

HAUSHALT

2014

LANDKREIS UELZEN



HAUSHALTSSATZUNG

UND

HAUSHALTSPLAN



INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung 2013	1
Statistische Angaben	3
Vorbericht.....	5
Übersichten und Diagramme	20
Produktübersicht	34
Gesamtergebnishaushalt	35
Übersicht Ergebnishaushalt	36
Gesamtfinanzhaushalt.....	37
Übersicht Finanzhaushalt	39
Übersicht Vorabdotierungen Gesamtergebnishaushalt.....	40
Teilhaushalt 001.....	43
Teilhaushalt 002.....	47
Teilhaushalt 003.....	51
Teilhaushalt 013.....	55
Teilhaushalt 080.....	70
Teilhaushalt 010.....	86
Teilhaushalt 012.....	100
Teilhaushalt 014.....	109
Teilhaushalt 020.....	117
Teilhaushalt 032.....	140
Teilhaushalt 040.....	168
Teilhaushalt 030.....	238
Teilhaushalt 036.....	247
Teilhaushalt 039.....	264
Teilhaushalt 050.....	281
Teilhaushalt 051.....	310
Teilhaushalt 023.....	341
Teilhaushalt 063.....	348
Teilhaushalt 066.....	372
Teilhaushalt 070.....	388
Übersicht Investitionen	395
Stellenplan.....	403
Haushaltssicherungskonzept.....	419
Beteiligungsbericht	422
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaftsbericht (awb)	435
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	461
Übersicht Schulden.....	462

HAUSHALTSSATZUNG

DES

LANDKREISES UELZEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2014

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 hat der Kreistag des Landkreises Uelzen am 17.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	144.400.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	143.281.000 €
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	170.786.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.592.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.351.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.657.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.229.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.188.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	179.366.400 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	145.438.100 €

§ 2

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

6.229.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 500.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Der UMLAGESATZ DER KREISUMLAGE wird auf 55 v.H. der Steuerkraftzahlen (der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) und 55 v.H. von 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden u. Samtgemeinden festgesetzt.

§ 6

Der Beitrag zur KREISSCHULBAUKASSE wird auf 0 € je Grundschüler festgesetzt.

§ 7

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.

Uelzen, den 17.12.2013

LANDKREIS UELZEN

Landrat

Statistische Angaben

I. Gesamtfläche des Kreisgebietes

1.454 km²

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
30.06.1985 =	94.847 Einwohner
30.06.1989 =	91.195 Einwohner
30.06.1990 =	92.938 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

III. Kreisangehörige Gemeinden:

2 Städte, 2 Fleckenverwaltungen, 23 Gemeinden

Insgesamt bestehen im Landkreis die folgenden 6 Verwaltungseinheiten:

1. Gemeinde Bienenbüttel	(Einheitsgemeinde)	6.568 Einwohner
2. Stadt Uelzen	(Einheitsgemeinde)	33.338 Einwohner
3. SG Aue	(4 Mitgliedsgemeinden)	12.702 Einwohner
4. SG Bevensen-Ebstorf	(13 Mitgliedsgemeinden)	26.412 Einwohner
5. SG Rosche	(5 Mitgliedsgemeinden)	6.885 Einwohner
6. SG Suderburg	(3 Mitgliedsgemeinden)	6.896 Einwohner
		92.801 Einwohner

IV. Straßen

Bundesstraßen =	147 km
Landesstraßen =	174 km
Kreisstraßen =	435 km

V. Kreiseigene Schulen

Schülerzahlen nach dem Stand vom 22.08.2013

<u>Oberschulen:</u>	Bad Bodenteich	414	
	Ebstorf	475	
	Schule an der Wipperau, Rosche	222	
	Hardautalschule, Suderburg	222	
	Uelzen	661	
		<u>1.994</u>	
<u>Hauptschulen:</u>	Lucas-Backmeister-Schule, Uelzen	102	
	Sternschule, Uelzen	163	
		<u>265</u>	
<u>Förderschulen:</u>	Dohrmann-Schule, Bad Bevensen	13	* RIK-Schüler: 88
	Bodwede-Schule, Ebstorf	22	RIK-Schüler: 47
	Erich Kästner Schule, Suhlendorf	45	RIK-Schüler: 25
	Pestalozzi-Schule, Uelzen	12	RIK-Schüler: 118
		<u>92</u>	<u>278</u>
<u>Gesamtschulen:</u>	Fritz-Reuter-Schule KGS Bad Bevensen	<u>1.791</u>	
<u>Gymnasien:</u>	Herzog-Ernst-Gymnasium, Uelzen	1.052	
	Lessing-Gymnasium, Uelzen	988	
		<u>2.040</u>	
<u>Berufsbildende Schulen:</u>	I Uelzen	2.082	davon Tz: 1.373
	II Georgsanstalt Uelzen/Ebstorf	1.038	davon Tz: 306
		<u>3.120</u>	<u>1.679</u>
	<u>Gesamt:</u>	<u>9.302</u>	

* RIK-Schüler werden in den Grundschulen im Rahmen der Regionalen Integrationskonzepte beschult.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag für alle Kommunen in Niedersachsen die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik beschlossen. Die Umstellung auf die Doppik wurde beim Landkreis Uelzen erstmalig für das Haushaltsjahr 2010 vorgenommen; mit dem Haushalt 2014 wird nun der fünfte doppische Haushalt erstellt.

Die Jahresabschlüsse der Jahre 2010, 2011 und 2012 konnten bisher noch nicht endgültig erstellt werden. Es müssen insbesondere noch die Abschreibungen, die Auflösungserträge aus Sonderposten und die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den Beihilferückstellungen der Beamten abschließend ermittelt werden. Die endgültige Erstellung des 1. Jahresabschlusses für das Jahr 2010 ist für Anfang 2014 vorgesehen.

Die Bilanz als dritte Komponente des neuen Rechnungswesens ist nicht Gegenstand dieser Haushaltsplanung. Die 1. Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2010 wurde nach erfolgter Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises am 25.06.2013 vom Kreistag beschlossen.

II. Teilhaushalte/Produkte/Ziele

Der doppische Haushalt ist in Teilhaushalte gegliedert, die 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 für den Haushalt 2014 wieder reaktiviert, um die Aufwendungen (Erstattungen an die gemeinsame Anstalt öffentlichen Rechts „Gebäudemanagement“ und Abschreibungen) komprimiert darstellen zu können.

Die Innenministerkonferenz hat am 21.11.2003 beschlossen, dass das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt und die Steuerung der Kommunalverwaltungen statt durch die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) durch die Vorgabe von Zielen für die kommunalen Dienstleistungen (Outputsteuerung) ermöglicht werden" soll. Dieses findet sich für niedersächsische Kommunen in § 21 Abs. 2 GemHKVO wieder: „Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage von Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen 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 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 2013 in einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des Kreistages und der Verwaltung Vorschläge für operative Ziele und Kennzahlen erarbeitet. Jetzt, im zweiten Jahr, hat die Arbeitsgruppe 13 von 61 Produkten als wesentliche Produkte für den Haushalt 2014 definiert. Zu diesen wesentlichen Produkten wurden 24 operative Ziele für das Jahr 2014 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 30.06.2014 bei Vorlage bis zum 31.08.2014 und zum Stichtag 31.12.2014 bei Vorlage zum 31.03.2015 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. €**. Die vorläufigen Jahresergebnisse 2010 bis 2012 deuten darauf hin, dass gegenüber dem jeweils veranschlagten Ergebnis eine Verbesserung erzielt werden konnte (s. Ausführungen zu den Haushalten 2010 bis 2012). Ende des Jahres 2012 wird das noch abzudeckende Altdefizit voraussichtlich ca. 5 Mio. € betragen. Bei dieser Summe ist die Entschuldungshilfe des Landes in Höhe von ca. 60 Mio. €, die im Jahr 2012 als Ertrag eingebucht wurde, berücksichtigt worden.

Mit dem am 26.08.2011 mit dem Land Niedersachsen geschlossenen Zukunftsvertrag zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung des Landkreises Uelzen hat sich das Land Niedersachsen verpflichtet, dem Landkreis Uelzen eine Tilgungshilfe in Höhe von insgesamt **60.029.668,75 €** zuzüglich der entsprechenden Zinsbelastung zu gewähren. Diese Entschuldungshilfe ist im Haushaltsjahr 2012 in voller Höhe als Ertrag im Ergebnishaushalt eingebucht worden. Die Auszahlung der Entschuldungshilfe erfolgt in drei Raten. Zum 02.01.2013 ist ein Betrag von 10.029.669 € gezahlt worden. Am 02.01.2014 erfolgt die Zahlung der 2. Rate in Höhe von 30 Mio. € und am 02.01.2015 die Zahlung der dritten Rate in Höhe von 20 Mio. €. Zusätzlich werden die anfallenden Liquiditätszinsen anteilig erstattet. Diese Entschuldungshilfe des Landes soll den Landkreis mittelfristig in die Lage versetzen, seine finanzielle Handlungsfähigkeit wieder zu erlangen und seine noch verbleibenden Liquiditätskredite abzubauen. Als Gegenleistung hat sich der Landkreis Uelzen verpflichtet, ab dem ersten Haushaltsjahr der Leistung der Entschuldungshilfe (2012) durch das Land Niedersachsen ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) zu erzielen. Der Zukunftsvertrag hat gemäß § 1 das Ziel, nicht nur den Haushalts auszugleichen, sondern auch Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken bzw. die restlichen Liquiditätskredite zu tilgen. Der Landkreis wäre dann finanziell wieder frei und voll handlungsfähig. Zur Erreichung dieser Ziele sind in dem Zukunftsvertrag vom Landkreis verschiedene zu erbringende Konsolidierungsmaßnahmen aufgelistet worden.

Das Haushaltsjahr 2014 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 1.119.300 € ab. Der Ertrag aus der Kreisumlage wird gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um ca. 2,7 Mio. € höher ausfallen; der Ertrag bei den Schlüsselzuweisungen wird voraussichtlich um ca. 1,4 Mio. € steigen (s. dazu auch die Erläuterungen bei der Kreisumlage und bei den Schlüsselzuweisungen). Höhere Transferaufwendungen bei den Hilfen nach SGB XII (Produkt 050-01) werden im wesentlichen durch höhere Kostenerstattungen gedeckt. Eine erheblich höhere Belastung ist dagegen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (ca. 1 Mio. €) eingeplant. Die Belastung im Jugendamt (Teilhaushalt 51) steigt voraussichtlich um ca. 1,45 Mio. €. Mindererträge werden bei den Verwarn- und Bußgeldern (Geschwindigkeitsüberwachung) im Teilhaushalt 036 (Straßenverkehrsamt) mit ca. 400.000 € erwartet.

IV. Rückblick auf das Jahr 2010

Der erste doppische Haushalt des Landkreises Uelzen im Jahr 2010 schließt in der Planung mit einem Jahresfehlbetrag von 9.588.000 € ab. Der vorläufige Jahresabschluss 2010, der jedoch noch mit Unsicherheiten behaftet ist, lässt ein erheblich verbessertes Ergebnis erwarten. So konnte im Jahr 2010 eine nicht geplante Bedarfszuweisung des Landes in Höhe von 2,5 Mio. € vereinnahmt werden. Mehrerträge ergaben sich auch bei den Schlüsselzuweisungen, der Kreisumlage und der Gewinnausschüttung der SVO. Erhebliche Minderbelastungen waren im Teilhaushalt 050 (Sozialamt), 051 (Jugendamt) sowie bei der baulichen Unterhaltung und den Liquiditätskreditzinsen zu verzeichnen. Insgesamt ist eine Verbesserung des Ergebnishaushaltes in einer Größenordnung von ca. 8,0 Mio. € zu erwarten. Der endgültige Jahresabschluss wird voraussichtlich Anfang des Jahres 2014 fertig gestellt werden.

V. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011

Der zweite doppische Haushalt im Jahr 2011 schließt in der Planung im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag von 5.577.500 € ab. Eine Sonderausschüttung der SVO in einer Größenordnung von ca. 3,5 Mio. € und zusätzliche Schlüsselzuweisungen von ca. 820.000 € sowie erhebliche Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen im sozialen Bereich lassen auch für das Haushaltsjahr 2011 ein deutlich besseres Ergebnis gegenüber der Haushaltsplanung erwarten. Das vorläufige – auch wiederum mit Unsicherheiten behaftete – Jahresergebnis 2011 lässt einen Überschuss von ca. 4,6 Mio. € erwarten.

VI. Haushaltsjahr 2012

Der dritte doppische Haushalt im Jahr 2012 schließt in der Planung mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnishaushalt von 915.500 € ab. Nach dem vorläufigen Abschluss, der jedoch ebenfalls noch mit Unsicherheiten behaftet ist, ist ein Überschuss von ca. 5 Mio. € (ohne Entschuldungshilfe des Landes) zu erwarten; dies entspricht gegenüber dem Planergebnis eine Verbesserung von ca. 4 Mio. €. Verbesserungen haben sich insbesondere bei den Schülertransportkosten, den Zinsaufwendungen, den Transferleistungen im Sozialbereich sowie bei den Personalaufwendungen ergeben. Im Rahmen der Abrechnung des Schullastenausgleiches ist von der Stadt Uelzen für vorangegangene Jahre insgesamt ein Betrag von ca. 1,7 Mio. € erstattet worden. Dagegen sind die Erträge bei der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung gegenüber dem Planansatz um ca. 1,1 Mio. € geringer ausgefallen.

VII. Haushaltsjahr 2013

Der Nachtragshaushalt im Jahr 2013 schließt mit einem Überschuss im ordentlich Ergebnishaushalt von 1.615.600 € ab. Nach den derzeit vorliegenden Ertrags- und Aufwandspositio-

nen ist zu erwarten, das der geplante Überschuss im Ergebnis auch tatsächlich erreicht werden kann.

VIII. Ausblick auf den Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017

Im Haushalt werden neben dem Haushaltsjahr 2014 auch die drei folgenden Jahre 2015 bis 2017 in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. Die mittelfristige Finanzplanung soll die voraussichtliche Entwicklung der Kreisfinanzen in den drei auf das geplante Haushaltsjahr folgenden Jahren aufzeigen. Der nach dem Zukunftsvertrag geforderte Ausgleich des Ergebnishaushaltes ab dem Jahr 2012 wurde u. a. durch eine verbesserte Einnahmesituation des Landkreises ermöglicht. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahren mit den daraus resultierenden höheren Steuereinnahmen erhielt der Landkreis insbesondere bei der Kreisumlage höhere Erträge. Hinzu kam, dass der Bund ab dem Jahr 2012 stufenweise die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung übernimmt. Allerdings wird nach derzeitigem Stand das Land die letzte Stufe der Entlastung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in einer Größenordnung von insgesamt 107 Mio. € nicht an die Kommunen weiterreichen. Der positive Trend auf der Ertragsseite wird sich im Jahr 2014 fortsetzen. Bei der Kreisumlage wird der Landkreis aufgrund der gestiegenen Steuerkraft der Gemeinden im Landkreis Uelzen sowie der steigenden Schlüsselzuweisungen der Gem/SG nochmals einen höheren Ertrag gegenüber dem Vorjahr (ca. 2,7 Mio. €) erhalten. Die Schlüsselzuweisungen werden voraussichtlich um ca. 1,4 Mio. € höher ausfallen. Für die Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 ist nach dem Orientierungsdatenerlass des MI vom 13.08.2013 mit weiterhin steigenden Steuereinnahmen – auch für die Kommunen – zu rechnen. Auf der Grundlage dieses Orientierungsdatenerlasses wurde die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben. Soweit die prognostizierte gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung eintritt, besteht für den Landkreis Uelzen die berechnete Hoffnung, dass im Ergebnishaushalt auch in den kommenden Jahren mit einem Überschuss gerechnet werden kann. Der Ergebnishaushalt weist für die drei Finanzplanungsjahre folgende Jahresergebnisse aus:

2015	+ 1.873.000 €
2016	+ 2.179.200 €
2017	+ 1.989.100 €

IX. Demographische Entwicklung

Der Kreistag des Landkreises Uelzen hat auf seiner Sitzung am 26.12..2012 u.a. das folgende strategische Ziel beschlossen: „Wir reagieren auf den demographischen Wandel unter besonderer Berücksichtigung des ländlichen Raumes.“ Zu diesem strategischen Ziel wurden im Haushalt 2014 beim Produkt 040-05 (ÖPNV) folgende 2 operativen Ziele gebildet:

1. Einführung eines Anruf-Sammeltaxi-Systems.
2. Der Nahverkehrsplan 2014-2019 wird erstellt.

Im vergangenen Jahrzehnt ist die Einwohnerzahl im Landkreis Uelzen zurückgegangen. Sie sank von knapp 97.300 Einwohnern am 31.12.2000 auf 92.485 Einwohner am 30.06.2013; dies entspricht einem Rückgang von ca. 4,5 %. Nach einer Bevölkerungsprognose des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung (NIW) wird der Landkreis Uelzen mit deutlichen Bevölkerungsrückgängen zu kämpfen haben. Die Bevölkerungsvorausschätzung prognostiziert im Landkreis Uelzen einen Rückgang der Einwohnerzahl bis 2030 um 17% (bezogen auf das Jahr 2009). Der Landkreis Uelzen hätte danach im Jahr 2030 etwa noch 78.800 Einwohner.

Um auf die Folgewirkungen des demographischen Wandels reagieren zu können, hat der LK eine Studie in Auftrag gegeben, die im November 2013 von den Planungsbüros vorgestellt wurde. Die im Gutachten aufgeführten Handlungsempfehlungen beziehen sich insbesondere

auf die Siedlungsentwicklung im Landkreis Uelzen. Die Projektergebnisse sollen den Landkreis Uelzen sowie die Samt- und Einheitsgemeinden des Landkreises dabei unterstützen, strategische Maßnahmen (weiter) zu entwickeln, mit deren Hilfe die Lebensqualität im ländlichen Raum auch zukünftig erhalten werden kann.

In vielen anderen Bereichen werden sich für den Landkreis Uelzen aus der demographischen Entwicklung weitere Steuerungs- und Anpassungsbedarfe ergeben, die sich insbesondere auf folgende Bereiche erstrecken:

- Versorgungssituation auf dem Lande
- Arbeitskräfteangebot
- Frühkindliche und schulische Bildung
- Wirtschaftliche Entwicklung
- ÖPNV
- Seniorenbetreuung und altersgerechtes Wohnen

Bei der Schulentwicklungsplanung sind die rückläufigen Schülerzahlen bereits berücksichtigt worden und haben schon zur Schließung von Schulstandorten geführt. Auch bei der Bedarfplanung von Kindertagesstätten und Kinderkrippen ist die demographische Entwicklung konkret berücksichtigt worden. Zukünftig wird bei allen Planungen – insbesondere in den vorgenannten Bereichen – der Demografiefaktor besonders zu beachten sein.

X. Eckdaten des Ergebnishaushaltes 2014

Jahresergebnis

Bei ordentlichen Erträgen von 144.400.300 € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 143.281.000 € ergibt sich ein Jahresergebnis von + 1.119.300 €

Gesamtfehlbetrag

Da sich nach den vorläufigen, und damit mit Unsicherheiten behafteten Jahresabschlüssen 2010 bis 2012 Verbesserungen ergeben haben, wird der Gesamtfehlbetrag des Landkreises am 31.12.2012 **voraussichtlich ca. 5 Mio. €** betragen. Nach den planmäßigen Ergebnissen der Haushalte 2013 und 2014 wird sich der erwartete Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2014 auf ca. 2,3 Mio. € vermindern.

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 sogenannten „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 GemHKVO).
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 GemHKVO).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind in einem Deckungskreis zusammengefasst und daher gegenseitig deckungsfähig (ohne Zuführung zu Rückstellungen). Die Personalaufwendungen werden im Ergebnishaushalt unter den Bezeichnungen „Aufwendungen für aktives Personal“ und „Aufwendungen für Versorgung“ ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt ist bei den Aufwendungen für aktives Personal eine Zuführung an die Pensionsrückstellung in Höhe von 1.490.000 € eingestellt. Die Erträge aus der Auflösung der Rückstellung in Höhe von 360.000 € werden bei den sonstigen ordentlichen Erträgen veranschlagt. Im Finanzhaushalt werden die Personalauszahlungen dargestellt, die tatsächlich zahlungswirksam werden. Die Personalauszahlungen (Zeilen Nr. 12 und 13) belaufen sich danach auf 20.000.800 € Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Neuveranschlagung im Finanzhaushalt von 1.206.200 €. In diesem Betrag sind alle zusätzlichen Stellen, die sich durch die Organisationsuntersuchung der Ämter 50 und 51 ergeben haben, sowie die aufgrund der Übernahme der Schulträgerschaft der weiterführenden Schulen von der Stadt Uelzen bedingten Personalmehraufwendungen enthalten. Neben der für das Jahr 2014 bereits beschlossenen tariflichen Steigerung von 2,95 % sind in diesem Betrag auch alle Stellen berücksichtigt, die im Stellenplan 2014 neu enthalten sind.

Abschreibungen

Die erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Uelzen zum 01.01.2010 wurde vom Kreistag in seiner Sitzung vom 25.06.2013 beschlossen. Da die Jahresabschlüsse für die Jahre 2010 bis 2012 noch nicht endgültig fertig gestellt sind, wurden die Abschreibungsbeträge auf der Aufwandsseite und die Auflösungserträge aus Sonderposten auf der Ertragsseite auf der Grundlage der Eröffnungsbilanzwerte fortgeschrieben. Die Abschreibungen auf der Aufwandsseite wurden mit 7.068.60000 € veranschlagt, die Auflösungserträge aus Sonderposten auf der Ertragsseite wurden mit 3.254.100 € fortgeschrieben.

XI. Erläuterungen zu Schwerpunkten in einigen Teilergebnishaushalten

Teilergebnishaushalt 013 (Stabsstelle Koordination und Medienarbeit)

Produkt 013-02 (Beteiligungsmanagement)

Die wirtschaftlich wesentlichen Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises Uelzen werden seit 2013 bei diesem Produkt zusammen geführt. Es handelt sich dabei u. a. um die

Landkreisbeteiligungen an der SVO, der E.ON Avacon AG, der Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft mbH, den Zweckverbänden Kreisvolkshochschule und Gesundheitsamt Uelzen/Lüchow-Dannenberg, 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 2.193.000 € und der E.ON Avacon AG mit 66.600 € etatisiert.

Auf der Aufwandsseite wurde die Umlage an den Zweckverband Gesundheitsamt mit 1.203.700 € veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Minderveranschlagung in Höhe von 27.600 €. Der Verlustausgleich des Landkreises an die Kurgesellschaft Bevensen GmbH steigt aufgrund der zusätzlichen Defizitausgleiche für die Jahre 2012 und 2013 um 344.300 € auf 1.099.100 €. Die Umlage an den Zweckverband Kreisvolkshochschule Uelzen-Lüchow-Dannenberg wurde um 55.500 € auf nunmehr 177.500 € aufgestockt. Der Zuschuss an den Verein Landwirtschaftsmuseum Hösseringen wurde um 50.500 € erhöht und beträgt nunmehr 212.000 €.

Teilergebnishaushalt 080 (Stabsstelle Wirtschaftsförderung)

Produkt 080-01 (Wirtschaftsförderung)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile Nr. 16) ist für die Entschlammung des Hafenbeckens ein Betrag von 240.000 € vorgesehen. Dieser Betrag war bereits im Etat 2013 eingestellt, die Maßnahme wurde jedoch nicht durchgeführt, so dass im Jahr 2014 eine erneute Veranschlagung erforderlich ist.

Produkt 080-02 (Tourismus)

Für den Entdeckerbus sind für die Jahre 2014 und 2015 wiederum Mittel in Höhe von 88.000 € pro Jahr vorgesehen.

Teilergebnishaushalt 012 (Stabsstelle Organisation)

Produkt 012-01 (Personal-/Organisationsentwicklung)

Bei den sonstigen Aufwendungen (Zeile Nr. 20) ist die Erstattung an den IT-Verbund Uelzen mit 2,2 Mio. € enthalten.

Teilergebnishaushalt 014 (Rechnungsprüfungsamt)

Die Kooperation der Rechnungsprüfungsämter des Landkreises Uelzen und der Stadt Uelzen wird zum 31.12.2013 wieder beendet. Auf der Aufwandsseite entfällt damit die Erstattung der Personalkosten an die Stadt Uelzen, auf der Ertragsseite entfallen die Prüfungsgebühren, die der Stadt Uelzen durch das gemeinsame Rechnungsprüfungsamt in Rechnung gestellt wurde.

Teilergebnishaushalt 20 (Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht)

Produkt 020-04 (allgemeine Finanzwirtschaft)

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

Schlüsselzuweisungen

Im Jahr 2013 hat der Landkreis Uelzen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs Schlüsselzuweisungen von knapp 27,2 Mio. € erhalten. Nach den vorläufigen Grundbeträgen für den Finanzausgleich 2014 (herausgegeben vom Landesamt für Statistik/LSKN) werden sich die Schlüsselzuweisungen für den Landkreis Uelzen voraussichtlich auf 28.579.000 € belaufen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Mehrertrag von ca. 1,4 Mio. € Zu-

rückzuführen ist die Erhöhung insbesondere darauf, dass die Zuweisungsmasse im kommunalen Finanzausgleich gegenüber dem Vorjahr um ca. 160 Mio. gestiegen ist. Im Rahmen des Haushaltsbegleitgesetzes hat das Land geregelt, dass die vollständige Gegenrechnung der Entlastung der Kreisebene bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in 3 Schritten in den Jahren 2014 bis 2016 bei der Ermittlung der Anteilsverhältnisse im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt wird. Für das Jahr 2014 bedeutet dies, dass die Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben von 50,8% auf 49,6% abgesenkt werden. Im Finanzausgleich 2014 werden erstmals auch die Einwohnerzahlen aus dem Zensus berücksichtigt.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Für das Jahr 2014 wird sich die Zuweisung des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises voraussichtlich auf 2.914.000 € (Vorjahr: 2.845.000 €) belaufen.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird sich bei gleich bleibendem Hebesatz von 55 v. H. im Jahr 2014 voraussichtlich auf 45.967.700 € belaufen, gegenüber dem Jahr 2013 ist dies ein Mehrertrag von ca. 2,7 Mio. €. Aufgrund der nochmals gestiegenen Steuerkraft der Gemeinden im Zeitraum vom 01.10.2012 bis 30.09.2013 wird sich die Kreisumlage des Landkreises um ca. 1,8 Mio. € erhöhen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer und bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergeben sich wiederum erhebliche Zuwächse. Die Kreisumlage, die sich aufgrund der an die Samtgemeinden sowie die Stadt Uelzen und die Gemeinde Bienenbüttel auszuzahlenden Schlüsselzuweisungen ergibt, wird gegenüber dem Vorjahr um ca. 900.000 € höher ausfallen.

Schuldendiensthilfe vom Land

Nach dem am 26.08.2011 mit dem Land Niedersachsen abgeschlossenen Vertrag zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung hat der Landkreis Uelzen vom Land Niedersachsen im Jahr 2012 eine Zins- und Tilgungshilfe in Höhe von insgesamt 60.029.668,75 € erhalten. Die Auszahlung dieser Entschuldungshilfe erfolgt in drei Teilbeträgen zum 02.01.2013, 02.01.2014 und 02.01.2015. Das Land Niedersachsen übernimmt darüber hinaus anteilig die Erstattung der Liquiditätszinsen, da die Entschuldungshilfe nur in Teilbeträgen ausgezahlt wird. Für das Jahr 2014 handelt es sich dabei um eine Zinserstattung in Höhe von 273.867 €. An Liquiditätszinsen wurde für das Jahr 2014 insgesamt ein Betrag von 420.000 € veranschlagt.

Allgemeine Zuweisungen an die Samtgemeinden Aue und Bevensen-Ebstorf

Durch die Fusion erhalten die neu gebildeten Samtgemeinden Bevensen-Ebstorf und Aue ab dem Jahr 2012 erhöhte Schlüsselzuweisungen. Diese Schlüsselzuweisungen unterliegen zu 90 % der Kreisumlage, so dass den neu gebildeten Samtgemeinden von den fusionsbedingten Mehreinnahmen nur ca. 50 % verbleiben. Andererseits verliert der Landkreis Uelzen eigene Schlüsselzuweisungen, da sich die Umlagekraft des Landkreises durch die erhöhten Schlüsselzuweisungen an diese Samtgemeinden ebenfalls erhöht. Im Rahmen der Fusion der beiden Samtgemeinden Bevensen und Ebstorf sowie Bodenteich und Wrestedt hatte der Kreistag daraufhin beschlossen, den neu gebildeten Samtgemeinden für einen Zeitraum von 7,5 Jahren eine Zuwendung (Bedarfszuweisung in Höhe von maximal der durch die Fusion bedingten Mehreinnahmen bei der Kreisumlage – abzüglich der Mindereinnahmen bei den eigenen Schlüsselzuweisungen) zu gewähren. Zu diesem Zweck ist im Etat 2014 ein Betrag von 360.000 € eingestellt worden; der Aufwand im Jahr 2013 belief sich auf 324.381 €.

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 220.700 € eingestellt (tatsächliche Zahlung 2013 = 222.900 €).

Zinsen für langfristige Kredite

Die Zinsaufwendungen für langfristige Kredite sind mit 1.227.500 € veranschlagt worden. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Mehraufwand von ca. 400.000 €, der damit zusammenhängt, dass die langfristigen Kredite wieder komplett vom Landkreis direkt bedient werden. In den vergangenen beiden Haushaltsjahren war ein Teil der Kreditverpflichtungen auf die "gAöR-Gebäudemanagement" übertragen worden (s. dazu auch Ausführungen beim Teilhaushalt 023).

Teilergebnishaushalt 032 (Ordnungsamt)

Produkt 032-05 (Rettungsdienst)

Die Abführung der Nutzungsentgelte an den Rettungsdienstbeauftragten wurde um ca. 600.000 € höher veranschlagt (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zeile Nr. 16). Auf der Ertragsseite steht dem ein entsprechend höherer Ertrag (öffentlich-rechtliche Entgelte Zeile Nr. 05) gegenüber.

Teilergebnishaushalt 036 (Straßenverkehrsamt)

Produkt 036-03 (Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr)

Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre ist der Ansatz für Verwarn- und Bußgelder aus der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung bereits im Nachtrag 2013 nochmals um 500.000 € niedriger festgesetzt worden. Das Fachamt geht davon aus, dass sich der Ertrag im Jahr 2014 nochmals um ca. 300.000 € mindern wird. Die Verwarn- und Bußgelder aus der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung einschließlich der Gebühren und Auslagen wurden daher im Etat 2014 mit insgesamt 1.350.000 € etatisiert. Der Ansatz für die sonstigen Verwarn- und Bußgelder im Straßenverkehr wurde um 110.000 € gekürzt.

Teilergebnishaushalt 040 (Schul- und Kulturamt)

Produkt 040-01 (Schulen)

Mit Vertrag vom 19.12.2012 haben der LK und die Stadt Uelzen vereinbart, dass die Schulträgerschaft für die in Trägerschaft der Stadt Uelzen stehenden weiterführenden Schulen zum 01.08.2013 auf den Landkreis Uelzen übergeht. Unter Berücksichtigung des bisher an die Stadt Uelzen gezahlten Schullastenausgleichs in Höhe von 65% wurden die Mehrbelastungen für den LK Uelzen aus der Übernahme der Schulträgerschaft für 2013 (5 Monate) mit ca. 900.000 € und für das Jahr 2014 mit ca. 2,1 Mio. € kalkuliert.

Die Ergebnisse des Produkthaushaltes Schulen sind nur bedingt vergleichbar, da ab dem Jahr 2014 die Abschreibungen und Sonderposten wieder direkt veranschlagt und die Zinsen komplett im Teilhaushalt 020 abgebildet werden. Zudem liegt die Abrechnung des Schullastenausgleichs für die Jahre 2012 und 2013 noch nicht vor. Unter Berücksichtigung dieser Unsicherheiten wird sich die Mehrbelastung des Landkreises Uelzen im Jahr 2014 gegenüber dem Jahr 2012 voraussichtlich auf ca. 1,7 Mio. € belaufen.

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

Produkt 040-02 (Schülerbeförderung)

Die Kosten für die Schülerbeförderung (sonstige ordentliche Aufwendungen, Zeile Nr. 20) stellen nach wie vor einen großen Aufwandsfaktor im Kreishaushalt dar. Sie steigen um 212.000 € auf 6.958.000 €. Bei dem Ansatz der Aufwendungen wurde eine 3 %ige Erhöhung der Beförderungsentgelte zugrunde gelegt.

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 ab 2013 bei dem Produkt 013-02 (Beteiligungsmanagement) dargestellt (z. B. Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum und an die Musikschule für Kreis und Stadt Uelzen).

Produkt 040-05 (ÖPNV)

Nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz erhalten die Landkreise seit dem Jahr 2005 Regionalisierungsmittel des Landes. Diese Mittel sind zweckgebunden für Maßnahmen zur Optimierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Der Betrag, den der Landkreis Uelzen im Jahr 2014 erhält, wird voraussichtlich 484.000 € betragen. Aus dem Vorjahr steht voraussichtlich noch ein Betrag von 470.000 € zur Verfügung.

Teilergebnishaushalt 050 (Sozialamt)

Der Teilergebnishaushalt 050 (Sozialamt) weist ordentliche Erträge in Höhe von 41.652.000 € und Aufwendungen von 62.271.600 € aus. Daraus ergibt sich eine Belastung in Höhe von 20.619.600 €. Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2013 bedeutet dies eine Mehrbelastung von 1.005.800 €.

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

Bei diesem Produkt werden alle Hilfezahlungen nach SGB XII abgebildet. Dazu gehört auch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Der Ergebnishaushalt dieses Produktes weist eine Belastung des Landkreises in Höhe von 6.446.800 € aus. Gegenüber der Veranschlagung 2013 bedeutet dies eine Mehrbelastung von 233.200 €. Gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2012 (./ 7.166.492 €) ist die Belastung bei diesem Produkt in den Jahren 2013 und 2014 gesunken. Dies hängt im wesentlichen damit zusammen, dass der Bund ab 2012 die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in drei Schritten (2012 45 %, 2013 75 % und ab 2014 100 %) übernimmt. Nach derzeitigem Stand hat das Land jedoch nicht die Absicht, die letzte Stufe der Entlastung (100 %) bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in einer Größenordnung von 107 Mio. € an die Kommunen weiterzureichen. Das Land begründet den Einbehalt des größten Teils der letzten Stufe damit, dass es in einem bestimmten Umfang selbst zuständig sei und die Entlastung damit beim Land verbleiben müsse. Dieses Vorgehen des Landes wird aus kommunaler Sicht für nicht vertretbar und hinnehmbar gehalten. Das Land beabsichtigt, die Nichtweiterleitung der Erstattungsleistung des Bundes über das Quotale System zu regeln. Für das Jahr 2014 wird der Landkreis voraussichtlich eine Erstattungsquote von 81 % wie im Vorjahr erhalten. Berechnungen, welche Quote der Landkreis für das Jahr 2014 erhalten würde, wenn die Erstattung des Bundes vollständig weitergereicht würde, liegen z. Z. nicht vor.

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

Bis 2011 erfolgte die Aufgabenwahrnehmung nach SGB II in getrennter Trägerschaft. Ab dem Jahr 2012 werden die Ausgaben bei SGB II in einer gemeinsamen Einrichtung im 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 bleiben. 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 2014 925.000 € vorgesehen. Im Gegenzug werden vom Jobcenter Landkreis Uelzen u. a. die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für die Personalsachbearbeitung im Landkreis Uelzen erstattet. Dafür ist im Haushalt ein Ertrag von 653.100 € eingeplant.

Der Ergebnishaushalt 2013 weist für diese Hilfeart eine Belastung des Landkreises von 11.511.200 € aus. Gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr bedeutet dies eine Minderbelastung von 171.300 €. Die Ausgabeansätze beruhen auf den Auswertungen des Jobcenters Landkreis Uelzen. Die Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft beläuft sich weiterhin auf 26,4 %, das entspricht einem Betrag von 3.977.000 €.

Produkt 050-03 (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz)

Der Aufwand für die zu gewährenden Leistungen wurde gegenüber dem Vorjahr um ca. 1 Mio. € angehoben, da im Jahr 2014 die Anzahl der Asylbewerber weiter zunehmen wird. Die vom Landkreis zu gewährenden Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz sind daher mit 2.333.300 € veranschlagt. Als pauschale Erstattung des Landes ist ein Betrag von 741.500 € etatisiert. Insgesamt ergibt sich bei diesem Produkt für den Landkreis eine Unterdeckung von ca. 1,8 Mio. €; die Unterdeckung im Jahr 2012 lag bei ca. 230.000 €, für das Jahr 2013 wird die Unterdeckung voraussichtlich ca. 1 Mio. € betragen.

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 2014 ist ein Erstattungsbetrag von 384.000 € an den Verein vorgesehen. In diesem Betrag ist für einen jugendpsychiatrischen Dienst für ein halbes Jahr ein Betrag von 29.000 € vorgesehen.

Teilergebnishaushalt 051 (Jugendamt)

Im Teilergebnishaushalt 051 ergibt sich bei ordentlichen Erträgen von 3.444.700 € und ordentlichen Aufwendungen von 19.805.600 € eine Belastung für den Landkreis Uelzen in Höhe von 16.360.900 €. Gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr bedeutet dies eine Mehrbelastung von 1.465.200 €. Im Zuge der Organisationsuntersuchung im Jugendamt und Sozialamt durch die Fa. con_sens wurden verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, um die Ausgaben im Jugendhilfebereich bei den Erziehungshilfen mittelfristig zu senken. Die Ergebnisse dieser Organisationsuntersuchung wurden im wesentlichen umgesetzt und haben bei Erziehungshilfen auch bereits zu Einsparungen geführt. Allerdings gibt es im Bereich der Heimerziehung, der Tagespflege für Kinder und bei der Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche z. T. erhebliche Mehraufwendungen, so dass sich insgesamt eine Mehrbelastung von ca. 1,5 Mio. € für den Landkreises Uelzen bei dem Teilhaushalt Jugendamt ergibt.

Produkt 051-01 (Unterhaltsvorschuss)

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

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

Die Belastung aus diesem Produkt liegt bei 2.418.100 € und damit um ca. 545.000 € höher als im Vorjahr. Die Aufwendungen für die Förderung von Kindern in Tagespflege steigt um 240.000 €, die wirtschaftliche Jugendhilfe um 70.000 €. Der Defizitausgleich an die Gemeinden für die Unterhaltung der Kindertagesstätten, der ab 2013 um 200.000 € auf 500.000 €

erhöht wurde, wurde für das Jahr 2014 (einmalig) nochmals um 300.000 € auf insgesamt 800.000 € aufgestockt.

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

Dieses Produkt beinhaltet die wesentlichen ambulanten und stationären Hilfen nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz. Gegenüber dem Vorjahr steigt die Belastung des Landkreises um 1.034.800 € auf 12.702.800 €. Die aufgrund des Organisationsgutachtens umgesetzten Maßnahmen haben bei einigen Hilfearten zu Minderaufwendungen geführt. Stark angestiegen sind allerdings die Hilfen für Kinder und Jugendliche im Zusammenhang mit der Inklusion. Die Zahl der Schulbegleiter für diese Kinder nimmt ständig zu, so dass der Haushaltsansatz für das Jahr 2014 um 630.000 € auf 930.000 € angehoben werden musste. Durch den Zuzug mehrerer Familien, deren Kinder in Heimerziehung leben, musste der Haushaltsansatz für die Heimerziehung für Minderjährige gegenüber dem Vorjahr um 560.000 € auf 4.570.00 € angehoben werden.

Teilergebnishaushalt 023 (Amt für Liegenschaften und Gebäudewirtschaft)

Zum 01.01.2012 ist der Landkreis Uelzen der Gemeinsamen Kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts „Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg“ (gAÖR-GM) beigetreten. Zur Zeit des Beitritts ist der Landkreis davon ausgegangen, dass er das wirtschaftliche Eigentum an seinem Sachvermögen auf die gAÖR-GM überträgt. In der Bilanz der gAÖR-GM wurden daher vorläufig das Sachvermögen des Landkreises Uelzen in einer Größenordnung von ca. 35 Mio. € und anteilige Darlehensschulden in einer Größenordnung von ca. 11,4 Mio. € bilanziert. Da an einer Übertragung des wirtschaftlichen Eigentums auf die gAÖR-GM erhebliche rechtliche Bedenken bestehen, wird der Landkreis Uelzen das Sachvermögen und auch die Darlehensschulden wieder in seiner Kernbilanz bilanzieren. Daraus ergibt sich konsequenterweise, dass die Abschreibungsbeträge und die Auflösungserträge aus Sonderposten für das Sachvermögen vom Landkreis wieder selbst ermittelt und dargestellt werden und die Zahlung der Zins- und Tilgungsleistungen für die langfristigen Kredite komplett – wie vorher – beim Produkt Allgemeine Finanzwirtschaft (020-04) dargestellt werden. In den Erstattungen an die gAÖR-GM sind daher die Abschreibungsbeträge und Sonderposten und die Zinsbelastungen für die Darlehen ab dem Jahr 2014 nicht mehr enthalten. Um die Belastung des Landkreises aus der Gebäudewirtschaft komplett darstellen zu können, wurde – nur für den Haushalt – der Teilhaushalt für Liegenschaften und Gebäudewirtschaft wieder reaktiviert. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 9.924.800 € werden im Wege der internen Leistungsverrechnung auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Bewirtschaftung der Liegenschaften und Gebäude erfolgt - wie bisher - vollständig durch die gAÖR-GM.

Teilergebnishaushalt 063 (Amt für Bauordnung und Kreisplanung)

Produkt 063-02 (Räumliche Planung und Entwicklung)

Für die Aufstellung des Raumordnungsprogramms ist bei den Sach- und Dienstleistungen (Zeile 16) ein Betrag von 100.000 € vorgesehen.

Teilergebnishaushalt 066 (Umweltamt)

Produkt 066-01 (Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenheiten)

Bei diesem Produkt sind die Pflegemaßnahmen und die Naturschutzmaßnahmen des Landkreises veranschlagt, die im Jahr 2014 vorgesehen sind.

Teilergebnishaushalt 070 (Amt für Kreisstraßen und Abfallwirtschaft)

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 4.038.000 € ins Gewicht. Als Erträge stehen diesen Abschreibungen Auflösungen aus Sonderposten (Investitionszuschüsse) in Höhe von 740.000 € gegenüber. Der Abschreibungsbetrag entspricht dem derzeitigen Bewertungsstand der Kreisstraßen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 16) ist für die Überprüfung von Brücken ein Betrag von 200.000 € vorgesehen. In den Folgejahren wird jeweils mit einem Aufwand von 100.000 € geplant.

XII. Daten des Finanzhaushaltes 2014

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. Die Liquiditätslücke des Landkreises verringert sich lt. Planung am Ende des Haushaltsjahres um 33.928.300 € (in dieser Summe ist die 2. Rate der Auszahlung der Entschuldungshilfe in Höhe von 30 Mio. € berücksichtigt).

Gesamtverschuldung

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

Z. Z. tatsächlich aufgenommene Kredite (31.12.2013)	27.250.762 €
+ noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung für 2013	1.000.000 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme im Haushalt 2014	6.229.000 €
./. Tilgungsleistungen im Jahr 2014	2.188.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand Ende 2014	32.291.762 €

Kreditaufnahme und Neuverschuldung

Nach § 120 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) dürfen Kredite unter der Voraussetzung des § 111 Abs. 6 NKomVG nur für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt belaufen sich auf 8.657.700 €; dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.351.200 € gegenüber. Der Saldo von ./.. 6.306.500 € wird im wesentlichen mit einer Kreditaufnahme abgedeckt. Bei einer Tilgungsrate von 2.188.000 € ergibt sich somit im Jahr 2014 eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4.041.000 €.

Kreisschulbaukasse

Im Juni 2010 hat der Kreistag beschlossen, dass Zuwendungen gemäß § 117 Abs. 4 des Nds. Schulgesetzes für nach dem 26.04.2010 in den jeweils zuständigen Gremien beschlossene oder in die Haushaltspläne aufgenommene Schulbaumaßnahmen ausschließlich als zinslose Darlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren gewährt werden. Zuwendungen aus der Kreisschulbaukasse für größere Instandsetzungsmaßnahmen werden künftig nicht mehr geleistet. Schulbaumaßnahmen, die unter diese neue Regelung fallen, sind auch für das Jahr 2014 nicht angemeldet worden, so dass auf die Erhebung eines Beitrages gänzlich verzichtet werden kann. Für die Abrechnung von Maßnahmen, die noch unter die bisherige Regelung fallen, sind aus den Vorjahren noch Mittel für Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse vorhanden.

Krankenhausumlage

Der Landkreis Uelzen hat jährlich zur Finanzierung von Investitionen an Krankenhäusern nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz eine Umlage an das Land zu entrichten. Im Jahr 2013 betrug die Umlage 938.264 €, im Jahr 2014 ist mit einer etwa gleich hohen Umlage zu rechnen. Im Etat ist daher ein Betrag in Höhe von 940.000 € eingestellt worden.

Investitionstätigkeit

Nach § 20 GemHKVO 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. 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.

Für das Jahr 2014 sind auch die Hochbaumaßnahmen, die durch die gAÖR-GM abgewickelt werden, wieder in einer Gesamtsumme mit 1.873.000 Mio. € ausgewiesen. Das hängt damit zusammen, dass der Landkreis entschieden hat, das wirtschaftliche Eigentum seines Sachvermögens nicht an die gAÖR-GM zu übertragen. Im Investitionsplan der gAÖR-GM sind die einzelnen für das Jahr 2014 geplanten Investitionsmaßnahmen aufgeführt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Zuwendungen für Investitionstätigkeiten (z. B. GVFG-Mittel, Mittel aus der Feuerschutzsteuer, Kostenanteile der Gemeinde)	2.348.400 €
b) Veräußerung von Finanzvermögensanlagen (Tilgungseinnahmen von der GWK)	2.800 €
c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.351.200 €
Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme)	6.229.000 €
Einzahlungen insgesamt:	8.580.200 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.100 €
b) Baumaßnahmen	4.291.000 €
c) Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.388.500 €
d) Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Zuführung zur Versorgungsrücklage)	77.500 €
e) Aktivierbare Zuwendungen (z.B. Zuschüsse an Dritte, Krankenhausumlage)	2.891.600 €
Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.657.700 €

Die Differenz von 77.500 € für die Zuführung an die Versorgungsrücklage Beamte wird aus lfd. Verwaltungstätigkeit gezahlt.

XIII. Verpflichtungsermächtigungen 2014

Im Jahr 2012 wurde eine Verpflichtungsermächtigung an die Stadt Bad Bevensen für einen Kurhausneubau in Höhe von 1 Mio. €, verteilt auf die Jahre 2013 und 2014 eingestellt. Da

mit dem Kurhausneubau frühestens im Frühjahr 2014 begonnen wird, erfolgt eine Zuschussgewährung voraussichtlich in den Jahren 2014 und 2015 mit je 500.000 €. Aus diesem Grunde ist es sinnvoll, im Etat 2014 eine Verpflichtungsermächtigung über 500.000 € für das Jahr 2015 neu einzustellen.

XIV. Höchstbetrag der Liquiditätskredite 2014

Zum 02.01.2014 werden durch die 2. Rate der Entschuldungshilfe des Landes in Höhe von 30 Mio. € zwei Liquiditätskredite abgelöst. Es verbleiben dann noch weitere Liquiditätskredite in Höhe von zusammen 30 Mio. €, die Anfang 2015 auslaufen. Um die Liquidität der Kreiskasse jederzeit zu sichern und evtl. verspätet eingehende Geldeingänge überbrücken zu können, ist es erforderlich, den Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 40 Mio. € (bisher 75 Mio. €) festzusetzen.

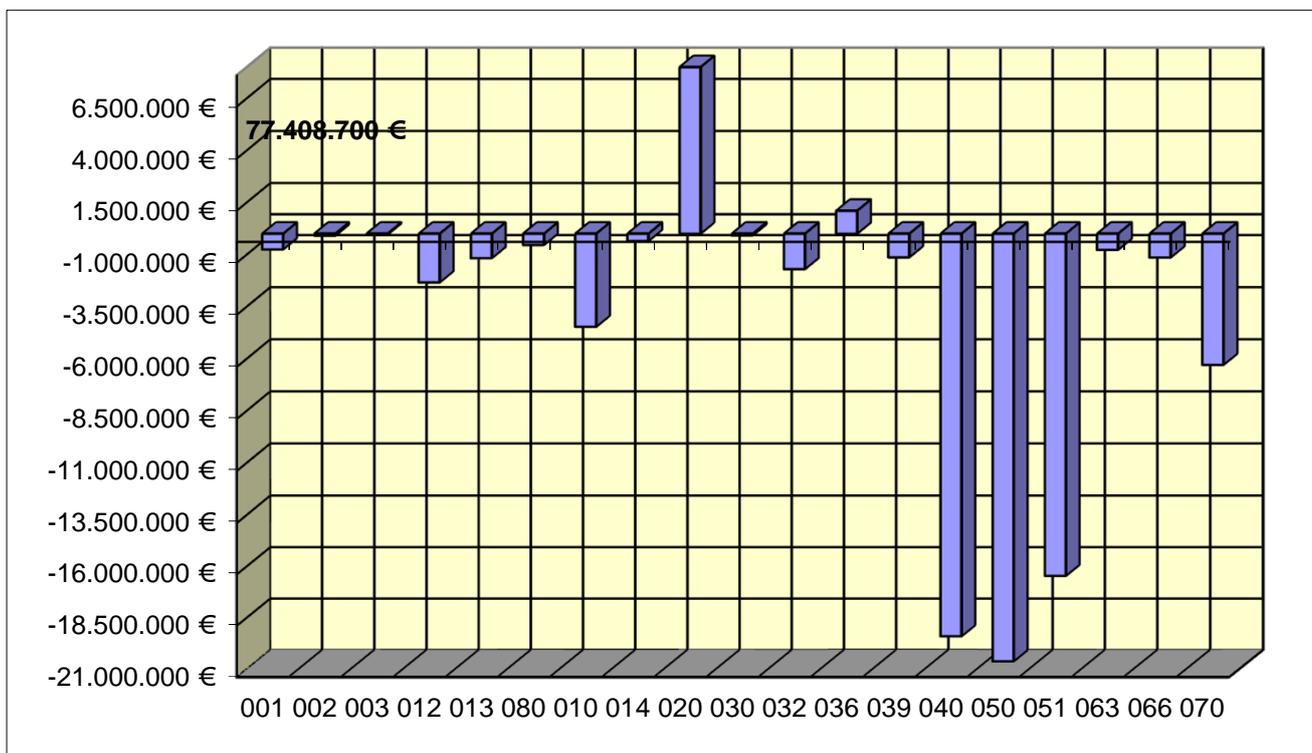
Uelzen, den 17.12.2013

Übersichten und Diagramme

Ergebnishaushalt 2014

Gliederung nach Teilhaushalten

<u>Teilhaushalt</u>	<u>ordentliches Ergebnis</u> (einschl. interner Leistungsverrechnung)
001 Verwaltungsleitung	-757.100 €
002 Personalrat	-93.200 €
003 Gleichstellungsbeauftragte	-43.100 €
012 Stabsstelle Organisation	-2.340.200 €
013 Stabsstelle Koordination und Medienarbeit	-1.174.900 €
080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung	-538.400 €
010 Amt für Personal u. zentrale Dienste	-4.469.200 €
014 Rechnungsprüfungsamt	-352.400 €
020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht	77.408.700 €
030 Justizariat	-81.800 €
032 Ordnungsamt	-1.701.500 €
036 Straßenverkehrsamt	1.101.500 €
039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	-1.135.100 €
040 Schul- u. Kulturamt	-19.405.500 €
050 Sozialamt	-20.624.700 €
051 Jugendamt	-16.463.300 €
063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung	-773.300 €
066 Umweltamt	-1.138.100 €
070 Amt für Kreisstraßen und Abfallwirtschaft	-6.299.100 €
	<u>1.119.300 €</u>



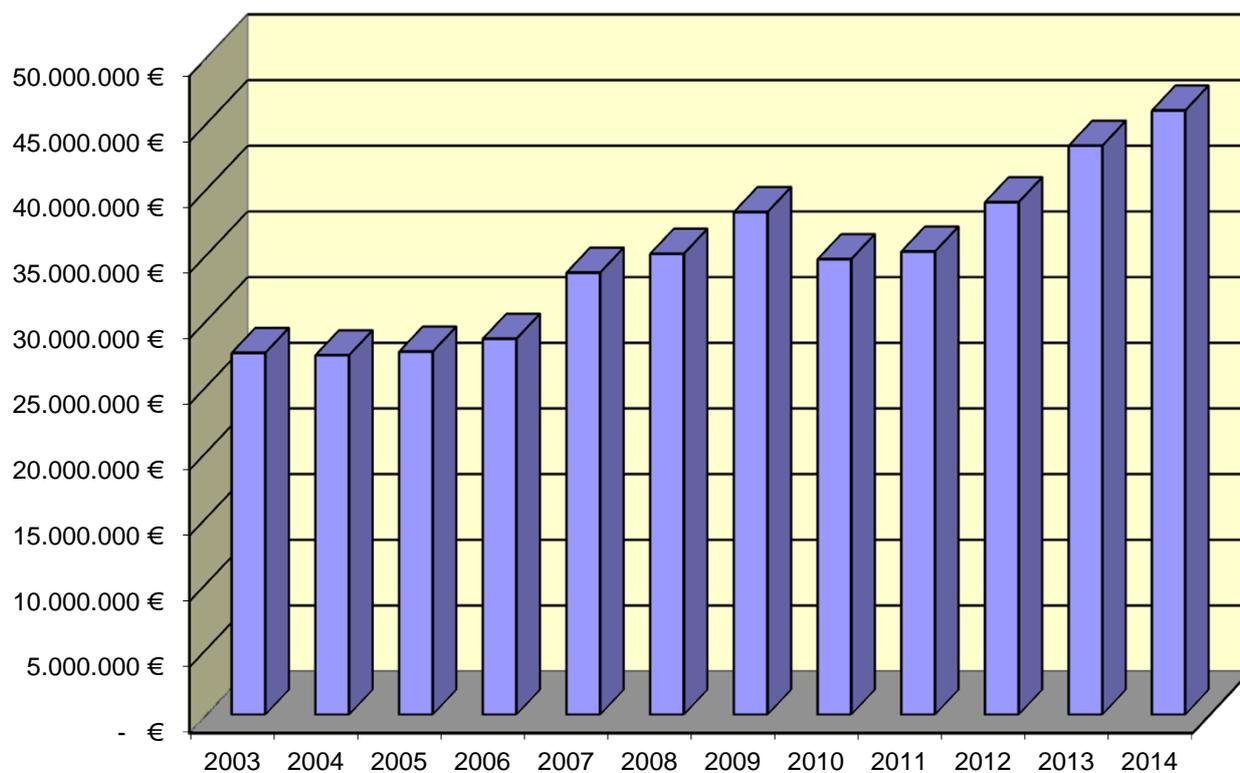
KREISUMLAGE

ENTWICKLUNG DER EINNAHMEN

ZEITRAUM VON 2003 - 2014

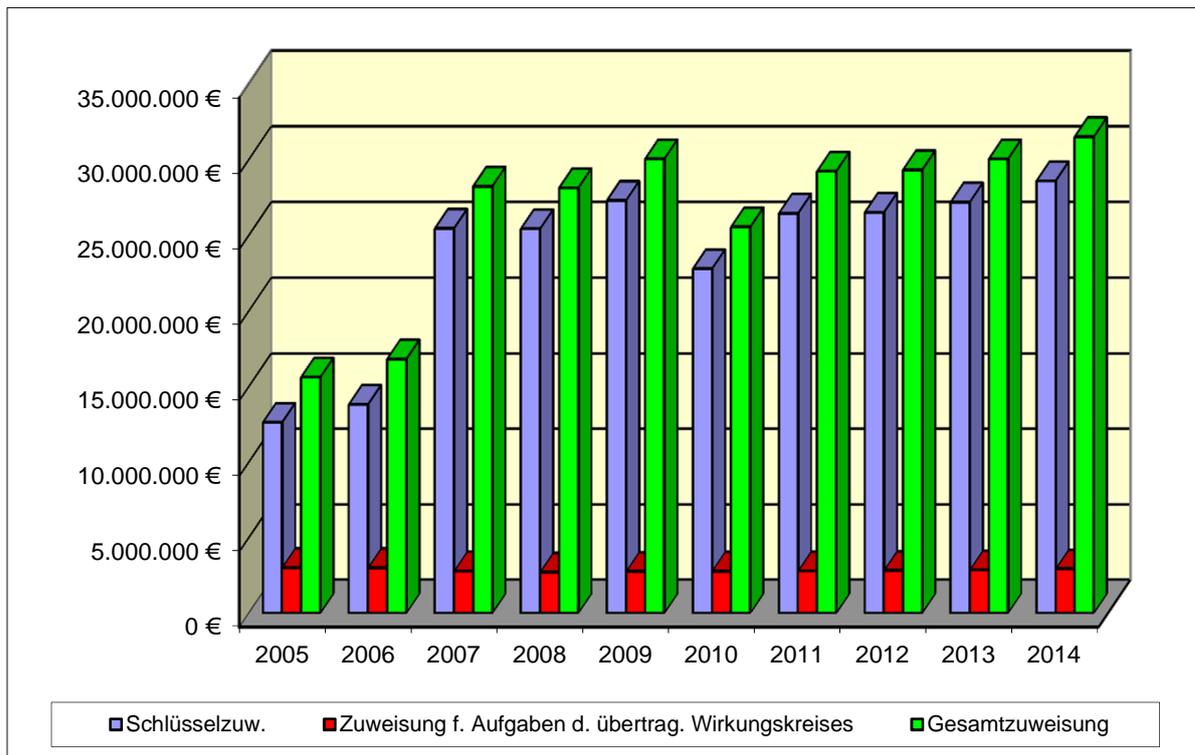
(Gleichzeitig Entwicklung des Umlagesatzes)

Jahr 2003	(54,0 v.H.)	27.513.701 €
Jahr 2004	(54,0 v.H.)	27.333.510 €
Jahr 2005	(54,0 v.H.)	27.606.696 €
Jahr 2006	(54,0 v.H.)	28.591.300 €
Jahr 2007	(55,0 v.H.)	33.620.634 €
Jahr 2008	(55,0 v.H.)	35.058.395 €
Jahr 2009	(55,0 v.H.)	38.234.920 €
Jahr 2010	(55,0 v.H.)	34.649.366 €
Jahr 2011	(55,0 v.H.)	35.225.345 €
Jahr 2012	(55,0 v.H.)	38.983.499 €
Jahr 2013	(55,0 v.H.)	43.285.154 €
Jahr 2014	(55,0 v.H.)	45.967.700 €



Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich

Jahr	Schlüsselzuw.	Zuweisung f. Aufgaben d. übertrag. Wirkungskreises	Gesamtzuweisung	
2005	12.613.544 €	2.996.920 €	15.610.464 €	
2006	13.811.546 €	2.994.184 €	16.805.730 €	
2007	25.442.976 €	2.773.920 €	28.216.896 €	
2008	25.416.360 €	2.698.656 €	28.115.016 €	
2009	27.284.760 €	2.743.696 €	30.028.456 €	
2010	22.775.536 €	2.765.360 €	25.540.896 €	
2011	26.436.416 €	2.778.128 €	29.214.544 €	
2012	26.497.760 €	2.807.176 €	29.304.936 €	
2013	27.178.320 €	2.845.008 €	30.023.328 €	
2014	28.579.000 €	2.914.000 €	31.493.000 €	(Plan)



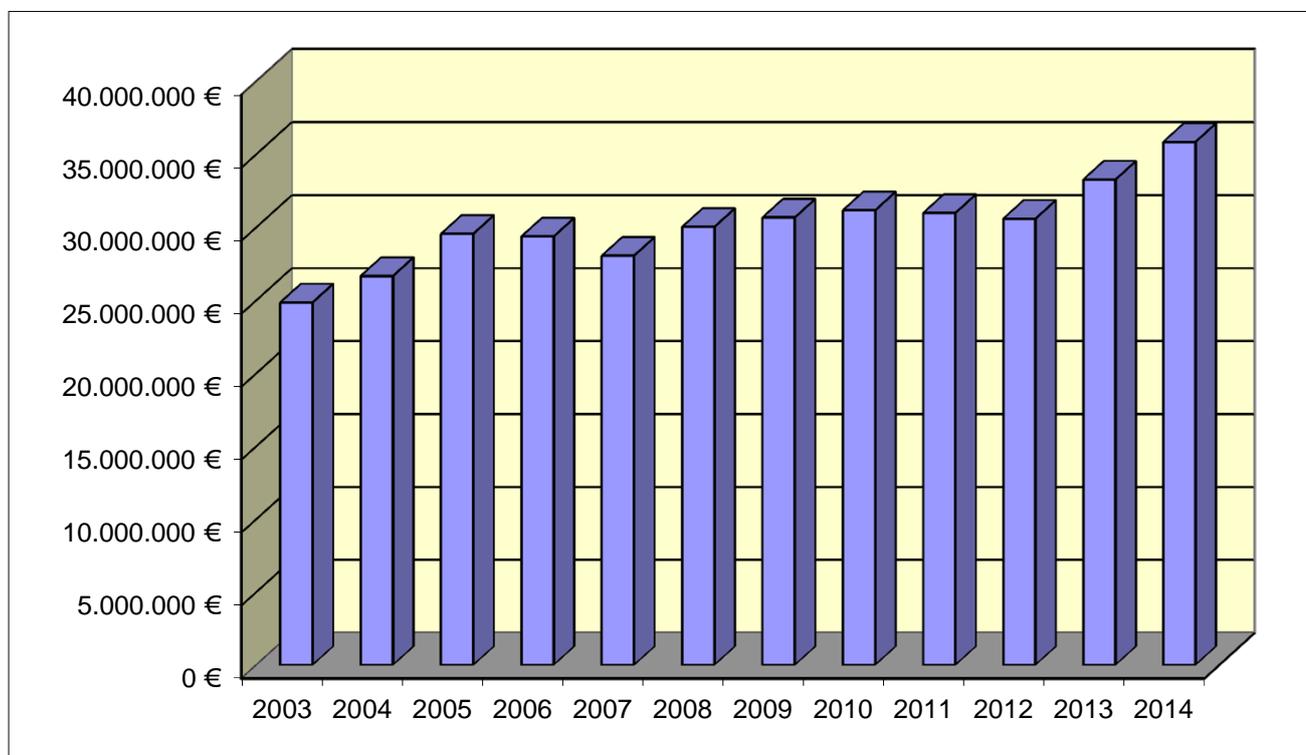
SOZIALE SICHERUNG

DARSTELLUNG NETTO-BELASTUNG

ZEITRAUM ab 2003

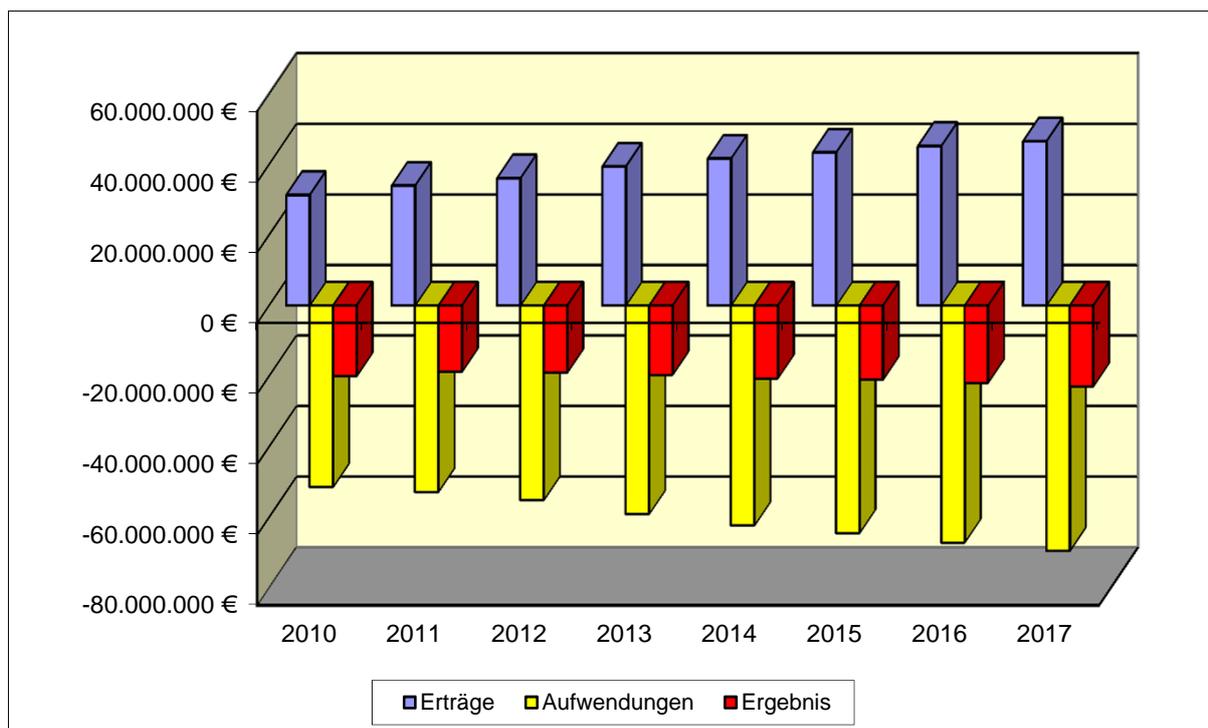
(Unter Berücksichtigung des Sozialhilfeausgleichs)

H.H.-Jahr 2003	(Ist)	24.844.253 €
H.H.-Jahr 2004	(Ist)	26.654.206 €
H.H.-Jahr 2005	(Ist)	29.540.602 €
H.H.-Jahr 2006	(Ist)	29.358.401 €
H.H.-Jahr 2007	(Ist)	28.042.875 €
H.H.-Jahr 2008	(Ist)	30.014.280 €
H.H.-Jahr 2009	(Ist)	30.660.481 €
H.H.-Jahr 2010	(Ist - vorläufig)	31.150.400 €
H.H.-Jahr 2011	(Ist - vorläufig)	30.966.533 €
H.H.-Jahr 2012	(Ist - vorläufig)	30.571.800 €
H.H.-Jahr 2013	(Ansatz)	33.251.400 €
H.H.-Jahr 2014	(Ansatz)	35.830.500 €



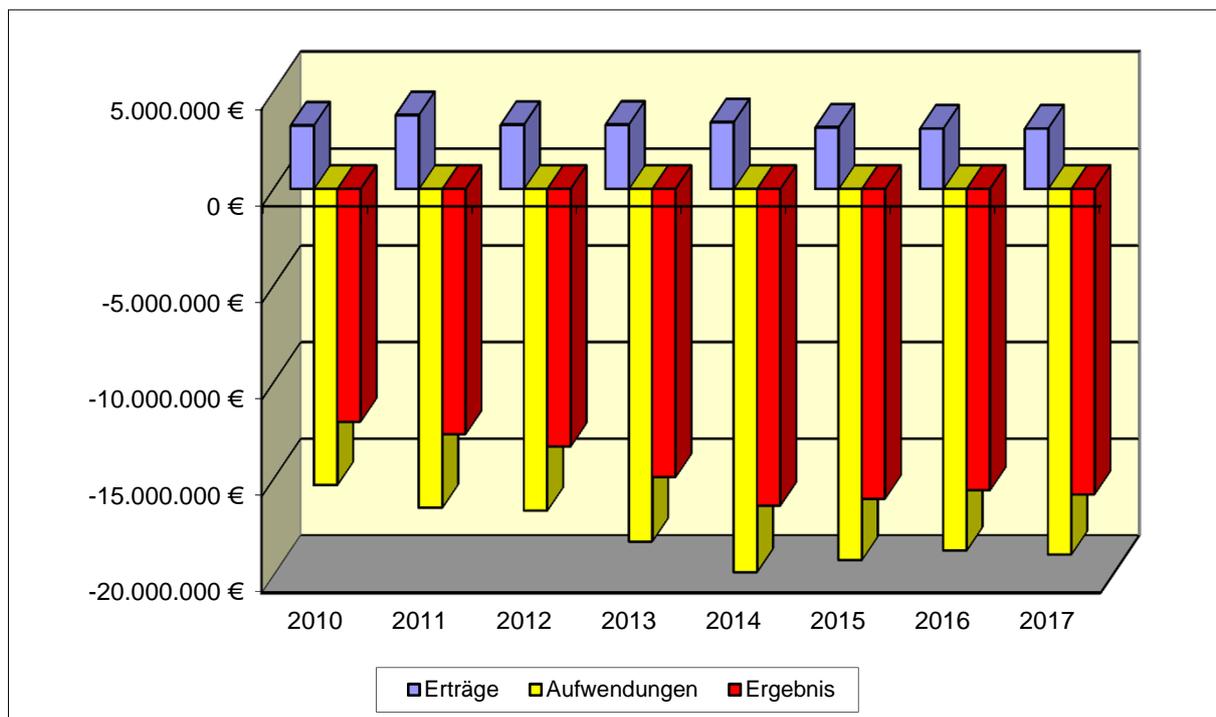
Soziale Sicherung
Darstellung der Belastung aus dem Teilhaushalt 50
- Sozialamt -

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2010	31.350.305 €	-51.384.650 €	-20.034.345 € (vorl. Erg.)
2011	33.977.229 €	-52.739.179 €	-18.761.950 € (vorl. Erg.)
2012	36.082.846 €	-55.071.419 €	-18.988.573 € (vorl. Erg.)
2013	39.389.700 €	-59.003.500 €	-19.613.800 € (Plan)
2014	41.652.000 €	-62.271.600 €	-20.619.600 € (Plan)
2015	43.387.000 €	-64.407.200 €	-21.020.200 € (Plan)
2016	45.234.500 €	-67.113.400 €	-21.878.900 € (Plan)
2017	46.561.800 €	-69.487.300 €	-22.925.500 € (Plan)



Soziale Sicherung
Darstellung der Belastung aus dem Teilhaushalt 51
- Jugendamt -

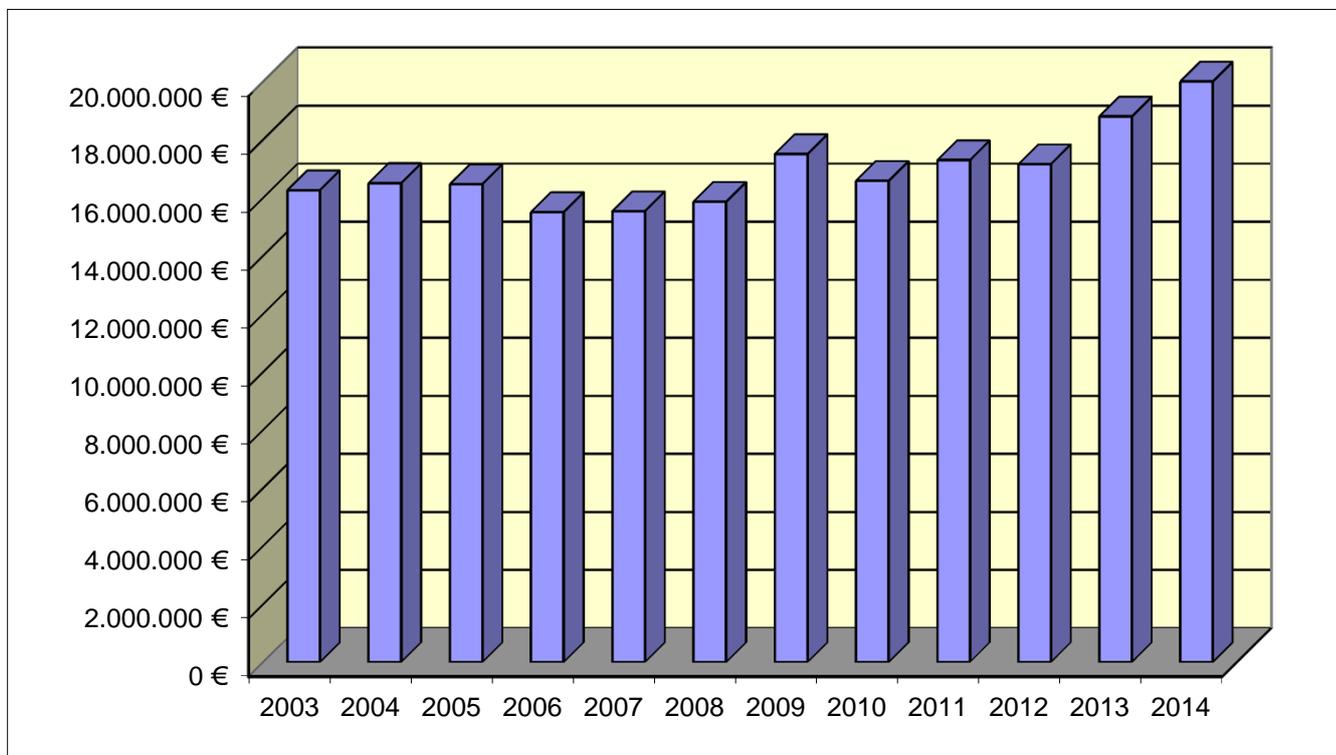
Jahr	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2010	3.281.550 €	-15.303.380 €	-12.021.830 € (vorl. Erg.)
2011	3.818.461 €	-16.480.678 €	-12.662.217 € (vorl. Erg.)
2012	3.312.874 €	-16.626.757 €	-13.313.883 € (vorl. Erg.)
2013	3.324.000 €	-18.219.700 €	-14.895.700 € (Plan)
2014	3.444.700 €	-19.805.600 €	-16.360.900 € (Plan)
2015	3.176.100 €	-19.180.600 €	-16.004.500 € (Plan)
2016	3.112.400 €	-18.690.000 €	-15.577.600 € (Plan)
2017	3.116.900 €	-18.891.200 €	-15.774.300 € (Plan)



PERSONALAUSGABEN

DARSTELLUNG
ZEITABSCHNITT 2003 - 2014

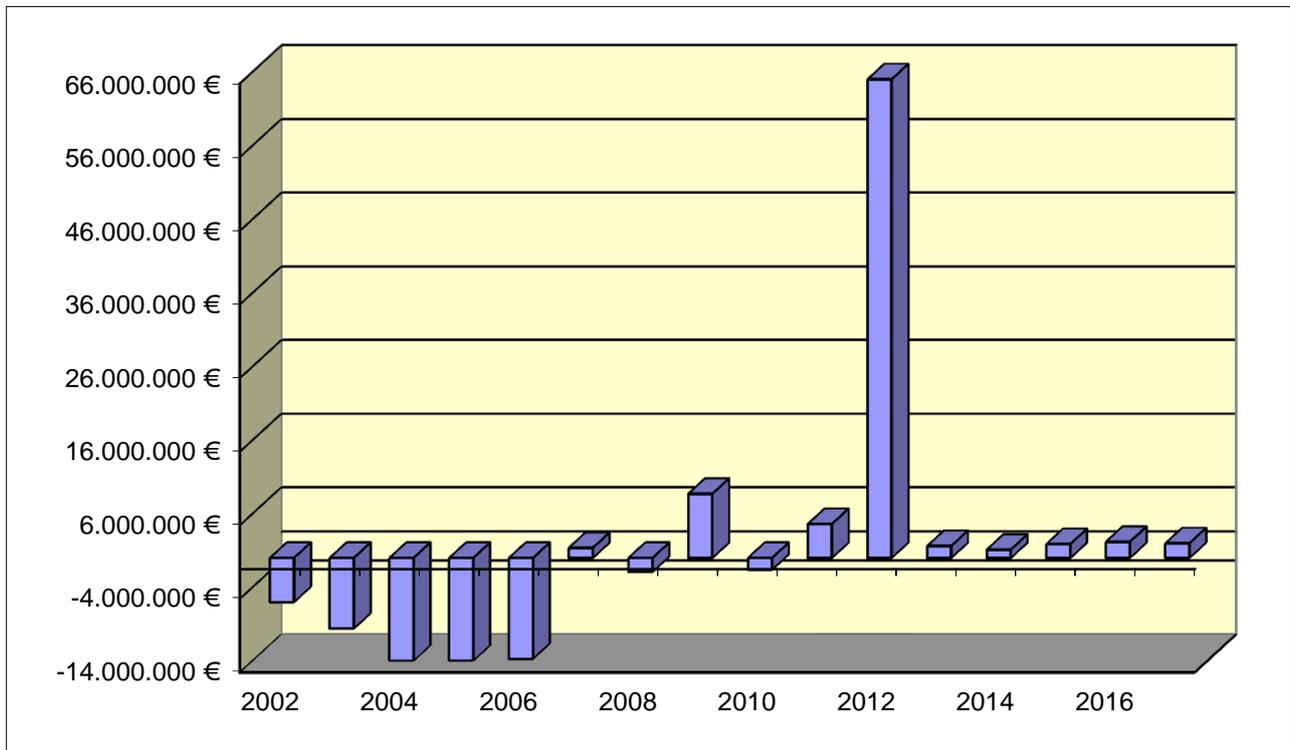
H.H.-Jahr 2003 (Ist)		16.257.844 €
H.H.-Jahr 2004 (Ist)		16.502.649 €
H.H.-Jahr 2005 (Ist)		16.463.179 €
H.H.-Jahr 2006 (Ist)	Ausgliederung d. Gesundheitsamtes	15.505.880 €
H.H.-Jahr 2007 (Ist)		15.534.312 €
H.H.-Jahr 2008 (Ist)		15.861.000 €
H.H.-Jahr 2009 (Ist)		17.500.931 €
H.H.-Jahr 2010 (vorl. Ist)	a) Ausgliederung IT (Amt 16) b) ohne Aufwandsentschädigungen u. Zahlungen an GUV	16.581.327 €
H.H.-Jahr 2011 (vorl. Ist)		17.291.812 €
H.H.-Jahr 2012 (vorl. Ist)	Ausgliederung d. Liegenschaftsbereichs (Amt 23)	17.149.890 €
H.H.-Jahr 2013 (Ansatz)		18.794.600 €
H.H.-Jahr 2014 (Ansatz)		20.000.800 €



Entwicklung des strukturellen Fehlbetrages (bis 2009) bzw. des Jahresfehlbetrages (ab 2010)

Zeitabschnitt 2002 - 2017

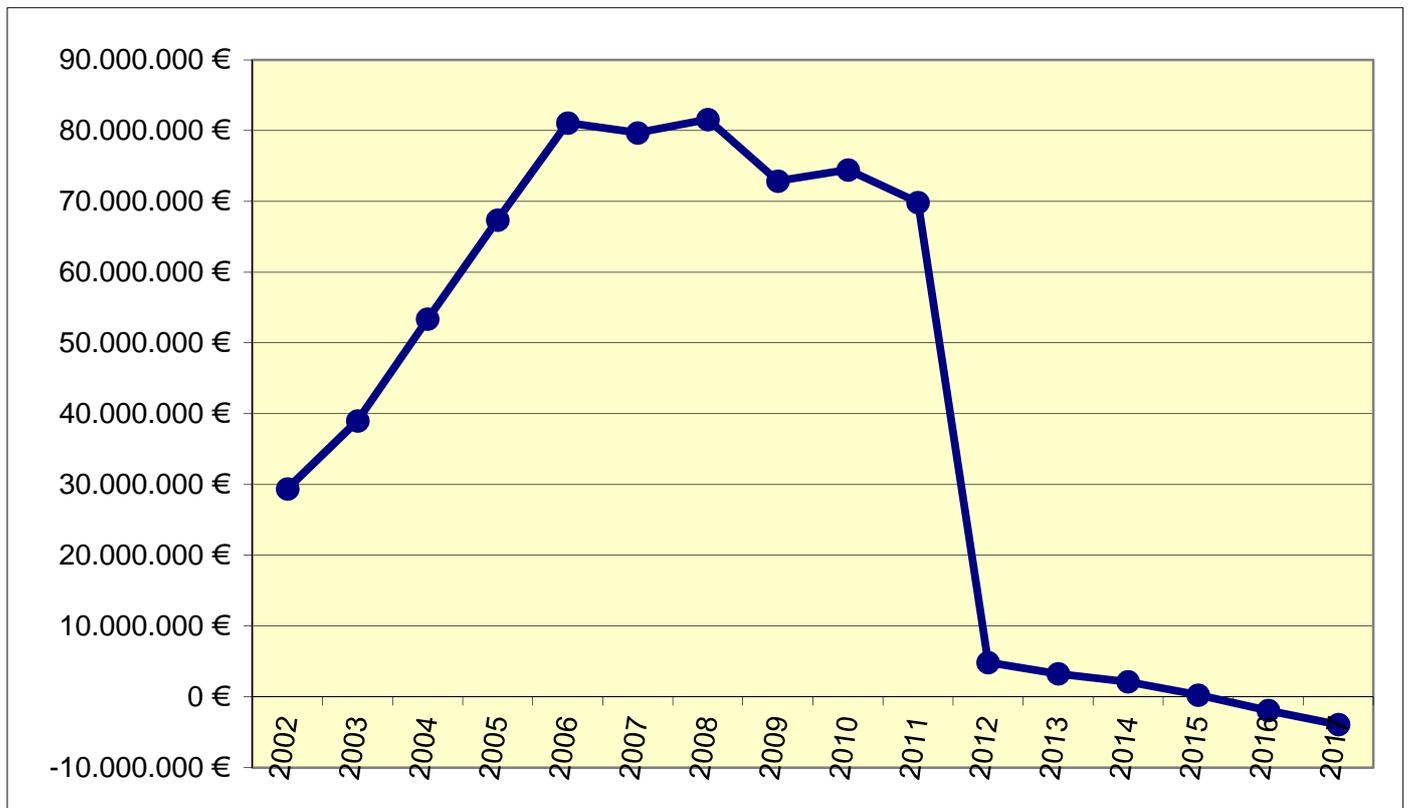
H.H.-Jahr 2002	-5.984.572 €
H.H.-Jahr 2003	-9.603.704 €
H.H.-Jahr 2004	-14.368.059 €
H.H.-Jahr 2005	-13.987.097 €
H.H.-Jahr 2006	-13.688.652 €
H.H.-Jahr 2007	1.362.711 € (Überschuss)
H.H.-Jahr 2008	-1.893.666 €
H.H.-Jahr 2009	8.711.358 € (Überschuss)
H.H.-Jahr 2010 (vorl. Erg.)	-1.588.000 €
H.H.-Jahr 2011 (vorl. Erg.)	4.600.000 € (Überschuss)
H.H.-Jahr 2012	65.000.000 € (Entschuldungshilfe)
H.H.-Jahr 2013	1.615.600 € (Überschuss - Plan / Nachtrag)
H.H.-Jahr 2014	1.119.300 € (Überschuss - Plan)
H.H.-Jahr 2015	1.873.000 € (Überschuss - Plan)
H.H.-Jahr 2016	2.179.200 € (Überschuss - Plan)
H.H.-Jahr 2017	1.989.100 € (Überschuss - Plan)



Entwicklung des Gesamtfehlbetrages

Zeitabschnitt 2002 - 2017

H.H.-Jahr 2002	29.400.796 €
H.H.-Jahr 2003	39.004.501 €
H.H.-Jahr 2004	53.372.559 €
H.H.-Jahr 2005	67.359.656 €
H.H.-Jahr 2006	81.084.308 €
H.H.-Jahr 2007	79.685.597 €
H.H.-Jahr 2008	81.579.263 €
H.H.-Jahr 2009	72.867.742 €
H.H.-Jahr 2010	74.455.742 € (vorl. Ergebnis)
H.H.-Jahr 2011	69.855.742 € (vorl. Ergebnis)
H.H.-Jahr 2012	4.855.742 € (vorl. Ergebnis)
H.H.-Jahr 2013	3.240.142 € (Plan)
H.H.-Jahr 2014	2.120.842 € (Plan)
H.H.-Jahr 2015	247.842 € (Plan)
H.H.-Jahr 2016	-1.931.358 € (Plan)
H.H.-Jahr 2017	-3.920.458 € (Plan)

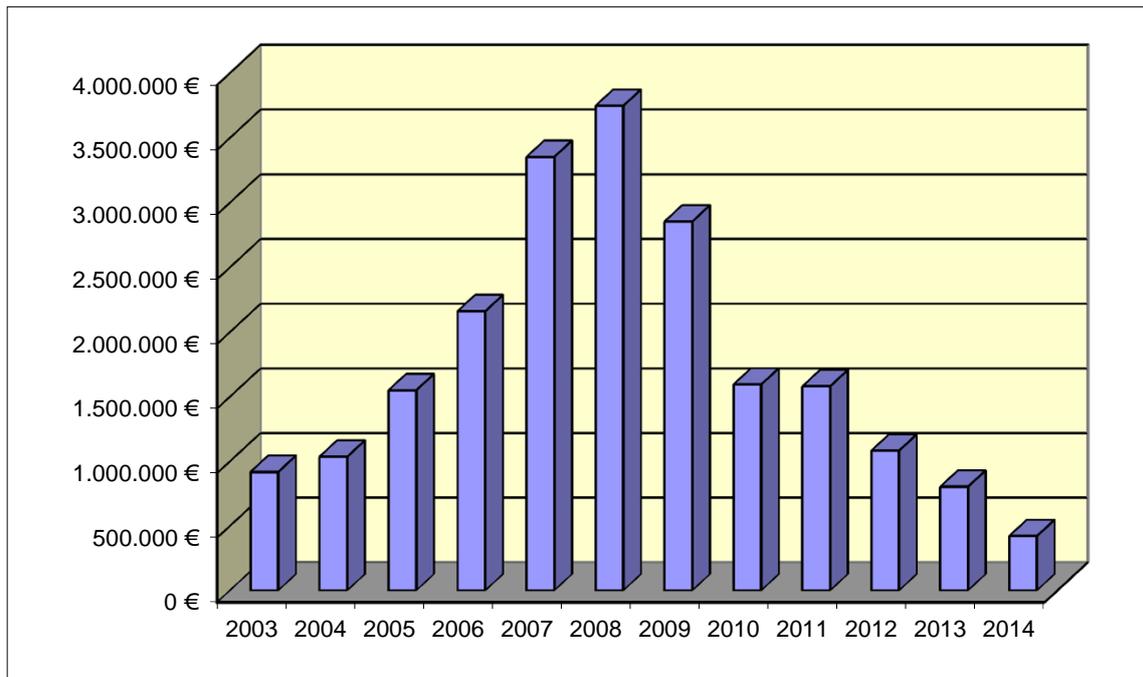


Zinsen für Liquiditätskredite

(innere und äußere Liquiditätskredite)

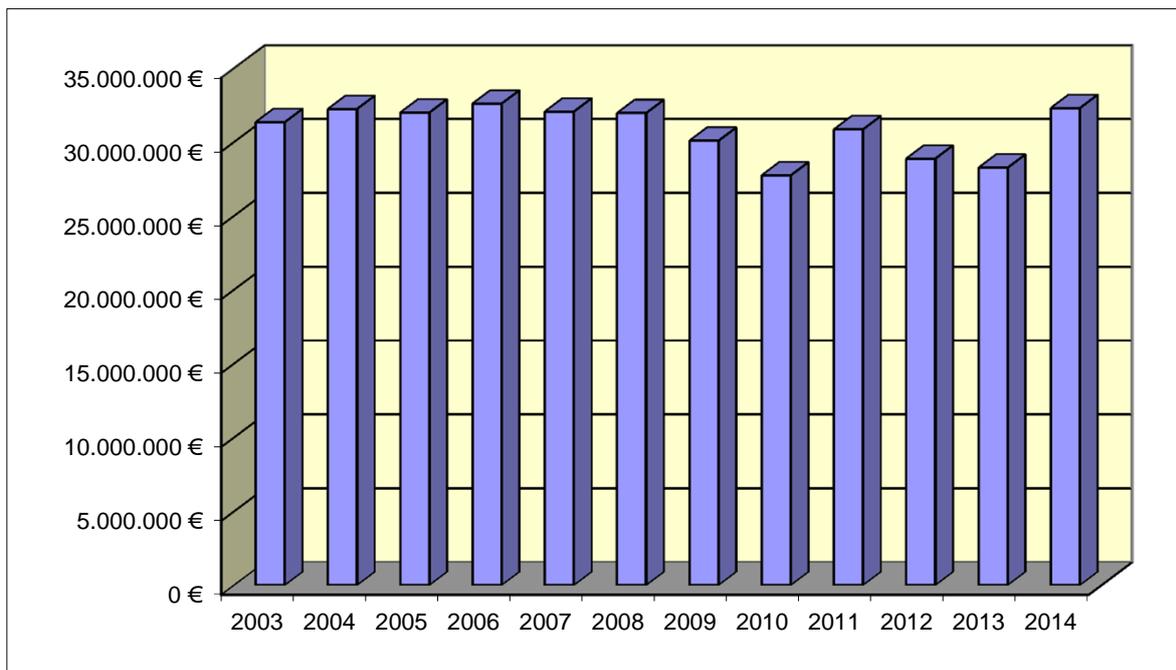
im Zeitabschnitt 2003 - 2014

H.H.-Jahr	2003	(Ist)	916.413 €
H.H.-Jahr	2004	(Ist)	1.034.670 €
H.H.-Jahr	2005	(Ist)	1.548.731 €
H.H.-Jahr	2006	(Ist)	2.159.850 €
H.H.-Jahr	2007	(Ist)	3.351.691 €
H.H.-Jahr	2008	(Ist)	3.746.120 €
H.H.-Jahr	2009	(Ist)	2.852.456 €
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	(Ansatz)	420.000 €



Entwicklung des Schuldenstandes (ohne Liquiditätskredite) im Zeitabschnitt 2003 - 2014

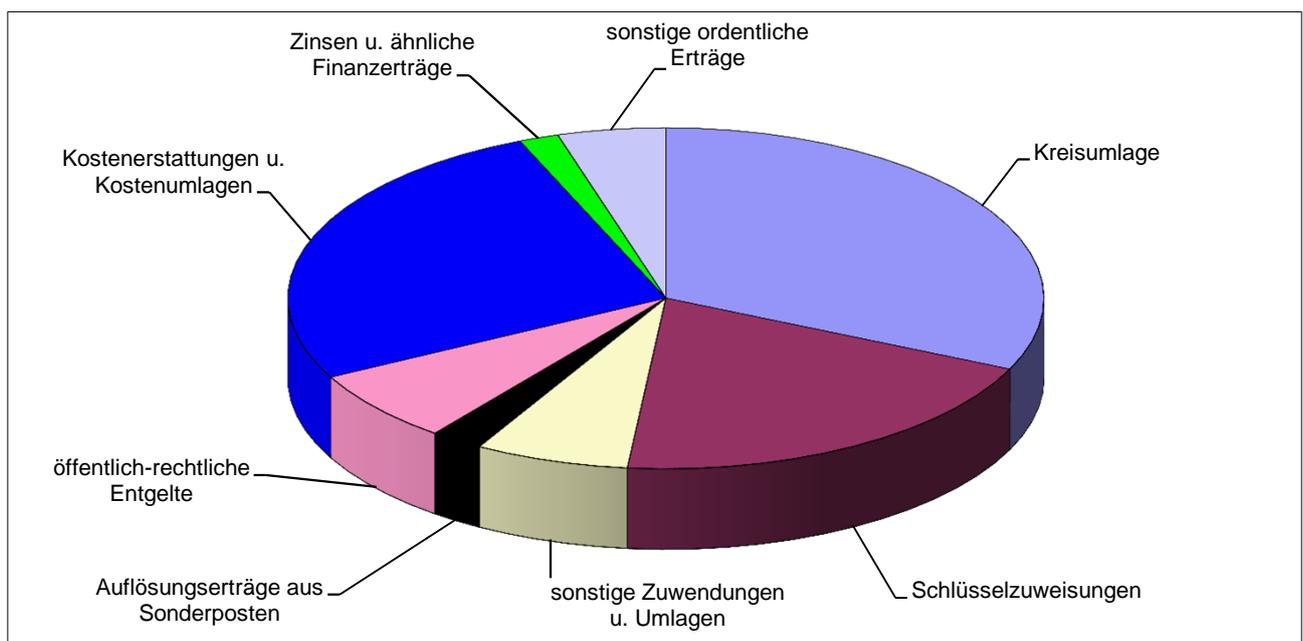
H.H.-Jahr	2003	31.335.902 €
H.H.-Jahr	2004	32.231.863 €
H.H.-Jahr	2005	31.982.450 €
H.H.-Jahr	2006	32.591.407 €
H.H.-Jahr	2007	32.052.434 €
H.H.-Jahr	2008	31.953.853 €
H.H.-Jahr	2009	30.074.483 €
H.H.-Jahr	2010	27.732.958 €
H.H.-Jahr	2011	30.847.371 €
H.H.-Jahr	2012	28.866.592 €
H.H.-Jahr	2013	28.250.762 €
H.H.-Jahr	2014	(Plan) 32.291.762 €



Wesentliche Ertragsarten

Kreisumlage	45.967.700 €
Schlüsselzuweisungen	28.579.000 €
sonstige Zuwendungen u. Umlagen	9.496.900 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.254.100 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	9.914.100 €
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38.064.500 €
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	2.448.300 €
sonstige ordentliche Erträge	6.675.700 €

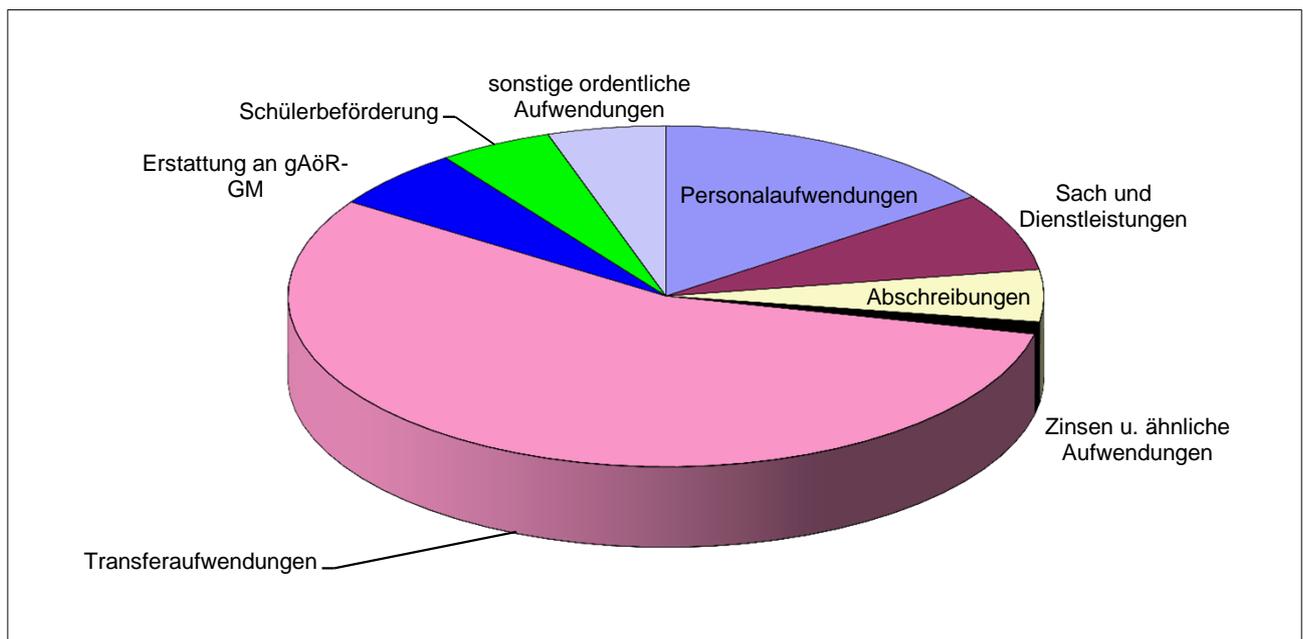
Σ **144.400.300 €**



Wesentliche Aufwandsarten

Personalaufwendungen	21.600.800 €
Sach und Dienstleistungen	10.636.100 €
Abschreibungen	7.068.600 €
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.647.500 €
Transferaufwendungen	79.856.900 €
Erstattung an gAöR-GM	8.262.300 €
Schülerbeförderung	6.958.000 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.250.800 €

Σ 143.281.000 €



Landrat

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">001-01</td><td>Verwaltungsleitung</td></tr> <tr><td>002-01</td><td>Personalrat</td></tr> <tr><td>003-01</td><td>Gleichstellungsbeauftragte</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Stabsstelle Koordination und Medienarbeit</td></tr> <tr><td>013-01</td><td>Öffentlichkeitsarbeit</td></tr> <tr style="background-color: #00b0f0;"><td>013-02</td><td>Beteiligungsmanagement</td></tr> <tr><td>013-03</td><td>Politische Gremien</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Stabsstelle Wirtschaftsförderung</td></tr> <tr style="background-color: #00b0f0;"><td>080-01</td><td>Wirtschaftsförderung</td></tr> <tr style="background-color: #00b0f0;"><td>080-02</td><td>Tourismus</td></tr> </table>	001-01	Verwaltungsleitung	002-01	Personalrat	003-01	Gleichstellungsbeauftragte	Stabsstelle Koordination und Medienarbeit		013-01	Öffentlichkeitsarbeit	013-02	Beteiligungsmanagement	013-03	Politische Gremien	Stabsstelle Wirtschaftsförderung		080-01	Wirtschaftsförderung	080-02	Tourismus	
001-01	Verwaltungsleitung																					
002-01	Personalrat																					
003-01	Gleichstellungsbeauftragte																					
Stabsstelle Koordination und Medienarbeit																						
013-01	Öffentlichkeitsarbeit																					
013-02	Beteiligungsmanagement																					
013-03	Politische Gremien																					
Stabsstelle Wirtschaftsförderung																						
080-01	Wirtschaftsförderung																					
080-02	Tourismus																					
Dezernat I	Dezernat II	Dezernat III																				
Stabsstelle Organisation	Justizariat	023-01 Gebäudemanagement																				
012-01 Personal- und Organisationsentwicklung	030-01 Justizariat	Amt für Bauordnung und Kreisplanung																				
012-02 Zentrales Controlling	030-02 Datenschutz	063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)																				
Amt für Personal und zentrale Dienste	Straßenverkehrsamt	063-02 Räumliche Planung und Entwicklung																				
010-01 Personalwesen	036-01 Kraftfahrzeugzulassung	063-03 Bauordnung																				
010-03 Zentrale Dienste	036-02 Führerscheine und Fahrschulen	063-04 Immissionsschutz																				
Rechnungsprüfungsamt	036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr	063-05 Wohnungsbauförderung																				
014-01 Rechnungsprüfung	036-04 Allgemeines Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit und gewerblicher Kraftverkehr	063-06 Denkmalschutz																				
Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Umweltamt																				
020-01 Finanzverwaltung	039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz	066-01 Naturschutz, Landschaftspflege und Waldangelegenheiten																				
020-02 Kreiskasse	039-02 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz																				
020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht	039-04 Fleischhygiene	066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde																				
020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft	Sozialamt	Amt für Kreisstraßen und Abfallwirtschaft																				
Ordnungsamt	050-01 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	070-01 Straßen und Verkehrsflächen																				
032-01 Statistiken und Wahlen	050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II																					
032-02 Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten	050-03 Leistungen nach dem AsylbLG																					
032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	050-04 Soziale Einrichtungen																					
032-04 Brandschutz	050-05 Besondere soziale Leistungen																					
032-05 Rettungsdienst	050-06 Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Schüler-Bafög																					
032-06 Katastrophen- und Zivilschutz	050-07 Aufgaben des sozialpsychiatrischen Dienstes nach dem NPSyChKG																					
Schul- und Kulturamt	Jugendamt																					
040-01 Schulen	051-01 Unterhaltsvorschuss																					
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 und Eingliederungshilfen																					
040-05 ÖPNV	051-05 Beistandschaften, Amtpflegschaften u. -vormundschaften, Beurkundungen																					
	051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit																					

Haushaltsplan 2014

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.862.154,61	1.383.100,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.360.018,02	79.992.000,00	84.043.600,00	84.491.800,00	85.399.800,00	86.783.700,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		2.563.200,00	3.254.100,00	3.272.200,00	3.304.200,00	3.296.700,00
04	04. + sonstige Transfererträge	4.291.837,58	3.852.000,00	3.299.600,00	3.025.800,00	3.035.800,00	2.942.300,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.704.547,73	9.389.400,00	9.914.100,00	10.101.700,00	10.289.900,00	10.515.200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	295.241,14	313.900,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.692.609,77	35.308.100,00	38.064.500,00	39.774.700,00	41.587.900,00	42.987.700,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.325.813,58	2.548.300,00	2.448.300,00	2.448.200,00	2.448.200,00	2.448.100,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.216.837,69	2.303.400,00	1.805.800,00	1.697.800,00	1.600.800,00	1.552.600,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	129.749.060,12	137.653.400,00	144.400.300,00	146.382.500,00	149.236.900,00	152.096.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	16.733.145,35	20.039.600,00	21.227.800,00	21.622.300,00	21.887.500,00	22.262.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung		355.000,00	373.000,00	378.300,00	383.700,00	389.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.843.509,14	9.731.800,00	10.636.100,00	10.491.200,00	10.705.000,00	10.820.200,00
17	16. - Abschreibungen	40.485,60	5.360.000,00	7.068.600,00	7.110.100,00	7.244.500,00	7.127.500,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.956.690,02	1.662.600,00	1.647.500,00	1.272.000,00	1.282.500,00	1.303.000,00
19	18. - Transferaufwendungen	72.728.710,28	76.479.000,00	79.856.900,00	80.991.800,00	83.104.900,00	85.605.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(7.351.300,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.206.896,49	22.409.800,00	22.471.100,00	22.643.800,00	22.449.600,00	22.599.700,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	120.509.436,88	136.037.800,00	143.281.000,00	144.509.500,00	147.057.700,00	150.107.400,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	9.239.623,24	1.615.600,00	1.119.300,00	1.873.000,00	2.179.200,00	1.989.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	60.524.280,11					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	3.198,85					
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	3.198,85					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	60.521.081,26					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	69.760.704,50	1.615.600,00	1.119.300,00	1.873.000,00	2.179.200,00	1.989.100,00
30	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO						

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

Ergebnishaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außeror- dentliche Erträge	Außeror- dentliche Aufwen- dungen	Außeror- dentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	Aufwend. aus internen Leistungs- beziehungen	Saldo aus internen Leistungs- beziehungen	Ergebnis unter Berück- sichtigung der internen Leist.- Beziehungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Verwaltungsleitung	11.500	768.600	-757.100	0	0	0	0	0	0	-757.100
002	Personalrat	0	93.200	-93.200	0	0	0	0	0	0	-93.200
003	Gleichstellungsbeauftragte	5.000	48.100	-43.100	0	0	0	0	0	0	-43.100
013	Stabsstelle Koordination und Medienarbeit	2.304.100	3.627.700	-1.323.600	0	0	0	148.700	0	148.700	-1.174.900
080	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	246.100	745.100	-499.000	0	0	0	0	39.400	-39.400	-538.400
Dezernat I											
010	Amt für Personal u. zentrale Dienste	892.600	4.805.000	-3.912.400	0	0	0	98.000	654.800	-556.800	-4.469.200
012	Stabsstelle Organisation	157.700	2.497.900	-2.340.200	0	0	0	0	0	0	-2.340.200
014	Rechnungsprüfungsamt	125.000	477.400	-352.400	0	0	0	0	0	0	-352.400
020	Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht	80.991.700	3.396.100	77.595.600	0	0	0	0	186.900	-186.900	77.408.700
032	Ordnungsamt	7.834.500	9.441.500	-1.607.000	0	0	0	7.500	102.000	-94.500	-1.701.500
040	Schul- und Kulturamt	1.106.500	12.241.800	-11.135.300	0	0	0	0	8.270.200	-8.270.200	-19.405.500
Dezernat II											
030	Justizariat	1.600	83.400	-81.800	0	0	0	0	0	0	-81.800
036	Straßenverkehrsamt	2.600.100	1.406.600	1.193.500	0	0	0	0	92.000	-92.000	1.101.500
039	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	249.100	1.324.200	-1.075.100	0	0	0	0	60.000	-60.000	-1.135.100
050	Sozialamt	41.652.000	62.271.600	-20.619.600	0	0	0	0	5.100	-5.100	-20.624.700
051	Jugendamt	3.444.700	19.805.600	-16.360.900	0	0	0	0	102.400	-102.400	-16.463.300
Dezernat III											
023	Gebäudemanagement	665.900	9.924.800	-9.258.900	0	0	0	9.258.900	0	9.258.900	0
063	Amt für Bauordnung u. Kreisplanung	914.500	1.687.800	-773.300	0	0	0	0	0	0	-773.300
066	Umweltamt	389.600	1.527.400	-1.137.800	0	0	0	0	300	-300	-1.138.100
070	Amt für Kreisstraßen u. Abfallwirtschaft	808.100	7.107.200	-6.299.100	0	0	0	35.000	35.000	0	-6.299.100
Summe		144.400.300	143.281.000	1.119.300	0	0	0	9.548.100	9.548.100	0	1.119.300

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.845.366,37	1.383.100,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.063.619,11	79.992.000,00	84.043.600,00	84.491.800,00	85.399.800,00	86.783.700,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.701.234,06	13.881.600,00	33.299.600,00	23.025.800,00	3.035.800,00	2.942.300,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.564.177,48	9.389.400,00	9.914.100,00	10.101.700,00	10.289.900,00	10.515.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	308.458,70	313.900,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	300.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.680.308,81	35.308.100,00	38.064.500,00	39.774.700,00	41.587.900,00	42.987.700,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.296.892,05	2.548.300,00	2.448.300,00	2.448.200,00	2.448.200,00	2.448.100,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.150.496,68	1.843.400,00	1.445.800,00	1.397.800,00	1.350.800,00	1.302.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	129.610.553,26	144.659.800,00	170.786.200,00	162.810.300,00	145.682.700,00	148.549.800,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	17.149.887,49	18.549.600,00	19.737.800,00	20.132.300,00	20.397.500,00	20.772.300,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung		245.000,00	263.000,00	268.300,00	273.700,00	279.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	9.340.163,91	9.731.800,00	10.636.100,00	10.491.200,00	10.705.000,00	10.820.200,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.129.318,97	1.662.600,00	1.647.500,00	1.272.000,00	1.282.500,00	1.303.000,00
16	15. - Transferauszahlungen	69.705.390,49	76.479.000,00	79.836.900,00	80.971.800,00	83.084.900,00	85.605.500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.051.735,52	22.409.800,00	22.471.100,00	22.643.800,00	22.449.600,00	22.599.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	118.376.496,38	129.077.800,00	134.592.400,00	135.779.400,00	138.193.200,00	141.379.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.234.056,88	15.582.000,00	36.193.800,00	27.030.900,00	7.489.500,00	7.169.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.631.561,19	3.597.200,00	2.348.400,00	635.000,00	1.076.700,00	807.300,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	418.197,00					
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.558,43	151.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060.316,62	3.748.900,00	2.351.200,00	637.800,00	1.079.600,00	810.200,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.874,77	4.360.000,00	9.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	26. - Baumaßnahmen	2.949.934,29	3.330.000,00	4.291.000,00	7.730.000,00	8.351.000,00	7.975.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	820.804,04	1.490.200,00	1.388.500,00	1.453.900,00	1.047.600,00	1.222.600,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	153.440,31	97.000,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00	82.200,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	2.705.274,95	3.070.600,00	2.891.600,00	1.903.600,00	1.403.600,00	1.403.600,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.640.328,36	12.347.800,00	8.657.700,00	11.167.500,00	10.883.800,00	10.684.400,00

Haushaltsplan 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-4.580.011,74	-8.598.900,00	-6.306.500,00	-10.529.700,00	-9.804.200,00	-9.874.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	6.654.045,14	6.983.100,00	29.887.300,00	16.501.200,00	-2.314.700,00	-2.704.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.000.000,00	6.229.000,00	10.450.700,00	9.723.600,00	9.792.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.028.507,91	1.193.500,00	2.188.000,00	2.238.000,00	2.256.500,00	2.310.000,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.028.507,91	3.806.500,00	4.041.000,00	8.212.700,00	7.467.100,00	7.482.000,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	5.625.537,23	10.789.600,00	33.928.300,00	24.713.900,00	5.152.400,00	4.777.700,00
43	38. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
44	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	5.625.537,23	10.789.600,00	33.928.300,00	24.713.900,00	5.152.400,00	4.777.700,00

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

Finanzhaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)		Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Einzah- lungen für Investi- tionstät- igkeit	Auszah- lungen für Investi- tionstät- igkeit	Saldo aus Investi- tionstät- igkeit	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	11.500	768.600	-757.100	0	0	0	0	0	0	-757.100	0
002	Personalrat	0	93.200	-93.200	0	0	0	0	0	0	-93.200	0
003	Gleichstellungsbeauftragte	5.000	48.100	-43.100	0	0	0	0	0	0	-43.100	0
013	Stabsstelle Koordination und Medienarbeit	2.304.100	3.627.700	-1.323.600	0	0	0	0	0	0	-1.323.600	0
080	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	201.100	656.600	-455.500	994.200	1.988.000	-993.800	0	0	0	-1.449.300	0
Dezernat I												
010	Amt für Personal u. zentrale Dienste	532.600	3.155.200	-2.622.600	0	137.500	-137.500	0	0	0	-2.760.100	0
012	Stabsstelle Organisation	157.700	2.497.900	-2.340.200	0	0	0	0	0	0	-2.340.200	0
014	Rechnungsprüfungsamt	125.000	477.400	-352.400	0	0	0	0	0	0	-352.400	0
020	Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht	109.339.300	3.246.100	106.093.200	2.800	940.000	-937.200	6.229.000	2.188.000	4.041.000	109.197.000	0
032	Ordnungsamt	7.717.700	9.077.100	-1.359.400	428.800	673.400	-244.600	0	0	0	-1.604.000	0
040	Schul- und Kulturamt	1.075.000	11.664.900	-10.589.900	0	695.200	-695.200	0	0	0	-11.285.100	0
Dezernat II												
030	Justizariat	1.600	83.400	-81.800	0	0	0	0	0	0	-81.800	0
036	Straßenverkehrsamt	2.600.100	1.298.800	1.301.300	0	88.000	-88.000	0	0	0	1.213.300	0
039	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	249.100	1.323.200	-1.074.100	0	12.100	-12.100	0	0	0	-1.086.200	0
050	Sozialamt	41.652.000	62.251.600	-20.599.600	0	100.000	-100.000	0	0	0	-20.699.600	0
051	Jugendamt	3.442.200	19.780.900	-16.338.700	0	400	-400	0	0	0	-16.339.100	0
Dezernat III												
023	Gebäudemanagement	0	8.262.300	-8.262.300	0	1.873.000	-1.873.000	0	0	0	-10.135.300	0
063	Amt für Bauordnung u. Kreisplanung	914.500	1.687.800	-773.300	0	0	0	0	0	0	-773.300	0
066	Umweltamt	389.600	1.522.400	-1.132.800	6.500	9.100	-2.600	0	0	0	-1.135.400	0
070	Amt für Kreisstraßen u. Abfallwirtschaft	68.100	3.069.200	-3.001.100	918.900	2.141.000	-1.222.100	0	0	0	-4.223.200	0
Summe		170.786.200	134.592.400	36.193.800	2.351.200	8.657.700	-6.306.500	6.229.000	2.188.000	4.041.000	33.928.300	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	170.786.200	134.592.400	36.193.800
Investitionstätigkeit	2.351.200	8.657.700	-6.306.500
Finanzierungstätigkeit	6.229.000	2.188.000	4.041.000
Summe	179.366.400	145.438.100	33.928.300

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	32.056,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43120002	Zuweisungen an Stadt Uelzen für Hauptschulen	915.325,55	470.000,00				
43120003	Zuweisungen an Stadt Uelzen für Realschulen	598.182,39	310.000,00				
43120004	Zuweisungen an Stadt Uelzen für Gymnasien	1.356.884,39	685.000,00				
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)	16.419,88	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")			3.000,00			3.000,00
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	520.974,10	560.000,00	630.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	293.190,79	500.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	285,00	47.300,00	49.300,00	28.700,00		
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	188.842,81	221.000,00	224.000,00	228.000,00	231.000,00	251.500,00
43120013	Zuweisung an Stadt Uelzen (Seniorenservicebüro)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	107.000,00	180.800,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.040.000,00	1.231.300,00	1.203.700,00	1.222.200,00	1.246.000,00	1.269.100,00
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	823.600,00	754.800,00	1.099.100,00	826.500,00	826.500,00	826.500,00
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	34.181,32	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	16.030,83	16.600,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	146.208,96	185.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	87.999,94	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
43170005	Zuschüsse für Gründungswerkstatt	8.750,94					
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	214.859,96	221.000,00	224.000,00	228.000,00	231.000,00	251.500,00
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	7.194,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43180002	Zuschuss an Jägerschaft	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	3.498,21	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180006	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	20.450,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen	25.055,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	134.491,68	282.500,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)	2.560,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43180011	Zuschüsse an Kulturkreise	34.825,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
43180012	Förderung der Musikpflege	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43180013	Zuschuss an Kreischorverband	1.166,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	199.042,37	207.700,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
43180015	Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds	1.270,00		1.300,00		1.300,00	
43180016	Zuschuss an Kunstverein Uelzen	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43180017	Zuschuss an Bund bildender Künstler	779,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180018	Zuschuss an Radio ZuSa	8.431,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	59.682,10	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	7.400,80	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43180022	Förderung Heimvolkshochschule Barendorf	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)	199,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43180025	Zuschuss Bevensen-Tagung	670,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43180026	Zuschuss an Patenkreis Wollstein	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	316.983,92	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	102.180,79	100.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	1.820,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180037	Kinder- und Jugendholungsmaßnahmen	19.054,13	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	18.529,24	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	2.475,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	11.540,55	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	27.700,00	27.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	235.211,26	253.900,00	263.000,00			
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	55.000,00	60.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	55.064,56	90.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	2.800,00	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund (Ortsverb. Uelz.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180052	Zuschuss Waldorfinderg. Weste - Defiziterstattung	62.414,50	66.500,00	82.000,00	82.500,00	83.000,00	83.500,00
43180053	Zuschuss Waldorfinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	16.080,00	17.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180056	Zuschüsse an Wohl.-Verbände	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	358.800,46	413.000,00	384.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	111.755,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
43180061	Zuschüsse allgem. Sportförderung - sonst.Förderung	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
43180062	Erschwernisbeitr. an Unterh.-Verbände f. Kreisstr.	4.075,73	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43180066	Zuschuss an die Heideregion	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43180068	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43180069	Zuschüsse an Koordinierungsst. Frau und Wirtschaft	17.637,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43180071	Beitrag an Verkehrswacht	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)	468,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	3.004,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
43180078	Zuschuss an gemeinsame Anlauf- und Beratungsstelle		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
43189999	SUMME	8.698.960,09	8.153.100,00	7.356.300,00	6.554.900,00	6.549.900,00	6.652.300,00

Teilhaushalt

001 Verwaltungsleitung

Produkte

001-01 Verwaltungsleitung

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 001 Verwaltungsleitung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.705,27	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.690,68	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	11.395,95	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	728.064,12	702.700,00	733.600,00	748.200,00	763.100,00	778.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.298,63	11.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.199,86	14.000,00	14.500,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	741.562,61	728.200,00	768.600,00	783.300,00	798.300,00	813.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-730.166,66	-717.200,00	-757.100,00	-771.800,00	-786.800,00	-802.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-730.166,66	-717.200,00	-757.100,00	-771.800,00	-786.800,00	-802.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-730.166,66	-717.200,00	-757.100,00	-771.800,00	-786.800,00	-802.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 001 Verwaltungsleitung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.456,47	11.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	741.419,01	728.200,00	768.600,00	783.300,00	798.300,00	813.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.962,54	-717.200,00	-757.100,00	-771.800,00	-786.800,00	-802.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-739.962,54	-717.200,00	-757.100,00	-771.800,00	-786.800,00	-802.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-739.962,54	-717.200,00	-757.100,00	-771.800,00	-786.800,00	-802.100,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	VL	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	111		
Produktnummer	001-01		
Produktbezeichnung	Verwaltungsleitung		
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

Teilhaushalt

002 Personalrat

Produkte

002-01 Personalrat

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 002 Personalrat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	73.288,77	72.600,00	87.700,00	89.500,00	91.300,00	93.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.499,40	7.000,00	4.500,00	4.500,00	6.500,00	5.000,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	79.851,37	80.600,00	93.200,00	95.000,00	98.800,00	99.100,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-79.851,37	-80.600,00	-93.200,00	-95.000,00	-98.800,00	-99.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-79.851,37	-80.600,00	-93.200,00	-95.000,00	-98.800,00	-99.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-79.851,37	-80.600,00	-93.200,00	-95.000,00	-98.800,00	-99.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 002 Personalrat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	81.330,47	80.600,00	93.200,00	95.000,00	98.800,00	99.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.330,47	-80.600,00	-93.200,00	-95.000,00	-98.800,00	-99.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-81.330,47	-80.600,00	-93.200,00	-95.000,00	-98.800,00	-99.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-81.330,47	-80.600,00	-93.200,00	-95.000,00	-98.800,00	-99.100,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Personal-/Interessenvertretung aller Beschäftigten des 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

Teilhaushalt

003 Gleichstellungsbeauftragte

Produkte

003-01 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 003 Gleichstellungsbeauftragte							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	45.570,96	46.000,00	45.700,00	46.600,00	47.500,00	48.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	885,27	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.838,63	48.300,00	48.100,00	49.000,00	49.900,00	50.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-41.838,63	-43.300,00	-43.100,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-41.838,63	-43.300,00	-43.100,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.800,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-41.838,63	-43.300,00	-43.100,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 003 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.630,58	48.300,00	48.100,00	49.000,00	49.900,00	50.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.630,58	-43.300,00	-43.100,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-41.630,58	-43.300,00	-43.100,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-41.630,58	-43.300,00	-43.100,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.800,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	GB	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	111		
Produktnummer	003-01		
Produktbezeichnung	Gleichstellungsbeauftragte		
Produktverantwortlicher	Frau Siegel		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

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

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

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

Vernetzung von Frauengruppen, Verbänden, Ämtern, Einrichtungen und Initiativen
 Koordinierung und Unterstützung der Arbeit der gemeindlichen Gleichstellungsbeauftragten
 Konzeptionierung und Organisation von Projekten und Veranstaltungen
 Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere Erstellung von Flyern und Broschüren)

1.3 Auftragsgrundlage

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

Teilhaushalt

013 Stabsstelle Koordination und
Medienarbeit

Produkte

013-01 Öffentlichkeitsarbeit
013-02 Beteiligungsmanagement
013-03 Politische Gremien (ab 2013)

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Medienarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
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		2.369.600,00	2.269.600,00	2.269.600,00	2.269.600,00	2.269.600,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge		2.404.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	66.649,25	169.400,00	184.400,00	188.100,00	191.900,00	195.800,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.934,48	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.700,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen		2.937.000,00	3.183.200,00	2.929.100,00	2.952.900,00	2.976.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.178.200,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		235.500,00	252.100,00	257.100,00	262.100,00	262.100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.583,73	3.350.400,00	3.627.700,00	3.382.300,00	3.414.900,00	3.441.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-69.583,73	-946.300,00	-1.323.600,00	-1.078.200,00	-1.110.800,00	-1.137.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-69.583,73	-946.300,00	-1.323.600,00	-1.078.200,00	-1.110.800,00	-1.137.500,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-69.583,73	-797.600,00	-1.174.900,00	-929.500,00	-962.100,00	-988.800,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Teilhaushalt 013 Stabsstelle Koordination un

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	0,00	180.800,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	0,00	1.231.300,00	1.203.700,00	1.222.200,00	1.246.000,00	1.269.100,00
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	0,00	754.800,00	1.099.100,00	826.500,00	826.500,00	826.500,00
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	0,00	282.500,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	0,00	207.700,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
43180066	Zuschuss an die Heideregion	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43180068	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
43189999	SUMME	0,00	2.937.000,00	3.183.200,00	2.929.100,00	2.952.900,00	2.976.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Medienarbeit

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		2.404.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	69.583,73	3.350.400,00	3.627.700,00	3.382.300,00	3.414.900,00	3.441.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.583,73	-946.300,00	-1.323.600,00	-1.078.200,00	-1.110.800,00	-1.137.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen		700,00				
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		700,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)		-700,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-69.583,73	-947.000,00	-1.323.600,00	-1.078.200,00	-1.110.800,00	-1.137.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-69.583,73	-947.000,00	-1.323.600,00	-1.078.200,00	-1.110.800,00	-1.137.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Medienarbeit

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb von Gesellschaftsanteilen		-700,00				-700,00	-663,61

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	13	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	111		
Produktnummer	013-01		
Produktbezeichnung	Öffentlichkeitsarbeit		
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)
Bekanntmachungen
Öffentlichkeitsarbeit
Partnerschaften/Ehrenamt
Beschwerdemanagement
Veranstaltungsmanagement
Ortsrechtssammlung

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 013-01 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	66.649,25	63.800,00	67.500,00	68.900,00	70.300,00	71.800,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.934,48	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.583,73	69.000,00	72.700,00	74.100,00	75.500,00	77.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-69.583,73	-69.000,00	-72.700,00	-74.100,00	-75.500,00	-77.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-69.583,73	-69.000,00	-72.700,00	-74.100,00	-75.500,00	-77.000,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-69.583,73	-69.000,00	-72.700,00	-74.100,00	-75.500,00	-77.000,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 013-01 Öffentlichkeitsarbeit

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	69.583,73	69.000,00	72.700,00	74.100,00	75.500,00	77.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.583,73	-69.000,00	-72.700,00	-74.100,00	-75.500,00	-77.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-69.583,73	-69.000,00	-72.700,00	-74.100,00	-75.500,00	-77.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-69.583,73	-69.000,00	-72.700,00	-74.100,00	-75.500,00	-77.000,00

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

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Verwalten der Beteiligungen des Landkreises Uelzen und Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung</p>
<p>Leistungen</p> <p>Verwaltung der Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteile > 50 %), Beteiligungen (Anteile 50 % – 20 %) und Ausleihungen (Anteile < 20 %)</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen ▪ Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen – Lüchow-Dannenberg ▪ Gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg ▪ Celle-Uelzen Netz GmbH ▪ SVO Holding GmbH ▪ Avacon AG ▪ Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH ▪ KVHS Uelzen/Lüchow-Dannenberg gemeinnützige GmbH ▪ Zweckverband Kreisvolkshochschule Uelzen/Lüchow-Dannenberg ▪ Niedersächsische Landgesellschaft Hannover ▪ Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH ▪ Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen ▪ Kurgesellschaft Bevensen GmbH ▪ Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft mbH ▪ Hamburg Marketing GmbH ▪ Lüneburger Heide GmbH <p>Sowie folgende steuerungsrelevante Vereine:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lüneburgischer Landschaftsverband e.V. ▪ Museums- und Heimatverband des Kreises Uelzen e.V. ▪ Landwirtschaftsmuseum Hösseringen e.V. ▪ HeideRegion Uelzen e.V. ▪ Musikschule für Kreis und Stadt Uelzen e.V.

Auftragsgrundlage

NKomVG, Kreistagsbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen, spezialgesetzliche Regelungen

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir erhalten die natürlichen Ressourcen nachhaltig und leisten unseren Beitrag zum Klimaschutz.

2.2 Operative Ziele

Ein Teilklimaschutzkonzept für die kreiseigenen Liegenschaften unter Hinzuziehung entsprechender Fördermittel des Bundes wird vom Gebäudemanagement Uelzen / Lüchow-Dannenberg (gAöR-GM) bis zum 30.06.2014 erstellt.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014
zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015

3.2 Kennzahlen

Ein Teilklimaschutzkonzept wurde durch das gAöR-GM bis zum 30.06.2014 erstellt?

ja/nein

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 013-02 Beteiligungsmanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	2.369.600,00	2.269.600,00	2.269.600,00	2.269.600,00	2.269.600,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.404.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	52.700,00	65.400,00	66.600,00	67.900,00	69.200,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	2.937.000,00	3.183.200,00	2.929.100,00	2.952.900,00	2.976.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000.200,00	3.268.600,00	3.015.700,00	3.040.800,00	3.065.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0,00	-596.100,00	-964.500,00	-711.600,00	-736.700,00	-761.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	0,00	-596.100,00	-964.500,00	-711.600,00	-736.700,00	-761.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	-447.400,00	-815.800,00	-562.900,00	-588.000,00	-612.400,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Produkt 013-02 Beteiligungsmanagement

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	0,00	180.800,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00	177.500,00
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	0,00	1.231.300,00	1.203.700,00	1.222.200,00	1.246.000,00	1.269.100,00
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	0,00	754.800,00	1.099.100,00	826.500,00	826.500,00	826.500,00
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	0,00	282.500,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	0,00	207.700,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
43180066	Zuschuss an die Heideregion	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
43180068	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
43189999	SUMME	0,00	2.937.000,00	3.183.200,00	2.929.100,00	2.952.900,00	2.976.000,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 013-02 Beteiligungsmanagement

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	2.404.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00	2.304.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	3.000.200,00	3.268.600,00	3.015.700,00	3.040.800,00	3.065.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-596.100,00	-964.500,00	-711.600,00	-736.700,00	-761.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0,00	-596.800,00	-964.500,00	-711.600,00	-736.700,00	-761.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	0,00	-596.800,00	-964.500,00	-711.600,00	-736.700,00	-761.100,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	13	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		013-03	
Produktbezeichnung		Politische Gremien	
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 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 013-03 Politische Gremien (ab 2013)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	52.900,00	51.500,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	227.800,00	234.400,00	239.400,00	244.400,00	244.400,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	281.200,00	286.400,00	292.500,00	298.600,00	299.400,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0,00	-281.200,00	-286.400,00	-292.500,00	-298.600,00	-299.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	0,00	-281.200,00	-286.400,00	-292.500,00	-298.600,00	-299.400,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	-281.200,00	-286.400,00	-292.500,00	-298.600,00	-299.400,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 013-03 Politische Gremien (ab 2013)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	281.200,00	286.400,00	292.500,00	298.600,00	299.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-281.200,00	-286.400,00	-292.500,00	-298.600,00	-299.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0,00	-281.200,00	-286.400,00	-292.500,00	-298.600,00	-299.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	0,00	-281.200,00	-286.400,00	-292.500,00	-298.600,00	-299.400,00

Teilhaushalt

080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkte

080-01 Wirtschaftsförderung

080-02 Tourismus

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.750,94	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	52.924,40	45.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	35.725,50	32.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.953,27					
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	202.354,11	211.100,00	246.100,00	251.100,00	256.100,00	256.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	162.364,20	196.300,00	198.400,00	202.400,00	206.400,00	177.000,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.707,96	292.900,00	296.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
17	16. - Abschreibungen		78.500,00	88.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	347.393,13	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00
				(129.200,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.319,35	94.900,00	32.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	643.784,64	791.800,00	745.100,00	504.600,00	508.600,00	479.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-441.430,53	-580.700,00	-499.000,00	-253.500,00	-252.500,00	-223.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	61,75					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	61,75					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-441.368,78	-580.700,00	-499.000,00	-253.500,00	-252.500,00	-223.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			39.400,00	39.400,00	41.200,00	41.200,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-39.400,00	-39.400,00	-41.200,00	-41.200,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-441.368,78	-580.700,00	-538.400,00	-292.900,00	-293.700,00	-264.300,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	87.999,94	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
43170005	Zuschüsse für Gründungswerkstatt	8.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43180066	Zuschuss an die Heideregion	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180068	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180069	Zuschüsse an Koordinierungsst. Frau und Wirtschaft	17.637,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	3.004,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
43189999	SUMME	347.393,13	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00	129.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	160.954,26	171.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	653.980,36	713.300,00	656.600,00	406.100,00	410.100,00	380.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.026,10	-542.200,00	-455.500,00	-205.000,00	-209.000,00	-179.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	452.795,56	106.200,00	994.200,00	6.200,00	6.200,00	
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.795,56	106.200,00	994.200,00	6.200,00	6.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen			500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	200.972,16	600.000,00	1.488.000,00	500.000,00 (500.000,00)		
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	200.972,16	600.000,00	1.988.000,00	5.500.000,00 (500.000,00)	5.000.000,00	5.000.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	251.823,40	-493.800,00	-993.800,00	-5.493.800,00 (-500.000,00)	-4.993.800,00	-5.000.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-241.202,70	-1.036.000,00	-1.449.300,00	-5.698.800,00 (-500.000,00)	-5.202.800,00	-5.179.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-241.202,70	-1.036.000,00	-1.449.300,00	-5.698.800,00 (-500.000,00)	-5.202.800,00	-5.179.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Wirtschaftsförderung)	446.545,56	100.000,00 988.000,00				2.273.100,00	1.156.791,39
Zuweisungen vom Land (Ilmenauradweg)						61.300,00	59.141,96
Zuweisungen von Gemeinden/GV (Ilmenauradweg)							2.087,60
Zuweis. v. Stadt Uelzen (Anteil EU-Förd. Ziel 1)	6.250,00	6.200,00 6.200,00		6.200,00	6.200,00	18.600,00	15.625,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Zuweis. an Land-Konj.-Paket II (Eigenant. Breitb.)	14.067,48					-303.400,00	-139.929,28
Zuschüsse an priv. Untern. (Wirtschaftsförderung)	-169.197,82					-1.119.300,00	-1.137.724,70
Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)	-62.508,42	-100.000,00 -988.000,00				-1.563.100,00	-208.330,37
Ilmenauradweg						-37.100,00	-34.385,48
Übertragung Gesellsch.-Ant. Hamburg Marketing GmbH							500,00
Zuw. an Stadt Bad Bevensen (Kurhaus) VE aus 2012		-500.000,00				-500.000,00	
Zuweisung Neubau Kurhaus Bad Bevensen		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)				(-500.000,00)			
NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau		-500.000,00		-5.000.000,00	-5.000.000,00 -5.000.000,00	-500.000,00	

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Ansiedlung neuer und zur Erhaltung bestehender Betriebe

1.2 Leistungen

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

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.

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

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. Die Verwaltung legt bis spätestens 01.07.2014 eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für die Breitbanderschließung aller Wohngebäude und Gewerbebetriebe durch ein Glasfasernetz vor.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt	
zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014 zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015	
3.2 Kennzahlen	
Zu 1.)	
	2014
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.)	
Die Wirtschaftlichkeitsanalyse für die Breitbanderschließung aller Wohngebäude und Gewerbebetriebe durch ein Glasfasernetz liegt bis 01.07.2014 vor?	ja/nein

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.750,94	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	52.924,40	45.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	35.725,50	32.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.953,27					
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	114.354,11	123.100,00	158.100,00	163.100,00	168.100,00	168.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	147.948,42	181.400,00	183.700,00	187.400,00	191.100,00	161.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.707,96	292.900,00	296.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
17	16. - Abschreibungen		78.500,00	88.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	49.393,19	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.319,35	94.900,00	32.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	331.368,92	688.900,00	642.400,00	401.600,00	405.300,00	375.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-217.014,81	-565.800,00	-484.300,00	-238.500,00	-237.200,00	-207.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	61,75					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	61,75					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-216.953,06	-565.800,00	-484.300,00	-238.500,00	-237.200,00	-207.500,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			39.400,00	39.400,00	41.200,00	41.200,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-39.400,00	-39.400,00	-41.200,00	-41.200,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-216.953,06	-565.800,00	-523.700,00	-277.900,00	-278.400,00	-248.700,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43170005	Zuschüsse für Gründungswerkstatt	8.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43180069	Zuschüsse an Koordinierungsst. Frau und Wirtschaft	17.637,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	3.004,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
43189999	SUMME	49.393,19	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	72.954,26	83.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00	113.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	338.624,86	610.400,00	553.900,00	303.100,00	306.800,00	277.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.670,60	-527.300,00	-440.800,00	-190.000,00	-193.700,00	-164.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	452.795,56	106.200,00	994.200,00	6.200,00	6.200,00	
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	452.795,56	106.200,00	994.200,00	6.200,00	6.200,00	
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen			500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	200.972,16	600.000,00	1.488.000,00	500.000,00 (500.000,00)		
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	200.972,16	600.000,00	1.988.000,00	5.500.000,00 (500.000,00)	5.000.000,00	5.000.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31) (Verpflichtungsermächtigungen)	251.823,40	-493.800,00	-993.800,00	-5.493.800,00 (-500.000,00)	-4.993.800,00	-5.000.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.847,20	-1.021.100,00	-1.434.600,00	-5.683.800,00 (-500.000,00)	-5.187.500,00	-5.164.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.847,20	-1.021.100,00	-1.434.600,00	-5.683.800,00 (-500.000,00)	-5.187.500,00	-5.164.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Wirtschaftsförderung)	446.545,56	100.000,00 988.000,00				2.273.100,00	1.156.791,39
Zuweisungen vom Land (Ilmenauradweg)						61.300,00	59.141,96
Zuweisungen von Gemeinden/GV (Ilmenauradweg)							2.087,60
Zuweis. v. Stadt Uelzen (Anteil EU-Förd. Ziel 1)	6.250,00	6.200,00 6.200,00		6.200,00	6.200,00	18.600,00	15.625,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Zuweis. an Land-Konj.-Paket II (Eigenant. Breitb.)	14.067,48					-303.400,00	-139.929,28
Zuschüsse an priv. Untern. (Wirtschaftsförderung)	-169.197,82					-1.119.300,00	-1.137.724,70
Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)	-62.508,42	-100.000,00 -988.000,00				-1.563.100,00	-208.330,37
Ilmenauradweg						-37.100,00	-34.385,48
Übertragung Gesellsch.-Ant. Hamburg Marketing GmbH							500,00
Zuw. an Stadt Bad Bevensen (Kurhaus) VE aus 2012		-500.000,00				-500.000,00	
Zuweisung Neubau Kurhaus Bad Bevensen		-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		-500.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)				(-500.000,00)			
NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau		-500.000,00		-5.000.000,00	-5.000.000,00 -5.000.000,00	-500.000,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	80	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	575		
Produktnummer	080-02		
Produktbezeichnung	Tourismus		
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
 Kooperation Touristisches Dienstleistungszentrum (TDZ)

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Der Landkreis wirkt als Kooperationspartner des Touristischen Dienstleistungszentrums Vitalheide und als Gesellschafter der Lüneburger Heide GmbH darauf hin, dass die touristischen Angebote der Gesundheitsregion Uelzen überregional vermarktet werden.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014
zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015

3.2 Kennzahlen

	TDZ Vitalheide	LHG
Anzahl Anzeigen:		
Anzahl Messeauftritte:		
Anzahl Angebote, die über Internet vermarktet werden:		

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 080-02 Tourismus							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
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	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	14.415,78	14.900,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	297.999,94	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(88.000,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	312.415,72	102.900,00	102.700,00	103.000,00	103.300,00	103.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-224.415,72	-14.900,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-224.415,72	-14.900,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-224.415,72	-14.900,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 080-02 Tourismus

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	87.999,94	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
43180066	Zuschuss an die Heideregion	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43180068	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43189999	SUMME	297.999,94	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 080-02 Tourismus

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	315.355,50	102.900,00	102.700,00	103.000,00	103.300,00	103.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.355,50	-14.900,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-227.355,50	-14.900,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-227.355,50	-14.900,00	-14.700,00	-15.000,00	-15.300,00	-15.600,00

Teilhaushalt

010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

Produkte

010-01 Personalwesen

010-02 Politische Gremien (bis 2012)*

010-03 Zentrale Dienste

*) Dieses Produkt wird ab 2013 der Stabsstelle 13 zugeordnet.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.369,00	11.300,00	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.151,53	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	130.283,60	137.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.650,20	307.600,00	389.600,00	393.800,00	398.000,00	402.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.317,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	460.000,00	360.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	563.772,03	940.600,00	892.600,00	836.700,00	790.900,00	794.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.658.031,41	3.148.100,00	3.191.700,00	3.225.800,00	3.260.500,00	3.296.000,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	355.000,00	373.000,00	378.300,00	383.700,00	389.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	349.780,33	353.800,00	353.500,00	354.700,00	356.200,00	358.200,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.600,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	16.030,83	16.600,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.782.179,31	1.582.200,00	820.300,00	825.100,00	830.000,00	835.100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.806.021,88	5.505.500,00	4.805.000,00	4.850.500,00	4.897.100,00	4.945.100,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.242.249,85	-4.564.900,00	-3.912.400,00	-4.013.800,00	-4.106.200,00	-4.150.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge	352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	352,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-3.241.897,49	-4.564.900,00	-3.912.400,00	-4.013.800,00	-4.106.200,00	-4.150.200,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,26	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	654.800,00	654.800,00	659.800,00	659.800,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,26	98.000,00	-556.800,00	-556.800,00	-561.800,00	-561.800,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.240.712,23	-4.466.900,00	-4.469.200,00	-4.570.600,00	-4.668.000,00	-4.712.000,00

Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	16.030,83	16.600,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00
43189999	SUMME	16.030,83	16.600,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	552.248,68	480.600,00	532.600,00	536.700,00	540.900,00	544.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.235.773,15	3.855.700,00	3.155.200,00	3.200.700,00	3.247.300,00	3.295.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.683.524,47	-3.375.100,00	-2.622.600,00	-2.664.000,00	-2.706.400,00	-2.750.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	20.696,68	57.500,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	102.876,66	96.300,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00	82.200,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.573,34	153.800,00	137.500,00	129.000,00	130.600,00	132.200,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-123.573,34	-153.800,00	-137.500,00	-129.000,00	-130.600,00	-132.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.807.097,81	-3.528.900,00	-2.760.100,00	-2.793.000,00	-2.837.000,00	-2.882.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.807.097,81	-3.528.900,00	-2.760.100,00	-2.793.000,00	-2.837.000,00	-2.882.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel/-maschinen u.ä.	-19.227,27	-30.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-116.000,00	-93.440,40
Neuanschaffung IT-Endgeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-16.571,31
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-102.876,66	-96.300,00 -77.500,00	0,00	-79.000,00	-80.600,00 -82.200,00	-351.400,00	-333.911,93
Neuanschaffung Telefongeräte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00	0,00
Neuanschaff. Kantinenausstattung	-1.469,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-1.469,41
Gestaltung Kreishaus	0,00	-27.500,00 -35.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-62.500,00	0,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Zentrale Wahrnehmung der Personalangelegenheiten

1.2 Leistungen

Personalwirtschaft und -management
 Personalsachbearbeitung und -abrechnung
 (auch für kreisangehörige Gemeinden)
 Ausbildung

1.3 Auftragsgrundlage

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

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

2.2 Operative Ziele

Der mit der Politik abgestimmte Personalaufwandsrahmen wird eingehalten.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014
 zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015

Stand: 18.11.2013

3.2 Kennzahlen

	2010*	2011*	2012*	2013**	2014**
Personalaufwandsrahmen (PAR) in €	16.203.600	16.661.200	15.248.500	16.727.200	17.525.200
tats. rahmenrelevante Personalaufwendungen in €	15.807.400	16.570.200	14.871.500		
Zuführung an/Verbrauch der PAR-Reserve	+ 396.200	+ 91.000	+ 377.000		
PAR wird eingehalten? ja/nein	ja	ja	ja		

* Personalaufwandsrahmen bis 31.12.2012 gemäß Beschluss des Kreistages vom 11.12.2007

** Personalaufwandsrahmen ab 01.01.2013 gemäß Beschluss des Kreistages vom 18.12.2012

Personalaufwand 2014

1. Personalaufwandsrahmen 2014

Personalaufwandsrahmen 2013		16.727.200 €
nicht eingetretene Besoldungssteigerung für Beamte in 2013 (- 0,35 %)	-	9.300 €
bereinigter Personalaufwandsrahmen 2013		<u>16.717.900 €</u>
Einsparung 1,5 % auf den Ursprungsaufwandsrahmen von 2003 abzügl. Ausgliederung (GSA, IT, Versorgungsrücklage, Amt für Liegenschaften und Gebäudewirtschaft)	-	166.400 €
geplante Tarifsteigerung (3,0 % für Beschäftigte auf den bereinigten Personalaufwandsrahmen 2013)	+	395.600 €
geplante Besoldungssteigerung (2,95 % für Beamte auf den bereinigten Personalaufwandsrahmen 2013)	+	96.400 €
Erhöhung des Personalaufwandsrahmens wegen neuer Aufgaben / politischer Beschlüsse		
Amt 10 0,55 Stellenanteil Personalwirtschaft (s. Stellenplanvorlage)	+	20.600 €
Amt 32 0,13 Stellenanteil, Bereich Jagd- u. Waffenangelegenheiten (s. Stellenplanvorlage)	+	7.500 €
0,23 Stellenanteil, Bereich Jagd- u. Waffenangelegenheiten (s. Stellenplanvorlage)	+	10.200 €
Amt 40 Übernahme Schulträgerschaft von der Stadt Uelzen (7/12 der Personalkosten für 2014):		
6,75 Stellen Schulsekretärinnen ab 08/13 (KA-Beschluss vom 11.12.12, Vorlage Nr. 2012/156)	+	159.200 €
Amt 50 0,78 Stelle Asylangelegenheiten (KA-Beschluss vom 04.06.2013, Vorlage Nr. 2013/050)	+	37.100 €
0,7 Stelle Betreuungsgeld (s. Stellenplanvorlage)	+	33.300 €
0,5 Stelle Asylangelegenheiten (s. Ergänzungsvorlage Nr. 2013/108-1)	+	23.800 €
Amt 63 1,0 Stelle Regionalplaner (s. Stellenplanvorlage)	+	70.100 €
Amt 66 0,31 Stellenanteil für Landschaftspflegegruppe (KA-Beschluss vom 04.06.2013, Vorlage Nr. 2013/050)	+	12.200 €
2,0 Stellen für die Einrichtung eines virtuellen GIS-Büros (s. Stellenplanvorlage)	+	63.500 €
	+	<u>44.200 €</u>
	Summe	481.700 €
Personalaufwandsrahmen 2014	=	17.525.200 €
2. Verbrauch der Aufwandsrahmenreserve	+	446.000 €
3. nicht rahmenrelevante Personalaufwendungen	+	2.029.600 €
4. erwartete tatsächliche Gesamtpersonalaufwendungen (= Haushaltsansatz)		20.000.800 €
nachrichtlich: Aufwandsrahmenreserve (aus 2002 - 2012)		3.320.307 €

Stand: 18.11.2013

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 010-01 Personalwesen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.369,00	11.300,00	11.300,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.494,41	290.600,00	310.100,00	314.300,00	318.500,00	322.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	24.317,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		460.000,00	360.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	382.181,11	781.900,00	701.400,00	645.500,00	599.700,00	603.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.246.907,63	2.752.700,00	2.834.300,00	2.861.200,00	2.888.600,00	2.916.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung		355.000,00	373.000,00	378.300,00	383.700,00	389.200,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.939,50	52.000,00	58.200,00	59.200,00	60.200,00	61.200,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	16.030,83	16.600,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(16.700,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.207,63	13.900,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.346.085,59	3.190.200,00	3.321.000,00	3.354.300,00	3.388.200,00	3.422.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-963.904,48	-2.408.300,00	-2.619.600,00	-2.708.800,00	-2.788.500,00	-2.819.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-963.904,48	-2.408.300,00	-2.619.600,00	-2.708.800,00	-2.788.500,00	-2.819.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-963.904,48	-2.408.300,00	-2.619.600,00	-2.708.800,00	-2.788.500,00	-2.819.100,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 010-01 Personalwesen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	16.030,83	16.600,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00
43189999	SUMME	16.030,83	16.600,00	16.700,00	16.800,00	16.900,00	17.000,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 010-01 Personalwesen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	347.237,93	321.900,00	341.400,00	345.500,00	349.700,00	353.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.814.215,29	1.590.200,00	1.721.000,00	1.754.300,00	1.788.200,00	1.822.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.466.977,36	-1.268.300,00	-1.379.600,00	-1.408.800,00	-1.438.500,00	-1.469.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	102.876,66	96.300,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00	82.200,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.876,66	96.300,00	77.500,00	79.000,00	80.600,00	82.200,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-102.876,66	-96.300,00	-77.500,00	-79.000,00	-80.600,00	-82.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.569.854,02	-1.364.600,00	-1.457.100,00	-1.487.800,00	-1.519.100,00	-1.551.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.569.854,02	-1.364.600,00	-1.457.100,00	-1.487.800,00	-1.519.100,00	-1.551.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010-01 Personalwesen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-102.876,66	-96.300,00 -77.500,00		-79.000,00	-80.600,00 -82.200,00	-351.400,00	-333.911,93

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 010-02 Politische Gremien (bis 2012)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	28.091,13					
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	223.176,26					
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	251.267,39					
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-251.267,39					
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-251.267,39					
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-251.267,39					

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 010-02 Politische Gremien (bis 2012)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	251.073,42					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.073,42					
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-251.073,42					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-251.073,42					

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Zentrale Bereitstellung von internen Unterstützungsleistungen

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Betriebssicherheitsverordnung

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 010-03 Zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.151,53	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	130.283,60	137.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00	108.700,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.155,79	17.000,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	181.590,92	158.700,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	383.032,65	395.400,00	357.400,00	364.600,00	371.900,00	379.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	289.840,83	301.800,00	295.300,00	295.500,00	296.000,00	297.000,00
17	16. - Abschreibungen		49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00	49.600,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.795,42	1.568.300,00	781.500,00	786.300,00	791.200,00	796.300,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.208.668,90	2.315.300,00	1.484.000,00	1.496.200,00	1.508.900,00	1.522.300,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.027.077,98	-2.156.600,00	-1.292.800,00	-1.305.000,00	-1.317.700,00	-1.331.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	352,36					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	352,36					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-2.026.725,62	-2.156.600,00	-1.292.800,00	-1.305.000,00	-1.317.700,00	-1.331.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,26	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			654.800,00	654.800,00	659.800,00	659.800,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.185,26	98.000,00	-556.800,00	-556.800,00	-561.800,00	-561.800,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.025.540,36	-2.058.600,00	-1.849.600,00	-1.861.800,00	-1.879.500,00	-1.892.900,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 010-03 Zentrale Dienste

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	205.010,75	158.700,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00	191.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.170.484,44	2.265.500,00	1.434.200,00	1.446.400,00	1.459.100,00	1.472.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.965.473,69	-2.106.800,00	-1.243.000,00	-1.255.200,00	-1.267.900,00	-1.281.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	20.696,68	57.500,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.696,68	57.500,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-20.696,68	-57.500,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.986.170,37	-2.164.300,00	-1.303.000,00	-1.305.200,00	-1.317.900,00	-1.331.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.986.170,37	-2.164.300,00	-1.303.000,00	-1.305.200,00	-1.317.900,00	-1.331.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 010-03 Zentrale Dienste

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel/-maschinen u.ä.	-19.227,27	-30.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-116.000,00	-93.440,40
Neuanschaffung IT-Endgeräte						-10.000,00	-16.571,31
Neuanschaffung Telefongeräte						-80.000,00	
Neuanschaff. Kantinenausstattung	-1.469,41					-10.000,00	-1.469,41
Gestaltung Kreishaus		-27.500,00 -35.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-62.500,00	

Teilhaushalt

012 Stabsstelle Organisation

Produkte

012-01 Personal-/Organisationsentwicklung

012-02 Zentrales Controlling

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 012 Stabsstelle Organisation							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.139,72	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.539,72	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	205.420,20	222.200,00	249.300,00	254.200,00	259.100,00	264.200,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.292,63	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694.382,67	2.158.200,00	2.220.900,00	2.217.900,00	2.270.400,00	2.267.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.916.095,50	2.408.100,00	2.497.900,00	2.499.800,00	2.557.200,00	2.559.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.900.555,78	-2.250.400,00	-2.340.200,00	-2.342.100,00	-2.399.500,00	-2.402.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-1.900.555,78	-2.250.400,00	-2.340.200,00	-2.342.100,00	-2.399.500,00	-2.402.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.900.555,78	-2.250.400,00	-2.340.200,00	-2.342.100,00	-2.399.500,00	-2.402.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 012 Stabsstelle Organisation

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.411,60	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.915.054,49	2.408.100,00	2.497.900,00	2.499.800,00	2.557.200,00	2.559.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.905.642,89	-2.250.400,00	-2.340.200,00	-2.342.100,00	-2.399.500,00	-2.402.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.647,83					
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.647,83					
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-19.647,83					
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.925.290,72	-2.250.400,00	-2.340.200,00	-2.342.100,00	-2.399.500,00	-2.402.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.925.290,72	-2.250.400,00	-2.340.200,00	-2.342.100,00	-2.399.500,00	-2.402.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 012 Stabsstelle Organisation

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung IT-Endgeräte	-19.647,83					-42.000,00	-40.664,03

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe

1.2 Leistungen

Personalentwicklung
Organisationsentwicklung (inkl. interkommunale Zusammenarbeit)
Fort- und Weiterbildungen (fachübergreifend)
„IT-Kontakter“ (zum IT-Verbund Uelzen)

1.3 Auftragsgrundlage

Geschäft der laufenden Verwaltung

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Der Kreisverwaltung Uelzen wird das Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung verliehen.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014
zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015

3.2 Kennzahlen

Das Gütezeichen wurde verliehen?

ja/nein

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.400,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.139,72	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	15.539,72	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	170.787,18	179.100,00	204.700,00	208.800,00	212.900,00	217.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.629,98	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686.889,10	2.155.000,00	2.217.700,00	2.217.700,00	2.267.700,00	2.267.700,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.873.306,26	2.360.600,00	2.448.900,00	2.453.000,00	2.507.100,00	2.511.300,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.857.766,54	-2.202.900,00	-2.291.200,00	-2.295.300,00	-2.349.400,00	-2.353.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-1.857.766,54	-2.202.900,00	-2.291.200,00	-2.295.300,00	-2.349.400,00	-2.353.600,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.857.766,54	-2.202.900,00	-2.291.200,00	-2.295.300,00	-2.349.400,00	-2.353.600,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.411,60	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00	157.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.872.265,25	2.360.600,00	2.448.900,00	2.453.000,00	2.507.100,00	2.511.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862.853,65	-2.202.900,00	-2.291.200,00	-2.295.300,00	-2.349.400,00	-2.353.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	19.647,83					
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.647,83					
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-19.647,83					
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.882.501,48	-2.202.900,00	-2.291.200,00	-2.295.300,00	-2.349.400,00	-2.353.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.882.501,48	-2.202.900,00	-2.291.200,00	-2.295.300,00	-2.349.400,00	-2.353.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung IT-Endgeräte	-19.647,83					-42.000,00	-40.664,03

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

1.2 Leistungen

Berichtswesen und Erstellung von Handlungsempfehlungen für die Verwaltungsleitung, insbesondere in den Bereichen Finanzen und Personal

1.3 Auftragsgrundlage

§ 21 GemHKVO
Geschäft der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 012-02 Zentrales Controlling							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	34.633,02	43.100,00	44.600,00	45.400,00	46.200,00	47.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	662,65	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.493,57	3.200,00	3.200,00	200,00	2.700,00	200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.789,24	47.500,00	49.000,00	46.800,00	50.100,00	48.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-42.789,24	-47.500,00	-49.000,00	-46.800,00	-50.100,00	-48.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-42.789,24	-47.500,00	-49.000,00	-46.800,00	-50.100,00	-48.500,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-42.789,24	-47.500,00	-49.000,00	-46.800,00	-50.100,00	-48.500,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 012-02 Zentrales Controlling

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	42.789,24	47.500,00	49.000,00	46.800,00	50.100,00	48.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.789,24	-47.500,00	-49.000,00	-46.800,00	-50.100,00	-48.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-42.789,24	-47.500,00	-49.000,00	-46.800,00	-50.100,00	-48.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-42.789,24	-47.500,00	-49.000,00	-46.800,00	-50.100,00	-48.500,00

Teilhaushalt

014 Rechnungsprüfungsamt

Produkte

014-01 Rechnungsprüfung

014-02 Datenschutz (2012)*

*) Dieses Produkt wird ab 2013 dem Amt 30 zugeordnet.

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 014 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	266.861,12	300.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	280.861,12	315.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	399.034,85	435.800,00	462.100,00	471.400,00	480.900,00	490.500,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.131,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.577,47	187.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	583.744,22	628.100,00	477.400,00	486.700,00	496.200,00	505.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-302.883,10	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-302.883,10	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-302.883,10	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 014 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	263.067,67	315.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	584.790,62	628.100,00	477.400,00	486.700,00	496.200,00	505.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.722,95	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-321.722,95	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-321.722,95	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	14	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		014-01	
Produktbezeichnung		Rechnungsprüfung	
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
Prüfung von privatrechtlichen Unternehmen

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, EigBetrVO, Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarung mit der Stadt Uelzen

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 014-01 Rechnungsprüfung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	266.861,12	300.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	280.861,12	315.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	394.496,59	435.800,00	462.100,00	471.400,00	480.900,00	490.500,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.098,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.562,97	187.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	579.158,36	628.100,00	477.400,00	486.700,00	496.200,00	505.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-298.297,24	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-298.297,24	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-298.297,24	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 014-01 Rechnungsprüfung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	263.067,67	315.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	580.219,26	628.100,00	477.400,00	486.700,00	496.200,00	505.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.151,59	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-317.151,59	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-317.151,59	-313.100,00	-352.400,00	-361.700,00	-371.200,00	-380.800,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 014-02 Datenschutz (2012)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.538,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-4.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 014-02 Datenschutz (2012)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-4.571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt

020 Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht

Produkte

020-01 Finanzverwaltung

020-02 Kreiskasse

020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht

020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

020-05 Datenschutz (bis 2011)

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.862.154,61	1.383.100,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.041.947,00	73.306.800,00	77.460.700,00	78.287.400,00	79.237.600,00	80.585.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00
04	04. + sonstige Transfererträge	899.035,81	668.500,00	273.800,00			
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	933,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.866,30	130.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00	133.900,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.285.393,06	155.100,00	155.100,00	155.000,00	155.000,00	154.900,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	35.115,43	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	74.257.445,51	77.337.600,00	80.991.700,00	81.544.500,00	82.494.700,00	83.842.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	825.575,95	923.000,00	900.600,00	918.800,00	937.200,00	955.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.351,60	17.500,00	13.500,00	11.300,00	10.500,00	10.500,00
17	16. - Abschreibungen	966,87	120.000,00	150.000,00	180.000,00	210.000,00	210.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.956.690,02	1.662.600,00	1.647.500,00	1.272.000,00	1.282.500,00	1.303.000,00
19	18. - Transferaufwendungen	2.421.731,00	576.000,00	616.700,00	631.000,00	646.000,00	656.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(36.000,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.246,86	179.000,00	67.800,00	68.300,00	68.900,00	69.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.349.562,30	3.478.100,00	3.396.100,00	3.081.400,00	3.155.100,00	3.205.300,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	68.907.883,21	73.859.500,00	77.595.600,00	78.463.100,00	79.339.600,00	80.637.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge	60.446.636,00					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	3.198,85					
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	3.198,85					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	60.443.437,15					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	129.351.320,36	73.859.500,00	77.595.600,00	78.463.100,00	79.339.600,00	80.637.200,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.519,39	21.700,00				
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619,20	148.700,00	186.900,00	186.900,00	187.200,00	187.200,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.099,81	-127.000,00	-186.900,00	-186.900,00	-187.200,00	-187.200,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	129.211.220,55	73.732.500,00	77.408.700,00	78.276.200,00	79.152.400,00	80.450.000,00

Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	32.056,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.040.000,00					
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	823.600,00					
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43189999	SUMME	1.896.656,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	73.183.021,96	85.714.800,00	109.339.300,00	99.892.100,00	80.842.300,00	82.190.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.433.859,40	3.358.100,00	3.246.100,00	2.901.400,00	2.945.100,00	2.995.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.749.162,56	82.356.700,00	106.093.200,00	96.990.700,00	77.897.200,00	79.194.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	416.967,00					
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.558,43	151.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.525,43	151.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.198,85					
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	50.563,65					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	771.376,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.138,50	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-397.613,07	-788.300,00	-937.200,00	-937.200,00	-937.100,00	-937.100,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	67.351.549,49	81.568.400,00	105.156.000,00	96.053.500,00	76.960.100,00	78.257.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.000.000,00	6.229.000,00	10.450.700,00	9.723.600,00	9.792.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.028.507,91	1.193.500,00	2.188.000,00	2.238.000,00	2.256.500,00	2.310.000,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.028.507,91	3.806.500,00	4.041.000,00	8.212.700,00	7.467.100,00	7.482.000,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	66.323.041,58	85.374.900,00	109.197.000,00	104.266.200,00	84.427.200,00	85.739.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Aufnahme Kredite v.sonst.öff.Sonderrechn. (Umsch.)						391.000,00	
Aufnahme Kredite v.sonst.öff.Sonderrechnungen						7.683.500,00	
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		5.000.000,00 6.229.000,00		10.450.700,00	9.723.600,00 9.792.000,00	22.999.900,00	8.609.015,19
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten (Umsch.)							390.984,81
Tilgungseinnahmen von GWK u.a.	10.428,89	151.700,00 2.800,00		2.800,00	2.900,00 2.900,00	377.500,00	632.376,66
Tilgungseinnahmen aus Wohnungsteuer-Darlehen	129,54					1.100,00	1.165,32

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-771.376,00	-940.000,00 -940.000,00		-940.000,00	-940.000,00 -940.000,00	-4.950.000,00	-3.859.683,00
Tilgung Kredite f. Invest. b. sonst. öff. Sonderr.						-1.869.100,00	184.598,66
Tilgung Kredite Invest. sonst. öff. Sonderr. (Umsch.)						-391.000,00	
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	-1.017.507,91	-1.188.000,00 -2.188.000,00		-2.238.000,00	-2.256.500,00 -2.310.000,00	-6.615.500,00	-9.586.264,93
Tilg. Kredite f. Invest. b. Kreditinstitut. (Umsch.)							-390.984,81
Tilgung Kredite f. Invest. b. sonst. incl. Bereich	-11.000,00						-38.500,00
Tilgung Kredite f. Invest. b. sonst. incl. Bereich		-5.500,00				-27.500,00	
Einlage Stammkapital gÄöR-Gebäudemanagement	-50.000,00					-50.000,00	-50.000,00
Übertragung Peter-Cordes-Weg (ehem. Krankenhaus)	19,46						19,46
Kauf eines Geschäftsanteils der gwk Uelzen	-563,65						-563,65

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	20	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		Finanzverwaltung	
Produktverantwortlicher		Herr Gugel	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung und -bewirtschaftung, Verwaltung der allgemeinen Finanzierungsvorgänge

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO, 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

1. Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes erzielt, um damit § 1 S.1 des Zukunftsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen vom 26.08.2011 zu entsprechen.
2. Durch die Erwirtschaftung von Überschüssen werden Altdefizite abgedeckt, um damit § 1 S. 2 des Zukunftsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen vom 26.08.2011 zu entsprechen.

3. Die freiwilligen Leistungen in 2013 übersteigen nicht das Volumen (prozentual) des Haushaltsansatzes 2011, um damit § 3 Abs. 1 S. 1 des Zukunftsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen vom 26.08.2011 zu entsprechen.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014
zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015

3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

Ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ist erzielt?	ja/nein
---	---------

Zu 2.)

Es ist ein Überschuss geplant in Höhe von:	
--	--

Ein Überschuss wurde erzielt in Höhe von:	€
---	---

Der geplante Überschuss wurde erzielt?	ja/nein
--	---------

Zu 3.)

Der maximal zulässige Ausgabebetrag freiwilliger Leistungen im Verhältnis zur Gesamtausgabe beträgt:	2,04 %
--	--------

Der Ausgabebetrag freiwilliger Leistungen im Verhältnis zur Gesamtausgabe beträgt:	%
--	---

Die Begrenzung wurde eingehalten.	ja/nein
-----------------------------------	---------

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 020-01 Finanzverwaltung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	837,91	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.983,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.276.348,30	150.100,00	150.100,00	150.000,00	150.000,00	149.900,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,16					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.330.169,37	203.800,00	203.800,00	203.700,00	203.700,00	203.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	287.177,85	353.400,00	357.100,00	364.300,00	371.600,00	379.000,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.512,20	11.500,00	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	16. - Abschreibungen		120.000,00	150.000,00	180.000,00	210.000,00	210.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.896.656,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(36.000,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.357,98	171.900,00	59.100,00	59.600,00	60.100,00	61.100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.319.704,03	692.800,00	609.200,00	645.400,00	683.200,00	691.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	10.465,34	-489.000,00	-405.400,00	-441.700,00	-479.500,00	-488.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge	416.967,00					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	3.198,85					
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	3.198,85					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	413.768,15					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	424.233,49	-489.000,00	-405.400,00	-441.700,00	-479.500,00	-488.000,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.519,39	21.700,00				
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619,20	148.700,00	186.900,00	186.900,00	187.200,00	187.200,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.099,81	-127.000,00	-186.900,00	-186.900,00	-187.200,00	-187.200,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	284.133,68	-616.000,00	-592.300,00	-628.600,00	-666.700,00	-675.200,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 020-01 Finanzverwaltung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	32.056,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.040.000,00					
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	823.600,00					
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43189999	SUMME	1.896.656,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 020-01 Finanzverwaltung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.152.105,31	203.800,00	203.800,00	203.700,00	203.700,00	203.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.232.378,05	572.800,00	459.200,00	465.400,00	473.200,00	481.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.272,74	-369.000,00	-255.400,00	-261.700,00	-269.500,00	-278.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	416.967,00					
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.558,43	151.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	427.525,43	151.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.198,85					
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	50.563,65					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	771.376,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825.138,50	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-397.613,07	-788.300,00	-937.200,00	-937.200,00	-937.100,00	-937.100,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-477.885,81	-1.157.300,00	-1.192.600,00	-1.198.900,00	-1.206.600,00	-1.215.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-477.885,81	-1.157.300,00	-1.192.600,00	-1.198.900,00	-1.206.600,00	-1.215.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020-01 Finanzverwaltung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Tilgungseinnahmen von GWK u.a.	10.428,89	151.700,00 2.800,00		2.800,00	2.900,00 2.900,00	377.500,00	632.376,66
Tilgungseinnahmen aus Wohnungsteuer-Darlehen	129,54					1.100,00	1.165,32
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-771.376,00	-940.000,00 -940.000,00		-940.000,00	-940.000,00 -940.000,00	-4.950.000,00	-3.859.683,00
Einlage Stammkapital gAöR-Gebäudemanagement	-50.000,00					-50.000,00	-50.000,00
Übertragung Peter-Cordes-Weg (ehem. Krankenhaus)	19,46						19,46
Kauf eines Geschäftsanteils der gwk Uelzen	-563,65						-563,65

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

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, GemHKVO, NVwVG, ZPO, ZVG, InsO, OWiG, AO, Kreistagsbeschlüsse,
interkommunale Vereinbarungen

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 020-02 Kreiskasse							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	95,39					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.883,30	78.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	35.115,27	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	115.093,96	118.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	484.365,37	516.600,00	489.700,00	499.600,00	509.600,00	519.800,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.839,40	5.000,00	5.500,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00
17	16. - Abschreibungen	966,87					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.811,38	7.000,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00	8.700,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	493.983,02	528.600,00	503.800,00	512.700,00	522.300,00	532.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-378.889,06	-410.600,00	-377.800,00	-386.700,00	-396.300,00	-406.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-378.889,06	-410.600,00	-377.800,00	-386.700,00	-396.300,00	-406.500,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-378.889,06	-410.600,00	-377.800,00	-386.700,00	-396.300,00	-406.500,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 020-02 Kreiskasse

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	134.058,52	118.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	492.985,15	528.600,00	503.800,00	512.700,00	522.300,00	532.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.926,63	-410.600,00	-377.800,00	-386.700,00	-396.300,00	-406.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-358.926,63	-410.600,00	-377.800,00	-386.700,00	-396.300,00	-406.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-358.926,63	-410.600,00	-377.800,00	-386.700,00	-396.300,00	-406.500,00

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

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 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	54.032,73	53.000,00	53.800,00	54.900,00	56.000,00	57.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.110,23	54.100,00	54.900,00	56.300,00	57.100,00	58.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-54.110,23	-54.100,00	-54.900,00	-56.300,00	-57.100,00	-58.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-54.110,23	-54.100,00	-54.900,00	-56.300,00	-57.100,00	-58.200,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-54.110,23	-54.100,00	-54.900,00	-56.300,00	-57.100,00	-58.200,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	54.110,23	54.100,00	54.900,00	56.300,00	57.100,00	58.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.110,23	-54.100,00	-54.900,00	-56.300,00	-57.100,00	-58.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-54.110,23	-54.100,00	-54.900,00	-56.300,00	-57.100,00	-58.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-54.110,23	-54.100,00	-54.900,00	-56.300,00	-57.100,00	-58.200,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Veranschlagung und Verbuchung der allgemeinen Finanzierungsvorgänge

1.2 Leistungen

Schlüsselzuweisungen

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Leistungen außerhalb des Finanzausgleichs für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Finanzhilfe für Investitionen

Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreisumlage

Jagdsteuer

Zinsaufwendungen

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, NFAG, NKAG, Satzungen

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.862.154,61	1.383.100,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.041.947,00	73.306.800,00	77.460.700,00	78.287.400,00	79.237.600,00	80.585.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00
04	04. + sonstige Transfererträge	899.035,81	668.500,00	273.800,00			
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.044,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	71.812.182,18	77.015.800,00	80.661.900,00	81.214.800,00	82.165.000,00	83.512.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal						
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.956.690,02	1.662.600,00	1.647.500,00	1.272.000,00	1.282.500,00	1.303.000,00
19	18. - Transferaufwendungen	525.075,00	540.000,00	580.700,00	595.000,00	610.000,00	620.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.481.765,02	2.202.600,00	2.228.200,00	1.867.000,00	1.892.500,00	1.923.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	69.330.417,16	74.813.200,00	78.433.700,00	79.347.800,00	80.272.500,00	81.589.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge	60.029.669,00					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	60.029.669,00					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	129.360.086,16	74.813.200,00	78.433.700,00	79.347.800,00	80.272.500,00	81.589.900,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	129.360.086,16	74.813.200,00	78.433.700,00	79.347.800,00	80.272.500,00	81.589.900,00

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30330001	Jagdsteuer	115.296,51	125.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
30520001	Leistg.Landes aus Umsetz.des 4.Ges.f.m.DL a.Arbpl.	1.746.858,10	1.258.100,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	27.251.272,00	27.178.300,00	28.579.000,00	29.026.300,00	29.624.700,00	30.458.100,00
31310001	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr. WK	2.807.176,00	2.860.500,00	2.914.000,00	2.979.700,00	3.039.300,00	3.100.100,00
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.- u.Zusch		1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00	1.652.400,00
31820001	Kreisumlage	38.983.499,00	43.268.000,00	45.967.700,00	46.281.400,00	46.573.600,00	47.027.300,00
32310003	Schuldendiensthilf. v. Land (Zukunftsvertr. Zins.)	899.035,81	668.500,00	273.800,00			
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	9.044,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3999999	SUMME ERTRÄGE	71.812.182,18	77.015.800,00	80.661.900,00	81.214.800,00	82.165.000,00	83.512.900,00
43520002	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/SG (Fusion)	299.075,00	310.000,00	360.000,00	370.000,00	380.000,00	390.000,00
43710002	Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuld.- Fonds)	226.000,00	230.000,00	220.700,00	225.000,00	230.000,00	230.000,00
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	875.271,97	832.500,00	1.227.500,00	1.222.000,00	1.262.500,00	1.293.000,00
45180001	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	412,50	100,00				
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (äußere)	998.715,55	830.000,00	420.000,00	50.000,00	20.000,00	10.000,00
45210003	Zinsaufw. f. Liquid.-Kredite (v. Eigenbetrieb awb)	18.990,00					
45210004	Zinsaufw. f. Liquid.-Kredite (von Bürgerstiftung)	63.300,00					
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	2.481.765,02	2.202.600,00	2.228.200,00	1.867.000,00	1.892.500,00	1.923.000,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	69.330.417,16	74.813.200,00	78.433.700,00	79.347.800,00	80.272.500,00	81.589.900,00
50190002	Schuldendiensthilf. v. Land (Zukunftsvertr. Tilg.)	60.029.669,00					

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	70.896.358,13	85.393.000,00	109.009.500,00	99.562.400,00	80.512.600,00	81.860.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.654.385,97	2.202.600,00	2.228.200,00	1.867.000,00	1.892.500,00	1.923.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.241.972,16	83.190.400,00	106.781.300,00	97.695.400,00	78.620.100,00	79.937.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	68.241.972,16	83.190.400,00	106.781.300,00	97.695.400,00	78.620.100,00	79.937.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.000.000,00	6.229.000,00	10.450.700,00	9.723.600,00	9.792.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.028.507,91	1.193.500,00	2.188.000,00	2.238.000,00	2.256.500,00	2.310.000,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.028.507,91	3.806.500,00	4.041.000,00	8.212.700,00	7.467.100,00	7.482.000,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	67.213.464,25	86.996.900,00	110.822.300,00	105.908.100,00	86.087.200,00	87.419.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Aufnahme Kredite v.sonst.öff.Sonderrechn. (Umsch.)						391.000,00	
Aufnahme Kredite v.sonst.öff.Sonderrechnungen						7.683.500,00	
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		5.000.000,00 6.229.000,00		10.450.700,00	9.723.600,00 9.792.000,00	22.999.900,00	8.609.015,19
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten (Umsch.)							390.984,81
Tilgung Kredite f. Invest. b. sonst. öff. Sonderr.						-1.869.100,00	184.598,66
Tilgung Kredite Invest. sonst.öff.Sonderr.(Umsch.)						-391.000,00	

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Uelzen

Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	-1.017.507,91	-1.188.000,00 -2.188.000,00		-2.238.000,00	-2.256.500,00 -2.310.000,00	-6.615.500,00	-9.586.264,93
Tilg. Kredite f. Invest. b. Kreditinstit. (Umsch.)							-390.984,81
Tilgung Kredite f. Invest. b. sonst. incl. Bereich	-11.000,00						-38.500,00
Tilgung Kredite f. Invest. b. sonst. incl. Bereich		-5.500,00				-27.500,00	

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 020-05 Datenschutz (bis 2011)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))						
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 020-05 Datenschutz (bis 2011)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	500,00					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00					
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	500,00					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	500,00					

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 2014

Teilergebnishaushalt 032 Ordnungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.187,88	5.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		96.800,00	116.800,00	136.800,00	156.800,00	166.800,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.891.925,58	6.846.400,00	7.518.100,00	7.678.200,00	7.879.900,00	8.117.200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	323,50	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.941,81	143.200,00	176.700,00	174.700,00	174.200,00	174.700,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	30.669,17	20.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.161.047,94	7.113.400,00	7.834.500,00	8.012.600,00	8.233.800,00	8.481.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.220.358,21	1.195.600,00	1.265.400,00	1.290.700,00	1.316.600,00	1.343.000,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.904.501,38	6.885.100,00	7.600.700,00	7.786.300,00	8.071.300,00	8.184.400,00
17	16. - Abschreibungen	2.732,63	334.400,00	364.400,00	394.400,00	424.400,00	339.400,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	32.548,21	40.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(35.400,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.092,29	281.600,00	175.600,00	216.800,00	218.000,00	219.300,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.518.232,72	8.737.100,00	9.441.500,00	9.723.600,00	10.065.700,00	10.121.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.357.184,78	-1.623.700,00	-1.607.000,00	-1.711.000,00	-1.831.900,00	-1.639.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-1.357.184,78	-1.623.700,00	-1.607.000,00	-1.711.000,00	-1.831.900,00	-1.639.900,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.704,65	35.200,00	102.000,00	102.000,00	103.800,00	103.800,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.704,65	-27.700,00	-94.500,00	-94.500,00	-96.300,00	-96.300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.366.889,43	-1.651.400,00	-1.701.500,00	-1.805.500,00	-1.928.200,00	-1.736.200,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 032 Ordnungsamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180002	Zuschuss an Jägerschaft	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	3.498,21	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180006	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	20.450,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
43189999	SUMME	32.548,21	40.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 032 Ordnungsamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.157.577,55	7.016.600,00	7.717.700,00	7.875.800,00	8.077.000,00	8.314.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.501.499,94	8.402.700,00	9.077.100,00	9.329.200,00	9.641.300,00	9.782.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.922,39	-1.386.100,00	-1.359.400,00	-1.453.400,00	-1.564.300,00	-1.467.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	392.130,37	429.000,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.130,37	429.000,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00	428.800,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	86.842,47	291.800,00	245.400,00	591.000,00	221.000,00	341.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	604.306,34	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.148,81	719.800,00	673.400,00	1.019.000,00	649.000,00	769.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-299.018,44	-290.800,00	-244.600,00	-590.200,00	-220.200,00	-340.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.642.940,83	-1.676.900,00	-1.604.000,00	-2.043.600,00	-1.784.500,00	-1.807.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.642.940,83	-1.676.900,00	-1.604.000,00	-2.043.600,00	-1.784.500,00	-1.807.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 032 Ordnungsamt

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung vom Land (Feuerschutzsteuer für Dritte)	392.130,37	428.000,00 428.000,00		428.000,00	428.000,00 428.000,00	1.884.700,00	1.154.446,38
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100,00 100,00		100,00	100,00 100,00	2.000,00	14.844,59
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100,00 100,00		100,00	100,00 100,00	300,00	
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500,00 500,00		500,00	500,00 500,00	26.000,00	33.355,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		300,00 100,00		100,00	100,00 100,00	21.400,00	685,33
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-11.368,49	-25.500,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-104.200,00	-72.652,12

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 032 Ordnungsamt							
Landkreis Uelzen							
Neuansch. dig. Alarmierungssystem	-7.254,25	-42.500,00 -25.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-548.700,00	-378.324,52
Neuanschaffungen FTZ	-2.166,81	-9.000,00 -2.800,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-27.800,00	-7.697,73
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)		-10.800,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-997.300,00	-285.439,90
Neuansch. bew. Verm. KatS (u. A.: 4 HRT, TecBOS)	-51.456,75	-52.000,00 -31.100,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-111.300,00	-90.050,29
Neuansch. Fahrz. KatS (GW1-L)	-31.017,51	-125.000,00 -160.000,00		-550.000,00	-180.000,00 -300.000,00	-991.600,00	-357.377,40
Zuweisungen aus Feuerschutzsteuer an SG/Gem.	-604.306,34	-428.000,00 -428.000,00		-428.000,00	-428.000,00 -428.000,00	-1.884.700,00	-1.563.085,78
Neuansch. Unterbr.-freie Stromversorg. (USV) FEL							-7.389,90
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)		-27.000,00 -6.500,00				-39.500,00	-803,70

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Veranschlagung und Verbuchung der allgemeinen Finanzierungsvorgänge

1.2 Leistungen

Schlüsselzuweisungen

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Leistungen außerhalb des Finanzausgleichs für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

Finanzhilfe für Investitionen

Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Kreisumlage

Jagdsteuer

Zinsaufwendungen

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, NFAG, NKAG, Satzungen

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 032-01 Statistiken und Wahlen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.094,88					
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.738,16					
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	2.500,00	500,00		500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.000,00					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	71.833,04	8.000,00	2.500,00	500,00		500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	79.520,59	14.800,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.734,79	9.500,00	2.500,00	2.500,00	80.500,00	1.000,00
17	16. - Abschreibungen	2.660,00					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.239,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.155,03	24.500,00	18.200,00	18.500,00	96.800,00	17.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-102.321,99	-16.500,00	-15.700,00	-18.000,00	-96.800,00	-17.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-102.321,99	-16.500,00	-15.700,00	-18.000,00	-96.800,00	-17.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.704,65	21.700,00				
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.704,65	-21.700,00				
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-112.026,64	-38.200,00	-15.700,00	-18.000,00	-96.800,00	-17.100,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 032-01 Statistiken und Wahlen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	68.843,44	8.000,00	2.500,00	500,00		500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	173.243,03	24.500,00	18.200,00	18.500,00	96.800,00	17.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.399,59	-16.500,00	-15.700,00	-18.000,00	-96.800,00	-17.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-104.399,59	-16.500,00	-15.700,00	-18.000,00	-96.800,00	-17.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-104.399,59	-16.500,00	-15.700,00	-18.000,00	-96.800,00	-17.100,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Aufenthalts-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Durchführung der Standesamtsaufsicht

1.2 Leistungen

Aufenthaltserlaubnisse
Asylangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsausweise
Einbürgerungen
Namensänderungen

Standesamtsaufsicht

1.3 Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz,
Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 032-02 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	44.665,22	60.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.200,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	200,00	5.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	46.444,22	67.000,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	346.900,79	342.900,00	376.000,00	383.500,00	391.100,00	398.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.398,30	4.500,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.530,85	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	375.829,94	383.000,00	417.600,00	423.600,00	431.200,00	439.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-329.385,72	-316.000,00	-355.000,00	-361.000,00	-368.600,00	-376.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-329.385,72	-316.000,00	-355.000,00	-361.000,00	-368.600,00	-376.500,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-329.385,72	-316.000,00	-355.000,00	-361.000,00	-368.600,00	-376.500,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 032-02 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47.602,55	67.000,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00	62.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	376.526,48	383.000,00	417.600,00	423.600,00	431.200,00	439.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.923,93	-316.000,00	-355.000,00	-361.000,00	-368.600,00	-376.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-328.923,93	-316.000,00	-355.000,00	-361.000,00	-368.600,00	-376.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-328.923,93	-316.000,00	-355.000,00	-361.000,00	-368.600,00	-376.500,00

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

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

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

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

Zur Eindämmung der Schwarzarbeit werden mindestens 50 Kontrollen im Jahr durchgeführt.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014
zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015

3.2 Kennzahlen

Durchgeführte Kontrollen:	
Zielvorgabe erfüllt?	ja/nein

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	50.684,60	38.700,00	79.600,00	39.400,00	41.100,00	79.100,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.107,00	30.700,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	27.469,17	15.800,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	109.260,77	85.400,00	132.200,00	92.000,00	93.700,00	131.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	173.540,17	185.100,00	176.800,00	180.300,00	184.000,00	187.700,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.327,55	9.500,00	9.500,00	8.500,00	15.500,00	8.500,00
17	16. - Abschreibungen	72,63					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.270,40	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO			(4.300,00)			
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.210,75	208.200,00	200.100,00	202.600,00	213.300,00	210.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-84.949,98	-122.800,00	-67.900,00	-110.600,00	-119.600,00	-78.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-84.949,98	-122.800,00	-67.900,00	-110.600,00	-119.600,00	-78.300,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-84.949,98	-122.800,00	-67.900,00	-110.600,00	-119.600,00	-78.300,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180002	Zuschuss an Jägerschaft	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43189999	SUMME	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	95.382,36	85.400,00	132.200,00	92.000,00	93.700,00	131.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	194.076,92	208.200,00	200.100,00	202.600,00	213.300,00	210.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.694,56	-122.800,00	-67.900,00	-110.600,00	-119.600,00	-78.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-98.694,56	-122.800,00	-67.900,00	-110.600,00	-119.600,00	-78.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-98.694,56	-122.800,00	-67.900,00	-110.600,00	-119.600,00	-78.300,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgabe des überörtlichen Brandschutzes

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NBrandSchG

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 032-04 Brandschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		96.300,00	116.300,00	136.300,00	156.300,00	166.300,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.816,12	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	323,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.255,81	13.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	54.395,43	115.500,00	174.000,00	194.000,00	214.000,00	223.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	449.709,94	479.000,00	521.500,00	531.900,00	542.600,00	553.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.537,16	87.000,00	164.500,00	154.300,00	154.300,00	154.300,00
17	16. - Abschreibungen		274.400,00	294.400,00	314.400,00	334.400,00	339.400,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.600,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.051,39	236.500,00	130.300,00	171.500,00	172.700,00	174.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	753.898,49	1.081.500,00	1.115.300,00	1.176.700,00	1.208.600,00	1.225.900,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-699.503,06	-966.000,00	-941.300,00	-982.700,00	-994.600,00	-1.002.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-699.503,06	-966.000,00	-941.300,00	-982.700,00	-994.600,00	-1.002.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			88.500,00	88.500,00	90.300,00	90.300,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		7.500,00	-81.000,00	-81.000,00	-82.800,00	-82.800,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-699.503,06	-958.500,00	-1.022.300,00	-1.063.700,00	-1.077.400,00	-1.084.900,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-04 Brandschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
43189999	SUMME	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 032-04 Brandschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	66.540,22	19.200,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	743.764,19	807.100,00	820.900,00	862.300,00	874.200,00	886.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.223,97	-787.900,00	-763.200,00	-804.600,00	-816.500,00	-829.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	392.130,37	428.700,00	428.700,00	428.700,00	428.700,00	428.700,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.130,37	428.700,00	428.700,00	428.700,00	428.700,00	428.700,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	13.753,00	114.800,00	54.300,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	604.306,34	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	618.059,34	542.800,00	482.300,00	459.000,00	459.000,00	459.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-225.928,97	-114.100,00	-53.600,00	-30.300,00	-30.300,00	-30.300,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-903.152,94	-902.000,00	-816.800,00	-834.900,00	-846.800,00	-859.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-903.152,94	-902.000,00	-816.800,00	-834.900,00	-846.800,00	-859.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 032-04 Brandschutz

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung vom Land (Feuerschutzsteuer für Dritte)	392.130,37	428.000,00 428.000,00		428.000,00	428.000,00 428.000,00	1.884.700,00	1.154.446,38
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100,00 100,00		100,00	100,00 100,00	2.000,00	14.844,59
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100,00 100,00		100,00	100,00 100,00	300,00	
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500,00 500,00		500,00	500,00 500,00	26.000,00	33.355,00
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-11.368,49	-25.500,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-104.200,00	-72.652,12
Neuansch. dig. Alarmierungssystem	-7.254,25	-42.500,00 -25.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-548.700,00	-378.324,52

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 032-04 Brandschutz

Landkreis Uelzen

Neuanschaffungen FTZ	-2.166,81	-9.000,00 -2.800,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-27.800,00	-7.697,73
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)		-10.800,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-997.300,00	-285.439,90
Zuweisungen aus Feuerschutzsteuer an SG/Gem.	-604.306,34	-428.000,00 -428.000,00		-428.000,00	-428.000,00 -428.000,00	-1.884.700,00	-1.563.085,78
Neuansch. Unterbr.-freie Stromversorg. (USV) FEL							-7.389,90
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)		-27.000,00 -6.500,00				-39.500,00	-803,70

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Träger des Rettungsdienstes gesetzlich übertragenen Aufgaben

1.2 Leistungen

Organisation und Finanzierung des Rettungsdienstes

1.3 Auftragsgrundlage

NRettDG, NBrandSchG

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 032-05 Rettungsdienst							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	6.789.021,48	6.742.000,00	7.372.700,00	7.573.000,00	7.773.000,00	7.972.600,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.879.021,48	6.832.000,00	7.462.700,00	7.663.000,00	7.863.000,00	8.062.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	85.750,17	87.300,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.789.021,48	6.730.600,00	7.372.700,00	7.573.000,00	7.773.000,00	7.972.600,00
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	6.874.771,65	6.817.900,00	7.460.900,00	7.663.000,00	7.864.800,00	8.066.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	4.249,83	14.100,00	1.800,00		-1.800,00	-3.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	4.249,83	14.100,00	1.800,00		-1.800,00	-3.600,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	4.249,83	600,00	-11.700,00	-13.500,00	-15.300,00	-17.100,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 032-05 Rettungsdienst

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.879.021,48	6.832.000,00	7.462.700,00	7.663.000,00	7.863.000,00	8.062.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.874.771,65	6.817.900,00	7.460.900,00	7.663.000,00	7.864.800,00	8.066.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249,83	14.100,00	1.800,00		-1.800,00	-3.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	4.249,83	14.100,00	1.800,00		-1.800,00	-3.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	4.249,83	14.100,00	1.800,00		-1.800,00	-3.600,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Katastrophen- und Zivilschutzes auf Kreisebene

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

1.3 Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz, NKatSG, Zivilschutzgesetz

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,00	5.000,00				
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	93,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	84.936,55	86.500,00	87.400,00	89.200,00	91.000,00	92.800,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.482,10	44.000,00	45.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
17	16. - Abschreibungen		60.000,00	70.000,00	80.000,00	90.000,00	
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	23.948,21	31.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(26.500,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.366,86	222.000,00	229.400,00	239.200,00	251.000,00	162.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-145.273,86	-216.500,00	-228.900,00	-238.700,00	-250.500,00	-162.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-145.273,86	-216.500,00	-228.900,00	-238.700,00	-250.500,00	-162.300,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-145.273,86	-216.500,00	-228.900,00	-238.700,00	-250.500,00	-162.300,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	3.498,21	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180006	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	20.450,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
43189999	SUMME	23.948,21	31.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	187,50	5.000,00				
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	139.117,67	162.000,00	159.400,00	159.200,00	161.000,00	162.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.930,17	-157.000,00	-159.400,00	-159.200,00	-161.000,00	-162.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	73.089,47	177.000,00	191.100,00	560.000,00	190.000,00	310.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.089,47	177.000,00	191.100,00	560.000,00	190.000,00	310.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-73.089,47	-176.700,00	-191.000,00	-559.900,00	-189.900,00	-309.900,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-212.019,64	-333.700,00	-350.400,00	-719.100,00	-350.900,00	-472.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-212.019,64	-333.700,00	-350.400,00	-719.100,00	-350.900,00	-472.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		300,00 100,00		100,00	100,00 100,00	21.400,00	685,33
Neuansch. bew. Verm. KatS (u. A.: 4 HRT, TecBOS)	-51.456,75	-52.000,00 -31.100,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-111.300,00	-90.050,29
Neuansch. Fahrz. KatS (GW1-L)	-31.017,51	-125.000,00 -160.000,00		-550.000,00	-180.000,00 -300.000,00	-991.600,00	-357.377,40

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 2014

Teilergebnishaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	732.015,41	787.600,00	886.100,00	659.100,00	665.100,00	671.100,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	30.900,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	827,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	69.396,42	700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.771.674,70	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.259,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.577.173,18	1.003.100,00	1.106.500,00	879.500,00	885.500,00	890.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.242.311,49	1.590.400,00	1.837.500,00	1.874.400,00	1.845.100,00	1.881.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	312.654,30	548.000,00	654.900,00	650.200,00	638.600,00	638.600,00
17	16. - Abschreibungen		582.200,00	576.900,00	578.400,00	558.400,00	557.800,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	4.081.948,45	2.230.400,00	772.800,00	779.500,00	786.800,00	826.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(772.800,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.658.912,22	15.448.000,00	8.399.700,00	8.557.900,00	8.654.700,00	8.749.800,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.295.826,46	20.399.000,00	12.241.800,00	12.440.400,00	12.483.600,00	12.654.300,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-16.718.653,28	-19.395.900,00	-11.135.300,00	-11.560.900,00	-11.598.100,00	-11.763.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	1.730,00					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	1.730,00					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-16.716.923,28	-19.395.900,00	-11.135.300,00	-11.560.900,00	-11.598.100,00	-11.763.500,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.619,20					
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			8.270.200,00	8.277.100,00	7.971.800,00	7.978.700,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.619,20		-8.270.200,00	-8.277.100,00	-7.971.800,00	-7.978.700,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-16.568.304,08	-19.395.900,00	-19.405.500,00	-19.838.000,00	-19.569.900,00	-19.742.200,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120002	Zuweisungen an Stadt Uelzen für Hauptschulen	915.325,55	470.000,00				
43120003	Zuweisungen an Stadt Uelzen für Realschulen	598.182,39	310.000,00				
43120004	Zuweisungen an Stadt Uelzen für Gymnasien	1.356.884,39	685.000,00				
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)	16.419,88	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	188.842,81	221.000,00	224.000,00	228.000,00	231.000,00	251.500,00
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	107.000,00					
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	34.181,32					
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	214.859,96	221.000,00	224.000,00	228.000,00	231.000,00	251.500,00
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen	25.055,00					
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	134.491,68					
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)	2.560,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43180011	Zuschüsse an Kulturkreise	34.825,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
43180012	Förderung der Musikpflege	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43180013	Zuschuss an Kreischorverband	1.166,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	199.042,37					
43180015	Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds	1.270,00		1.300,00		1.300,00	
43180016	Zuschuss an Kunstverein Uelzen	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43180017	Zuschuss an Bund bildender Künstler	779,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43180018	Zuschuss an Radio ZuSa	8.431,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	59.682,10	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	7.400,80	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43180022	Förderung Heimvolkshochschule Barendorf	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180025	Zuschuss Bevensen-Tagung	670,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43180026	Zuschuss an Patenkreis Wollstein	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	111.755,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
43180061	Zuschüsse allgem. Sportförderung - sonst.Förderung	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)	468,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225,00					
43189999	SUMME	4.081.948,45	2.230.400,00	772.800,00	779.500,00	786.800,00	826.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.505.051,43	971.600,00	1.075.000,00	848.000,00	854.000,00	859.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.663.675,75	19.816.800,00	11.664.900,00	11.862.000,00	11.925.200,00	12.096.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.158.624,32	-18.845.200,00	-10.589.900,00	-11.014.000,00	-11.071.200,00	-11.236.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.230,00					
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,00					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		4.359.000,00				
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	271.155,34	819.500,00	659.600,00	535.600,00	525.600,00	525.600,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.028.531,36	135.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.299.686,70	5.314.100,00	695.200,00	571.200,00	561.200,00	561.200,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.298.456,70	-5.314.100,00	-695.200,00	-571.200,00	-561.200,00	-561.200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-16.457.081,02	-24.159.300,00	-11.285.100,00	-11.585.200,00	-11.632.400,00	-11.797.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-16.457.081,02	-24.159.300,00	-11.285.100,00	-11.585.200,00	-11.632.400,00	-11.797.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landeszuweisung Konj.-Paket II (Medienausstattung)						60.800,00	60.800,00
Landeszuw. Konj.-Paket II (Medienausst. KMZ)						76.500,00	76.500,00
Landeszuw. Konj.-Paket II (Fahrzeugabt. BBS I)						130.000,00	130.000,00
Beiträge SG/Gemeinden zur Kreisschulbaukasse	493.000,00	50.000,00				2.230.900,00	2.221.182,66
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse	986.000,00	100.000,00				4.461.800,00	4.336.960,00
Medienausstattung Mittel Konjunkturpaket II						-98.800,00	-98.800,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Neuanschaffungen (Budget) Dohrmann-Schule	-1.289,43	-4.300,00 -1.200,00		-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-30.100,00	-7.199,26
Neuanschaffungen (Budget) Erich-Kästner-Schule		-6.900,00 -8.400,00		-8.400,00	-8.400,00 -8.400,00	-35.500,00	-6.086,07
Neuanschaffungen (Budget) Pestalozzi-Schule	-13.599,11	-7.000,00 -3.600,00		-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00	-50.600,00	-19.151,29
Neuanschaffungen (Budget) Bodwede-Schule	-498,34	-4.200,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-26.000,00	-2.660,91
Neuanschaffungen (Budget) HS Bad Bodenteich						-37.900,00	-17.465,41
Neuanschaffungen (Budget) HS Ebstorf						-18.800,00	-14.558,42
Neuanschaffungen (Budget) RS Ebstorf	-7.846,86					-33.900,00	-27.749,59
Neuanschaffungen (Budget) RS Bad Bodenteich						-31.700,00	-12.810,62
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-16.106,90	-15.100,00 -13.000,00		-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-87.700,00	-48.450,70
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-4.321,09	-17.800,00 -18.400,00		-18.400,00	-18.400,00 -18.400,00	-90.700,00	-25.191,43
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-91.691,87	-128.000,00 -126.900,00		-126.900,00	-126.900,00 -126.900,00	-659.100,00	-481.373,56
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-23.558,21	-51.300,00 -63.800,00		-63.800,00	-63.800,00 -63.800,00	-316.100,00	-151.696,63
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-44.860,52	-103.300,00 -103.900,00		-103.900,00	-103.900,00 -103.900,00	-467.600,00	-265.617,71
Medienausstattung Mittel Konj.-Paket II (KMZ)						-85.000,00	-85.000,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-8.233,11	-14.000,00 -14.000,00		-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-65.500,00	-36.317,60
Neuanschaff. Fahrzeugabteil. BBS I Uelzen (KP II)						-144.500,00	-144.381,34
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)	-12.771,36	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.000,00	-52.335,36
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-29.760,00	-25.600,00 -25.600,00		-25.600,00	-25.600,00 -25.600,00	-129.700,00	-99.660,00
Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum Hösser.						-201.000,00	-201.000,00
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse	-986.000,00	-100.000,00				-4.461.800,00	-4.336.960,00
Zuweisungen aus Kreisschulbauk. an Schulträger	-2.760.000,04	-150.000,00				-6.692.700,00	-5.337.224,83
Investitionskostenzuschuss UEBUS (Mobiler Dienst)						-2.000,00	-1.961,69
Anschaffungen für Ganztagschulbetrieb HS Ebst.						-7.500,00	-7.500,00
Neuanschaffungen bei Umzug BBS II						-90.000,00	-89.910,71
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-10.717,90	-64.600,00 -25.900,00		-25.900,00	-25.900,00 -25.900,00	-116.700,00	-63.170,03
Neuanschaff. aufgr. Errichtung OBS Bad Bodenteich	-11.992,19					-24.000,00	-23.992,19
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-21.184,19	-34.500,00 -29.500,00		-29.500,00	-29.500,00 -29.500,00	-88.600,00	-32.067,21

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Anschaffungen für Ganztags schulbetrieb OBS Ebstorf	-4.942,73					-5.000,00	-4.942,73
Neuanschaffungen aufgrund Errichtung OBS Ebstorf	-10.580,39					-24.000,00	-20.956,88
Zuweisung an SG Rosche (Turnhalle OBS Rosche)						-52.900,00	
Zuweisung an KVHS (Einrichtung Altes Rathaus)						-35.400,00	
Einrichtung Schulküche		-12.500,00				-12.500,00	-12.500,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen		-8.400,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-33.400,00	-3.973,61
Neuanschaffungen HEG Uelzen		-12.600,00 -45.000,00		-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-57.600,00	-1.102,87
Neuanschaffungen LeG Uelzen		-11.600,00 -42.000,00		-42.000,00	-42.000,00 -42.000,00	-53.600,00	-6.543,87
Neuanschaffungen HS UE (Lucas-Backm.)		-1.600,00 -6.000,00		-4.000,00		-7.600,00	
Neuanschaffungen HS UE (Sternschule)		-800,00 -8.000,00		-6.000,00		-8.800,00	
Ablöse der Schulen der Stadt Uelzen		-4.680.000,00				-4.680.000,00	
Einrichtung Schulküche KGS Bad Bevensen		-40.000,00				-40.000,00	
Einrichtung PC-Raum OBS Suderburg		-20.000,00				-20.000,00	
Einrichtung PC-Raum OBS Ebstorf		-20.000,00				-20.000,00	
Einrichtung Mensa OBS Ue (Tische, Stühle, Vorhänge)		-20.000,00				-20.000,00	
Einrichtung Förderschulzentrum		-20.000,00				-20.000,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	40	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	Schulen		
Produktverantwortlicher	Frau Hagelstein		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Betrieb von Gymnasien, Ober-, Haupt- und Förderschulen sowie der Kooperativen Gesamtschule
 Betrieb von Berufsbildenden Schulen
 Lastenausgleich mit der Stadt Uelzen als Schulträger
 Schulplanung
 Betrieb des Kreismedienzentrums
 Kreisschulbaukasse
 Bildungsbüro

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.

2.2 Operative Ziele

1. Die Möglichkeit für Schulschließungen für alle Schulen wird geprüft, um damit § 2 Nr. 8 des Zukunftsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen vom 26.08.2011 zu entsprechen.
2. Es wird ein Konzept über die IT-Infrastruktur für die kreiseigenen Schulen erstellt unter Berücksichtigung der zukünftigen Vorgaben des Kultusministeriums.

- 3. Es wird eine Bildungskonferenz im 1. Halbjahr 2014 durchgeführt.
- 4. Ein Bildungsbericht wird bis Ende 2014 erstellt.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014
zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015

3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

11 Standorte wurden bis zum 30.06.2014 überprüft?	ja/nein
22 Standorte wurden bis zum 31.12.2014 überprüft?	ja/nein
Die 22 Schulstandorte der 16 kreiseigenen Schulen wurden überprüft?	ja/nein

Zu 2.)

Die Vorgaben des Kultusministeriums liegen vor?	ja/nein
Die Vorgaben des Kultusministeriums wurden ausgewertet?	ja/nein
Das Konzept über die IT-Infrastruktur wurde erstellt?	ja/nein

Zu 3.)

Eine Bildungskonferenz fand im 1. Halbjahr 2014 statt?	ja/nein
--	---------

Zu 4.)

Ein Bildungsbericht wurde bis Ende 2014 erstellt?	ja/nein
---	---------

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.799,02	180.600,00	272.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	30.900,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	511,55	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.933,84	700,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.743.891,70	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00	181.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.259,50	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.916.395,61	395.700,00	492.600,00	258.600,00	258.600,00	257.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	979.382,85	1.257.600,00	1.494.700,00	1.524.700,00	1.488.400,00	1.517.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	311.823,50	546.300,00	653.200,00	648.500,00	636.900,00	636.900,00
17	16. - Abschreibungen		573.200,00	566.400,00	566.400,00	546.400,00	546.200,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	2.873.061,28	1.467.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.700,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.255.539,13	8.606.100,00	1.425.700,00	1.431.900,00	1.428.700,00	1.425.800,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.419.806,76	12.450.900,00	4.142.700,00	4.174.200,00	4.103.100,00	4.129.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.503.411,15	-12.055.200,00	-3.650.100,00	-3.915.600,00	-3.844.500,00	-3.871.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge	1.730,00					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	1.730,00					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-9.501.681,15	-12.055.200,00	-3.650.100,00	-3.915.600,00	-3.844.500,00	-3.871.600,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			8.128.200,00	8.135.100,00	7.829.400,00	7.836.300,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.128.200,00	-8.135.100,00	-7.829.400,00	-7.836.300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.501.681,15	-12.055.200,00	-11.778.300,00	-12.050.700,00	-11.673.900,00	-11.707.900,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120002	Zuweisungen an Stadt Uelzen für Hauptschulen	915.325,55	470.000,00				
43120003	Zuweisungen an Stadt Uelzen für Realschulen	598.182,39	310.000,00				
43120004	Zuweisungen an Stadt Uelzen für Gymnasien	1.356.884,39	685.000,00				
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)	468,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43189999	SUMME	2.873.061,28	1.467.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.844.134,11	364.200,00	461.100,00	227.100,00	227.100,00	227.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.796.533,45	11.877.700,00	3.576.300,00	3.607.800,00	3.556.700,00	3.583.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.952.399,34	-11.513.500,00	-3.115.200,00	-3.380.700,00	-3.329.600,00	-3.356.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.230,00					
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,00					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		4.359.000,00				
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	271.155,34	819.500,00	659.600,00	535.600,00	525.600,00	525.600,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	986.000,00	100.000,00				
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.155,34	5.278.500,00	659.600,00	535.600,00	525.600,00	525.600,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.255.925,34	-5.278.500,00	-659.600,00	-535.600,00	-525.600,00	-525.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.208.324,68	-16.792.000,00	-3.774.800,00	-3.916.300,00	-3.855.200,00	-3.881.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.208.324,68	-16.792.000,00	-3.774.800,00	-3.916.300,00	-3.855.200,00	-3.881.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 040-01 Schulen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landeszuweisung Konj.-Paket II (Medienausstattung)						60.800,00	60.800,00
Landeszuw. Konj.-Paket II (Medienausst. KMZ)						76.500,00	76.500,00
Landeszuw. Konj.-Paket II (Fahrzeugabt. BBS I)						130.000,00	130.000,00
Beiträge SG/Gemeinden zur Kreisschulbaukasse	493.000,00	50.000,00				2.230.900,00	2.221.182,66
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse	986.000,00	100.000,00				4.461.800,00	4.336.960,00
Medienausstattung Mittel Konjunkturpaket II						-98.800,00	-98.800,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Neuanschaffungen (Budget) Dohrmann-Schule	-1.289,43	-4.300,00 -1.200,00		-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-30.100,00	-7.199,26
Neuanschaffungen (Budget) Erich-Kästner-Schule		-6.900,00 -8.400,00		-8.400,00	-8.400,00 -8.400,00	-35.500,00	-6.086,07
Neuanschaffungen (Budget) Pestalozzi-Schule	-13.599,11	-7.000,00 -3.600,00		-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00	-50.600,00	-19.151,29
Neuanschaffungen (Budget) Bodwede-Schule	-498,34	-4.200,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-26.000,00	-2.660,91
Neuanschaffungen (Budget) HS Bad Bodenteich						-37.900,00	-17.465,41
Neuanschaffungen (Budget) HS Ebstorf						-18.800,00	-14.558,42
Neuanschaffungen (Budget) RS Ebstorf	-7.846,86					-33.900,00	-27.749,59
Neuanschaffungen (Budget) RS Bad Bodenteich						-31.700,00	-12.810,62
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-16.106,90	-15.100,00 -13.000,00		-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-87.700,00	-48.450,70
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-4.321,09	-17.800,00 -18.400,00		-18.400,00	-18.400,00 -18.400,00	-90.700,00	-25.191,43
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-91.691,87	-128.000,00 -126.900,00		-126.900,00	-126.900,00 -126.900,00	-659.100,00	-481.373,56
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-23.558,21	-51.300,00 -63.800,00		-63.800,00	-63.800,00 -63.800,00	-316.100,00	-151.696,63
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-44.860,52	-103.300,00 -103.900,00		-103.900,00	-103.900,00 -103.900,00	-467.600,00	-265.617,71
Medienausstattung Mittel Konj.-Paket II (KMZ)						-85.000,00	-85.000,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-8.233,11	-14.000,00 -14.000,00		-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-65.500,00	-36.317,60
Neuanschaff. Fahrzeugabteil. BBS I Uelzen (KP II)						-144.500,00	-144.381,34
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse	-986.000,00	-100.000,00				-4.461.800,00	-4.336.960,00
Zuweisungen aus Kreisschulbauk. an Schulträger	-2.760.000,04	-150.000,00				-6.692.700,00	-5.337.224,83
Investitionskostenzuschuss UEBUS (Mobiler Dienst)						-2.000,00	-1.961,69
Anschaffungen für Ganztags schulbetrieb HS Ebst.						-7.500,00	-7.500,00
Neuanschaffungen bei Umzug BBS II						-90.000,00	-89.910,71
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-10.717,90	-64.600,00 -25.900,00		-25.900,00	-25.900,00 -25.900,00	-116.700,00	-63.170,03
Neuanschaff. aufgr. Errichtung OBS Bad Bodenteich	-11.992,19					-24.000,00	-23.992,19
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-21.184,19	-34.500,00 -29.500,00		-29.500,00	-29.500,00 -29.500,00	-88.600,00	-32.067,21
Anschaffungen für Ganztags schulbetrieb OBS Ebst.	-4.942,73					-5.000,00	-4.942,73
Neuanschaffungen aufgrund Errichtung OBS Ebstorf	-10.580,39					-24.000,00	-20.956,88
Zuweisung an SG Rosche (Turnhalle OBS Rosche)						-52.900,00	

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Einrichtung Schulküche		-12.500,00				-12.500,00	-12.500,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen		-8.400,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-33.400,00	-3.973,61
Neuanschaffungen HEG Uelzen		-12.600,00 -45.000,00		-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-57.600,00	-1.102,87
Neuanschaffungen LeG Uelzen		-11.600,00 -42.000,00		-42.000,00	-42.000,00 -42.000,00	-53.600,00	-6.543,87
Neuanschaffungen HS UE (Lucas-Backm.)		-1.600,00 -6.000,00		-4.000,00		-7.600,00	
Neuanschaffungen HS UE (Sternschule)		-800,00 -8.000,00		-6.000,00		-8.800,00	
Ablöse der Schulen der Stadt Uelzen		-4.680.000,00				-4.680.000,00	
Einrichtung Schulküche KGS Bad Bevensen		-40.000,00				-40.000,00	
Einrichtung PC-Raum OBS Sudenburg		-20.000,00				-20.000,00	
Einrichtung PC-Raum OBS Ebstorf		-20.000,00				-20.000,00	
Einrichtung Mensa OBS Ue (Tische, Stühle, Vorhänge)		-20.000,00				-20.000,00	
Einrichtung Förderschulzentrum		-20.000,00				-20.000,00	

Einzelübersichten

Schulen

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-001 Hauptschule Bad Bodenteich (bis 20

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.997,17					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.615,16					
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.771,18					
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	48,72					
44580006	Erstattungen an Jugenddorf Göddenstedt	10.991,29					
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	35.423,52					
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-35.423,52					

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-001 Hauptschule Bad Bodenteich (bis 2011)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-001 Hauptschule Bad Bodenteich (bis 2011)

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) HS Bad Bodenteich						-37.900,00	-17.465,41

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-002 Hauptschule Ebstorf (bis 2011)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.883,12					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.118,59					
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.568,20					
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	23,63					
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	16.593,54					
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-16.593,54					

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-002 Hauptschule Ebstorf (bis 2011)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-002 Hauptschule Ebstorf (bis 2011)

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) HS Ebstorf						-18.800,00	-14.558,42
Anschaffungen für Ganztagsschulbetrieb HS Ebst.						-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-004 Realschule Bad Bodenteich (bis 201

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	651,05					
40190001	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.390,84					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	52,21					
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	182,29					
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	0,84					
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	2.277,23					
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-2.277,23					

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-004 Realschule Bad Bodenteich (bis 2011)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-004 Realschule Bad Bodenteich (bis 2011)

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) RS Bad Bodenteich						-31.700,00	-12.810,62

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-005 Realschule Ebstorf (bis 2011)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.222,67					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	98,06					
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	246,14					
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	2,44					
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.569,31					
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-1.569,31					

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-005 Realschule Ebstorf (bis 2011)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	7.846,86					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-005 Realschule Ebstorf (bis 2011)

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) RS Ebstorf	-7.846,86					-33.900,00	-27.749,59

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-007 Oberschule Rosche (vormals HRS)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410011	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Systemb. Schulen)	967,08	1.000,00				
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	25.436,82	26.000,00	26.000,00			
3999999	SUMME ERTRÄGE	26.403,90	27.000,00	26.000,00			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.538,41	38.700,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.137,50	3.200,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	7.291,92	7.600,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	94,36					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.337,65	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	1.247,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	2.737,64	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	3.490,51	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	4.763,02	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)			500,00	500,00	500,00	500,00
44310007	Dienstreisen	122,20	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	2.471,18	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44520010	Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)	185.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
44560004	Erstattungen an gÄR-GM (Gebäudemanagement)	97.900,00	100.100,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			293.200,00	293.200,00	294.700,00	294.700,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	347.831,44	385.700,00	477.300,00	478.100,00	480.600,00	481.600,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-321.427,54	-358.700,00	-451.300,00	-478.100,00	-480.600,00	-481.600,00

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-007 Oberschule Rosche (vormals HRS)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	11.109,18	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	4.997,72	6.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-007 Oberschule Rosche (vormals HRS)

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-16.106,90	-15.100,00 -13.000,00		-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-87.700,00	-48.450,70
Zuweisung an SG Rosche (Turnhalle OBS Rosche)						-52.900,00	

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-008 Oberschule Suderburg (vormals HR							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410011	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Systemb. Schulen)	1.028,84	1.000,00				
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
3999999	SUMME ERTRÄGE	27.028,84	27.000,00	26.000,00			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	43.157,33	42.600,00	48.000,00	49.000,00	50.000,00	51.000,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.839,26	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	8.174,61	8.400,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	118,63					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	185,94	1.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	518,24	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.817,38	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	845,45	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	3.321,31	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	755,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		7.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44310007	Dienstreisen	40,60	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	3.666,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
44520010	Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)	25.222,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)	473.800,00	434.900,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			314.600,00	314.600,00	316.200,00	316.200,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	565.463,61	584.200,00	465.700,00	466.800,00	469.700,00	471.000,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ . AUFWENDUNGEN	-538.434,77	-557.200,00	-439.700,00	-466.800,00	-469.700,00	-471.000,00

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-008 Oberschule Suderburg (vormals HRS)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	2.165,80	8.400,00	29.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	2.155,29	9.400,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-008 Oberschule Suderburg (vormals HRS)

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-4.321,09	-17.800,00 -18.400,00		-18.400,00	-18.400,00 -18.400,00	-90.700,00	-25.191,43
Einrichtung PC-Raum OBS Suderburg		-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410011	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Systemb. Schulen)	8.949,33	8.900,00				
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
34110001	Mieten und Pachten	2.082,42	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3999999	SUMME ERTRÄGE	37.031,75	39.300,00	30.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	111.806,71	116.000,00	118.000,00	120.400,00	122.800,00	125.300,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.727,91	9.600,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	22.330,78	22.800,00	22.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	362,12					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	6.342,56	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	4.823,29	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	4.866,46	17.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42210005	Aufwendungen für Systempflege (Behinderten-EDV)	25.724,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	15.107,30	23.900,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.010,78	1.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	19.027,68	28.300,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	155,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44310007	Dienstreisen		300,00	300,00	100,00	100,00	
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	17.905,24	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
44560004	Erstattungen an gAöR-GM (Gebäudemanagement)	1.154.100,00	1.273.700,00				
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)				8.200,00	19.500,00	19.500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			1.218.500,00	1.218.500,00	1.233.800,00	1.233.800,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.393.290,37	1.615.000,00	1.548.500,00	1.559.600,00	1.589.300,00	1.592.400,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-1.356.258,62	-1.575.700,00	-1.518.100,00	-1.555.200,00	-1.584.900,00	-1.588.000,00
53120001	Ertr.aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR	330,00					

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	330,00					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	36.773,04	50.400,00	76.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	8.087,48	52.900,00	67.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-44.860,52	-103.300,00 -103.900,00		-103.900,00	-103.900,00 -103.900,00	-467.600,00	-265.617,71
Einrichtung Schulküche KGS Bad Bevensen		-40.000,00				-40.000,00	

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-011 Dohrmann-Schule Bad Bevensen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410011	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Systemb. Schulen)	536,88	700,00				
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		500,00	500,00	500,00	500,00	400,00
3999999	SUMME ERTRÄGE	536,88	1.200,00	500,00	500,00	500,00	400,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.149,86	13.300,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.093,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.610,02	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	46,89					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	497,99	1.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	433,08	1.400,00				
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.063,56	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)		700,00				
42710021	Lehr- und Lernmittel	852,94	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	7.168,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
44310007	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	
44310014	Fracht- und Transportkosten			5.000,00			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	4.852,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)	236.000,00	206.700,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			159.500,00	159.500,00	160.100,00	160.100,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	267.768,70	246.100,00	201.300,00	196.700,00	197.700,00	198.000,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-267.231,82	-244.900,00	-200.800,00	-196.200,00	-197.200,00	-197.600,00

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-011 Dohrmann-Schule Bad Bevensen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		1.700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	1.289,43	2.600,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-011 Dohrmann-Schule Bad Bevensen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) Dohrmann-Schule	-1.289,43	-4.300,00 -1.200,00		-1.200,00	-1.200,00 -1.200,00	-30.100,00	-7.199,26

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-012 Bodwede-Schule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410011	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Systemb. Schulen)	385,29	400,00				
3999999	SUMME ERTRÄGE	385,29	400,00				
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	392,03	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	53,84	800,00				
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	402,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	332,10	400,00				
42710021	Lehr- und Lernmittel	1.049,34	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310014	Fracht- und Transportkosten			3.000,00			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	1.268,91	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)	43.800,00	41.100,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	47.298,93	48.700,00	49.600,00	46.600,00	46.600,00	46.400,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-46.913,64	-48.300,00	-49.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.400,00
50110001	Spenden	500,00					

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-012 Bodwede-Schule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	498,34	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-012 Bodwede-Schule Ebstorf

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) Bodwede-Schule	-498,34	-4.200,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-26.000,00	-2.660,91

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-013 Erich-Kästner-Schule Suhlendorf							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410011	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Systemb. Schulen)	612,67	600,00				
3999999	SUMME ERTRÄGE	612,67	600,00				
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.790,50	11.500,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	639,90	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	1.542,34	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	24,08					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	53,79	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	373,14	1.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	238,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	698,35	700,00				
42710021	Lehr- und Lernmittel	1.228,65	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
44310007	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	
44310014	Fracht- und Transportkosten		2.000,00	3.000,00			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	2.057,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)	218.300,00	66.600,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			65.400,00	65.400,00	65.700,00	65.700,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	232.947,21	98.200,00	94.900,00	92.100,00	92.600,00	92.700,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-232.334,54	-97.600,00	-94.900,00	-92.100,00	-92.600,00	-92.700,00

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-013 Erich-Kästner-Schule Suhlendorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		4.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		2.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-013 Erich-Kästner-Schule Suhlendorf

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) Erich-Kästner-Schule		-6.900,00 -8.400,00		-8.400,00	-8.400,00 -8.400,00	-35.500,00	-6.086,07

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410011	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Systemb. Schulen)	707,41	800,00				
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		400,00	400,00	400,00	400,00	300,00
3999999	SUMME ERTRÄGE	707,41	1.200,00	400,00	400,00	400,00	300,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.659,29	13.300,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.177,51	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.738,84	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	47,15					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	523,12	1.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	2.747,50	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	54,99	1.600,00				
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	920,78	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	698,35	700,00	700,00			
42710021	Lehr- und Lernmittel	1.366,18	2.400,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	488,84	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310007	Dienstreisen		100,00	100,00	100,00	100,00	
44310014	Fracht- und Transportkosten		2.000,00	3.000,00			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	4.897,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)	350.600,00	405.000,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			426.300,00	426.300,00	432.800,00	432.800,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	379.920,22	454.200,00	468.000,00	464.500,00	471.200,00	471.300,00
49999999	SALDO ERTRÄGE /. AUFWENDUNGEN	-379.212,81	-453.000,00	-467.600,00	-464.100,00	-470.800,00	-471.000,00
53120001	Ertr.aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR	500,00					

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	500,00					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	13.599,11	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		4.500,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-014 Pestalozzi-Schule Uelzen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neanschaffungen (Budget) Pestalozzi-Schule	-13.599,11	-7.000,00 -3.600,00		-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00	-50.600,00	-19.151,29

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410011	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Systemb. Schulen)	7.006,75	6.900,00				
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.800,00
33110001	Verwaltungsgebühren	248,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
34110001	Mieten und Pachten	2.069,67	-2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)	1.422,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3999999	SUMME ERTRÄGE	10.746,97	15.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.400,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.995,05	133.000,00	123.500,00	126.000,00	128.500,00	131.100,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.548,59	11.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	25.408,66	26.000,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	378,14					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	8.768,34	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	2.633,81	13.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	24.729,11	18.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	2.682,49	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42510001	Haltung von Fahrzeugen	4.192,86	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	1.241,50	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	39.745,56	40.900,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	1.704,78	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290049	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	207,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310007	Dienstreisen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	12.476,90	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)	1.120.900,00	1.095.300,00				
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)		15.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.		15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			946.700,00	946.700,00	959.700,00	959.700,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.378.613,61	1.523.200,00	1.359.300,00	1.362.500,00	1.378.700,00	1.382.000,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-1.367.866,64	-1.508.100,00	-1.346.700,00	-1.349.900,00	-1.366.100,00	-1.369.600,00
53120001	Ertr.aus Veräußerung von beweglichen VG > 150 EUR	400,00					

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	400,00					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	75.630,74	72.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	16.061,13	55.500,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landeszuw. Konj.-Paket II (Fahrzeugabt. BBS I)						130.000,00	130.000,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-91.691,87	-128.000,00 -126.900,00		-126.900,00	-126.900,00 -126.900,00	-659.100,00	-481.373,56
Neuanschaff. Fahrzeugabteil. BBS I Uelzen (KP II)						-144.500,00	-144.381,34

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410011	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Systemb. Schulen)	4.474,66	4.500,00				
33110001	Verwaltungsgebühren	258,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34110001	Mieten und Pachten	1.307,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
34610002	Ersatz von Postgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	
3999999	SUMME ERTRÄGE	6.040,72	5.400,00	900,00	900,00	900,00	800,00
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.315,46	89.800,00	87.500,00	89.300,00	91.100,00	92.900,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.403,60	7.500,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	14.668,99	17.700,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	18.000,00
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	202,92					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	3.836,23	4.600,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	4.133,37	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	6.644,78	12.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	2.535,85	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	17.641,82	19.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	220,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42710024	Fachpraxis BFS Agrar	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42710025	Erstattung an Dt.Institut f.Idw.Ausbild. (DEULA)	8.337,18	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44310007	Dienstreisen	325,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44310014	Fracht- und Transportkosten	2.233,82					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	11.214,13	8.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)	700.100,00	535.100,00				
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)			8.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			516.500,00	516.500,00	516.500,00	516.500,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	856.913,35	757.100,00	740.900,00	754.400,00	756.600,00	758.900,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-850.872,63	-751.700,00	-740.000,00	-753.500,00	-755.700,00	-758.100,00

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	11.605,65	35.900,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	11.952,56	15.400,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-23.558,21	-51.300,00 -63.800,00		-63.800,00	-63.800,00 -63.800,00	-316.100,00	-151.696,63
Neuanschaffungen bei Umzug BBS II						-90.000,00	-89.910,71

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410011	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Systemb. Schulen)	2.228,90	2.000,00				
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
3999999	SUMME ERTRÄGE	28.228,90	28.000,00	26.000,00			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.390,64	69.500,00	71.500,00	72.900,00	74.400,00	75.900,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.178,60	6.100,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	9.373,46	6.900,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	133,52					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.904,52	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	2.299,44	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	3.083,05	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.155,22	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)		1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	5.647,58	6.500,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)			500,00	500,00	500,00	500,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
44310007	Dienstreisen	311,40	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
44310014	Fracht- und Transportkosten	5.930,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	10.457,93	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)	690.100,00	699.900,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			544.800,00	544.800,00	549.900,00	549.900,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	782.966,21	852.300,00	701.200,00	702.700,00	707.700,00	709.600,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-754.737,31	-824.300,00	-675.200,00	-702.700,00	-707.700,00	-709.600,00

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	13.222,93	53.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	9.487,16	11.300,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-10.717,90	-64.600,00 -25.900,00		-25.900,00	-25.900,00 -25.900,00	-116.700,00	-63.170,03
Neuanschaff. aufgr. Errichtung OBS Bad Bodenteich	-11.992,19					-24.000,00	-23.992,19

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410011	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Systemb. Schulen)	2.181,19	2.200,00				
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)	29.283,20	26.000,00	39.000,00			
3999999	SUMME ERTRÄGE	31.464,39	28.200,00	39.000,00			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	49.638,13	67.000,00	74.000,00	75.500,00	77.000,00	78.500,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.292,13	5.900,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	9.972,85	5.800,00	14.300,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	145,22					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.487,66	6.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	8.381,58	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	2.400,17	9.400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	5.213,83	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	992,06	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
42710021	Lehr- und Lernmittel	7.922,06	7.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	9.460,19	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	395,99	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
42710027	Schulwanderungen, -fahrten	104,00					
44310007	Dienstreisen	615,40	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
44310014	Fracht- und Transportkosten	2.331,43	2.000,00				
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	7.309,43	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)	1.056.100,00	1.003.300,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			680.500,00	680.500,00	687.200,00	687.200,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN	1.166.762,13	1.163.400,00	847.600,00	849.200,00	857.800,00	859.700,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-1.135.297,74	-1.135.200,00	-808.600,00	-849.200,00	-857.800,00	-859.700,00

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	20.565,36	37.600,00	34.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	16.141,95	9.400,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-21.184,19	-34.500,00 -29.500,00		-29.500,00	-29.500,00 -29.500,00	-88.600,00	-32.067,21
Anschaffungen für Ganztagsschulbetrieb OBS Ebsto	-4.942,73					-5.000,00	-4.942,73
Neuanschaffungen aufgrund Errichtung OBS Ebstorf	-10.580,39					-24.000,00	-20.956,88
Einrichtung Schulküche		-12.500,00				-12.500,00	-12.500,00
Einrichtung PC-Raum OBS Ebstorf		-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)			39.000,00			
3999999	SUMME ERTRÄGE			39.000,00			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		16.000,00	99.000,00	101.000,00	103.000,00	105.100,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.500,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		3.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)		5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		1.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)		4.200,00	8.800,00	10.300,00	13.000,00	13.000,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)			900,00	900,00	900,00	900,00
42710021	Lehr- und Lernmittel		8.800,00	9.100,00	10.500,00	13.000,00	13.000,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)		900,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
44310007	Dienstreisen			300,00			
44310014	Fracht- und Transportkosten		4.000,00	2.000,00	2.000,00		
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)		3.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)		454.300,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			999.900,00	1.003.900,00	1.023.600,00	1.031.300,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN		513.800,00	1.181.500,00	1.191.700,00	1.218.200,00	1.228.600,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN		-513.800,00	-1.142.500,00	-1.191.700,00	-1.218.200,00	-1.228.600,00

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		3.400,00	52.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		5.000,00	12.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen OBS Uelzen		-8.400,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-33.400,00	-3.973,61
Einrichtung Mensa OBS Ue (Tische, Stühle, Vorhänge)		-20.000,00				-20.000,00	
Einrichtung Förderschulzentrum		-20.000,00				-20.000,00	

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-023 Herzog-Ernst-Gynasium Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		32.000,00	69.500,00	70.900,00	72.300,00	73.700,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		5.500,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00	14.300,00
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)		8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)		9.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)			6.500,00	6.500,00	3.500,00	3.500,00
42710021	Lehr- und Lernmittel		11.500,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)		3.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)		9.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	22.000,00	22.000,00	12.900,00	
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)		343.000,00				
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)					8.200,00	19.500,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			717.100,00	715.900,00	720.700,00	719.900,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN		440.900,00	906.800,00	907.400,00	910.100,00	909.500,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN		-440.900,00	-906.800,00	-907.400,00	-910.100,00	-909.500,00

Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		8.400,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		4.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-023 Herzog-Ernst-Gynasium Uelzen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen HEG Uelzen		-12.600,00 -45.000,00		-45.000,00	-45.000,00 -45.000,00	-57.600,00	-1.102,87

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
3999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		26.000,00	63.500,00	64.800,00	66.100,00	67.400,00
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		5.200,00	12.300,00	12.500,00	12.800,00	13.100,00
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)		8.400,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		1.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)		10.500,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
42320001	Leasing (Kopiergeräte)			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42710021	Lehr- und Lernmittel		9.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)		2.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)		7.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		5.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	12.900,00
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)		366.500,00				
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)						8.200,00
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			796.200,00	800.300,00	821.300,00	821.300,00
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN		458.100,00	981.500,00	987.200,00	1.009.900,00	1.010.700,00
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN		-458.100,00	-981.500,00	-987.200,00	-1.009.900,00	-1.010.700,00

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		8.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		3.200,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen LeG Uelzen		-11.600,00 -42.000,00		-42.000,00	-42.000,00 -42.000,00	-53.600,00	-6.543,87

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-025 Hauptschule Uelzen (Lucas-Backmei							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)		10.800,00	26.000,00			
3999999	SUMME ERTRÄGE		10.800,00	26.000,00			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		16.500,00	22.800,00	23.300,00		
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.600,00	1.900,00	1.900,00		
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		3.200,00	4.400,00	4.500,00		
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)		2.000,00	1.000,00	1.000,00		
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen			500,00	500,00		
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)		900,00	2.900,00	2.000,00		
42710021	Lehr- und Lernmittel		3.400,00	1.900,00	1.000,00		
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)		500,00	1.100,00	600,00		
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		900,00	2.000,00	1.100,00		
44310007	Dienstreisen		100,00	200,00	100,00		
44310014	Fracht- und Transportkosten				2.000,00		
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)		2.300,00	3.000,00	2.000,00		
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)		87.000,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			211.900,00	211.900,00		
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN		128.400,00	263.600,00	261.900,00		
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN		-117.600,00	-237.600,00	-261.900,00		

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-025 Hauptschule Uelzen (Lucas-Backmeist

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		700,00	4.200,00	2.800,00		
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		900,00	1.800,00	1.200,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-025 Hauptschule Uelzen (Lucas-Backmeister)

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen HS UE (Lucas-Backm.)		-1.600,00 -6.000,00		-4.000,00		-7.600,00	

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-026 Hauptschule Uelzen (Sternschule)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31410012	Zuweis. f.lfd. Zwecke v. Land (Sozialarb. Schulen)		10.800,00	26.000,00			
3999999	SUMME ERTRÄGE		10.800,00	26.000,00			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		16.500,00	27.500,00	28.100,00		
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.600,00	2.100,00	2.100,00		
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer		3.200,00	5.400,00	5.500,00		
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)		3.000,00	1.500,00	1.000,00		
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)		3.000,00	3.400,00	2.500,00		
42710021	Lehr- und Lernmittel		6.400,00	3.000,00	2.000,00		
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)		500,00	1.200,00	700,00		
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		1.800,00	4.200,00	2.400,00		
44310007	Dienstreisen		100,00	200,00	100,00		
44310014	Fracht- und Transportkosten				3.000,00		
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)		1.200,00	4.000,00	2.400,00		
44560004	Erstattungen an gÄöR-GM (Gebäudemanagement)		80.100,00				
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)			189.900,00	189.900,00		
4999999	SUMME AUFWENDUNGEN		127.400,00	252.400,00	249.700,00		
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN		-116.600,00	-226.400,00	-249.700,00		

Haushaltsplan 2014

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-026 Hauptschule Uelzen (Sternschule)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			5.600,00	4.200,00		
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000		800,00	2.400,00	1.800,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Kostenstelle 040-01-026 Hauptschule Uelzen (Sternschule)

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen HS UE (Sternschule)		-800,00 -8.000,00		-6.000,00		-8.800,00	

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung

1.2 Leistungen

Allgemeine Schülerbeförderung
Besondere Schülerbeförderung (Individualbeförderung)

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-02 Schülerbeförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500,00	55.500,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	62.462,58					
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	117.962,58	55.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	61.705,95	126.300,00	132.700,00	135.300,00	138.000,00	140.700,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen		2.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.340.934,90	6.746.000,00	6.958.000,00	7.110.000,00	7.210.000,00	7.308.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.402.640,85	6.874.300,00	7.093.200,00	7.248.300,00	7.351.000,00	7.451.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.284.678,27	-6.818.700,00	-7.038.100,00	-7.193.200,00	-7.295.900,00	-7.396.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-6.284.678,27	-6.818.700,00	-7.038.100,00	-7.193.200,00	-7.295.900,00	-7.396.400,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.284.678,27	-6.818.700,00	-7.038.100,00	-7.193.200,00	-7.295.900,00	-7.396.400,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-02 Schülerbeförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	118.117,78	55.600,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.517.972,47	6.872.300,00	7.090.700,00	7.245.300,00	7.348.000,00	7.448.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.399.854,69	-6.816.700,00	-7.035.600,00	-7.190.200,00	-7.292.900,00	-7.393.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	12.771,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.771,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-12.771,36	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-6.412.626,05	-6.826.700,00	-7.045.600,00	-7.200.200,00	-7.302.900,00	-7.403.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-6.412.626,05	-6.826.700,00	-7.045.600,00	-7.200.200,00	-7.302.900,00	-7.403.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 040-02 Schülerbeförderung

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)	-12.771,36	-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.000,00	-52.335,36

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Förderung des Museumsvereins für Stadt und Kreis Uelzen
Förderung des Landwirtschaftsmuseums Hösseringen e.V.
Kreisarchiv

Förderung der Stadt Bad Bevensen und des Kulturkreises Uelzen
(Erstattung Umlage bzw. Rabattausfall Landesbühne)
Förderung der Kulturkreise Ebstorf, Bevensen, Bodenteich und Uelzen
Förderung der Musikschule für Kreis und Stadt Uelzen e.V.

Umlage an Kreisvolkshochschule Uelzen/Lüchow-Dannenberg
Förderung des Vereins Bücherbus e.V. und des Büchereiverbandes Lüneburg-Stade e.V.
Zuschuss an „Ländliche Erwachsenenbildung“

Förderung von Radio ZuSa
Mitgliedsbeitrag Lüneburgischer Landschaftsverband

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

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	315,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	315,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	174.091,73	177.000,00	181.800,00	185.600,00	189.400,00	193.200,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	830,80	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	16. - Abschreibungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.800,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	617.548,08	156.000,00	157.400,00 (157.400,00)	156.100,00	157.400,00	156.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.369,39	95.700,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	854.840,00	434.400,00	360.700,00	363.200,00	368.300,00	370.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-854.524,40	-434.100,00	-360.400,00	-362.900,00	-368.000,00	-370.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-854.524,40	-434.100,00	-360.400,00	-362.900,00	-368.000,00	-370.300,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.619,20					
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			142.000,00	142.000,00	142.400,00	142.400,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	148.619,20		-142.000,00	-142.000,00	-142.400,00	-142.400,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-705.905,20	-434.100,00	-502.400,00	-504.900,00	-510.400,00	-512.700,00

Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)	16.419,88	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	107.000,00					
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen	25.055,00					
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	134.491,68					
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)	2.560,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43180011	Zuschüsse an Kulturkreise	34.825,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
43180012	Förderung der Musikpflege	720,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43180013	Zuschuss an Kreischorverband	1.166,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	199.042,37					
43180015	Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds	1.270,00		1.300,00		1.300,00	
43180016	Zuschuss an Kunstverein Uelzen	1.950,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43180017	Zuschuss an Bund bildender Künstler	779,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
43180018	Zuschuss an Radio ZuSa	8.431,25	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	59.682,10	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	7.400,80	7.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43180022	Förderung Heimvolkshochschule Barendorf	460,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180025	Zuschuss Bevensen-Tagung	670,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43180026	Zuschuss an Patenkreis Wollstein	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225,00					
43189999	SUMME	617.548,08	156.000,00	157.400,00	156.100,00	157.400,00	156.100,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	300,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	880.954,16	430.400,00	356.700,00	359.200,00	364.300,00	366.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.654,01	-430.100,00	-356.400,00	-358.900,00	-364.000,00	-366.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-880.654,01	-430.100,00	-356.400,00	-358.900,00	-364.000,00	-366.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-880.654,01	-430.100,00	-356.400,00	-358.900,00	-364.000,00	-366.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum Hösser.						-201.000,00	-201.000,00
Zuweisung an KVHS (Einrichtung Altes Rathaus)						-35.400,00	

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

1. Produktdefinition

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

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-04 Sport							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.783,00					
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	27.783,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.118,93	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen		3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	153.455,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.642,73	171.500,00	172.400,00	173.400,00	173.400,00	173.400,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-128.859,73	-141.500,00	-142.400,00	-143.400,00	-143.400,00	-143.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-128.859,73	-141.500,00	-142.400,00	-143.400,00	-143.400,00	-143.400,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-128.859,73	-141.500,00	-142.400,00	-143.400,00	-143.400,00	-143.400,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-04 Sport

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	111.755,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
43180061	Zuschüsse allgem. Sportförderung - sonst.Förderung	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
43189999	SUMME	153.455,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00	164.700,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-04 Sport

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.783,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	156.642,73	168.500,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00	168.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.859,73	-138.500,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00	-138.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	29.760,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.760,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-29.760,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-158.619,73	-164.100,00	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-158.619,73	-164.100,00	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 040-04 Sport

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-29.760,00	-25.600,00 -25.600,00		-25.600,00	-25.600,00 -25.600,00	-129.700,00	-99.660,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Förderung des Nahverkehrs (Gemeinden u. Gemeindeverbände)
Förderung des Nahverkehrs (private Unternehmen)
Umlage an Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV (Straße)

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

1. Einführung eines Anruf-Sammeltaxi-Systems.
2. Der Nahverkehrsplan 2014-2019 wird erstellt.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014
zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015

3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

Ein Anruf-Sammeltaxi-System ist eingeführt?	ja/nein
---	---------

Zu 2.)

Der Nahverkehrsplan 2014-2019 ist erstellt?	ja/nein
---	---------

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.716,39	521.500,00	528.500,00	535.500,00	541.500,00	547.500,00
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	514.716,39	521.500,00	528.500,00	535.500,00	541.500,00	547.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	24.012,03	25.900,00	24.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	437.884,09	442.000,00	448.000,00	456.000,00	462.000,00	503.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(448.000,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	461.896,12	467.900,00	472.800,00	481.300,00	487.800,00	529.300,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	52.820,27	53.600,00	55.700,00	54.200,00	53.700,00	18.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	52.820,27	53.600,00	55.700,00	54.200,00	53.700,00	18.200,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	52.820,27	53.600,00	55.700,00	54.200,00	53.700,00	18.200,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-05 ÖPNV

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	188.842,81	221.000,00	224.000,00	228.000,00	231.000,00	251.500,00
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	34.181,32					
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	214.859,96	221.000,00	224.000,00	228.000,00	231.000,00	251.500,00
43189999	SUMME	437.884,09	442.000,00	448.000,00	456.000,00	462.000,00	503.000,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-05 ÖPNV

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	514.716,39	521.500,00	528.500,00	535.500,00	541.500,00	547.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	311.572,94	467.900,00	472.800,00	481.300,00	487.800,00	529.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.143,45	53.600,00	55.700,00	54.200,00	53.700,00	18.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	203.143,45	53.600,00	55.700,00	54.200,00	53.700,00	18.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	203.143,45	53.600,00	55.700,00	54.200,00	53.700,00	18.200,00

Teilhaushalt

030 Justizariat

Produkte

030-01 Justizariat

030-02 Datenschutz (ab 2013)

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 030 Justizariat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	58.000,00	81.800,00	83.500,00	85.200,00	86.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.400,00	1.000,00	800,00	700,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	59.700,00	83.400,00	84.700,00	86.200,00	87.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0,00	-58.100,00	-81.800,00	-83.100,00	-84.600,00	-86.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	0,00	-58.100,00	-81.800,00	-83.100,00	-84.600,00	-86.200,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	-58.100,00	-81.800,00	-83.100,00	-84.600,00	-86.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 030 Justizariat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	59.700,00	83.400,00	84.700,00	86.200,00	87.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-58.100,00	-81.800,00	-83.100,00	-84.600,00	-86.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0,00	-58.100,00	-81.800,00	-83.100,00	-84.600,00	-86.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	0,00	-58.100,00	-81.800,00	-83.100,00	-84.600,00	-86.200,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	30	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	111		
Produktnummer	030-01		
Produktbezeichnung	Justizariat		
Produktverantwortlicher	Herr Heinisch		

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 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 030-01 Justizariat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	54.800,00	77.800,00	79.400,00	81.000,00	82.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	55.400,00	78.400,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0,00	-55.400,00	-78.400,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	0,00	-55.400,00	-78.400,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	-55.400,00	-78.400,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 030-01 Justizariat

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	55.400,00	78.400,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.400,00	-78.400,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0,00	-55.400,00	-78.400,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	0,00	-55.400,00	-78.400,00	-80.000,00	-81.600,00	-83.200,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	30	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe	111		
Produktnummer	030-02		
Produktbezeichnung	Datenschutz		
Produktverantwortlicher	Herr Christ		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten für Landkreis, Zweckverband Gesundheitsamt und IT-Verbund Uelzen

1.2 Leistungen

Mitwirkung bei der Sicherstellung und Einhaltung des Datenschutzes

Vorabkontrolle bei der Einführung automatisierter Verfahren

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Datenschutzgesetz, Bundesdatenschutzgesetz

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 030-02 Datenschutz (ab 2013)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	3.200,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	900,00	500,00	300,00	200,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300,00	5.000,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0,00	-2.700,00	-3.400,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	0,00	-2.700,00	-3.400,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	-2.700,00	-3.400,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 030-02 Datenschutz (ab 2013)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	0,00	4.300,00	5.000,00	4.700,00	4.600,00	4.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.700,00	-3.400,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	26. - Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	0,00	-2.700,00	-3.400,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	0,00	-2.700,00	-3.400,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilhaushalt

036 Straßenverkehrsamt

Produkte

036-01 Kfz-Zulassung

036-02 Führerscheine und Fahrschulen

036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr

036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit und
gewerblicher Kraftverkehr

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 036 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.389.648,40	1.247.000,00	1.235.000,00	1.222.500,00	1.209.000,00	1.197.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.733,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.127.447,69	1.764.500,00	1.355.500,00	1.307.500,00	1.260.500,00	1.212.300,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.526.829,09	3.021.100,00	2.600.100,00	2.539.600,00	2.479.100,00	2.418.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.056.017,17	1.087.500,00	1.117.600,00	1.139.900,00	1.162.700,00	1.185.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	120.044,91	124.500,00	126.400,00	125.100,00	125.100,00	128.100,00
17	16. - Abschreibungen	1.953,58	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.500,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.912,84	53.200,00	53.300,00	53.300,00	54.300,00	54.300,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.222.428,50	1.374.500,00	1.406.600,00	1.427.600,00	1.451.400,00	1.477.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	2.304.400,59	1.646.600,00	1.193.500,00	1.112.000,00	1.027.700,00	941.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	2.304.400,59	1.646.600,00	1.193.500,00	1.112.000,00	1.027.700,00	941.300,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	2.304.400,59	1.554.600,00	1.101.500,00	1.020.000,00	935.700,00	849.300,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 036 Straßenverkehrsamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180071	Beitrag an Verkehrswacht	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43189999	SUMME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 036 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.391.723,32	3.021.100,00	2.600.100,00	2.539.600,00	2.479.100,00	2.418.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.217.583,55	1.266.700,00	1.298.800,00	1.319.800,00	1.343.600,00	1.369.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.174.139,77	1.754.400,00	1.301.300,00	1.219.800,00	1.135.500,00	1.049.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen	41.200,01					
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			88.000,00			
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.200,01		88.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-41.200,01		-88.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	2.132.939,76	1.754.400,00	1.213.300,00	1.219.800,00	1.135.500,00	1.049.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	2.132.939,76	1.754.400,00	1.213.300,00	1.219.800,00	1.135.500,00	1.049.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 036 Straßenverkehrsamt

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung v. fünf Geschwindigkeitsmessenlagen						-500.000,00	-499.833,96
Neuanschaffung Geschw.-Messanl. Tätendorf						-70.000,00	-64.308,89
Einrichtung von Geschwindigkeitsmessenlagen	-41.200,01						-68.888,86
Neuanschaffung mobile Radaranlage		-60.000,00				-60.000,00	
Neuanschaffung Kraftfahrzeug		-28.000,00				-28.000,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	36	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	122		
Produktnummer	036-01		
Produktbezeichnung	Kfz-Zulassung		
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 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 036-01 Kfz-Zulassung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	836.312,40	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	837.494,40	781.100,00	781.100,00	781.100,00	781.100,00	781.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	390.325,84	402.600,00	424.600,00	433.000,00	441.600,00	450.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.219,58	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	49.000,00
17	16. - Abschreibungen	1.464,54					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	441.457,86	452.300,00	474.300,00	482.700,00	491.300,00	503.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	396.036,54	328.800,00	306.800,00	298.400,00	289.800,00	277.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	396.036,54	328.800,00	306.800,00	298.400,00	289.800,00	277.900,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	396.036,54	328.800,00	306.800,00	298.400,00	289.800,00	277.900,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 036-01 Kfz-Zulassung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	835.495,65	781.100,00	781.100,00	781.100,00	781.100,00	781.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	440.084,00	452.300,00	474.300,00	482.700,00	491.300,00	503.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.411,65	328.800,00	306.800,00	298.400,00	289.800,00	277.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	395.411,65	328.800,00	306.800,00	298.400,00	289.800,00	277.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	395.411,65	328.800,00	306.800,00	298.400,00	289.800,00	277.900,00

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

1. Produktdefinition

1.1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Führerschein- und Fahrschulwesens

1.2. Leistungen

Ausstellung, Überwachung und Entzug von Führerscheinen und Fahrerkarten
Erlaubniserteilung und Überwachung von Fahrschulen

1.3. Auftragsgrundlage

StVG, FeV, FPersG, FahrIG, PBefG

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 036-02 Führerscheine und Fahrschulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	175.299,56	192.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
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	175.299,56	192.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	187.810,68	193.700,00	184.900,00	188.600,00	192.400,00	196.200,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.399,77	2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	16. - Abschreibungen	442,98					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.481,52	22.100,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	207.134,95	217.800,00	209.600,00	212.300,00	216.100,00	219.900,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-31.835,39	-25.800,00	-52.600,00	-55.300,00	-59.100,00	-62.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-31.835,39	-25.800,00	-52.600,00	-55.300,00	-59.100,00	-62.900,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-31.835,39	-25.800,00	-52.600,00	-55.300,00	-59.100,00	-62.900,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 036-02 Führerscheine und Fahrschulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	175.123,19	192.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	207.251,22	217.800,00	209.600,00	212.300,00	216.100,00	219.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.128,03	-25.800,00	-52.600,00	-55.300,00	-59.100,00	-62.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-32.128,03	-25.800,00	-52.600,00	-55.300,00	-59.100,00	-62.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-32.128,03	-25.800,00	-52.600,00	-55.300,00	-59.100,00	-62.900,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Ahndung von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, GüKG

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	337.752,44	275.000,00	263.000,00	250.500,00	237.000,00	225.000,00
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	2.127.447,69	1.764.500,00	1.355.500,00	1.307.500,00	1.260.500,00	1.212.300,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.465.200,13	2.039.500,00	1.618.500,00	1.558.000,00	1.497.500,00	1.437.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	392.555,96	406.300,00	413.400,00	421.700,00	430.100,00	438.700,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	66.464,70	71.000,00	71.500,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
17	16. - Abschreibungen	46,06	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.807,02	27.200,00	27.200,00	27.200,00	28.200,00	28.100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	481.873,74	612.300,00	619.900,00	627.900,00	637.300,00	645.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.983.326,39	1.427.200,00	998.600,00	930.100,00	860.200,00	791.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	1.983.326,39	1.427.200,00	998.600,00	930.100,00	860.200,00	791.500,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00	-92.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.983.326,39	1.335.200,00	906.600,00	838.100,00	768.200,00	699.500,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.348.862,98	2.039.500,00	1.618.500,00	1.558.000,00	1.497.500,00	1.437.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	478.207,48	504.500,00	512.100,00	520.100,00	529.500,00	538.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870.655,50	1.535.000,00	1.106.400,00	1.037.900,00	968.000,00	899.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen	41.200,01					
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			88.000,00			
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.200,01		88.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-41.200,01		-88.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.829.455,49	1.535.000,00	1.018.400,00	1.037.900,00	968.000,00	899.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	1.829.455,49	1.535.000,00	1.018.400,00	1.037.900,00	968.000,00	899.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung v. fünf Geschwindigkeitsmessenlagen						-500.000,00	-499.833,96
Neuanschaffung Geschw.-Messanl. Tätendorf						-70.000,00	-64.308,89
Einrichtung von Geschwindigkeitsmessenlagen	-41.200,01						-68.888,86
Neuanschaffung mobile Radaranlage		-60.000,00				-60.000,00	
Neuanschaffung Kraftfahrzeug		-28.000,00				-28.000,00	

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

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit u. gewerbl.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	40.284,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.551,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	48.835,00	8.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	85.324,69	84.900,00	94.700,00	96.600,00	98.600,00	100.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.960,86	5.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	1.500,00	1.500,00	1.500,00 (1.500,00)	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	91.961,95	92.100,00	102.800,00	104.700,00	106.700,00	108.700,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-43.126,95	-83.600,00	-59.300,00	-61.200,00	-63.200,00	-65.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-43.126,95	-83.600,00	-59.300,00	-61.200,00	-63.200,00	-65.200,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-43.126,95	-83.600,00	-59.300,00	-61.200,00	-63.200,00	-65.200,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit u. gew

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180071	Beitrag an Verkehrswacht	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
43189999	SUMME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit u. gewerbl. Kr

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	32.241,50	8.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	92.040,85	92.100,00	102.800,00	104.700,00	106.700,00	108.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.799,35	-83.600,00	-59.300,00	-61.200,00	-63.200,00	-65.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-59.799,35	-83.600,00	-59.300,00	-61.200,00	-63.200,00	-65.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-59.799,35	-83.600,00	-59.300,00	-61.200,00	-63.200,00	-65.200,00

Teilhaushalt

039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Produkte

039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

039-02 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln
und Bedarfsgegenständen

039-04 Fleischhygiene

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	170.621,93	110.000,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00	139.900,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	12.756,16	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.321,42	111.700,00	95.700,00	98.700,00	100.700,00	100.700,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.690,17	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	241.389,68	234.200,00	249.100,00	252.100,00	254.100,00	254.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	942.934,33	986.800,00	1.062.900,00	1.083.900,00	1.105.400,00	1.127.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.896,55	50.900,00	52.800,00	39.800,00	40.000,00	40.000,00
17	16. - Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	146.908,96	185.700,00	170.700,00	180.700,00	190.700,00	200.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(170.700,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.212,14	92.600,00	36.800,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.206.951,98	1.317.000,00	1.324.200,00	1.342.400,00	1.374.100,00	1.406.100,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-965.562,30	-1.082.800,00	-1.075.100,00	-1.090.300,00	-1.120.000,00	-1.152.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-965.562,30	-1.082.800,00	-1.075.100,00	-1.090.300,00	-1.120.000,00	-1.152.000,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-965.562,30	-1.082.800,00	-1.135.100,00	-1.150.300,00	-1.180.000,00	-1.212.000,00

Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	146.208,96	185.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43189999	SUMME	146.908,96	185.700,00	170.700,00	180.700,00	190.700,00	200.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	218.930,68	234.200,00	249.100,00	252.100,00	254.100,00	254.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.167.006,75	1.316.000,00	1.323.200,00	1.341.400,00	1.373.100,00	1.405.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.076,07	-1.081.800,00	-1.074.100,00	-1.089.300,00	-1.119.000,00	-1.151.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	397,98	5.300,00	12.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,98	5.300,00	12.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-397,98	-5.300,00	-12.100,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-948.474,05	-1.087.100,00	-1.086.200,00	-1.093.300,00	-1.123.000,00	-1.155.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-948.474,05	-1.087.100,00	-1.086.200,00	-1.093.300,00	-1.123.000,00	-1.155.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel u.ä.	-198,99	-4.000,00 -4.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-15.500,00	-7.103,41
Neuanschaffung Büromöbel u.ä. (Lebensmittelüberw.)	-537,19	-1.000,00 -4.800,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.300,00	-2.504,03
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-300,00 -1.800,00		-800,00	-800,00 -800,00	-2.100,00	
Neuanschaffung Büromöbel u. A. (FiHyg)		-1.500,00		-200,00	-200,00 -200,00	-1.500,00	

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

95 % der Terminwünsche der Exporteure bzgl. der Abfertigung von Tiertransporten werden innerhalb des Rahmens der flexiblen Arbeitszeit (6 Uhr bis 20 Uhr) berücksichtigt, wenn diese mindestens 48 h vorher angemeldet wurden.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014
zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015

3.2 Kennzahlen

Anzahl Terminwünsche:	
Anzahl abgefertigte Tiertransporte innerhalb des Rahmens der flexiblen Arbeitszeit:	
Anzahl der nicht zum Wunschtermin abgefertigten Tiertransporte:	
→ davon nicht mindestens 48 h vorher angemeldet:	
Ziel erreicht?	ja/nein

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	48.043,71	23.000,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	7.684,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.321,42	111.700,00	95.700,00	98.700,00	100.700,00	100.700,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	5.614,84	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	112.663,97	141.700,00	142.000,00	145.000,00	147.000,00	147.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	430.765,53	425.400,00	461.400,00	470.400,00	479.500,00	489.000,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.920,87	38.300,00	38.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	16. - Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	146.908,96	185.700,00	170.700,00	180.700,00	190.700,00	200.700,00
	(Vorabd. akt. Jahr)			(170.700,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.246,14	49.300,00	19.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	637.841,50	699.200,00	690.300,00	696.500,00	715.600,00	735.100,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-525.177,53	-557.500,00	-548.300,00	-551.500,00	-568.600,00	-588.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-525.177,53	-557.500,00	-548.300,00	-551.500,00	-568.600,00	-588.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-525.177,53	-557.500,00	-578.300,00	-581.500,00	-598.600,00	-618.100,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	146.208,96	185.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00	200.000,00
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
43189999	SUMME	146.908,96	185.700,00	170.700,00	180.700,00	190.700,00	200.700,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	119.353,06	141.700,00	142.000,00	145.000,00	147.000,00	147.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	590.110,39	698.700,00	689.800,00	696.000,00	715.100,00	734.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.757,33	-557.000,00	-547.800,00	-551.000,00	-568.100,00	-587.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	198,99	4.300,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,99	4.300,00	5.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-198,99	-4.300,00	-5.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-470.956,32	-561.300,00	-553.600,00	-553.800,00	-570.900,00	-590.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-470.956,32	-561.300,00	-553.600,00	-553.800,00	-570.900,00	-590.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel u.ä.	-198,99	-4.000,00 -4.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-15.500,00	-7.103,41
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-300,00 -1.800,00		-800,00	-800,00 -800,00	-2.100,00	

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen, insbesondere bei

- Betrieben der Urproduktion (Landwirtschaft),
- Herstellern (Produzenten),
- Großhandel und Einzelhandel,
- Gaststätten,
- Hotels

1.3 Auftragsgrundlage

ZustVO-SOG
 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch; VO(EG) 178/2002
 VO (EG) 852/-, 853/-, 854/- u. 882/2004

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 039-02 Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt. u Bedarfsge							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	10.584,61	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	4.398,16	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.075,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	16.058,10	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	320.262,55	350.200,00	382.500,00	390.200,00	398.100,00	406.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.450,77	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17	16. - Abschreibungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.724,49	37.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.437,81	394.800,00	401.600,00	409.300,00	417.200,00	425.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-349.379,71	-385.800,00	-390.100,00	-397.800,00	-405.700,00	-413.700,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-349.379,71	-385.800,00	-390.100,00	-397.800,00	-405.700,00	-413.700,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-349.379,71	-385.800,00	-420.100,00	-427.800,00	-435.700,00	-443.700,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 039-02 Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt. u Bedarfsgeg.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.750,06	9.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	364.688,04	394.300,00	401.100,00	408.800,00	416.700,00	424.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.937,98	-385.300,00	-389.600,00	-397.300,00	-405.200,00	-413.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	198,99	1.000,00	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,99	1.000,00	4.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-198,99	-1.000,00	-4.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-348.136,97	-386.300,00	-394.400,00	-398.300,00	-406.200,00	-414.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-348.136,97	-386.300,00	-394.400,00	-398.300,00	-406.200,00	-414.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel u.ä. (Lebensmittelüberw.)	-537,19	-1.000,00 -4.800,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-13.300,00	-2.504,03

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 039-03 Aufgaben n. Gefahrstoffverordnung/Chemikalieng							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	1.036,80	1.300,00				
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6,00	300,00				
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,09	800,00				
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.196,89	2.400,00				
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.196,89	-2.400,00				
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-1.196,89	-2.400,00				
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.196,89	-2.400,00				

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 039-03 Aufgaben n. Gefahrstoffverordnung/Chemikalienges.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.196,89	2.400,00				
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.196,89	-2.400,00				
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.196,89	-2.400,00				
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.196,89	-2.400,00				

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Schlachttier- 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 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 039-04 Fleischhygiene							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	111.993,61	83.000,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00	95.100,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	674,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	112.667,61	83.500,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	190.869,45	209.900,00	219.000,00	223.300,00	227.800,00	232.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.518,91	5.700,00	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.087,42	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	202.475,78	220.600,00	232.300,00	236.600,00	241.300,00	245.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-89.808,17	-137.100,00	-136.700,00	-141.000,00	-145.700,00	-150.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-89.808,17	-137.100,00	-136.700,00	-141.000,00	-145.700,00	-150.200,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-89.808,17	-137.100,00	-136.700,00	-141.000,00	-145.700,00	-150.200,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 039-04 Fleischhygiene

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	82.827,56	83.500,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00	95.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	211.011,43	220.600,00	232.300,00	236.600,00	241.300,00	245.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.183,87	-137.100,00	-136.700,00	-141.000,00	-145.700,00	-150.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			1.500,00	200,00	200,00	200,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	200,00	200,00	200,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)			-1.500,00	-200,00	-200,00	-200,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-128.183,87	-137.100,00	-138.200,00	-141.200,00	-145.900,00	-150.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-128.183,87	-137.100,00	-138.200,00	-141.200,00	-145.900,00	-150.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 039-04 Fleischhygiene

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel u. A. (FILHyg)		-1.500,00		-200,00	-200,00 -200,00	-1.500,00	

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 Asylbewerberleistungsgesetz
- 050-04 Soziale Einrichtungen
- 050-05 Besondere soziale Leistungen
- 050-06 Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Schüler-Bafög
- 050-07 Aufgaben des sozialpsychiatrischen Dienstes nach dem NPsychKG

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 050 Sozialamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432.451,45	4.601.400,00	4.397.500,00	4.417.500,00	4.447.500,00	4.477.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.222.868,68	2.165.500,00	1.962.300,00	1.972.300,00	1.982.300,00	1.884.300,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00					
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.429.927,81	32.622.800,00	35.292.200,00	36.997.200,00	38.804.700,00	40.200.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,83					
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	520,07					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	36.085.802,84	39.389.700,00	41.652.000,00	43.387.000,00	45.234.500,00	46.561.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.926.684,03	2.205.800,00	2.362.500,00	2.409.600,00	2.457.700,00	2.506.500,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.641,15	23.700,00	21.700,00	19.900,00	17.900,00	17.900,00
17	16. - Abschreibungen	4.300,52					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	52.254.519,61	55.929.800,00	58.811.600,00	60.901.900,00	63.562.000,00	65.887.200,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(860.700,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.560,41	844.200,00	1.075.800,00	1.075.800,00	1.075.800,00	1.075.700,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.227.705,72	59.003.500,00	62.271.600,00	64.407.200,00	67.113.400,00	69.487.300,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-19.141.902,88	-19.613.800,00	-20.619.600,00	-21.020.200,00	-21.878.900,00	-22.925.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-19.141.902,88	-19.613.800,00	-20.619.600,00	-21.020.200,00	-21.878.900,00	-22.925.500,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-19.141.902,88	-19.613.800,00	-20.624.700,00	-21.025.300,00	-21.884.000,00	-22.930.600,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120013	Zuweisung an Stadt Uelzen (Seniorenservicebüro)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	316.983,92	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	102.180,79	100.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	1.820,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43180056	Zuschüsse an Wohlf.-Verbände	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	358.800,46	413.000,00	384.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
43189999	SUMME	814.585,17	829.700,00	860.700,00	861.700,00	871.700,00	891.700,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.207.981,85	39.389.700,00	41.652.000,00	43.387.000,00	45.234.500,00	46.561.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	54.300.248,32	59.003.500,00	62.251.600,00	64.387.200,00	67.093.400,00	69.487.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.092.266,47	-19.613.800,00	-20.599.600,00	-21.000.200,00	-21.858.900,00	-22.925.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			100.000,00	50.000,00		
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	50.000,00		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)			-100.000,00	-50.000,00		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-17.092.266,47	-19.613.800,00	-20.699.600,00	-21.050.200,00	-21.858.900,00	-22.925.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.092.266,47	-19.613.800,00	-20.699.600,00	-21.050.200,00	-21.858.900,00	-22.925.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 050 Sozialamt

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bew. VG (AsylBewLG)		-100.000,00		-50.000,00		-100.000,00	

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

Zahlungen Quotales System (Erstattungen vom Land)

Verwaltung der o.g. Sozialhilfeformen

1.3 Auftragsgrundlage

SGB XII

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.127.891,22	1.883.000,00	1.870.300,00	1.880.300,00	1.890.300,00	1.792.300,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00					
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.109.467,37	29.036.900,00	31.495.200,00	32.834.700,00	33.995.200,00	35.495.700,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9,83					
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	28.237.393,42	30.919.900,00	33.365.500,00	34.715.000,00	35.885.500,00	37.288.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	739.243,51	855.900,00	926.700,00	945.100,00	964.000,00	983.200,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.030,70	10.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	34.806.354,65	36.255.400,00	38.865.400,00 (4.700,00)	40.549.600,00	42.286.500,00	43.683.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.438,71	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.557.067,57	37.133.500,00	39.812.300,00	41.514.900,00	43.268.700,00	44.684.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.319.674,15	-6.213.600,00	-6.446.800,00	-6.799.900,00	-7.383.200,00	-7.396.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-7.319.674,15	-6.213.600,00	-6.446.800,00	-6.799.900,00	-7.383.200,00	-7.396.500,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.319.674,15	-6.213.600,00	-6.446.800,00	-6.799.900,00	-7.383.200,00	-7.396.500,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
43189999	SUMME	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	29.126.605,84	30.919.900,00	33.365.500,00	34.715.000,00	35.885.500,00	37.288.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	35.702.145,29	37.133.500,00	39.812.300,00	41.514.900,00	43.268.700,00	44.684.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.575.539,45	-6.213.600,00	-6.446.800,00	-6.799.900,00	-7.383.200,00	-7.396.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-6.575.539,45	-6.213.600,00	-6.446.800,00	-6.799.900,00	-7.383.200,00	-7.396.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-6.575.539,45	-6.213.600,00	-6.446.800,00	-6.799.900,00	-7.383.200,00	-7.396.500,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	50	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	312		
Produktnummer	050-02		
Produktbezeichnung	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		
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
Anschubfinanzierung Jobcenter
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

1.3 Auftragsgrundlage

SGB II

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.273.224,45	4.350.700,00	4.077.000,00	4.097.000,00	4.127.000,00	4.157.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	4.381,98	190.500,00				
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.724,47	640.900,00	653.100,00	665.100,00	677.100,00	51.900,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	517,20					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.860.848,10	5.182.100,00	4.730.100,00	4.762.100,00	4.804.100,00	4.208.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	692.716,21	749.400,00	786.800,00	802.600,00	818.600,00	834.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	674,10	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	16. - Abschreibungen	4.300,52					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	13.839.930,04	15.288.500,00	14.467.000,00	14.619.000,00	14.851.000,00	14.971.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023.296,69	825.500,00	986.300,00	986.300,00	986.300,00	986.300,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.560.917,56	16.864.600,00	16.241.300,00	16.409.100,00	16.657.100,00	16.793.400,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-10.700.069,46	-11.682.500,00	-11.511.200,00	-11.647.000,00	-11.853.000,00	-12.584.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-10.700.069,46	-11.682.500,00	-11.511.200,00	-11.647.000,00	-11.853.000,00	-12.584.500,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-10.700.069,46	-11.682.500,00	-11.513.300,00	-11.649.100,00	-11.855.100,00	-12.586.600,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.099.241,67	5.182.100,00	4.730.100,00	4.762.100,00	4.804.100,00	4.208.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.537.449,03	16.864.600,00	16.241.300,00	16.409.100,00	16.657.100,00	16.793.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.438.207,36	-11.682.500,00	-11.511.200,00	-11.647.000,00	-11.853.000,00	-12.584.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.438.207,36	-11.682.500,00	-11.511.200,00	-11.647.000,00	-11.853.000,00	-12.584.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.438.207,36	-11.682.500,00	-11.511.200,00	-11.647.000,00	-11.853.000,00	-12.584.500,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

1.2 Leistungen

Leistungen nach dem AsylbLG
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG

1.3 Auftragsgrundlage

AsylbLG, Niedersächsisches Aufnahmengesetz

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	2.956,88	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	530.860,00	562.200,00	741.500,00	1.075.000,00	1.700.000,00	2.200.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	533.816,88	569.000,00	748.300,00	1.081.800,00	1.706.800,00	2.206.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	84.615,83	84.100,00	108.500,00	110.600,00	112.800,00	114.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	255,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	761.477,03	1.290.500,00	2.333.300,00	2.586.400,00	3.267.600,00	4.056.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66,50	200,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	846.414,36	1.376.200,00	2.517.200,00	2.772.400,00	3.455.800,00	4.246.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-312.597,48	-807.200,00	-1.768.900,00	-1.690.600,00	-1.749.000,00	-2.039.700,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-312.597,48	-807.200,00	-1.768.900,00	-1.690.600,00	-1.749.000,00	-2.039.700,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-312.597,48	-807.200,00	-1.768.900,00	-1.690.600,00	-1.749.000,00	-2.039.700,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	566.431,67	569.000,00	748.300,00	1.081.800,00	1.706.800,00	2.206.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	865.841,67	1.376.200,00	2.517.200,00	2.772.400,00	3.455.800,00	4.246.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.410,00	-807.200,00	-1.768.900,00	-1.690.600,00	-1.749.000,00	-2.039.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			100.000,00	50.000,00		
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			100.000,00	50.000,00		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)			-100.000,00	-50.000,00		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-299.410,00	-807.200,00	-1.868.900,00	-1.740.600,00	-1.749.000,00	-2.039.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-299.410,00	-807.200,00	-1.868.900,00	-1.740.600,00	-1.749.000,00	-2.039.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bew. VG (AsylBewLG)		-100.000,00		-50.000,00		-100.000,00	

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

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)

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Einrichtungen

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 050-04 Soziale Einrichtungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.500,00	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.912,03	380.000,00	400.000,00	420.000,00	430.000,00	450.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	463.412,03	410.000,00	470.000,00	490.000,00	500.000,00	520.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	51.810,47	58.800,00	60.500,00	61.800,00	63.100,00	64.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	440.784,71	401.700,00	461.700,00	481.700,00	491.700,00	511.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(461.700,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.005,15	5.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	496.600,33	468.500,00	527.200,00	548.500,00	559.800,00	581.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-33.188,30	-58.500,00	-57.200,00	-58.500,00	-59.800,00	-61.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-33.188,30	-58.500,00	-57.200,00	-58.500,00	-59.800,00	-61.000,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-33.188,30	-58.500,00	-60.200,00	-61.500,00	-62.800,00	-64.000,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-04 Soziale Einrichtungen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120013	Zuweisung an Stadt Uelzen (Seniorenservicebüro)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	316.983,92	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	102.180,79	100.000,00	100.000,00	120.000,00	130.000,00	150.000,00
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	1.820,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43189999	SUMME	440.784,71	401.700,00	461.700,00	481.700,00	491.700,00	511.700,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 050-04 Soziale Einrichtungen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	452.798,23	410.000,00	470.000,00	490.000,00	500.000,00	520.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	493.382,82	468.500,00	527.200,00	548.500,00	559.800,00	581.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.584,59	-58.500,00	-57.200,00	-58.500,00	-59.800,00	-61.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-40.584,59	-58.500,00	-57.200,00	-58.500,00	-59.800,00	-61.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-40.584,59	-58.500,00	-57.200,00	-58.500,00	-59.800,00	-61.000,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der 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

Kriegsofopfer- 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 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 050-05 Besondere soziale Leistungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.727,00	220.700,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	87.638,60	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00	85.200,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685.714,94	1.897.600,00	1.897.700,00	1.897.700,00	1.897.700,00	1.897.700,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2,87					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.885.083,41	2.203.500,00	2.233.400,00	2.233.400,00	2.233.400,00	2.233.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	158.924,73	229.000,00	213.900,00	218.100,00	222.400,00	226.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	51,90	2.600,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	2.047.172,72	2.280.700,00	2.300.200,00	2.300.200,00	2.300.200,00	2.300.200,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(10.300,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.206.188,75	2.512.900,00	2.517.300,00	2.520.500,00	2.524.800,00	2.529.300,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-321.105,34	-309.400,00	-283.900,00	-287.100,00	-291.400,00	-295.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-321.105,34	-309.400,00	-283.900,00	-287.100,00	-291.400,00	-295.900,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-321.105,34	-309.400,00	-283.900,00	-287.100,00	-291.400,00	-295.900,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-05 Besondere soziale Leistungen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180056	Zuschüsse an Wohlf.-Verbände	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
43189999	SUMME	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 050-05 Besondere soziale Leistungen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.857.655,44	2.203.500,00	2.233.400,00	2.233.400,00	2.233.400,00	2.233.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.153.491,71	2.512.900,00	2.517.300,00	2.520.500,00	2.524.800,00	2.529.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.836,27	-309.400,00	-283.900,00	-287.100,00	-291.400,00	-295.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-295.836,27	-309.400,00	-283.900,00	-287.100,00	-291.400,00	-295.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-295.836,27	-309.400,00	-283.900,00	-287.100,00	-291.400,00	-295.900,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

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

1.3 Auftragsgrundlage

BEEG, Bafög

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 050-06 Aufg. n. Bundeselterngeld-/zeitges., Schül.-Bafög							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	105.249,00	105.200,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	105.249,00	105.200,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	194.725,99	223.700,00	261.300,00	266.500,00	271.800,00	277.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.629,45	6.000,00	6.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	713,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	197.069,40	229.900,00	267.500,00	271.900,00	277.200,00	282.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-91.820,40	-124.700,00	-162.800,00	-167.200,00	-172.500,00	-177.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-91.820,40	-124.700,00	-162.800,00	-167.200,00	-172.500,00	-177.800,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-91.820,40	-124.700,00	-162.800,00	-167.200,00	-172.500,00	-177.800,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 050-06 Aufg. n. Bundeselterngeld-/zeitges., Schül.-Bafög

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	105.249,00	105.200,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	197.069,40	229.900,00	267.500,00	271.900,00	277.200,00	282.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.820,40	-124.700,00	-162.800,00	-167.200,00	-172.500,00	-177.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-91.820,40	-124.700,00	-162.800,00	-167.200,00	-172.500,00	-177.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-91.820,40	-124.700,00	-162.800,00	-167.200,00	-172.500,00	-177.800,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

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

1.3 Auftragsgrundlage

NPsychKG, öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 01.01.2001

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	4.647,29	4.900,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	358.800,46	413.000,00	384.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(384.000,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	363.447,75	417.900,00	388.800,00	369.900,00	370.000,00	370.100,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-363.447,75	-417.900,00	-388.800,00	-369.900,00	-370.000,00	-370.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-363.447,75	-417.900,00	-388.800,00	-369.900,00	-370.000,00	-370.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-363.447,75	-417.900,00	-388.800,00	-369.900,00	-370.000,00	-370.100,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsych

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	358.800,46	413.000,00	384.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
43189999	SUMME	358.800,46	413.000,00	384.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	350.868,40	417.900,00	368.800,00	349.900,00	350.000,00	370.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.868,40	-417.900,00	-368.800,00	-349.900,00	-350.000,00	-370.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-350.868,40	-417.900,00	-368.800,00	-349.900,00	-350.000,00	-370.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-350.868,40	-417.900,00	-368.800,00	-349.900,00	-350.000,00	-370.100,00

Teilhaushalt

051 Jugendamt

Produkte

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

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.880,74	853.300,00	937.500,00	678.900,00	615.200,00	615.200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	04. + sonstige Transfererträge	1.169.933,09	1.018.000,00	1.063.500,00	1.053.500,00	1.053.500,00	1.058.000,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.124,46	20.700,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.830,38	18.200,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.611,75	1.411.300,00	1.396.300,00	1.396.300,00	1.396.300,00	1.396.300,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.364.380,42	3.324.000,00	3.444.700,00	3.176.100,00	3.112.400,00	3.116.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.463.536,93	2.938.000,00	3.082.200,00	3.143.900,00	3.206.900,00	3.271.000,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.611,35	31.800,00	32.900,00	30.900,00	30.500,00	30.000,00
17	16. - Abschreibungen		13.500,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	23.500,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	13.414.660,43	14.406.300,00	16.090.000,00	15.360.600,00	14.757.400,00	14.846.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.121.000,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.118,20	830.100,00	575.800,00	620.500,00	670.500,00	719.800,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.686.926,91	18.219.700,00	19.805.600,00	19.180.600,00	18.690.000,00	18.891.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-13.322.546,49	-14.895.700,00	-16.360.900,00	-16.004.500,00	-15.577.600,00	-15.774.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-13.322.546,49	-14.895.700,00	-16.360.900,00	-16.004.500,00	-15.577.600,00	-15.774.300,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			102.400,00	102.400,00	102.800,00	102.800,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-102.400,00	-102.400,00	-102.800,00	-102.800,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-13.322.546,49	-14.895.700,00	-16.463.300,00	-16.106.900,00	-15.680.400,00	-15.877.100,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	520.974,10	560.000,00	630.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	293.190,79	500.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	285,00	47.300,00	49.300,00	28.700,00		
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180037	Kinder- und Jugendholungsmaßnahmen	19.054,13	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	18.529,24	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	2.475,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	11.540,55	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	27.700,00	27.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	235.211,26	253.900,00	263.000,00			
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	55.000,00	60.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	55.064,56	90.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	2.800,00	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund (Ortsverb. Uelz.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180052	Zuschuss Waldorfinderg. Weste - Defiziterstattung	62.414,50	66.500,00	82.000,00	82.500,00	83.000,00	83.500,00
43180053	Zuschuss Waldorfinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	16.080,00	17.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
43180078	Zuschuss an gemeinsame Anlauf- und Beratungsstelle		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
43189999	SUMME	1.349.919,68	1.720.500,00	2.121.000,00	1.558.900,00	1.502.700,00	1.509.200,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.253.936,48	3.321.500,00	3.442.200,00	3.173.600,00	3.109.900,00	3.114.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.280.922,47	18.206.200,00	19.780.900,00	19.155.900,00	18.665.300,00	18.867.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.026.985,99	-14.884.700,00	-16.338.700,00	-15.982.300,00	-15.555.400,00	-15.753.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten		687.000,00				
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		687.000,00				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.700,00	400,00	300,00		
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	100.089,09	967.000,00				
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.089,09	968.700,00	400,00	300,00		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-100.089,09	-281.700,00	-400,00	-300,00		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-13.127.075,08	-15.166.400,00	-16.339.100,00	-15.982.600,00	-15.555.400,00	-15.753.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-13.127.075,08	-15.166.400,00	-16.339.100,00	-15.982.600,00	-15.555.400,00	-15.753.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 051 Jugendamt

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Tagespflege)						72.500,00	
Erneuerung Küche Freizeiteinrichtung Wieren						-4.600,00	-4.600,00
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Jugendarbeit)						-28.300,00	-1.031,31
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-113.248,29					-686.600,00	-692.566,43
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Tagespflege)						-72.500,00	
Neuanschaff. Mobiliar Freizeiteinricht. Bruchtorf						-2.500,00	-3.090,39

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Beiträge Landkreis Solidarfonds Krippen		-280.000,00				-280.000,00	
Beiträge (Samt-)Gemeinden Solidarfonds		-687.000,00				-687.000,00	
Neuanschaffung Büromöbel		-600,00 -400,00		-300,00		-1.000,00	-355,81
Erwerb bew. Vermögen für Jugendeinrichtungen		-1.100,00				-1.100,00	
Solidarfonds Inv.kostenzuschüsse Krippe		280.000,00				280.000,00	
Zuweisungen aus Solidarfonds an Gem/GV		-967.000,00				-967.000,00	

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz /
Heranziehung Unterhaltspflichtiger

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-01 Unterhaltsvorschuss							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	263.030,92	250.000,00	260.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.504,85	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.130.535,77	1.210.000,00	1.220.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	250.702,25	410.800,00	301.400,00	307.400,00	313.600,00	319.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.800,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.102.602,49	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.216,35	83.500,00	86.800,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.427.421,09	1.696.100,00	1.589.700,00	1.592.300,00	1.598.400,00	1.604.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-296.885,32	-486.100,00	-369.700,00	-382.300,00	-388.400,00	-394.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-296.885,32	-486.100,00	-369.700,00	-382.300,00	-388.400,00	-394.600,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-296.885,32	-486.100,00	-369.700,00	-382.300,00	-388.400,00	-394.600,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 051-01 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.132.737,20	1.210.000,00	1.220.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.424.458,59	1.696.100,00	1.589.700,00	1.592.300,00	1.598.400,00	1.604.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.721,39	-486.100,00	-369.700,00	-382.300,00	-388.400,00	-394.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-291.721,39	-486.100,00	-369.700,00	-382.300,00	-388.400,00	-394.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-291.721,39	-486.100,00	-369.700,00	-382.300,00	-388.400,00	-394.600,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

Zuweisungen an Kindertageseinrichtungen für die Sprachförderung

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 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	539.958,79	559.400,00	632.500,00	611.900,00	588.200,00	588.200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	04. + sonstige Transfererträge	371.265,44	355.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	395.000,00
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	911.224,23	916.900,00	1.025.000,00	1.004.400,00	980.700,00	985.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	120.056,70	135.600,00	149.200,00	152.200,00	155.200,00	158.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	364,80	300,00	600,00	500,00	400,00	300,00
17	16. - Abschreibungen		10.500,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	20.700,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	2.374.693,16	2.642.100,00	3.270.800,00	3.093.400,00	3.198.200,00	3.231.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.574.500,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14,90	800,00	800,00	800,00	800,00	700,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.495.129,56	2.789.300,00	3.443.100,00	3.268.600,00	3.376.300,00	3.411.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.583.905,33	-1.872.400,00	-2.418.100,00	-2.264.200,00	-2.395.600,00	-2.426.100,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-1.583.905,33	-1.872.400,00	-2.418.100,00	-2.264.200,00	-2.395.600,00	-2.426.100,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.583.905,33	-1.872.400,00	-2.418.100,00	-2.264.200,00	-2.395.600,00	-2.426.100,00

Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	520.974,10	560.000,00	630.000,00	650.000,00	660.000,00	670.000,00
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	293.190,79	500.000,00	800.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	285,00	47.300,00	49.300,00	28.700,00		
43180052	Zuschuss Waldorfinderg. Weste - Defiziterstattung	62.414,50	66.500,00	82.000,00	82.500,00	83.000,00	83.500,00
43180053	Zuschuss Waldorfinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	16.080,00	17.300,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
43189999	SUMME	892.944,39	1.191.100,00	1.574.500,00	1.274.400,00	1.256.200,00	1.266.700,00

Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	730.590,39	914.400,00	1.022.500,00	1.001.900,00	978.200,00	983.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.523.099,91	2.778.800,00	3.421.400,00	3.246.900,00	3.354.600,00	3.391.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.792.509,52	-1.864.400,00	-2.398.900,00	-2.245.000,00	-2.376.400,00	-2.407.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten		687.000,00				
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		687.000,00				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	100.089,09	967.000,00				
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.089,09	967.000,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-100.089,09	-280.000,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.892.598,61	-2.144.400,00	-2.398.900,00	-2.245.000,00	-2.376.400,00	-2.407.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.892.598,61	-2.144.400,00	-2.398.900,00	-2.245.000,00	-2.376.400,00	-2.407.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Tagespflege)						72.500,00	
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-113.248,29					-686.600,00	-692.566,43
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Tagespflege)						-72.500,00	
Beiträge Landkreis Solidarfonds Krippen		-280.000,00				-280.000,00	
Beiträge (Samt-)Gemeinden Solidarfonds		-687.000,00				-687.000,00	
Solidarfonds Inv.kostenzuschüsse Krippe		280.000,00				280.000,00	

Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Uelzen

Zuweisungen aus Solidarfonds an Gem/GV		-967.000,00					-967.000,00	
---	--	-------------	--	--	--	--	-------------	--

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

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

1.2 Leistungen

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

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

Jugendsozialarbeit, insbesondere

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

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 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.639,81	227.400,00	238.500,00	500,00	500,00	500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	8.550,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	428,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	201,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	211.818,81	236.300,00	247.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	107.752,29	111.600,00	146.900,00	149.800,00	152.800,00	155.800,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	432.520,20	457.200,00	486.100,00 (425.600,00)	224.100,00	225.100,00	226.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623,52	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	542.896,01	572.400,00	636.600,00	377.500,00	381.500,00	385.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-331.077,20	-336.100,00	-389.300,00	-368.200,00	-372.200,00	-376.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-331.077,20	-336.100,00	-389.300,00	-368.200,00	-372.200,00	-376.200,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-331.077,20	-336.100,00	-389.300,00	-368.200,00	-372.200,00	-376.200,00

Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180037	Kinder- und Jugendholungsmaßnahmen	19.054,13	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	18.529,24	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	2.475,55	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	11.540,55	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	27.700,00	27.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv- Center	235.211,26	253.900,00	263.000,00			
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	55.000,00	60.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.000,00	16.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
43189999	SUMME	392.210,73	421.700,00	425.600,00	163.600,00	164.600,00	165.600,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	143.457,03	236.300,00	247.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	503.240,24	572.400,00	636.600,00	377.500,00	381.500,00	385.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.783,21	-336.100,00	-389.300,00	-368.200,00	-372.200,00	-376.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-359.783,21	-336.100,00	-389.300,00	-368.200,00	-372.200,00	-376.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-359.783,21	-336.100,00	-389.300,00	-368.200,00	-372.200,00	-376.200,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und der Familienbildung

Beratung bei familiären Krisen und Konflikten

Beratung zur Regelung und Wahrnehmung des Sorgerechts bei Trennung und Scheidung

Beratung und Unterstützung Alleinerziehender bei der Ausübung der Personensorge

Beratung und Unterstützung bei der Durchführung des Umgangsrechts

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

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

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

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

Soziale Gruppenarbeit für Minderjährige

Erziehungsbeistandschaften für Minderjährige

Sozialpädagogische Familienhilfe

Erziehung Minderjähriger in einer Tagesgruppe

Vollzeitpflege für Minderjährige

Heimerziehung für Minderjährige; Erziehung Minderjähriger in einer sonstigen betreuten Wohnform

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Hilfe für junge Volljährige (Soziale Gruppenarbeit; Betreuungshelfer; Vollzeitpflege;

Heimerziehung, betreutes Wohnen; ambulante, stationäre und teilstationäre

Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung)

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

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

Mitwirkung in Verfahren vor den Jugend- und Familiengerichten

Adoptionsvermittlung

1.3 Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, FamFG, JGG, Adoptionsvermittlungsgesetz

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

2.2 Operative Ziele

1. Die Optimierungsvorschläge des Organisationsgutachten für das Amt 51 werden umgesetzt, um damit § 2 Nr. 7 des Zukunftsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen vom 26.08.2011 zu entsprechen:
 - 1.1. 20 % der ambulanten Hilfen nach §§ 29-31 SGB VIII dauern im Mittelwert 16 Monate statt 19,94 Monate.
 - 1.2. Für 60 % der ambulanten Hilfen nach §§ 30 und 31 SGB VIII bestehen Stundenkontingente.
 - 1.3. Der Anteil der Hilfen in Vollzeitpflege im Verhältnis zu Hilfen in Heimerziehung ist erhöht auf 1,6 Hilfen in Vollzeitpflege zu 1 Hilfe in Heimerziehung bei unveränderter Hilfedichte im stationären Bereich.
 - 1.4. Der Mittelwert für die Dauer stationärer Hilfen gem. § 34 SGB VIII beträgt 32 Monate statt 33,63 Monate.
2. Ein Konzept zur Etablierung dezentraler Sprechstunden der Erziehungsberatung in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen ist erstellt und in 8 Kindertageseinrichtungen/Grundschulen umgesetzt.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt	
zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014 zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015	
3.2 Kennzahlen	
Zu 1.)	
Zur Optimierung der Steuerung im ambulanten Leistungsbereich:	
Mittelwert der Dauer der gesamten beendeten ambulanten Hilfen nach §§ 29-31 SGB VIII:	Monate
Anteil der beendeten ambulanten Hilfen nach §§ 29-31 SGB VIII, die im Mittelwert 16 Monate gedauert haben:	%
20% der beendeten ambulanten Hilfen nach §§ 29-31 SGB VIII haben im Mittelwert 16 Monate statt 19,94 Monate gedauert?	ja/nein
Anteil der ambulanten Hilfen nach §§ 30 und 31 SGB VIII, für die Stundenkontingente bestehen:	%
Für 60% der ambulanten Hilfen nach §§ 30 und 31 SGB VIII bestehen Stundenkontingente?	ja/nein
Zur Optimierung der Steuerung im stationären Leistungsbereich:	
Anteil der Hilfen in Vollzeitpflege im Verhältnis zu Hilfen in Heimerziehung (bei unveränderter Hilfedichte im stationären Bereich):	Hilfen zu 1 Hilfe
Der Anteil der Hilfen in Vollzeitpflege im Verhältnis zu Hilfen in Heimerziehung ist erhöht auf 1,6 Hilfen in Vollzeitpflege zu 1 Hilfe in Heimerziehung bei unveränderter Hilfedichte im stationären Bereich?	ja/nein
Mittelwert für die Dauer stationärer Hilfen:	Monate
Der Mittelwert der Dauer der beendeten stationärer Hilfen gem. § 34 SGB VIII beträgt 32 Monate statt 33,63 Monate?	ja/nein
Zu 2.)	
Ein Konzept ist erstellt?	ja/nein
Anzahl Kindertageseinrichtungen/Grundschulen an denen das Konzept umgesetzt ist:	
Zielvorgaben wurden erfüllt?	ja/nein

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.282,14	66.500,00	66.500,00	66.500,00	26.500,00	26.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	527.086,73	405.300,00	405.800,00	405.800,00	405.800,00	405.300,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	100,77	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.106,90	450.600,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00	435.600,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.077.576,54	922.600,00	908.100,00	908.100,00	868.100,00	867.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.608.208,38	1.812.900,00	1.974.900,00	2.014.600,00	2.055.100,00	2.096.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.261,28	21.700,00	22.800,00	21.300,00	21.300,00	21.500,00
17	16. - Abschreibungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	9.503.616,89	10.105.100,00	11.131.300,00 (119.700,00)	10.841.300,00	10.132.300,00	10.187.300,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.083,41	649.900,00	480.900,00	528.900,00	578.900,00	628.400,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.783.169,96	12.590.600,00	13.610.900,00	13.407.100,00	12.788.600,00	12.934.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-10.705.593,42	-11.668.000,00	-12.702.800,00	-12.499.000,00	-11.920.500,00	-12.066.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-10.705.593,42	-11.668.000,00	-12.702.800,00	-12.499.000,00	-11.920.500,00	-12.066.900,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			15.800,00	15.800,00	15.900,00	15.900,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-15.800,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.900,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-10.705.593,42	-11.668.000,00	-12.718.600,00	-12.514.800,00	-11.936.400,00	-12.082.800,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	55.064,56	90.000,00	61.000,00	61.000,00	62.000,00	62.000,00
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	2.800,00	2.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund (Ortsverb. Uelz.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180078	Zuschuss an gemeinsame Anlauf- und Beratungsstelle		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
43189999	SUMME	63.564,56	106.500,00	119.700,00	119.700,00	80.700,00	75.700,00

Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.214.032,15	922.600,00	908.100,00	908.100,00	868.100,00	867.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.392.501,52	12.589.600,00	13.609.900,00	13.406.100,00	12.787.600,00	12.933.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.178.469,37	-11.667.000,00	-12.701.800,00	-12.498.000,00	-11.919.500,00	-12.065.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		600,00	400,00	300,00		
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600,00	400,00	300,00		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)		-600,00	-400,00	-300,00		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-10.178.469,37	-11.667.600,00	-12.702.200,00	-12.498.300,00	-11.919.500,00	-12.065.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-10.178.469,37	-11.667.600,00	-12.702.200,00	-12.498.300,00	-11.919.500,00	-12.065.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel		-600,00 -400,00		-300,00		-1.000,00	-355,81

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-05 Beistandsch., Amtspflegsch.-/vormundsch., Beurk.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	363.347,73	453.500,00	495.500,00	505.400,00	515.500,00	525.700,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.454,30	2.600,00	2.500,00	2.200,00	2.000,00	1.800,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	27,69	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,10	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	364.911,82	457.100,00	498.900,00	508.500,00	518.400,00	528.300,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-364.911,82	-457.100,00	-498.900,00	-508.500,00	-518.400,00	-528.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-364.911,82	-457.100,00	-498.900,00	-508.500,00	-518.400,00	-528.300,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-364.911,82	-457.100,00	-498.900,00	-508.500,00	-518.400,00	-528.300,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 051-05 Beistandsch., Amtspflegsch.-/vormundsch., Beurk.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	364.924,12	457.100,00	498.900,00	508.500,00	518.400,00	528.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.924,12	-457.100,00	-498.900,00	-508.500,00	-518.400,00	-528.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-364.924,12	-457.100,00	-498.900,00	-508.500,00	-518.400,00	-528.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-364.924,12	-457.100,00	-498.900,00	-508.500,00	-518.400,00	-528.300,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der Jugendbildungsstätte Oldenstadt sowie der Freizeiteinrichtungen Bruchtorf und Wieren

1.2 Leistungen

Jugendbildungsstätte Oldenstadt:

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

Freizeiteinrichtung Bruchtorf:

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

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 Sanitarräume. 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 Optimierungsvorschläge des Organisationsgutachten für das Amt 51 werden umgesetzt, um damit § 2 Nr. 7 des Zukunftsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen vom 26.08.2011 zu entsprechen:

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis der Jugendbildungsstätte Oldenstadt wird optimiert, indem durch Steigerung der Einnahmen um 10 % der Kostendeckungsgrad (nur variable Kosten, die beim Betrieb als Jugendbildungsstätte anfallen – ohne Fixkosten für den Erhalt der Immobilie) gesteigert wird.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014
zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015

3.2 Kennzahlen

Zur Optimierung der Kosten-Nutzen-Verhältnisse der Jugendbildungsstätte Oldenstadt:

Einnahmen (aus externer Belegung und kalkulatorische Einnahmen):	2010 20.785,50 €			2014 €
abzgl. variabler Kosten für den Betrieb als Jugendbildungsstätte:	2010 36.234,21 €			2014 €
Differenz:	2010 - 15.448,71 €			2014 €
Kostendeckungsgrad:	2010 57,36 %			2014 %
Der Kostendeckungsgrad wurde gesteigert?				ja/nein
Einnahmen:	2011 20.380,32 €	2012 €	2013 €	2014 €
Einnahmensteigerung gegenüber dem Vorjahr absolut:	2011 - 405,18 €	2012 €	2013 €	2014 €
Einnahmensteigerung gegenüber dem Vorjahr im Verhältnis:	2011 - 1,95 %	2012 %	2013 %	2014 %
Die Einnahmen wurden um 10 % gesteigert?				ja/nein

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	16.696,46	20.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	16.528,61	17.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
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	33.225,07	38.200,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	13.469,58	13.600,00	14.300,00	14.500,00	14.700,00	14.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.630,97	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.000,00
17	16. - Abschreibungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.097,92	92.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.398,47	114.200,00	26.400,00	26.600,00	26.800,00	26.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-40.173,40	-76.000,00	17.900,00	17.700,00	17.500,00	17.800,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-40.173,40	-76.000,00	17.900,00	17.700,00	17.500,00	17.800,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			86.600,00	86.600,00	86.900,00	86.900,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-86.600,00	-86.600,00	-86.900,00	-86.900,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-40.173,40	-76.000,00	-68.700,00	-68.900,00	-69.400,00	-69.100,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43189999	SUMME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	33.119,71	38.200,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	72.698,09	112.200,00	24.400,00	24.600,00	24.800,00	24.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.578,38	-74.000,00	19.900,00	19.700,00	19.500,00	19.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u. Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		1.100,00				
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.100,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)		-1.100,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-39.578,38	-75.100,00	19.900,00	19.700,00	19.500,00	19.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-39.578,38	-75.100,00	19.900,00	19.700,00	19.500,00	19.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Küche Freizeiteinrichtung Wieren						-4.600,00	-4.600,00
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Jugendarbeit)						-28.300,00	-1.031,31
Neanschaff. Mobilier Freizeiteinricht. Bruchtorf						-2.500,00	-3.090,39
Erwerb bew. Vermögen für Jugendeinrichtungen		-1.100,00				-1.100,00	

Teilhaushalt

023 Gebäudemanagement
(ab 2014)

Produkte

023-01 Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten			665.900,00	659.000,00	666.000,00	659.100,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge			665.900,00	659.000,00	666.000,00	659.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.950,17					
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	765,00					
17	16. - Abschreibungen			1.662.500,00	1.662.500,00	1.776.900,00	1.776.900,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.262.300,00	8.262.300,00	7.860.500,00	7.860.500,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.715,17		9.924.800,00	9.924.800,00	9.637.400,00	9.637.400,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.715,17		-9.258.900,00	-9.265.800,00	-8.971.400,00	-8.978.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-3.715,17		-9.258.900,00	-9.265.800,00	-8.971.400,00	-8.978.300,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			9.258.900,00	9.265.800,00	8.971.400,00	8.978.300,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			9.258.900,00	9.265.800,00	8.971.400,00	8.978.300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.715,17					

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	106.942,92					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	635.018,43		8.262.300,00	8.262.300,00	7.860.500,00	7.860.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.075,51		-8.262.300,00	-8.262.300,00	-7.860.500,00	-7.860.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	100.189,19					
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.189,19					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.582,82					
29	26. - Baumaßnahmen	134.308,09		1.873.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	72.741,75					
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.632,66		1.873.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-109.443,47		-1.873.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-637.518,98		-10.135.300,00	-10.262.300,00	-9.860.500,00	-9.860.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-637.518,98		-10.135.300,00	-10.262.300,00	-9.860.500,00	-9.860.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 023 Gebäudemanagement

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landeszuw. Pauschalm. Konj.-Paket II Pestalozzi-S.						551.100,00	
Landeszuw. Pauschalmittel Konj.-Paket II - BBS I						679.700,00	679.764,00
Landeszuw. Pauschalm. Konj.-Paket II - KGS Bad Bev						3.095.700,00	3.095.671,00
Landeszuw. Sanierung Naturwiss. Trakt KGS Bad Bev.						650.300,00	650.300,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ	100.189,19					230.000,00	330.270,57
Zuweisung v. Stadt Uelzen Verlegung Glasfaserkabel							2.719,28

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Zuweisung aus Kreisschulbaukasse Dohrm.-Sch.						3.000,00	
Zuweisung aus Kreisschulbaukasse E.-Kästn.-S.						10.000,00	
Zuweisung aus Kreisschulbaukasse HS Ebstorf						35.000,00	
Zuweisung aus Kreisschulbaukasse RS Ebstorf						60.000,00	
Zuweisung aus Kreisschulbau. RS Bad Bod.						95.000,00	60.323,07
Zuweisung aus Kreisschulbaukasse BBS II						20.000,00	6.860,03
Zuweisung aus Kreisschulbau. BBS II Veerf.						228.000,00	9.061,67
Zuweisung aus Kreisschulbaukasse BBS II Ebst.						20.000,00	19.150,90
Zuweis. aus Kreisschulbau. KGS Bad Bev.Lindenstr.						65.000,00	3.606,40
Zuweis. aus Kreisschulbau. KGS Bad Bev. Kl.Bünst.							248.059,00
Zuweisung aus Kreisschulbau. HS Bad Bodenteich							28.597,78
Zuweisung aus Kreisschulbau. HS/RS Suderburg							3.303,44
Zuweis. aus Kreisschulbau. BBS I Wilh.-Seed.-Str.							42.571,06
Zuweisung (Erstattung) v. Stadt Uelzen (Flugplatz)						7.500,00	
Veräußerungserlöse (Grundstücksverkauf Hafen)						1.540.000,00	63.450,00
Erneuerung Notstromversorgung Kreishaus	-72.741,75					-355.000,00	-379.325,95
Kühlung für ADV Server-Bereich Kreishaus						-10.000,00	
USV-Anl. ADV Server-Bereich (Erw./Ersatz) Kreish.						-40.000,00	
Ersatz der Außenbeleuchtung Dohrmann-Schule						-6.000,00	
Netzwerkverkabel./Steckd.-Leiste E.-Kästner-S.						-20.000,00	
Baukosten Pauschalm. Konj.-Paket II Pestalozzi-S.						-586.000,00	
Außentreppe HS Ebstorf						-70.000,00	
3 Außentreppe RS Ebstorf						-120.000,00	
Sanierung Pausenhalle RS Bad Bod.						-92.700,00	-53.256,03
Außentreppe RS Bad Bodenteich						-90.000,00	
Baukosten Pauschalmittel Konj.-Paket II - BBS I	-1.454,18					-578.200,00	-744.550,06
Alarmierungsanlage BBS II Esterh. Str.	-14.315,36					-15.000,00	-14.315,36

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Elektr. Lautsprecheranlage BBS II Esterh. Str.	-23.858,94					-25.000,00	-23.858,94
Umbau f. Kompetenzzentrum 1. BA BBS II Veerß. Str.						-456.000,00	
Alarmierungs- und Brandmeldeanl. BBS II Ebstorf						-15.000,00	-38.301,81
Elektr. Lautspr.-Anlage BBS II Ebst./SPERRVERMERK						-25.000,00	
Baukosten Pauschalm. Konj.-Paket II KGS Bad Bev.	-14.634,06					-3.397.900,00	-3.394.495,21
Sanierung Naturwiss. Trakt KGS Bad Bev.						-750.700,00	-758.327,56
Außentreppe mit Aufzug für Aula KGS Bad Bev.	-5.558,01					-100.000,00	-75.601,02
Außentreppe KGS Bad Bev. Lindenstr.						-30.000,00	-31.010,05
Neuanschaffung Traktor (Flugplatz)						-15.000,00	-15.000,00
Straßenausbaubeiträge Altes Amtshaus Oldenstadt						-31.000,00	
Brandschutzmaßnahmen 1. BA (Kreishaus)	-5.464,35					-250.000,00	-12.464,35
Abwasserbeiträge (Hafen Uelzen)						-450.000,00	-18.326,47
Neuanschaff. Liegensch. u. Gebäudewirtsch. (allg.)						-14.000,00	-5.000,43
Verlegung Glasfaserkabel zum Rathaus Uelzen						-19.000,00	-15.438,55
Erneuerung Weiche (Hafen Uelzen)						-7.000,00	-7.000,00
Einbau Fahrstuhl/Treppenlift BBS I W.-Seed.-Str.						-50.000,00	-85.758,35
Fluchttreppe BBS II Esterholzer Str.							-69.222,30
Grundstücksverkauf BBS I Scharnhorststr.						1.600,00	
Klimatisierung 5 Räume IT-Verbund Kreishaus						-12.500,00	-5.327,45
Netzwerkverkabelung RS Ebstorf						-75.000,00	
Vermessungs-/Notarkosten BBS I Scharnhorststr.	-2.582,82					-2.000,00	-3.129,03
Grunderwerb BBS I Scharnhorststr.						-1.300,00	
Schließanlage Bürotüren Kreishaus/SPERRVERMERK						-100.000,00	
Besprechungszentrum Kreishaus/SPERRVERMERK	-44.979,58					-150.000,00	-212.949,74
Einricht. Lehrküche BBS II Esterh. Str./SPERRVERM.	-6.113,93					-120.000,00	-19.067,96
Straßenausbaubeiträge Klosterstr. 4 Oldenstadt							-22.081,22
Barrierefreie Einrichtung BBS I Scharnhorststr.	-17.929,68						-36.573,08

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 023 Gebäudemanagement

Landkreis Uelzen

Hochbaumaßnahmen durch gÄöR-GM		-1.873.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00 -2.000.000,00	-1.873.000,00	
-----------------------------------	--	---------------	--	---------------	--------------------------------	---------------	--

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, GemHKVO

Teilhaushalt

063 Amt für 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 2014

Teilergebnishaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.650,13	159.900,00	108.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	710.105,55	706.400,00	706.400,00	746.400,00	746.400,00	746.400,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.740,00	90.600,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.800,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	950.295,68	961.900,00	914.500,00	916.500,00	916.500,00	916.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	989.509,56	1.069.000,00	1.177.200,00	1.200.500,00	1.154.100,00	1.178.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	445.980,33	474.600,00	432.200,00	348.200,00	303.200,00	303.200,00
17	16. - Abschreibungen	30.274,37					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)			3.000,00 (3.000,00)			3.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.651,09	74.900,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00	75.800,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.504.415,35	1.618.500,00	1.687.800,00	1.624.100,00	1.532.700,00	1.560.900,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-554.119,67	-656.600,00	-773.300,00	-707.600,00	-616.200,00	-644.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-554.119,67	-656.600,00	-773.300,00	-707.600,00	-616.200,00	-644.400,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-554.119,67	-656.600,00	-773.300,00	-707.600,00	-616.200,00	-644.400,00

Haushaltsplan 2014

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")			3.000,00			3.000,00
43189999	SUMME			3.000,00			3.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	888.221,76	961.900,00	914.500,00	916.500,00	916.500,00	916.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.443.152,96	1.618.500,00	1.687.800,00	1.624.100,00	1.532.700,00	1.560.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.931,20	-656.600,00	-773.300,00	-707.600,00	-616.200,00	-644.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-554.931,20	-656.600,00	-773.300,00	-707.600,00	-616.200,00	-644.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-554.931,20	-656.600,00	-773.300,00	-707.600,00	-616.200,00	-644.400,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gebäude- und anlagenbezogene Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes

1.2 Leistungen

Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
Überprüfungen und Abnahmen
Durchführung von Brandschauen

1.3 Auftragsgrundlage

NBrandSchG, NBauO

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.067,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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	24.067,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	98.463,28	100.700,00	114.600,00	116.800,00	119.100,00	121.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	261,75	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.512,13	103.900,00	117.600,00	119.800,00	122.100,00	124.400,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-76.444,60	-33.900,00	-47.600,00	-49.800,00	-52.100,00	-54.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-76.444,60	-33.900,00	-47.600,00	-49.800,00	-52.100,00	-54.400,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-76.444,60	-33.900,00	-47.600,00	-49.800,00	-52.100,00	-54.400,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.067,53	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	100.606,33	103.900,00	117.600,00	119.800,00	122.100,00	124.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.538,80	-33.900,00	-47.600,00	-49.800,00	-52.100,00	-54.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-76.538,80	-33.900,00	-47.600,00	-49.800,00	-52.100,00	-54.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-76.538,80	-33.900,00	-47.600,00	-49.800,00	-52.100,00	-54.400,00

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

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

1.2 Leistungen

Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Beteiligung in der Bauleitplanung der Gemeinden

Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörde
Regionalentwicklung

Zuweisungen an Gemeinden („Unser Dorf hat Zukunft“)

1.3 Auftragsgrundlage

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

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir erhalten die natürlichen Ressourcen nachhaltig und leisten unseren Beitrag zum Klimaschutz.

2.2 Operative Ziele

Die Unterlagen (Karte, Begründung, Umweltbericht) für das Beteiligungsverfahren Neuaufstellung RROP werden von der Verwaltung bis Ende 2014 erarbeitet.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2014: Vorlage bis 31.08.2014
zum Stichtag 31.12.2014: Vorlage bis 31.03.2015

3.2 Kennzahlen

Die Unterlagen (Karte, Begründung, Umweltbericht) für das Beteiligungsverfahren Neuaufstellung RROP wurden erarbeitet?	ja/nein
--	---------

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.582,60	89.900,00	38.000,00			
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	21.395,00					
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.539,00	38.500,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	176.516,60	128.400,00	76.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	95.766,89	98.100,00	176.600,00	180.000,00	113.000,00	117.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	154.269,92	141.900,00	149.700,00	55.700,00	10.700,00	10.700,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)			3.000,00 (3.000,00)			3.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.408,00	16.700,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	261.444,81	256.700,00	346.500,00	252.900,00	140.900,00	148.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-84.928,21	-128.300,00	-270.200,00	-214.600,00	-102.600,00	-109.700,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-84.928,21	-128.300,00	-270.200,00	-214.600,00	-102.600,00	-109.700,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-84.928,21	-128.300,00	-270.200,00	-214.600,00	-102.600,00	-109.700,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")			3.000,00			3.000,00
43189999	SUMME			3.000,00			3.000,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	124.637,60	128.400,00	76.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	229.838,35	256.700,00	346.500,00	252.900,00	140.900,00	148.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.200,75	-128.300,00	-270.200,00	-214.600,00	-102.600,00	-109.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-105.200,75	-128.300,00	-270.200,00	-214.600,00	-102.600,00	-109.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-105.200,75	-128.300,00	-270.200,00	-214.600,00	-102.600,00	-109.700,00

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

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

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 063-03 Bauordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	644.342,53	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
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	8.800,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	653.142,53	630.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	652.747,78	710.600,00	732.000,00	746.500,00	761.500,00	776.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	290.085,96	305.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
17	16. - Abschreibungen	13.503,73					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.975,14	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	972.312,61	1.035.400,00	1.006.800,00	1.021.300,00	1.036.300,00	1.051.400,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-319.170,08	-405.400,00	-371.800,00	-386.300,00	-401.300,00	-416.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-319.170,08	-405.400,00	-371.800,00	-386.300,00	-401.300,00	-416.400,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-319.170,08	-405.400,00	-371.800,00	-386.300,00	-401.300,00	-416.400,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 063-03 Bauordnung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	590.121,96	630.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00	635.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	961.981,92	1.035.400,00	1.006.800,00	1.021.300,00	1.036.300,00	1.051.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.859,96	-405.400,00	-371.800,00	-386.300,00	-401.300,00	-416.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-371.859,96	-405.400,00	-371.800,00	-386.300,00	-401.300,00	-416.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-371.859,96	-405.400,00	-371.800,00	-386.300,00	-401.300,00	-416.400,00

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

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 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 063-04 Immissionsschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	43.129,32	80.500,00	80.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
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	43.129,32	80.500,00	80.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	120.680,43	136.800,00	130.800,00	133.500,00	136.300,00	139.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.276,20	25.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	16. - Abschreibungen	16.770,64					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232,77	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.960,04	174.600,00	168.600,00	181.300,00	184.100,00	186.900,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-98.830,72	-94.100,00	-88.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-98.830,72	-94.100,00	-88.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.400,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-98.830,72	-94.100,00	-88.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.400,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 063-04 Immissionsschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	95.883,52	80.500,00	80.500,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	128.056,18	174.600,00	168.600,00	181.300,00	184.100,00	186.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.172,66	-94.100,00	-88.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-32.172,66	-94.100,00	-88.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-32.172,66	-94.100,00	-88.100,00	-60.800,00	-63.600,00	-66.400,00

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

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 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 063-05 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	469,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.440,00	48.400,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	48.909,00	48.700,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.765,64	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	4.852,14	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	44.056,86	43.000,00	42.700,00	42.600,00	42.500,00	42.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	44.056,86	43.000,00	42.700,00	42.600,00	42.500,00	42.400,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	44.056,86	43.000,00	42.700,00	42.600,00	42.500,00	42.400,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 063-05 Wohnungsbauförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	48.909,00	48.700,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.852,14	5.700,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.056,86	43.000,00	42.700,00	42.600,00	42.500,00	42.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	44.056,86	43.000,00	42.700,00	42.600,00	42.500,00	42.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	44.056,86	43.000,00	42.700,00	42.600,00	42.500,00	42.400,00

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

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 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 063-06 Denkmalschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	769,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.530,70	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	17.085,54	17.800,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,08	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.500,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.333,62	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	44.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-18.802,92	-37.900,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.900,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-18.802,92	-37.900,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.900,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-18.802,92	-37.900,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.900,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 063-06 Denkmalschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.602,15	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.818,04	42.200,00	42.600,00	43.000,00	43.400,00	44.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.215,89	-37.900,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-13.215,89	-37.900,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-13.215,89	-37.900,00	-38.300,00	-38.700,00	-39.100,00	-39.900,00

Teilhaushalt

066 Umweltamt

Produkte

- 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenh.
- 066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz
- 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 066 Umweltamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.765,47	138.000,00	113.800,00	239.000,00	224.500,00	224.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	114.048,64	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	67,93	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.878,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	4.335,66	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	372.095,70	413.700,00	389.600,00	514.800,00	500.300,00	500.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.045.181,64	1.143.900,00	1.333.300,00	1.359.900,00	1.387.100,00	1.414.700,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.812,84	148.800,00	101.400,00	220.600,00	205.700,00	205.200,00
17	16. - Abschreibungen	257,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	7.393,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(22.000,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.471,01	58.100,00	65.700,00	60.700,00	55.700,00	55.600,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.151.117,05	1.377.800,00	1.527.400,00	1.668.200,00	1.675.500,00	1.702.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-779.021,35	-964.100,00	-1.137.800,00	-1.153.400,00	-1.175.200,00	-1.202.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(b.-))	-779.021,35	-964.100,00	-1.137.800,00	-1.153.400,00	-1.175.200,00	-1.202.200,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	300,00	300,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-779.021,35	-964.100,00	-1.138.100,00	-1.153.700,00	-1.175.500,00	-1.202.500,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 066 Umweltamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	7.194,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)	199,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43189999	SUMME	7.393,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 066 Umweltamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	358.818,42	413.700,00	389.600,00	514.800,00	500.300,00	500.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.144.288,03	1.372.800,00	1.522.400,00	1.663.200,00	1.670.500,00	1.697.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.469,61	-959.100,00	-1.132.800,00	-1.148.400,00	-1.170.200,00	-1.197.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten			6.500,00			
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500,00			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.008,10		8.100,00			
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	17.489,39	1.400,00	1.000,00	26.000,00		
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.497,49	1.400,00	9.100,00	26.000,00		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-22.497,49	-1.400,00	-2.600,00	-26.000,00		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-807.967,10	-960.500,00	-1.135.400,00	-1.174.400,00	-1.170.200,00	-1.197.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-807.967,10	-960.500,00	-1.135.400,00	-1.174.400,00	-1.170.200,00	-1.197.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 066 Umweltamt

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb Grundstücke (Umgehungsgerinne Räberspring)	-5.008,10					-4.000,00	-5.008,10
Neuanschaffung Tandemanhänger Pflegegruppe						-7.000,00	-4.489,87
Ersatzbeschaffung Geländewagen UNB						-21.000,00	-22.907,50
Anschaffungen Kleingeräte Pflegegruppe UNB							-523,60
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)	-17.489,39	-1.400,00 -1.000,00		-26.000,00		-20.500,00	-18.795,67
Zuschuss des Landes zum Erwerb von Grünlandflächen		6.500,00				6.500,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 066 Umweltamt

Landkreis Uelzen

Erwerb von Grünlandflächen		-8.100,00				-8.100,00	
----------------------------	--	-----------	--	--	--	-----------	--

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	66	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	554		
Produktnummer	066-01		
Produktbezeichnung	Naturschutz, Landschaftspflege und Waldangelegenheiten		
Produktverantwortlicher	Herr Krüger		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

1.2 Leistungen

Naturschutzrechtliche Genehmigungen/Verfahren und Eingriffsregelung
Landschaftsrahmenplanung
Aufstellung von Pflege- und Entwicklungskonzepten
Naturschutz-, Artenschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen
Vertragsnaturschutz (freiwillige Bewirtschaftungsvereinbarungen)
Ersatzmaßnahmen
Aufgaben der unteren Waldbehörde
Unterschutzstellung von Teilen von Natur und Landschaft

1.3 Auftragsgrundlage

BNatSchG, NAGBNatSchG, NWaldLG, BartSchVO, UVPG, NUVPG, Verordnung (EG) Nr. 338/98, Verordnung (EG) Nr. 1808/2001, NUIG, USchadG, UmwRG

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.064,77	70.500,00	41.300,00	166.500,00	152.000,00	152.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.086,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	67,93	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.311,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00	112.800,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	127.530,10	191.300,00	162.200,00	287.400,00	272.900,00	272.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	519.515,44	609.800,00	735.500,00	750.100,00	765.200,00	780.500,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.972,54	136.600,00	88.200,00	207.900,00	193.400,00	192.900,00
17	16. - Abschreibungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	7.393,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.878,84	12.600,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	587.760,75	786.000,00	865.900,00	1.000.200,00	1.000.800,00	1.015.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-460.230,65	-594.700,00	-703.700,00	-712.800,00	-727.900,00	-742.700,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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(-))	-460.230,65	-594.700,00	-703.700,00	-712.800,00	-727.900,00	-742.700,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			300,00	300,00	300,00	300,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-460.230,65	-594.700,00	-704.000,00	-713.100,00	-728.200,00	-743.000,00

Haushaltsplan 2014

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	7.194,53	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)	199,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
43189999	SUMME	7.393,93	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	125.119,80	191.300,00	162.200,00	287.400,00	272.900,00	272.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	581.632,56	781.000,00	860.900,00	995.200,00	995.800,00	1.010.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.512,76	-589.700,00	-698.700,00	-707.800,00	-722.900,00	-737.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten			6.500,00			
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.500,00			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.008,10		8.100,00			
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	17.489,39	1.400,00	1.000,00	26.000,00		
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.497,49	1.400,00	9.100,00	26.000,00		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)	-22.497,49	-1.400,00	-2.600,00	-26.000,00		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-479.010,25	-591.100,00	-701.300,00	-733.800,00	-722.900,00	-737.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-479.010,25	-591.100,00	-701.300,00	-733.800,00	-722.900,00	-737.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb Grundstücke (Umgehungsgerinne Räberspring)	-5.008,10					-4.000,00	-5.008,10
Neuanschaffung Tandemanhänger Pflegegruppe						-7.000,00	-4.489,87
Ersatzbeschaffung Geländewagen UNB						-21.000,00	-22.907,50
Anschaffungen Kleingeräte Pflegegruppe UNB							-523,60
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)	-17.489,39	-1.400,00 -1.000,00		-26.000,00		-20.500,00	-18.795,67
Zuschuss des Landes zum Erwerb von Grünlandflächen		6.500,00				6.500,00	

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

Erwerb von Grünlandflächen		-8.100,00				-8.100,00	
----------------------------	--	-----------	--	--	--	-----------	--

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz der Gewässer und des Bodens; Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des Wasser-, Bodenschutz- und Fischereirechts zur Abwendung von Gefahren für Umwelt und Menschen

1.2 Leistungen

Wasserrechtliche Verfahren
Erhebung Wasserentnahmegebühr, Abwasserabgabe
Überwachung Abwasseranlagen
Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Gefahrenabwehr

Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände

Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde

Aufgaben nach dem Fischereigesetz

Festsetzung von Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebieten und Überschwemmungsgebieten

1.3 Auftragsgrundlage

WHG, NWG, BBodSchG, NBodSchG, WVG, VAWs, NFischG, USchadG, UmwRG, AbwAG, NUIG, UVPg, NUVPG

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.700,70	67.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	109.225,11	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.124,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.714,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	241.763,82	219.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	465.793,45	471.800,00	524.700,00	535.300,00	546.000,00	556.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.653,10	6.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17	16. - Abschreibungen	180,00					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.414,47	44.800,00	49.800,00	44.800,00	39.800,00	39.700,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	502.041,02	523.200,00	582.100,00	587.700,00	593.400,00	604.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-260.277,20	-304.000,00	-357.900,00	-363.500,00	-369.200,00	-380.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-260.277,20	-304.000,00	-357.900,00	-363.500,00	-369.200,00	-380.000,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-260.277,20	-304.000,00	-357.900,00	-363.500,00	-369.200,00	-380.000,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	232.053,98	219.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00	224.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	501.301,92	523.200,00	582.100,00	587.700,00	593.400,00	604.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.247,94	-304.000,00	-357.900,00	-363.500,00	-369.200,00	-380.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-269.247,94	-304.000,00	-357.900,00	-363.500,00	-369.200,00	-380.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-269.247,94	-304.000,00	-357.900,00	-363.500,00	-369.200,00	-380.000,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	66	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	561		
Produktnummer	066-03		
Produktbezeichnung	Aufgaben der unteren Abfallbehörde		
Produktverantwortlicher	Herr Krüger		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften des Abfallrechts zur Abwendung von Gefahren für Umwelt und Menschen

1.2 Leistungen

Genehmigung und Überwachung abfallrechtlicher Anlagen
Zulassung von gemeinnützigen und gewerblichen Sammlungen
Vollzug der Verpackungsverordnung

Abfallerzeugerüberwachung

Überwachung Klärschlammaufbringung (in Zusammenarbeit mit LWK)

Maßnahmen zur Beseitigung abfallrechtswidriger Zustände („wilder Müll“)
Ordnungswidrigkeitenverfahren

1.3 Auftragsgrundlage

KrWG, NAbfG, ElektroG, AbfKlärV, NachweisV, BatterieG, AltöIV, BioAbfV, AltfahrzeugV, BrennV, EntsorgungsfachbetriebeV, VerpackV, GewAbfV, GefStoffV, Nds. SOG, AVV, AbfAbIV, BergbauabfallRL, NUIG

Haushaltsplan 2014

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	737,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.621,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.801,78	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	59.872,75	62.300,00	73.100,00	74.500,00	75.900,00	77.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.187,20	5.600,00	5.600,00	5.100,00	4.700,00	4.700,00
17	16. - Abschreibungen	77,63					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.315,28	68.600,00	79.400,00	80.300,00	81.300,00	82.700,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-58.513,50	-65.400,00	-76.200,00	-77.100,00	-78.100,00	-79.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
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.(-))	-58.513,50	-65.400,00	-76.200,00	-77.100,00	-78.100,00	-79.500,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-58.513,50	-65.400,00	-76.200,00	-77.100,00	-78.100,00	-79.500,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.644,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	61.353,55	68.600,00	79.400,00	80.300,00	81.300,00	82.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.708,91	-65.400,00	-76.200,00	-77.100,00	-78.100,00	-79.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-59.708,91	-65.400,00	-76.200,00	-77.100,00	-78.100,00	-79.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-59.708,91	-65.400,00	-76.200,00	-77.100,00	-78.100,00	-79.500,00

Teilhaushalt

070 Amt für Kreisstraßen u. Abfallwirtschaft

Produkte

070-01 Straßen und Verkehrsflächen

Haushaltsplan 2014

Teilergebnishaushalt 070 Amt für Kreisstraßen und Abfallwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	730.000,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	89.283,97	41.000,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.219,08	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.174,10	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	133.677,15	808.600,00	808.100,00	808.100,00	808.100,00	798.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.679.662,11	1.848.500,00	1.853.900,00	1.891.000,00	1.928.800,00	1.967.200,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	520.719,13	717.300,00	880.300,00	778.800,00	778.800,00	778.800,00
17	16. - Abschreibungen		4.067.800,00	4.038.000,00	4.008.000,00	3.988.000,00	3.958.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	4.075,73	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.100,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.615,17	274.200,00	330.900,00	271.400,00	271.900,00	272.400,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.455.072,14	6.911.900,00	7.107.200,00	6.953.300,00	6.971.600,00	6.980.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.321.394,99	-6.103.300,00	-6.299.100,00	-6.145.200,00	-6.163.500,00	-6.182.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge	75.500,00					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	75.500,00					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-2.245.894,99	-6.103.300,00	-6.299.100,00	-6.145.200,00	-6.163.500,00	-6.182.400,00
31	T26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32	T27. - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
33	T28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	T29. Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.245.894,99	-6.103.300,00	-6.299.100,00	-6.145.200,00	-6.163.500,00	-6.182.400,00

Haushaltsplan 2014

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 070 Amt für Kreisstraßen und Abfallwirtschaft

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
43180062	Erschwernisbeitr. an Unterh.-Verbände f. Kreisstr.	4.075,73	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
43189999	SUMME	4.075,73	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen und Abfallwirtschaft

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	345.490,83	68.600,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.260.327,55	2.844.100,00	3.069.200,00	2.945.300,00	2.983.600,00	3.022.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.914.836,72	-2.775.500,00	-3.001.100,00	-2.877.200,00	-2.915.500,00	-2.954.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	686.446,07	2.375.000,00	918.900,00	200.000,00	641.700,00	378.500,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	686.446,07	2.375.000,00	918.900,00	200.000,00	641.700,00	378.500,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	85,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	26. - Baumaßnahmen	2.774.426,19	3.330.000,00	1.918.000,00	730.000,00	1.351.000,00	975.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	331.832,60	313.000,00	222.000,00	197.000,00	247.000,00	302.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.106.343,79	3.644.000,00	2.141.000,00	928.000,00	1.599.000,00	1.278.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.419.897,72	-1.269.000,00	-1.222.100,00	-728.000,00	-957.300,00	-899.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.334.734,44	-4.044.500,00	-4.223.200,00	-3.605.200,00	-3.872.800,00	-3.853.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-4.334.734,44	-4.044.500,00	-4.223.200,00	-3.605.200,00	-3.872.800,00	-3.853.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen und Abfallwirtschaft

	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisung v. Land (Ausbau K9, OD Suderburg)	500.000,00	1.300.000,00				1.800.000,00	1.900.000,00
Kostenanteil Gem./SG (Ausbau K9, OD Suderburg)	145.000,00	30.000,00				285.000,00	245.000,00
Zuweisung v. Land (Ausbau K44, Velgen-Borsen)						427.500,00	495.699,29
Zuweisung v. Land (Ausbau K20, Ebstorf-Wessenst.)						105.000,00	96.898,75
Kostenanteil Gem./SG (Ausbau K20, Ebst.-Wessenst.)						50.000,00	76.061,36
Zuweisung v. Land (Ausbau K1, OD Edendorf)						12.000,00	

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen und Abfallwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Kostenanteil Gem./SG (Ausbau K1, OD Edendorf)						60.000,00	
Zuweisung v. GLL (Ausbau OD Seedorf, K44)	-33.270,00					259.000,00	236.730,00
Kostenanteil Gem./SG (Ausbau OD Seedorf, K44)						21.300,00	21.300,00
Zuweisung v. Land (Ausbau K7, Niend. II-Wrestedt)	110.716,07					217.000,00	110.716,07
Zuweisung v. GLL (Ausbau K55, Kreuzung OD Lüder)							36.850,00
Kostenanteil Gem./SG (Ausbau K55, Kreuz. OD Lüder)							378,18
Zuweis.v.Land (GVFG-geförd.Maßn.-unspezifiz.)					441.700,00 178.500,00		
Kostenanteil Gem./SG (Radweg K42)							9.974,80
Kostenerstatt. Erneuer. Radweg K7 Halligd.-Niend.							9.538,26
Erwerb von Grundstücken (allgemein)	-85,00	-1.000,00 -1.000,00		-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-16.000,00	-129,14
Neuansch. Fahrzeuge (Geräteträger, Kol.fzg.)	-619.141,58	-208.000,00				-851.000,00	-1.289.957,32
Neuanschaff. BGA (Kleingeräte)	-22.261,81	-10.000,00				-98.000,00	-66.940,70
Planungskosten Erneuerungsbauvorhaben						-3.000,00	
Erneuer.-Bauvorh. (K63,Langenbr.-Schafw.-Thielitz)	-1.008.373,39					-1.935.000,00	-1.535.758,95
Erneuerungsbauvorh. Regenwasserkanäle		-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-110.000,00	
Erneuerungsbauvorhaben Brücken						-40.000,00	
Neubauvorhaben Radwege	-483.335,10	-580.000,00 -400.000,00		-400.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-1.967.000,00	-603.753,25
Ausbau K9, OD Suderburg und Radweg außerh. OD	-1.744.237,47	-1.500.000,00 -80.000,00				-3.205.000,00	-3.414.899,06
Ausbau K44, Velgen-Bornsen	-82.978,30					-595.000,00	-754.699,79
Ausbau OD Melzingen, K34						-23.300,00	-23.390,07
Ausbau K20, Ebstorf-Wessenstedt						-40.000,00	-22.793,74
Ausbau OD Seedorf, K44						-412.500,00	-382.351,18
Ausbau K7, Niendorf II-Wrestedt						-292.000,00	-143.547,09
Ausbau K55, Kreuzung OD Lüder							-58.477,21
Baukosten (GVFG-geförderte Maßn. - unspezifiziert)				-10.000,00	-631.000,00 -255.000,00		
Zuweisung v. Land (Ausbau K42, Niendorf-Wulfstorf)						171.700,00	200.896,73
Ausbau K42, Niendorf-Wulfstorf						-229.000,00	-277.360,58

Haushaltsplan 2014

Teilfinanzhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen und Abfallwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Zuweis.v.Land (Ausbau K51,Lehmke-Kahlst. inkl. OD)		665.000,00				665.000,00	300.000,00
Kostenant. Gem./SG an Radwegebaumaßnahmen	109.000,00	380.000,00 200.000,00		200.000,00	200.000,00 200.000,00	1.017.500,00	159.000,00
Erneuer.-Bauvorhaben (versch. Maßn. - K1, K7, K54)		-165.000,00 -300.000,00		-300.000,00	-300.000,00 -300.000,00	-765.000,00	
Ausbau K51, Lehmke-Kahlstorf einsch. OD Kahlstorf	-18.880,00	-1.055.000,00 -85.000,00				-1.200.000,00	-948.031,01
Zuweisung v. Land (Ausbau K16, B71 - Nestau)		114.800,00				114.800,00	
Zuweisung v. Land (Ausbau K45, Oetzendorf - Höver)		217.000,00				217.000,00	
Neuanschaffung technisches Gerät		-95.000,00				-95.000,00	
Ausbau K16, B71 - Nestau		-5.000,00 -170.000,00				-175.000,00	
Ausbau K45, Oetzendorf, Höver		-5.000,00 -310.000,00				-315.000,00	
Zuweisung v. Land (Ausbau K 5, Emern - Gavendorf)		387.100,00				387.100,00	
Neuanschaffung Fahrzeuge, Gerät, BGA		-222.000,00		-197.000,00	-247.000,00 -302.000,00	-222.000,00	
Ausbau K 5, Emern - Gavendorf		-553.000,00				-553.000,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	70	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		541-545	
Produktnummer		070-01	
Produktbezeichnung		Straßen und Verkehrsflächen	
Produktverantwortlicher		Frau König	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Kreisstraßennetzes;
Auftragsweise Durchführung von Maßnahmen für Dritte

1.2 Leistungen

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kreisstraßen
Maßnahmen an Gemeindestraßen (Auftragsarbeiten)
Winterdienst

Auftragsarbeiten für andere Organisationseinheiten (intern)
Durchführung von Planfeststellungsverfahren für Vorhaben an Verkehrswegen Dritter

1.3 Auftragsgrundlage

NStrG, NWG, StVO, Kreistagsbeschlüsse

Übersicht

Investitionen

Haushaltsplan 2014

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Personalwesen							
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-102.876,66	-96.300,00	-77.500,00		-79.000,00	-80.600,00	-82.200,00
Zentrale Dienste							
Neuanschaffung Büromöbel/-maschinen u.ä.	-19.227,27	-30.000,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Neuanschaff. Kantinenausstattung	-1.469,41						
Gestaltung Kreishaus		-27.500,00	-35.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Personal- u. Organ.-Entwickl.							
Neuanschaffung IT-Endgeräte	-19.647,83						
Beteiligungsmanageme							
Erwerb von Gesellschaftsanteilen		-700,00					
Finanzverwaltung							
Tilgungseinnahmen von GWK u.a.	10.428,89	151.700,00	2.800,00		2.800,00	2.900,00	2.900,00
Tilgungseinnahmen aus Wohnungsteuer-Darlehen	129,54						
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-771.376,00	-940.000,00	-940.000,00		-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00
Einlage Stammkapital gÄöR-Gebäudemanagement	-50.000,00						
Übertragung Peter-Cordes-Weg (ehem. Krankenhaus)	19,46						
Kauf eines Geschäftsanteils der gwk Uelzen	-563,65						
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		5.000.000,00	6.229.000,00		10.450.700,00	9.723.600,00	9.792.000,00
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	-1.017.507,91	-1.188.000,00	-2.188.000,00		-2.238.000,00	-2.256.500,00	-2.310.000,00
Tilgung Kredite f. Invest. b. sonst. inl. Bereich	-11.000,00						
Tilgung Kredite f. Invest. b. sonst. inl. Bereich		-5.500,00					

Haushaltsplan 2014

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Liegenschaften und Gebäudewirtschaft							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ	100.189,19						
Erneuerung Notstromversorgung Kreishaus	-72.741,75						
Baukosten Pauschalmittel Konj.-Paket II - BBS I	-1.454,18						
Alarmierungsanlage BBS II Esterh. Str.	-14.315,36						
Elektr. Lautsprecheranlage BBS II Esterh. Str.	-23.858,94						
Baukosten Pauschalm. Konj.-Paket II KGS Bad Bev.	-14.634,06						
Außentreppe mit Aufzug für Aula KGS Bad Bev.	-5.558,01						
Brandschutzmaßnahmen 1. BA (Kreishaus)	-5.464,35						
Vermessungs-/Notarkosten BBS I Scharnhorststr.	-2.582,82						
Besprechungszentrum Kreishaus/SPERRVERMERK	-44.979,58						
Einricht. Lehrküche BBS II Esterh. Str./SPERRVERM.	-6.113,93						
Barrierefreie Einrichtung BBS I Scharnhorststr.	-17.929,68						
Hochbaumaßnahmen durch gAöR-GM			-1.873.000,00		-2.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Brandschutz							
Zuweisung vom Land (Feuerschutzsteuer für Dritte)	392.130,37	428.000,00	428.000,00		428.000,00	428.000,00	428.000,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-11.368,49	-25.500,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuansch. dig. Alarmierungssystem	-7.254,25	-42.500,00	-25.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuanschaffungen FTZ	-2.166,81	-9.000,00	-2.800,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)		-10.800,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Zuweisungen aus Feuerschutzsteuer an SG/Gem.	-604.306,34	-428.000,00	-428.000,00		-428.000,00	-428.000,00	-428.000,00
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)		-27.000,00	-6.500,00				

Haushaltsplan 2014

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Katastrophen- und Zivilschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		300,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Neuansch. bew. Verm. KatS (u. A.: 4 HRT, TecBOS)	-51.456,75	-52.000,00	-31.100,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuansch. Fahrz. KatS (GW1-L)	-31.017,51	-125.000,00	-160.000,00		-550.000,00	-180.000,00	-300.000,00
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Einrichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen	-41.200,01						
Neuanschaffung mobile Radaranlage			-60.000,00				
Neuanschaffung Kraftfahrzeug			-28.000,00				
Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Neuanschaffung Büromöbel u.ä.	-198,99	-4.000,00	-4.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-300,00	-1.800,00		-800,00	-800,00	-800,00
Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt.u. Bedarfsgeg.							
Neuanschaffung Büromöbel u.ä. (Lebensmittelüberw.)	-537,19	-1.000,00	-4.800,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Fleischhygiene							
Neuanschaffung Büromöbel u. A. (FIHyg)			-1.500,00		-200,00	-200,00	-200,00
Schulen							
Beiträge SG/Gemeinden zur Kreisschulbaukasse	493.000,00	50.000,00					
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse	986.000,00	100.000,00					
Neuanschaffungen (Budget) Dohrmann-Schule	-1.289,43	-4.300,00	-1.200,00		-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Neuanschaffungen (Budget) Erich-Kästner-Schule		-6.900,00	-8.400,00		-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
Neuanschaffungen (Budget) Pestalozzi-Schule	-13.599,11	-7.000,00	-3.600,00		-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Neuanschaffungen (Budget) Bodwede-Schule	-498,34	-4.200,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2014

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Neuanschaffungen (Budget) RS Ebstorf	-7.846,86						
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-16.106,90	-15.100,00	-13.000,00		-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-4.321,09	-17.800,00	-18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-91.691,87	-128.000,00	-126.900,00		-126.900,00	-126.900,00	-126.900,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-23.558,21	-51.300,00	-63.800,00		-63.800,00	-63.800,00	-63.800,00
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-44.860,52	-103.300,00	-103.900,00		-103.900,00	-103.900,00	-103.900,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-8.233,11	-14.000,00	-14.000,00		-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse	-986.000,00	-100.000,00					
Zuweisungen aus Kreisschulbauk. an Schulträger	-2.760.000,04	-150.000,00					
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-10.717,90	-64.600,00	-25.900,00		-25.900,00	-25.900,00	-25.900,00
Neuanschaff. aufgr. Errichtung OBS Bad Bodenteich	-11.992,19						
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-21.184,19	-34.500,00	-29.500,00		-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
Anschaffungen für Ganztagsschulbetrieb OBS Ebsto	-4.942,73						
Neuanschaffungen aufgrund Errichtung OBS Ebstorf	-10.580,39						
Einrichtung Schulküche		-12.500,00					
Neuanschaffungen OBS Uelzen		-8.400,00	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Neuanschaffungen HEG Uelzen		-12.600,00	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Neuanschaffungen LeG Uelzen		-11.600,00	-42.000,00		-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Neuanschaffungen HS UE (Lucas-Backm.)		-1.600,00	-6.000,00		-4.000,00		
Neuanschaffungen HS UE (Sternschule)		-800,00	-8.000,00		-6.000,00		
Ablöse der Schulen der Stadt Uelzen		-4.680.000,00					
Einrichtung Schulküche KGS Bad Bevensen			-40.000,00				
Einrichtung PC-Raum OBS Suderburg			-20.000,00				
Einrichtung PC-Raum OBS Ebstorf			-20.000,00				
Einrichtung Mensa OBS Ue (Tische, Stühle, Vorhänge)			-20.000,00				
Einrichtung Förderschulzentrum			-20.000,00				

Haushaltsplan 2014

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Schülerbeförderung							
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)	-12.771,36	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Sport							
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-29.760,00	-25.600,00	-25.600,00		-25.600,00	-25.600,00	-25.600,00
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungs							
Erwerb bew. VG (AsylBewLG)			-100.000,00		-50.000,00		
Förd. v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespflege							
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-113.248,29						
Beiträge Landkreis Solidarfonds Krippen		-280.000,00					
Beiträge (Samt-)Gemeinden Solidarfonds		-687.000,00					
Solidarfonds Inv.kostenzuschüsse Krippe		280.000,00					
Zuweisungen aus Solidarfonds an Gem/GV		-967.000,00					
Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Neuanschaffung Büromöbel		-600,00	-400,00		-300,00		
Einrichtungen der Jugendarbeit							
Erwerb bew. Vermögen für Jugendeinrichtungen		-1.100,00					
Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenh.							
Erwerb Grundstücke (Umgehungsgerinne Räberspring)	-5.008,10						
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)	-17.489,39	-1.400,00	-1.000,00		-26.000,00		
Zuschuss des Landes zum Erwerb von Grünlandflächen			6.500,00				

Haushaltsplan 2014

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Erwerb von Grünlandflächen			-8.100,00				
Straßen und Verkehrsflächen							
Zuweisung v. Land (Ausbau K9, OD Suderburg)	500.000,00	1.300.000,00					
Kostenanteil Gem./SG (Ausbau K9, OD Suderburg)	145.000,00	30.000,00					
Zuweisung v. GLL (Ausbau OD Seedorf, K44)	-33.270,00						
Zuweisung v. Land (Ausbau K7, Niend. Il-Wrestedt)	110.716,07						
Zuweis.v.Land (GVFG-geförd.Maßn.-unspezifiz.)						441.700,00	178.500,00
Erwerb von Grundstücken (allgemein)	-85,00	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Neuansch. Fahrzeuge (Geräteträger, Kol.fzg.)	-619.141,58	-208.000,00					
Neuanschaff. BGA (Kleingeräte)	-22.261,81	-10.000,00					
Erneuer.-Bauvorh. (K63,Langenbr.-Schafw.-Thielitz)	-1.008.373,39						
Erneuerungsbauvorh. Regenwasserkanäle		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neubauvorhaben Radwege	-483.335,10	-580.000,00	-400.000,00		-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
Ausbau K9, OD Suderburg und Radweg außerh. OD	-1.744.237,47	-1.500.000,00	-80.000,00				
Ausbau K44, Velgen-Bornsen	-82.978,30						
Baukosten (GVFG-geförderte Maßn. - unspezifiziert)					-10.000,00	-631.000,00	-255.000,00
Zuweis.v.Land (Ausbau K51,Lehmke-Kahlst. inkl. OD)		665.000,00					
Kostenant. Gem./SG an Radwegebaumaßnahmen	109.000,00	380.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
Erneuer.-Bauvorhaben (versch. Maßn. - K1, K7, K54)		-165.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Ausbau K51, Lehmke-Kahlstorf einschl. OD Kahlstorf	-18.880,00	-1.055.000,00	-85.000,00				
Zuweisung v. Land (Ausbau K16, B71 - Nestau)			114.800,00				
Zuweisung v. Land (Ausbau K45, Oetzendorf - Höver)			217.000,00				
Neuanschaffung technisches Gerät		-95.000,00					
Ausbau K16, B71 - Nestau		-5.000,00	-170.000,00				
Ausbau K45, Oetzendorf, Höver		-5.000,00	-310.000,00				

Haushaltsplan 2014

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Zuweisung v. Land (Ausbau K 5, Emern - Gavendorf)			387.100,00				
Neuanschaffung Fahrzeuge, Gerät, BGA			-222.000,00		-197.000,00	-247.000,00	-302.000,00
Ausbau K 5, Emern - Gavendorf			-553.000,00				
Wirtschaftsförderung							
Zuweisungen vom Land (Wirtschaftsförderung)	446.545,56	100.000,00	988.000,00				
Zuweis. v. Stadt Uelzen (Anteil EU-Förd. Ziel 1)	6.250,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	
Zuweis. an Land-Konj.-Paket II (Eigenant. Breitb.)	14.067,48						
Zuschüsse an priv. Untern. (Wirtschaftsförderung)	-169.197,82						
Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)	-62.508,42	-100.000,00	-988.000,00				
Zuw. an Stadt Bad Bevensen (Kurhaus) VE aus 2012		-500.000,00					
Zuweisung Neubau Kurhaus Bad Bevensen			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		
NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau			-500.000,00		-5.000.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
Gesamtsumme	-8.079.300,08	-6.166.400,00	-2.265.500,00	-500.000,00	-2.317.000,00	-2.337.100,00	-2.392.200,00

Stellenplan



STELLENPLAN 2014

Gesamtübersicht	2014 Zahl der Stellen im Haushaltsplan	am 30.06.2013		
		insgesamt	besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	261,01	254,05	233,19	20,86
Beamte	72,27	73,30	70,99	2,31
Ausbildungsstellen	333,28	327,35	304,18	23,17
Insgesamt Beschäftigte, Beamte Ausbildungsstellen	367,28	361,35		

Teil A Beamte								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	mit Beamten	mit Beschäftigten	8	9
1.	<u>Beamte auf Zeit</u>							
	Landrat	B 6	1	1	1			
	Erster Kreisrat	B 4	1	1	1			
			2	2	2			
2.	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor	A 16	1	1	1			
	Baudirektor	A 15	1	1	1			
	Veterinärdirektor/in	A 15	1	1	1			
	Kreisverwaltungsoberrat/rätin	A 14	0,75	0,75	0,75			
	Bauberrat/rätin	A 14	1	1	1			
	Veterinäroberrat/rätin	A 14	1	1	1			
	Jurist	A 13	1	1	1			
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1	1	1			
			7,75	7,75	7,75	0	0	

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

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	5	mit Beamten	mit Beschäftigten	8 nicht besetzt	9
3.	<u>Laufbahngruppe 2**</u>							
	Kreisoberamtsrat/rätin	A 13	5	5	5			
	Sozialoberamtsrat/rätin	A 13	1	1	1			
	Gleichstellungsbeauftragte	A 12	0,55	0,55	0,56		-0,01	
	Kreisamtsrat/rätin	A 12	7	7	7			
	Kreisamtmann/frau	A 11	16,75	16,75	15,8		0,95	
	Sozialamtmann/frau	A 11	1	1	1			
	Sozialoberinspektor/in	A 10	4	4	3,65		0,35	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	10,5	11,5	10	1	0,5	
	Kreisinspektor/in	A 9	3	3	3			
			48,8	49,8	47,01	1	1,79	

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	<u>Laufbahngruppe 1***</u>							
	Kreisamtsinspektor/in	A 9	6,47	6,5	6,48		0,02	
	LMK-Amtsinspektor/in	A 9	2	2	1	0,5	0,5	
	Kreishauptsekretär/in	A 8	4	4	4			
	Kreisobersekretär/in	A 7	1	1	1			
			13,47	13,5	12,48	0,5	0,52	

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

II. Abfallwirtschaftsbetrieb								
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2014 insgesamt	insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
	Kreisamtmann/frau	A 11	0,25	0,25	0,25	-	-	
			0,25	0,25	0,25	0	0	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

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

Gesamtstellenzahl		72,27	73,3	69,49	1,5	2,31		
--------------------------	--	--------------	-------------	--------------	------------	-------------	--	--

Teil B: Beschäftigte							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterung
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt/Ärztin Veterinär	E 14	2	2	2,00		
2	Arzt/Ärztin Veterinär	E 13	1	1	0,50	0,50	
3	Bauingenieur/in	E 12	3	3	3,00		
4	Bauingenieur/in	E 11	6	5	4,59	0,41	neue Stelle in 2014 Amt 63 befristet für 3 Jahre (Regionalplaner)
5	Bauingenieur/in	E 10	5	5	4,59	0,41	
6	Baukontrolleur	E 08	1	1	1,00		
7	Bautechniker	E 08	0,5	0,5	-	0,5	neue Stelle 2013 befristet für 3 Jahre
8	Bauzeichner	E 06	1	1	1,00		
9	Bilanzbuchhalter/in	E 05	1	1	1,00		
10	Brandschutzprüferin	E 11	1	1	1,00		
11	Controllerin	E 10	1	1	1,00		
12	Diplom-Ingenieur/in	E 13	0,5	0,5	0,50		
13	Diplom-Ingenieur/in	E 11	2,5	2,5	2,50		0,5 neu befristet bis 31.08.2015 NaLaMa-nT
14	Diplom-Ingenieurin Landschaftspflege	E 10	1	1	0,82	0,18	

15	Diplom Psychologe	E 14	1	1	0,87	0,13	
16	Finanzbuchhalter/in	E 05	1,75	1,75	1,75		
17	Hausmeister	E 05	1	1	1,00		
18	Kraftfahrer	E 04	1	1	1,00		
19	Küchenhilfe	E 01	0,64	0,64	0,61	0,03	Mittagsverpflegung Ganztagschulen
20	Landschaftspfleger/in	E 10	2,5	2,5	2,50		1,0 Stelle befristet bis 31.12.2019
21	Landschaftswart/in	E 08	1	1	1,00		
22	Lebensmittelkontrolleur	E 08	3	3	2,50	0,5	
23	Mitarbeiter FEL	E 06	7	7	5,00	2	
24	Mitarbeiter FTZ	E 08	1	1	1,00		
25	Mitarbeiter FTZ	E 05	2	2	2,00		
26	Mitarbeiter im Pflegestützpunkt	E 09	1	1	1,00		
27	Mitarbeiter im Pflegegrupp	E 05	2	1,69	2,00	-0,31	neuer Stellenanteil 0,31 für 2014
28	Mitarbeiter im Pflegegrupp	E 03	1	1	1,00		
29	Mitarbeiter SGB II BuT	E 06	1	1	1,00		
30	Museumsleiter	E 13	0,6	0,6	0,60		
31	Personalratsvorsitzender	E 11	1	1	1,00		100% Freistellung für den PR
32	Pressesprecher	E 10	1	1	1,00		mit 5 Std. awb

33	Psychologe/gin	E 13	1,26	1,26	1,52	-0,26	
34	Restaurator	E 09	1	1	1,00		
35	Sachbearbeiter/in	E 12	1	1	-	1	Bildungsbüro
36	Sachbearbeiter/in	E 11	0,5	0,5		0,50	
37	Sachbearbeiter/in	E 10	9,53	8,53	7,34	1,19	neue Stelle 1,0 in 2014 Amt 66 (GIS-Büro)
38	Sachbearbeiter/in	E 09	18,15	17,3	16,91	0,39	neuer Stellenanteil 0,55 Amt 10
39	Sachbearbeiter/in	E 08	16,65	14,55	13,56	0,99	
40	Sachbearbeiter/in	E 06	16,58	16,35	15,07	1,28	neuer Stellenanteil 0,23 Amt 32 befristet bis 31.12.2015
41	Sachbearbeiter/in	E 05	25,28	24,79	24,35	0,44	neue Stelle 1,0 in 2014 Amt 66 (GIS-Büro)
42	Sachbearbeiter/in	E 03	4,5	4,5	4,4	0,10	
43	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	E 06	2	2	2,00		
44	Sachbearbeiter/in Vollstreckung	E 05	2,77	2,77	2,77		
45	Schreibkraft	E 05	1	1	0,62	0,38	
46	Schulsekretärin	E 06	2,26	2,26	0,53	1,73	
47	Schulsekretärin	E 05	19,47	19,47	13,00	6,47	
48	Sozialarbeiter	E 10	1	1	0,71	0,29	
49	Sozialarbeiter	S 14	11,5	11,5	11,14	0,36	
50	Sozialarbeiter	S 17	2	2	1,87	0,13	

51	Schulsozialarbeiter	S 11	1	1	-	1	
52	Sozialarbeiter	S 12	2,62	2,62	2,62		
53	Sozialarbeiter	S 15	1	1	1,00		
54	Sozialsachbearbeiter/in	E 08	14,7	11,72	12,18	-0,46	neuer Stellenanteil 1,28 Amt 50 (0,5 befristet bis 31.12.2015), neuer Stellenanteil 0,7 Amt 50 (Betreuungsgeld)
55	Sozialsachbearbeiter/in	E 10	1	1	1,00		Zuweisung zum Jobcenter
56	Sozialsachbearbeiter/in	E 08	9	9	9,00		Zuweisung zum Jobcenter
57	Sozialsachbearbeiter/in	E 05	1	1	1,00		Zuweisung zum Jobcenter
58	Sozialsachbearbeiter/in	E 06	4	4	4,00		
59	Straßenbaumeister	E 08	1	1	1,00		
60	Straßenwärter	E 08	9	9	9,00		
61	Straßenwärter	E 06	1	1	1,00		
62	Straßenwärter	E 05	18	18	17,00	1	
63	Vorzimmer	E 08	1	1	0,9	0,10	
64	Vorzimmer	E 06	2,25	2,25	2,37	-0,12	
Gesamtstellenzahl			259,01	250,05	229,19	20,86	

Teil B: Beschäftigte in der Freizeitphase der Altersteilzeit, Stelle wieder besetzt							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2014	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterung
				insgesamt	davon am 30.06.2013 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Straßenwärter	E 8	1	1	1,00	-	ATZ bis 30.04.2014
5	Straßenwärter	E 8		1	1,00	-	ATZ bis 30.11.2013
6	Straßenwärter	E 5	1	1	1,00	-	ATZ bis 31.07.2016
7	Hausdruckerei	E 5		1	1,00	-	ATZ bis 31.08.2013
Gesamtstellenzahl			2	4	4	0	

Teil: Auszubildende und Praktikanten

Lfd. Nr. 1	Bezeichnung 2	Art des Entgeltes 3	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014 4	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2013 5	Erläuterung 6
1	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2011
2	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2013
3	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	-	
4	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	-	
5	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2011
6	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2011
7	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2013
8	Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	1,00	ab 01.08.2013
9	Kreissekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	-	
10	Kreissekretäranwärter	Anwärterbezüge	1,00	-	
11	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2011
12	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2011
13	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	-	
14	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	-	
15	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2011
16	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2011

17	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2011
18	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2013
19	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2013
20	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	-	
21	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2012
22	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2012
23	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2012
24	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	-	
25	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	1,00	-	
26	Azubi Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2011
27	Azubi Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2013
28	Azubi Straßenwärter/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2012
29	Azubi Lebensmittelkontrolleur	Anwärterbezüge	1,00	-	
Gesamtstellenzahl			29,00	19,00	
30	Praktikant/in FOS	Praktikantenentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2013
31	Praktikant/in FOS	Praktikantenentgelt	1,00	1,00	ab 01.08.2013
32	Praktikant/in Jugendamt	Praktikantenentgelt	1,00	-	
33	Praktikant/in Jugendamt	Praktikantenentgelt	1,00	-	
34	Praktikant/in Jugendamt	Praktikantenentgelt	1,00	1,00	ab 01.04.2013
Praktikantenstellen			5,00	3,00	
insgesamt			34,00	22,00	

Stellenübersichten

Teil A Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*				Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Gesamt	Erläuterungen
		B 6	B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
	Verwaltungsleitung	1	1	1	1												4	
	Gleichstellungsbeauftragte								0,55								0,55	
10	Amt für Personal und Zentrale Dienste							1	2	1	2		2	1	1	0	10	
12	Stabsstelle PE.OE und Zentr. Controlling								1								1	
13	Stabsstelle Koordination und Medienarbeit						1										1	
14	Rechnungsprüfungsamt							1		4							5	
20	Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							1		2	1						4	
21	Kreiskasse												1				1	
30	Justizariat						1										1	
32	Ordnungsamt								1	3			1,47				5,47	
36	Straßenverkehrsamt								1	1		1	1				4	
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt				1	1				1			2				5	
40	Schul- und Kulturamt								1	0,5	1						2,5	
50	Sozialamt							1	1	2	1,5		1	3			9,5	
51	Jugendamt							1		1	6	2					10	
63	Amt für Bauordnung und Kreisplanung					1				1	2						4	
66	Umweltamt									1	1						2	
70	Amt für Kreisstraßen und Abfallbeseitigung									0,25							0,25	
80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung					0,75		1									1,75	
awb	Sondervermögen									0,25							0,25	
		1	1	1	2	2,75	2	6	7,55	18	14,5	3	8,47	4	1	0	72,27	

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

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

II. Beschäftigte															
Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen											Gesamt		
		14	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3		2	1
	Vorzimmer Verwaltungsleitung							1,5						1,5	
	Personalratsvorsitzender				1									1	
10	Amt für Personal und Zentrale Dienste					1	1	2		5	1	2		12	
12	Stabsstelle PE, OE und Zentral Controlling					1	2		0,5					3,5	
13	Stabsstelle Koordination und Medienarbeit					1		1,55	0,75					3,3	
14	Rechnungsprüfungsamt			1										1	
20	Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht						1	1		2,75				4,75	
21	Kreiskasse							3,50	4,77					8,27	
30	Justizariat													0	
32	Ordnungsamt					1	3	3	8,23	2		1		18,23	
36	Straßenverkehrsamt							1	4	14,38				19,38	
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	2	1					4	1	2,24				10,24	
40	Schul- und Kulturamt		0,6	1		1	1	2	6,61	19,73		0,5	0,64	33,08	
50	Sozialamt					2	1,3	23,7	5	1				33	
51	Jugendamt	1	1,26			5,53	10,85	2		2				22,64	
63	Amt für Bauordnung und Kreisplanung				5	4		1,5	3			1		14,5	
66	Umweltamt			1	3,5	5,5		4	1	4		1		20	
70	Amt für Kreisstraßen und Abfallbeseitigung		0,5	1	1			11	2	18,5				34	
80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung				0,5									0,5	
	Altersteilzeit							1		1				2	
	Gesamtstellenzahl	3,00	3,36	4,00	11,00	22,03	20,15	57,75	37,09	77,37	1,00	5,50	0,00	0,64	242,89

III. Beschäftigte							
Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen					Gesamt
		S 17	S 15	S 14	S 12	S 11	
	Vorzimmer Verwaltungsleitung						0
	Personalratsvorsitzender						0
10	Amt für Personal und Zentrale Dienste						0
12	Stabsstelle PE, OE und Zentral Controlling						0
13	Stabsstelle Koordination und Medienarbeit						0
14	Rechnungsprüfungsamt						0
20	Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht						0
21	Kreiskasse						0
23	Amt für Liegenschaften und Gebäudewirtschaft						0
30	Justizariat						0
32	Ordnungsamt						0
36	Straßenverkehrsamt						0
39	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt						0
40	Schul- und Kulturamt					1,00	1
50	Sozialamt						0
51	Jugendamt	2,00	1,00	11,50	2,62		15,12
63	Amt für Bauordnung und Kreisplanung						0
66	Umweltamt						0
70	Amt für Kreisstraßen und Abfallbeseitigung						0
80	Stabsstelle Wirtschaftsförderung						0
	Altersteilzeit						0
Gesamtstellenzahl		2,00	1,00	11,50	2,62	1,00	18,12

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	Sachbearbeiter (in) - Sozialamt	E 09	A 10	3	2002	2013	Umwandlung im Rahmen der Orgauntersuchung
2	Lebensmittelkontrolleurin	E 08	A 9	3	2013	2014	Umwandlung in Beamtenstelle

Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Uelzen

I) Rechtsgrundlagen

Nach § 110 Abs. 6 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Der Landkreis Uelzen kann nach dem Jahr 2012 zum 3. Mal wieder einen ausgeglichenen Haushalt (Ergebnishaushalt) vorlegen. Von daher besteht keine Verpflichtung, nach § 110 Abs. 6 NKomVG ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die Kommunalaufsichtsbehörde des Landes (MI) empfiehlt jedoch die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, solange noch Altfehlbeträge abzubauen sind.

II) Ausgangslage / Ursachen

Der Landkreis Uelzen ist seit 1994 nicht mehr in der Lage, seinen Verwaltungshaushalt/Ergebnishaushalt auszugleichen. Hauptursache für den ständig ansteigenden Fehlbetrag ist die unzureichende Finanzausstattung des Landkreises Uelzen, die sich insbesondere durch Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes und durch Eingriffe des Landes in den Kommunalen Finanzausgleich ergeben haben. Ende 2009 betrug der Gesamtfehlbetrag aus kameralen Haushalten 72.867.742 €, nach den vorläufigen Rechnungsergebnissen der Jahre 2010 bis 2012 wird sich das Gesamtdefizit noch auch auf ca. 5 Mio. € (Entschuldungshilfe des Landes von ca. 60 Mio. € eingeschlossen) belaufen. Durch die hohen Fehlbeträge war der Landkreis Uelzen verpflichtet, seine Zahlungsfähigkeit mit Hilfe von Liquiditätskrediten sicherzustellen. Die Zinszahlungen für Liquiditätskredite von 1993 bis einschließlich 2013 belaufen sich auf insgesamt ca. 25,7 Mio. €.

Seit 1994 haben sich zudem die Ausgaben, zu denen der Landkreis Uelzen verpflichtet war, drastisch erhöht. Dies gilt insbesondere für die Bereiche der sozialen Sicherung (Sozialhilfe/Jugendhilfe) und für den Bereich der Schulen.

Im Jahr 2007 ist es dem Landkreis wieder gelungen, einen strukturellen Überschuss (ca. 1,3 Mio. €) zu erzielen. Dies ist insbesondere auf eine erheblich verbesserte Finanzausstattung im Rahmen des Finanzausgleichs im Jahr 2007 (durch die teilweise Wiedereinführung des Flächenfaktors betrug die Mehreinnahmen des Landkreises ca. 6 Mio. €) zurückzuführen. Im Jahr 2009 konnte der Gesamtfehlbetrag um ca. 8,7 Mio. € verringert werden; dies war insbesondere auf zwei Bedarfszuweisungen des Landes in Höhe von insgesamt 7 Mio. € zurückzuführen. Im Jahr 2010 wurde vom Land eine weitere Bedarfszuweisung in Höhe von 2,5 Mio. € gewährt.

III. Bisherige Konsolidierungsmaßnahmen

Der Landkreis Uelzen hat schon immer eine äußerst sparsame Haushaltswirtschaft betrieben. Insbesondere wegen der zurückgehenden Einnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich war es dem Landkreis jedoch ab 1994 nicht mehr möglich, seinen Verwaltungshaushalt (jetzt Ergebnishaushalt) auszugleichen. Seit diesem Zeitpunkt hat es verstärkt Kon-

solidierungsbemühungen und einschneidende Maßnahmen gegeben, die allein jedoch ein Anwachsen des Fehlbetrages im Verwaltungshaushalt/Ergebnishaushalt nicht verhindern konnten. Seit dem Jahr 1996 erstellt der Landkreis ein Haushaltssicherungskonzept, das jährlich fortgeschrieben und aktualisiert wird. Beispielhaft werden einige Konsolidierungsmaßnahmen aufgeführt, die den Haushalt des Kreises weiterhin entlasten:

- a) Einsparung von Personalkosten seit Anfang der 90er Jahre durch Stellenabbau, Wiederbesetzungssperre und Budgetvereinbarungen.
- b) Kürzung der sogenannten „freiwilligen Leistungen“ in den Jahren 1995 und 1997 um jeweils 10 % und um weitere 5 % im Rahmen des 1. Bedarfszuweisungsverfahrens 2009.
- c) Begrenzung der Mittel für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Liegenschaften und für die Unterhaltung der Kreisstraßen auf das absolut notwendige Maß für die Substanzerhaltung.
- d) Anhebung der Jagdsteuer von 10% auf 15%
- e) Anhebung des Kreisumlagesatzes bis auf 55%-Punkte
- f) Verkauf der Krankenhäuser in Uelzen und Bad Bevensen sowie des Kreisalten- und Pflegeheimes in Bad Bevensen im Jahr 1999 an die Rhön Klinikum AG.
- g) Anhebung der Mindestentfernungen für den Anspruch auf Schülerbeförderung zu Beginn des Schuljahres 2004/05.
- h) Einstellung des Betriebes der Kreisfahrbücherei
- i) Intensivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im Landkreis Uelzen mit den Samtgemeinden sowie der Stadt Uelzen und der Gem. Bienenbüttel sowie mit anderen Landkreisen. (Zweckverband Gesundheitsamt, gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen, gemeinsame kommunale Anstalt ö.R. „Gebäudemanagement“)
- j) Aufstellung zusätzlicher Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an Unfallschwerpunkten.
- k) Schließung von Schulstandorten und Prüfung der Schließung von weiteren Schulstandorten.
- l) Kündigung der an die GWK gewährten Darlehen.
- m) Erstellung eines Organisationsgutachtens für den Bereich der Sozial- und Jugendhilfe und eine umgehende Umsetzung der wesentlichen Ergebnisse.

IV. Künftige Entwicklung / Ausblick

Im Rahmen der drei Bedarfszuweisungsverfahren in den Jahren 2009 und 2010 hat der Landkreis mit dem Land Niedersachsen drei Zielvereinbarungen abgeschlossen, in denen konkrete Konsolidierungsmaßnahmen benannt sind. Die in diesen Zielvereinbarungen festgelegten Konsolidierungsmaßnahmen wirken fort und werden weiterhin zu einer Entlastung des Landkreishaushaltes beitragen.

Am 26. August 2011 hat der Landkreis mit dem Land Niedersachsen einen Zukunftsvertrag zur Erreichung nachhaltiger Haushaltskonsolidierung des Landkreises Uelzen geschlossen. In diesem Vertrag verpflichtet sich das Land Niedersachsen, dem Landkreis Uelzen in Anerkennung einer außergewöhnlichen Lage für 75 % der bis zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite eine Zins- und Tilgungshilfe in Höhe von insgesamt **60.029.668,75 €** zu gewähren. Der Landkreis Uelzen verpflichtet sich in diesem Vertrag, ab dem Jahr 2012 ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (ordentliches Ergebnis) zu erzielen. Ziel ist es, darüber hinausgehende Überschüsse zu erwirtschaften, die geeignet sind, die Altdefizite abzudecken. In dem Vertrag mit dem Land Niedersachsen sind darüber hinaus konkrete weitere Konsolidierungsmaßnahmen vereinbart worden.

Der kamerale Gesamtfehlbetrag Ende 2009 beläuft sich auf ca. 72,9 Mio. €. Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) liegen die Jahresabschlüsse der Jahre 2010 bis 2012 noch nicht vor. Nach derzeitigem Stand ist damit zu rechnen, dass sich der Gesamtfehlbetrag des Landkreises Uelzen Ende des Jahres 2012 auf ca. 5 Mio. € verringern wird. Hierbei ist die Entschuldungshilfe des Landes in Höhe von ca. 60 Mio. € berücksichtigt.

Die Zielsetzung des Landkreises ist, dass dieses Altdefizit mittelfristig abgebaut wird. Nach der Finanzplanung könnte dies planmäßig im Jahr 2015 erreicht werden. Bei gleichbleibenden wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen mit entsprechenden Steuereinnahmen und einer Fortführung der äußerst sparsamen Haushaltspolitik des Landkreises ist diese Zielsetzung durchaus realistisch.

Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

Nr.	Gesellschaft	a) Stammkapital b) Anteil des Landkreises in € c) Anteil des Landkreises in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Vom Landkreis benannte Vertreter in d. Gesellschafterversammlung, vom Landkreis entsandte Mitglieder des Aufsichtsrates, Geschäftsführer oder Vorstand
1	Nds. Landgesellschaft Hannover	a) 811.620,00 € b) 720,00 € c) 0,09 %	Gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes	<u>Gesellschafterversammlung:</u> keine <u>Aufsichtsrat:</u> keine <u>Geschäftsführer:</u> Thorsten Hiete
2	Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH	a) 468.343,36 € b) 408.522,32 € c) 87,22 %	Zweck des Unternehmens ist die erwerbswirtschaftliche Bereitstellung von Wohnraum	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat Dr. Blume KTA Peter-Uwe Breyer KTA Ute Röling KTA Verena von Kriegstein <u>Aufsichtsrat:</u> LR Dr. Blume KTA Claus-Dieter Reese KTA Ivonne Großmann-Daniel KTA Ralf Munstermann KTA Uwe Beecken KTA Martin Oesterley KTA Hans-Jürgen Stöcks KTA Annette Niemann <u>Geschäftsführer:</u> Ronald Schack
3	Celle-Uelzen Netz GmbH	a) 24.967.900,00 € b) 168.415,00 € c) 0,67 %	Betrieb, Unterhaltung und Ausbau von Verteilungsanlagen für Elektrizität und Gas einschließlich der Wahrnehmung aller dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen sowie die öffentliche Versorgung mit Wasser.	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat Dr. Blume KTA Claus-Dieter Reese KTA Hans-Jürgen Drögemüller KTA Annette Niemann <u>Geschäftsführer:</u> Dr. Ulrich Finke Wolfgang Fragge
4	SVO Holding GmbH	a) 100.000,00 € b) 13.226,00 € c) 13,226 %	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.	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat Dr. Blume KTA Claus-Dieter Reese KTA Hans-Jürgen Drögemüller KTA Annette Niemann <u>Aufsichtsrat:</u> Landrat Dr. Blume KTA Jörg Hilmer KTA Jacques Voigtländer <u>Geschäftsführer:</u> Dr. Ulrich Finke Wolfgang Fragge
5	Kurgesellschaft Bevensen GmbH	a) 5.452.518,87 € b) 3.162,460,90 €	Einrichtung und Betrieb eines Bewegungsbades und Kurmitelanlagen sowie die Förderung	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat Dr. Blume KTA Hans-Heinrich Sackmann

Nr.	Gesellschaft	a) Stammkapital b) Anteil des Landkreises in € c) Anteil des Landkreises in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Vom Landkreis benannte Vertreter in d. Gesellschafterversammlung, vom Landkreis entsandte Mitglieder des Aufsichtsrates, Geschäftsführer oder Vorstand
		c) 58,00 %	der öffentlichen Gesundheitspflege	KTA Norbert Piepenburg KTA Verena von Kriegstein <u>Aufsichtsrat:</u> Landrat Dr. Blume Horst Eckert (bis 31.10.13) Rüdiger Proest (bis 31.10.13) KTA Jürgen Hinrichs KTA Martin Feller KTA Martin Oesterley KTA Jacques Voigtländer KTA Christian Mocek (ab 01.11.13) KTA Hans-Jürgen Stöcks (ab 01.11.13) <u>Geschäftsführer:</u> Uwe Winter
6	Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft mbH	a) 102.258,38 € b) 17.741,83 € c) 17,35 %	Betrieb des Hafens Uelzen, Umschlag und Lagerung von Gütern aller Art, Errichtung der hierzu erforderlichen Anlagen im Hafen Uelzen, Betrieb der Eisenbahninfrastruktur für das Hafengebiet Uelzen	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat Dr. Blume KTA Stefan Hüdepohl KTA Andreas Dobslaw <u>Geschäftsführer:</u> Wolfgang Kloppenburg
7	Avacon AG	a) 295.743.352,00 € b) 273.722,00 € c) 0,0926 %	Energieerzeugung und -versorgung, sonstige Dienstleistungen	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat Dr. Blume <u>Aufsichtsrat:</u> keine <u>Beirat:</u> Landrat Dr. Blume <u>Vorstand:</u> Michael Söhlke Frank Aigner Matthias Herzog Dr. Stephan Tenge
8	Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH (VNO)	a) 82.000,00 € b) 10.250,00 € c) 12,5 %	Abwicklung des straßengebundenen ÖPNV im Gebiet der beteiligten Landkreise	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat Dr. Blume KTA Edgar Staßar KTA Jürgen-Peter Hallier <u>Aufsichtsrat:</u> Landrat Dr. Blume KTA Hans-Heinrich Weichsel <u>Geschäftsführer:</u> Dietmar Opalka
9	Hamburg Marketing GmbH	a) 100.000,00 € b) 500,00 € c) 0,5 %	Erarbeitung, Umsetzung und Vermarktung strategischer Kommunikationskonzepte sowie die Erbringung von Werbe- und Marketingleistungen	<u>Gesellschafterversammlung:</u> keine <u>Aufsichtsrat:</u> keine <u>Geschäftsführer:</u> Dietrich von Albedyll Thorsten Kausch

Nr.	Gesellschaft	a) Stammkapital b) Anteil des Landkreises in € c) Anteil des Landkreises in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Vom Landkreis benannte Vertreter in d. Gesellschafterversammlung, vom Landkreis entsandte Mitglieder des Aufsichtsrates, Geschäftsführer oder Vorstand
				Jutta Ludwig
10	Lüneburger Heide GmbH	a) 80.000,00 € b) 10.000,00 € c) 12,50 %	Die Lüneburger Heide GmbH verfolgt das Ziel, den Tourismus in der Region zu stärken, Qualität zu steigern und neue Gäste für die Lüneburger Heide zu gewinnen.	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat Dr. Blume <u>Aufsichtsrat:</u> Landrat Dr. Blume <u>Geschäftsführer:</u> Ulrich von dem Bruch
11	Gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen	a) 270.000,00 € b) 90.000,00 € c) 33,33 %	Die Anstalt unterstützt ihre Träger bei der Wahrnehmung vornehmlich hoheitlicher Aufgaben durch die Bereitstellung und Unterhaltung von Hard- und Software sowie eines umfassenden technischen und konzeptionellen IuK-Services.	<u>Verwaltungsrat:</u> EKR Uwe Liestmann KTA Martin Oesterley KTA Jürgen-Peter Hallier <u>Vorstand:</u> Andreas Hense
12	Gemeinsame kommunale Anstalt Gebäudemanagement Uelzen / Lüchow-Dannenberg	a) 150.000,00 b) 50.000,00 c) 33,33 %	Die Anstalt nimmt insbesondere folgende Aufgaben für ihre Träger wahr: 1. die optimierte Bereitstellung der Gebäude und Außenflächen einschl. der Bewirtschaftung, 2. die dauerhafte Sicherstellung des Gebäude- u. Flächenbestandes für die Nutzer, 3. die Durchführung von Investitionen und der Gebäudeunterhaltung, 4. die Reduzierung nicht mehr benötigter Gebäude u. Flächen.	<u>Verwaltungsrat:</u> Baudirektor Frank Peters KTA Heinz-Hermann Schulze KTA Sylvia Meier <u>Vorstand:</u> Manfred Knaak Manfred Schrodtt

Erläuterungen zum Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

1. Niedersächsische Landgesellschaft mbH, Hannover

Die NLG - gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes - wurde 1915 als Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes gegründet. Damals wie heute dient die NLG dank ihrer Organisationsform dazu, die staatlichen Verwaltungen in der Umsetzung der Politik für die Landwirtschaft und die ländlichen Räume mit der Flexibilität und Handlungsfähigkeit einer Kapitalgesellschaft zu unterstützen. Die Geschäftstätigkeit zielt darauf ab, die Wirtschaftskraft und Lebensqualität in den ländlichen Räumen Niedersachsens zu erhöhen.

Gesellschafter der NLG:

Land Niedersachsen	52 %
20 niedersächsische Landkreise	6 %
18 Städte u. Gemeinden in Niedersachsen u. Bremen	10 %
Norddeutsche Landesbank, Bremer Landesbank, Kreditanstalt Oldenburg, Norddeutsche Beteiligungsgesellschaft für Immobilien	8 %
Landwirtschaftliche Rentenbank, Frankfurt a. M.	6 %
Landschaftliche Brandkasse, Hannover	4 %
Klosterkammer Hannover	2 %
Kreisverbände Landvolk Niedersachsen – Landesbauern- verband e.V. – Ostfriesische Landschaft und Private	1 %
Eigene Anteile NLG	11 %

Stabile Entwicklungen in nahezu allen Kerngeschäftsfeldern, zunehmende Erträge aus neuen Tätigkeitsbereichen sowie eine durch den Wegfall von Risiken ermöglichte Entlastung von Vorsorgeposition haben dazu beigetragen, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2012 ein zufriedenstellendes Ergebnis ausweist.

In der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2012 verzeichnen die Umsatzerlöse eine Erhöhung um 20 % auf 61.296 T€ (Vorjahr: 51.230 T€). Der Materialaufwand stieg gegenüber dem Vorjahr um 2 % auf 47.236 T€ (Vorjahr: 46.332 T€). Deutliche Minderungen verzeichnete hier der Aufwand im landwirtschaftlichen Flächengeschäft. Die Verminderung auf 23.740 T€ (Vorjahr: 27.669 T€) resultiert aus einer auf 1.107 ha (Vorjahr: 1.298 ha) gesunkenen Ankaufsfläche, während die durchschnittlichen Ankaufspreise auf 20.235 T€/ha (Vorjahr: 20.299 T€ pro ha) nur leicht gesunken sind.

Die Zahl der Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt stieg auf 264 (Vorjahr: 250) Beschäftigte. Der Personalaufwand verminderte sich dabei leicht um 2 % auf 14.282 T€ (Vorjahr: 14.522 T€).

Unter Berücksichtigung des positiven Zinsergebnisses ergab sich ein Jahresüberschuss von 4.596 T€ (Vorjahr: 1.120 T€). Nach Berücksichtigung der richtlinien- und gesellschaftsvertragskonformen Einstellung von Teilergebnissen in die Gebundene Ausgleichsrücklage entstand ein Bilanzgewinn von 3.598 T€ (Vorjahr: 366 T€). Das Eigenkapital der

Gesellschaft erhöhte sich um 4.595 T€ (Vorjahr: 1.120 T€). Die Bilanzsumme verringerte sich auf 154.826 T€ (Vorjahr: 155.957 T€).

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

2. Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH (gwk)

Das Kerngeschäftsfeld der Gesellschaft stellt die Bewirtschaftung des eigenen Miethausbestandes dar. Weitere Geschäftsfelder sind die Betreuung von Eigentümergemeinschaften nach dem WEG sowie von Objekten privater Investoren, daneben die Erbringung sonstiger Dienstleistungen rund um die Immobilie für Dritte.

Zum Ende des Jahres 2012 hatte die gwK einen eigenen Bestand von 1.533 Wohnungen, 250 Garagen und 134 Stellplätzen. Für Eigentümergemeinschaften wurden 35 Wohneinheiten verwaltet. Die Anzahl der betreuten Objekte für Investoren belief sich auf 116 Wohneinheiten, 35 Garagen/Carports und 25 Gewerbeeinheiten.

Gesellschafter der gwK (Stand: 31.12.2013)

Landkreis Uelzen	87,22 %
Flecken Ebstorf	5,24 %
Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg	5,24 %
Flecken Bad Bodenteich	0,65 %
Gemeinde Gerdau	0,22 %
Gemeinde Suderburg	0,22 %
Gemeinde Wrestedt	0,55 %
Gemeinde Wriedel	0,22 %
Weitere Gesellschafter zusammen	0,44 %

Zur baulichen Instandsetzung, Modernisierung und energetischen Verbesserung des Wohnungsbestandes wurden im Jahr 2012 3.265 T€ (einschl. nachträglicher Herstellungskosten v. 2.201 T€) ausgegeben. Der Reparaturaufwand im Rahmen der laufenden Instandhaltung belief sich auf 360 T€. Die Bestandsinvestitionen tragen zur nachhaltigen Anpassung der Wohnungsbestände an geänderte Haushaltsgrößen und Anforderungen an das Wohnen bei.

Im Jahr 2012 wurde der Umbau eines Wohnhauses in exponierter Lage mit 18 Einheiten zu hochwertigem, barrierearmen Wohnraum für die Generation 50 plus einschließlich einer Gästewohnung umgesetzt. Die Wohnungen mit Neubausausstattung wurden bereits während der Umbauphase komplett vermietet.

Die GWK hat das Geschäftsjahr 2012 mit einer Bilanzsumme von 41.236 T€ (Vorjahr: 37.434 T€) abgeschlossen. Die Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2012 weist einen Jahresüberschuss von 322 T€ (Vorjahr Überschuss von 233 T€) aus. Der Jahresüberschuss resultiert vornehmlich von einem positiven Betriebsergebnis, das im Wesentlichen aus dem positiven Ergebnis der Hausbewirtschaftung resultiert. Der Jahresüberschuss wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

3. Celle-Uelzen Netz GmbH

Mit Handelsregistereintrag im August 2012 wurde die ehemalige SVO Energie GmbH umbenannt in die Celle-Uelzen Netz GmbH. Damit wurde den Unbundling-Anforderungen Rechnung getragen. Mit der SVO Holding GmbH besteht weiterhin ein Ergebnisabführungsvertrag.

An der Celle-Uelzen Netz GmbH sind nunmehr beteiligt:

	Geschäftsanteil	Anteil am Stammkapital
E.ON Avacon AG	637.955,00 €	2,56 %
Landkreis Celle	137.518,00 €	0,55 %
Landkreis Uelzen	168.415,00 €	0,67 %
Wasserversorgungsverband im LK Celle	50.612,00 €	0,20 %
Stadt Celle	176.997,00 €	0,71 %
Energieversorgung Celle Land GmbH	101.866,00 €	0,41 %
SVO Holding GmbH	23.694.537,00 €	94,90 %
	<u>24.967.900,00 €</u>	<u>100,00 %</u>

Zum 31.12.2012 betrug die Bilanzsumme 166,2 Mio. Euro (Vorjahr: 197,0 Mio. Euro). Der Anteil des Anlagevermögens in Höhe von 121,3 Mio. Euro an der Bilanzsumme beträgt 72,9 % (im Vorjahr 58,8 %). Das Umlaufvermögen verminderte sich um 36,4 Mio. Euro auf 42,6 Mio. Euro. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Während die empfangenen Ertragszuschüsse nur leicht unter Vorjahresniveau liegen, verringerten sich die Rückstellungen um 13,5 Mio. Euro auf 31,6 Mio. Euro. Ebenso haben sich die Verbindlichkeiten um 17,0 Mio. Euro auf 38,1 Mio. Euro reduziert.

Im Geschäftsjahr 2012 erzielte die Celle-Uelzen Netz GmbH bei einem Stromabsatz im Versorgungsnetz von 1.234 Mio. kWh (Vorjahr: 1.240 Mio. kWh) Netzerlöse in Höhe von 182,7 Mio. Euro (Vorjahr: 162,3 Mio. Euro). Hierin enthalten sind Erlöse aus Wälzungsmechanismen aufgrund der Einspeisung von regenerativen Energien in Höhe von 129,1 Mio. Euro. Die Strombezugs- und Netznutzungskosten lagen bei 145,8 Mio. Euro (Vorjahr: 125,7 Mio. Euro). Über das Erdgasnetz der Celle-Uelzen Netz GmbH wurden 1.834 Mio. kWh (Vorjahr: 1.760 Mio. kWh) abgesetzt und Erlöse in Höhe von 21,6 Mio. Euro (Vorjahr: 22,1 Mio. Euro) bei Gasbezugs- und Netzkosten in Höhe von 2,9 Mio. Euro (Vorjahr: 3,6 Mio. Euro) erzielt.

Die sonstigen Materialaufwendungen, Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen sinken insgesamt um 3,2 Mio. Euro, hierzu tragen insbesondere die niedrigen sonstigen Materialaufwendungen aus der Beauftragung von Dienstleistungen durch Dritte und geringere sonstige Rückstellungsbildungen bei.

Auf der Grundlage des Ergebnisabführungsvertrages mit der SVO Holding GmbH wurde im Geschäftsjahr 2012 ein gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Mio. Euro gestiegener Betrag von 21,7 Mio. Euro an die SVO Holding GmbH abgeführt.

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

4. SVO Holding GmbH

Im Zuge der Umstrukturierung der SVO Energie GmbH (jetzt: Celle-Uelzen Netz GmbH) ist Ende des Jahres 2009 die SVO Holding GmbH gegründet worden. An dieser neuen Gesellschaft sind beteiligt:

	Geschäftsanteil	Anteil am Stammkapital
E.ON Avacon AG	50.100,00 €	50,10 %
Landkreis Celle	10.799,00 €	10,80 %
Landkreis Uelzen	13.226,00 €	13,23 %
Wasserversorgungsverband im LK Celle	3.975,00 €	3,97 %
Stadt Celle	13.900,00 €	13,90 %
Energieversorgung Celle Land GmbH	8.000,00 €	8,00 %
	<u>100.000,00 €</u>	<u>100,00 %</u>

Die SVO Holding GmbH hält 94,9 % der Anteile an der Celle-Uelzen Netz GmbH und 100 % der Anteile an der SVO Vertriebs GmbH. Mit beiden Gesellschaften bestehen Ergebnisabführungsverträge.

Das Finanzergebnis ist im Wesentlichen geprägt durch die Ergebnisabführung der Celle-Uelzen Netz GmbH (21,7 Mio. Euro) und der SVO Vertriebs GmbH (7,5 Mio. Euro) in Höhe von zusammen 29,2 Mio. Euro (Vorjahr: 28,3 Mio. Euro). Der Jahresüberschuss in Höhe von 20,4 Mio. Euro (Vorjahr: 18,5 Mio. Euro) wurde bis auf einen Restbetrag von 51.000 Euro an die Gesellschafter ausgeschüttet. Von der ausgezahlten Dividende erhielt der Landkreis Uelzen nach Abzug der Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlags einen Anteil in Höhe von 2.271.129 Euro.

Die Bilanzsumme der SVO Holding GmbH zum 31.12.2012 beträgt 74 Mio. Euro (Vorjahr: 86 Mio. Euro).

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

5. Kurgesellschaft Bevensen GmbH

Die Kurgesellschaft Bevensen GmbH betreibt im Kurzentrum Bad Bevensen zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes eine Jod-Sole-Therme und Thermal-Jod-Sole-Bewegungsbäder, verbunden mit Saunaaanlagen und einem Spa & Vital Center sowie ein Kurmittelhaus zur ambulanten Versorgung in der Physikalischen Therapie und zur Durchführung von ambulanten Vorsorgemaßnahmen (Vorsorgekuren) und weitere Einrichtungen für die vorbeugende Gesundheitspflege. An der Kurgesellschaft sind beteiligt der Landkreis Uelzen mit einem Anteil von 58 % und die Stadt Bad Bevensen mit einem Anteil von 42 %.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden Modernisierungsinvestitionen über den Instandhaltungsaufwand hinaus in die Erneuerung einer Saunakabine, die Erweiterung der Brandmeldeanlage sowie in die Umrüstung eines Freibeckens auf LED-Beleuchtung vorgenommen. Ferner wurden im Geschäftsjahr Restarbeiten für die Baumaßnahme „Modernisierung des Hallenbades, des Therapiebeckens und der Technik sowie die Erweiterung des Foyers des Kurgastbegegnungszentrums“ abgeschlossen.

Die Besucherzahlen im Thermenbereich sind im Geschäftsjahr 2012 gesunken. Die Umsatzerlöse konnten durch Preiserhöhung dennoch gesteigert werden. Der Rückgang der Besucherzahlen in der Therme hat dazu geführt, dass auch die Nachfrage nach Heilmitteln abgenommen hat.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Verlust im Geschäftsjahr 2012 auf 1.686.980 Euro verschlechtert (Vorjahr: 1.399.995 Euro). Der Landkreis Uelzen hat im Jahr 2012 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage zur Verlustabdeckung in Höhe von 823.600 Euro vorgenommen. Es ist zu erwarten, dass auch in den Folgejahren Verluste in ähnlicher Höhe auftreten werden.

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

6. Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft mbH

Gegenstand des Unternehmens ist:

- der Betrieb des Hafens,
- der Umschlag und die Lagerung von Gütern aller Art,
- die Errichtung der hierzu erforderlichen Anlagen im Hafen Uelzen sowie die
- Anpachtung des notwendigen Geländes, das an Interessenten weiter verpachtet werden kann,
- der Betrieb der Eisenbahn-Infrastruktur für das Hafengebiet Uelzen und den anschließenden Gleisbereich bis zur Anschlussgrenze zur Nordzucker AG, Werk Uelzen

An der Gesellschaft sind beteiligt:

Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE)	75.671,20 €	74,00 %
Landkreis Uelzen	17.741,83 €	17,35 %
Stadt Uelzen	8.845,35 €	8,65 %

Im Jahr 2012 hat die Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft mbH im Bereich des Schiffsgüterumschlags 220.542 t Gesamtumschlag (Vorjahr: 229.400 t) umgeschlagen. Somit verringerte sich der Schiffsgüterumschlag um 3,59 %. Nennenswerte Verringerungen konnten bei den Gutarten Brennstoffe (./ 4.788 t bzw. 9,8 %), Pellets (./ 6738 t bzw. 52,1 %) und bei Düngemitteln (./ 12.223 t bzw. 21,0 %) verzeichnet werden. Erhöht hingegen hat sich der Umschlag bei den Gutarten Baustoffe (+ 1,467 t bzw. 16,4 %), Getreide (4.776 t bzw. 4,7 %) und bei den sonstigen Gütern (Gülle/Mais) (+ 8.846 t bzw. 100 %). Der Land- bzw. Eisenbahnumschlag im Berichtsjahr 2012 lag mit insgesamt 52.766 t deutlich unter dem Vorjahresniveau (./ 40.416 t bzw. 43,4 %).

Der Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2012 weist trotz allem einen Jahresüberschuss in Höhe von 59.520 € aus. Hiervon wurden 55.000 € an die Gesellschafter ausgeschüttet und 4.520 € auf neue Rechnung vorgetragen. Der Anteil des Landkreises Uelzen an der Gewinnausschüttung belief sich auf 8.032,39 €.

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

7. E.ON Avacon AG (ab Juli 2013: Avacon AG)

E.ON Avacon AG ist einer der größten regionalen Energiedienstleister in Deutschland mit Hauptsitz in Helmstedt. Das Netzgebiet der E.ON Avacon AG erstreckt sich über das mittlere und östliche Niedersachsen sowie den Norden und die Mitte von Sachsen-Anhalt.

An der E.ON Avacon AG sind beteiligt:

E.ON Energie AG	66,5 %
Kommunale Aktionäre	30,2 %
Eigene Anteile	3,2 %

Im Stromgeschäft lag der Netzabsatz im Geschäftsjahr 2012 bei 269 Gigawattstunden (GWh) und sank damit um 2 % gegenüber dem Vorjahresniveau. Der Gasnetzabsatz lag mit 37.439 GWh leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Die rückläufige Entwicklung beim Stromnetzabsatz resultiert vor allem aus dem Verlust von Konzessionsgebieten sowie leichter konjunktureller Rückgänge beim Absatz an Kunden mit registrierender Leistungsmessung.

Der Umsatz erhöhte sich im Geschäftsjahr 2012 auf 1.707,2 Mio. € (Vorjahr: 1.551,3 Mio. €). Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit stieg auf 253,8 Mio. € (Vorjahr: 178,1 Mio. €). Die Erlöse aus dem Stromnetz wuchsen dabei um 140,0 Mio. € auf 1.405,9 Mio. €, in erster Linie aufgrund der um 125,2 Mio. € höheren EEG-Einspeisung. Im Geschäftsfeld Gas stiegen die Umsatzerlöse um 16,2 Mio. € auf 205,7 Mio. €. Dieser Anstieg resultiert vor allem aus dem höheren Erlösanspruch aus der Erlösobergrenze, bedingt durch höhere genehmigte Kosten für das vorgelagerte Netz, höheren genehmigten Personalzusatzkosten, Entfall der Mehrerlösabschöpfung und gegenläufig geringerem Erlösanspruch im Zuge der Auskehrung des Regulierungskontos.

Insgesamt erzielte E.ON Avacon AG ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 253,8 Mio. €. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 194,6 Mio. € (Vorjahr: 133,1 Mio. €). Aus dem Bilanzgewinn von 103,9 Mio. € (Vorjahr: 100,6 Mio. €) abzüglich eines verbleibenden Betrags in Höhe von 3,7 Mio. € wurde ein Betrag von 100,2 Mio. € ausgeschüttet. Der verbleibende Betrag in Höhe von 3,7 Mio. € wurde auf neue Rechnung vorgetragen. Der Landkreis Uelzen erhielt für das Geschäftsjahr 2012 eine Netto-Dividende von 68.592,27 €.

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

8. Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH (VNO)

Der Landkreis Uelzen ist zusammen mit den Landkreisen Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg, Heidekreis und Stade Gesellschafter der Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH (VNO) mit Sitz in Stade. Jeder der 8 Landkreise ist mit einem Anteil von 10.250 € am Stammkapital von 82.000 € beteiligt.

Gegenstand des Unternehmens 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;
- die Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung einheitlicher Tarife;
- die Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen, insbesondere mit dem HVV, dem VBN und dem GVH;
- die Vermarktung des ÖPNV-Angebotes in ihrem Gebiet;
- Durchführung der Verfahren für den Abschluss von Verträgen oder die Erteilung von Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen nach § 4 NNVG und sonstigen Verkehren;
- die Wahrnehmung der Nahverkehrsinteressen der Gesellschafter gegenüber den Aufgabenträgern für den ÖPNV Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern;
- die Erarbeitung der Stellungnahmen nach § 14 PBefG.

Die Arbeit der VNO wird größtenteils durch die von den Gesellschaftern zu zahlende Umlage finanziert. Der Umlagebeitrag des Landkreises Uelzen belief sich im Jahr 2012 auf 34.181,32 €.

Der Jahresabschluss 2012 weist einen Fehlbetrag von 40.426 T€ (Vorjahr: Fehlbetrag v. 6,5 T€) aus. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr von 303,8 T€ auf 266,5 T€ gesunken.

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

9. Hamburg Marketing GmbH (HMG)

Die Hamburg Marketing GmbH wurde 2004 durch den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist die Erarbeitung, Umsetzung und Vermarktung strategischer Kommunikationskonzepte sowie die Erbringung von Werbe- und Marketingleistungen. Die Gesellschaft verfolgt insbesondere die Zielsetzung, durch ein mit den Fachbehörden sowie den weiteren am Hamburg-Marketing beteiligten Gesellschaften abgestimmtes, koordiniertes und profiliertes Hamburg-Marketing den Bekanntheitsgrad Hamburgs und der Metropolregion national und international zu steigern sowie die Standortattraktivität und Internationalität Hamburgs und der Metropolregion zu erhöhen.

Seit dem 01.01.2012 agieren die Hamburg Marketing GmbH, die Hamburg Tourismus GmbH und die Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH unter dem Dach der Hamburg Marketing GmbH als eine Einheit. Durch den operativen, personellen und inhaltlichen Zusammenschluss der drei Gesellschaften ist eine Holding mit über 180 Mitarbeitern entstanden, die gemeinsam die Metropole Hamburg vermarktet.

Auf kommunaler Ebene kooperiert die Hamburg Marketing GmbH mit den 14 angrenzenden Landkreisen der Metropolregion Hamburg in Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie zusätzlich mit dem Partnerkreis Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Diese 15 Kommunen sind seit Juli 2007 als Gesellschafter an der HMG beteiligt.

Gesellschafter der HMG:

Freie und Hansestadt Hamburg	77.500 €	77,5 %
------------------------------	----------	--------

Handelskammer Hamburg	15.000 €	15,0 %
15 Landkreise	7.500 €	7,50 %
	-----	-----
	100.000 €	100,0 %

Die HMG finanziert sich über Zuschüsse der Gesellschafter sowie über Sponsoren. Die für den laufenden Betrieb und die Projekte erforderlichen Mittel werden entsprechend der zu erwartenden Erträge geplant, so dass die Finanzierung der Gesellschaft gesichert ist.

Der Landkreis Uelzen zahlt jährlich einen Kostenbeitrag von rd. 6.000 € an die Hamburg Marketing GmbH.

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

10. Lüneburger Heide GmbH

Die Lüneburger Heide GmbH verfolgt den Zweck, den Tourismus in der Region zu fördern. Öffentliche und private Partner bündeln in dieser Gesellschaft ihre Kräfte in partnerschaftlicher Zusammenarbeit, um die Destination Lüneburger Heide weiter zu entwickeln und wirkungsvoll zu vermarkten. Angestrebt wird eine enge Zusammenarbeit mit allen Leistungsanbietern in der Region, aber auch mit den benachbarten touristischen Destinationen und mit Reisevermittlern weltweit. Ansprechpartner vor Ort sind die Verkehrsvereine, Tourist-Informationen und weitere touristische Gesellschaften im Kooperationsgebiet. Mit ihren Aktivitäten möchte die Lüneburger Heide GmbH zur Qualifizierung und Vernetzung der Tourismusarbeit vor Ort beitragen.

Gesellschafter der Lüneburger Heide GmbH	Stammeinlage
Stadt Celle	7.500 €
Landkreis Celle	7.500 €
Landkreis Harburg	15.000 €
Hansestadt Lüneburg	5.000 €
Landkreis Lüneburg	10.000 €
Landkreis Heidekreis	15.000 €
Landkreis Uelzen	10.000 €
Stadt Bad Bevensen	5.000 €
Heide-Park Soltau GmbH	1.000 €
Südsee-Camp G. & P. Thiele OHG	1.000 €
Serengeti Park Hodenhagen GmbH	1.000 €
Lüneburger Heide GmbH	2.000 €

	80.000 €

Die Bilanzsumme für das Geschäftsjahr 2012 beträgt 285.507 € (Vorjahr: 322.200 €). Die Ursachen für diesen Rückgang sind auf der Aktivseite durch die Minderung des Anlagevermögens bedingt. Auf der Passivseite haben sich vor allem geringere kurzfristige Verbindlichkeiten ausgewirkt.

Im Geschäftsjahr 2012 entstand ein Jahresfehlbetrag von 11.925 € (Vorjahr: 17.655 €). Die Umsatzerlöse stiegen von 853.000 € im Vorjahr auf nunmehr 1.011.000 € und damit erstmalig über 1 Million. Die Ergebniserwartung für dieses Jahr ist damit bestätigt worden.

Der Landkreis Uelzen zahlt einen jährlichen Zuschuss von 100.000 € an die Lüneburger Heide GmbH.

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

11. Gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen

Der IT-Verbund Uelzen ist eine selbständige Einrichtung des Landkreises Uelzen, der Stadt Uelzen, der Gemeinde Bienenbüttel und der Samtgemeinden Aue, Bevensen-Ebstorf und Suderburg in der Rechtsform einer gemeinsamen kommunalen Anstalt. Der IT-Verbund Uelzen hat am 01.01.2010 die Arbeit aufgenommen. Das Stammkapital beträgt 270.000,00 € und verteilt sich wie folgt auf die Anstaltsträger:

Landkreis Uelzen	90.000,00 €
Stadt Uelzen	90.000,00 €
Gemeinde Bienenbüttel	10.000,00 €
Samtgemeinde Aue	20.000,00 €
Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf	50.000,00 €
Samtgemeinde Suderburg	10.000,00 €

Ein geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.

12. Gemeinsame kommunale Anstalt Gebäudemanagement Uelzen / Lüchow-Dannenberg (gAÖR-GM)

Die Stadt Uelzen und der Landkreis Lüchow-Dannenberg haben mit Wirkung vom 01.01.2009 die gemeinsame kommunale Anstalt „Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg“ (gAÖR-GM) errichtet. Seit dem 01.01.2012 ist auch der Landkreis Uelzen an der gAÖR-GM beteiligt. Das Stammkapital von 150.000 € wird jeweils zu einem Drittel von den Trägern aufgebracht.

Insgesamt bewirtschaftet das Gebäudemanagement 173 Objekte. Die überwiegende Zahl dieser Objekte sind Schulen und Sporteinrichtungen, gefolgt von Verwaltungsgebäuden und technischen Gebäuden (z. B. Feuerwehrgerätehäuser).

Folgende Kennzahlen gelten ab dem 01.01.2012 für die Kooperationsgemeinschaft:

Mitarbeiter im Gebäudemanagement	ca. 200
Umsatz	rd. 23,0 Mio. €
Investitionen	rd. 5,4 Mio. €
Objekte	ca. 173
Wiederbeschaffungszeitwerte	rd. 500 Mio. €

Ein geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor.

Die Voraussetzungen für die Beteiligung des Landkreises gem. § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor.



Wirtschaftsplan 2014

**Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen
Wendlandstr. 8
29525 Uelzen**

Inhalt

Vorwort	1
Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung	2
Erfolgsplan mit Erläuterungen zu einzelnen Positionen	2
Mittelfristige Ergebnisplanung.....	9
Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	10
Finanzplanung.....	11
Investitionsplan.....	12
Investitionsplan zur mittelfristigen Finanzplanung.....	14
Mittelfristige Finanzplanung	16
Mittelfristige Finanzplanung – Darstellung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung für den Kreishaushalt auswirken.....	17
Stellenübersicht 2014.....	18
Erfolgsplan 01.01. bis 31.12. 2014.....	20
Erfolgsplan mit Mehrjahresvergleich.....	21
Abschreibungsverzeichnis zum 31.12.2014 mit geplanten Investitionen.....	22

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 2014 bis 31. Dezember 2017.

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

Erläuterungen zur Wirtschafts- und Finanzplanung

Erfolgsplan mit Erläuterungen zu einzelnen Positionen

Der Erfolgsplan 2014 schließt mit einem Jahresergebnis i. H. v. -1.069.250,00 € ab.

Die Allgemeine Rücklage beträgt nach Einstellung des Jahresergebnisses 2012 zum 01.01.2014 2.005.282 €.

Aufgrund der erforderlichen und beauftragten Restabfallbehandlung seit dem 01.06.2005 kommt es zu erheblichen zusätzlichen Belastungen für die Gebührenzahler. Die Mehraufwendungen betragen ca. 3.190.000,00 €/Jahr.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung zeigt sich, dass spätestens zum 01.01.2016 eine Anpassung der Gebühren notwendig erscheint. Bis zu diesem Zeitpunkt scheint es nach jetzigem Kenntnisstand möglich zu sein, die bisherigen Gebühren beizubehalten, da entsprechende Rücklagen noch vorhanden sind, die vor einer Anpassung der Gebühren aufgezehrt werden sollten.

Der Kalkulationszeitraum für die jetzigen Behältergebühren endete ursprünglich mit Ablauf des Kalenderjahres 2013. Der Zeitraum wurde aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes (vgl. Jahresabschluss 2012) per Beschluss des Kreistages vom 17.09.2013 bis zum 31.12.2014 verlängert.

Der bisherige Zuführungsbetrag zu den Rückstellungen für Deponienachsorge wurde verändert und in einen Rückstellungsanteil und einen Zinsanteil aufgeteilt. Basis ist ein Gutachten zur Ermittlung der Nachsorgeaufwendungen. Bei der Rückstellungsberechnung wurde berücksichtigt, dass sich ab 01.01.2010 die Bewertungsvorschriften durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) geändert haben.

	Planjahr 2014	Planjahr 2013	Jahr 2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.834.700	9.578.800	10.904.307
Abfallentsorgungsgebühren zyklisch	8.056.000	8.035.000	8.052.397
Abfallentsorgungsgebühren Sackverkauf	38.000	35.000	39.489
Abfallentsorgungsgebühren Sonderentleerungen	25.000	30.000	26.769
Abfallgebühren sonstige	3.000	3.000	7.868
Gefäßwechselgebühren	2.500	2.500	3.800
Gebühren Sperrabfallabfuhr	15.000	17.000	19.778
Gebühren Baum- und Strauchschnittabfuhr	300	500	568
Gebühren E-Geräteabfuhr	2.000	2.000	2.327
Gebühren Deponie/Kompostwerk Borg	584.500	550.000	700.724
Sonderabfallannahme	13.000	13.000	15.113
Annahme Grünabfälle Betriebshof	5.000	0	0
Annahme von Binderfarben	1.000	1.000	1.652
Umsatzerlöse	5.000	0	0
sonstige Verwertungserlöse Betriebshof			
Annahme Altreif./E-Herde Betriebsh.	1.200	500	4.433
Behälterreinigung	100	100	30
Veräußerungserlöse Metallschrott	40.000	30.000	49.752
Veräußerungserlöse Kompost	20.000	25.000	26.696
Sonstige Veräußerungserlöse	0	0	2.149
Sonstige Umsatzerlöse	0	0	10.571
Erstattungen Entsorgungszentrum Fremdnutzer	35.000	28.000	35.238
Erstattungen Umweltamt "wilder Müll"	100	100	0
anteilige Kostenerstattungen Mitnutzung Betriebshof	362.000	260.000	352.630
Sonst. Erstattung. für betriebl. Leist.	0	100	1.946
Verwalt.-Gebühren Anschl./Benutz.-Zwang	1.000	1.000	1.320
Zahlungen DSD Containerst. (16 % USt.)	125.000	125.000	124.809
Erlöse Deponie 19% USt	335.000	300.000	899.254
Einspeisevergütung 19% USt	165.000	120.000	134.200
Übertrag	9.834.700	9.578.800	10.904.307

	Planjahr 2014	Planjahr 2013	Jahr 2012
	EUR	EUR	EUR
Übertrag	9.834.700	9.578.800	10.904.307
Erlöse LVP 19% USt	0	0	390.794
2. sonstige betriebliche Erträge	38.251	35.251	94.070
Sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	0
Mahngebühren	5.000	5.000	7.266
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	5.740
Sonstige betriebliche Erträge - Vollstreckungskosten	8.000	5.000	13.632
Erlöse aus Verkäufen Sachanlagevermögen (bei Buchgewinn)	0	0	10.780
Abgänge Sachanlagen (RBW bei Buchgewinn)	0	0	-1
Grundstückserträge	1.800	1.800	1.800
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	0	0	14.478
Erträge aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	12.936
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	95
Versicherungsentschädigungen	0	0	3.254
Schadensersatzleistungen Dritter	1.000	1.000	3.639
Auflösung Zuweis. Kompostwerk (Baukost.)	20.451	20.451	20.451
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.500	570.000	691.344
Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen	0	0	2.600
Einkauf Restabfallsäcke	0	0	2.376
Einkauf Kompostsäcke	4.500	4.500	8.200
Einkauf Diesel Dep. Borg (Tank)	70.000	60.000	71.378
Einkauf Heizöl Dep. Borg	10.000	10.000	0
Einkauf Methanol Kläranlage	15.000	35.000	14.265
Aktivkohle Kläranlage und Trockenfermentation	25.000	40.000	21.501
Einkauf Diesel Betriebshof (Tank)	400.000	374.000	448.884
Einkauf Motoröl Betriebshof	3.500	2.000	3.233
Übertrag	9.300.451	9.044.051	10.307.033

	Planjahr 2014	Planjahr 2013	Jahr 2012
	EUR	EUR	EUR
Übertrag	9.300.451	9.044.051	10.307.033
Einkauf von Ersatz- und Kleinteilen Werkstatt	10.000	10.000	7.198
Einkauf Säcke für Kompostverkauf	1.000	1.000	904
Einkauf von Big Bags	3.500	3.500	3.329
Einkauf Polyaluminiumchlorid-Lösung	25.000	25.000	24.085
Einkauf von Superfloc	5.000	5.000	5.127
Beschaffung Wertstoffsäcke 19% VSt	0	0	78.656
Erhaltene Skonti	0	0	-140
Erhaltene Skonti 19% VSt	0	0	-4.984
Bezugsnebenkosten	0	0	739
Bestandsveränderungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe/Waren	0	0	3.993
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	33.670
Umschlagkosten LVP	0	0	33.670
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.530.800	2.365.800	2.399.724
Löhne und Gehälter	2.476.000	2.314.000	2.347.658
Beschäftigungsentgelte Azubis	31.500	18.000	18.956
Pauschale Steuer	0	15.000	14.441
Beamtenbezüge	23.300	15.000	15.000
Vermögenswirksame Leistungen	0	3.800	3.669
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	733.300	704.540	694.708
Gesetzliche soziale Aufwendungen	477.200	474.000	468.875
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	22.000	24.000	21.973
Freiwillige soziale Aufwendungen, lohnsteuerfrei	12.000	12.000	11.787
Aufwendungen für die Altersversorgung	210.100	172.000	183.497
Aufwendungen für die Altersversorgung	0	0	4.075
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.500	17.000	4.501
Versorgungsumlage Beamte	5.200	3.600	0
Aufwendungen für Unterstützung	2.300	1.940	0
- davon für Altersversorgung	219.800	192.600	192.072
Aufwendungen für die Altersversorgung	210.100	172.000	183.497
Übertrag	6.036.351	5.973.711	7.178.931

	Planjahr 2014	Planjahr 2013	Jahr 2012
	EUR	EUR	EUR
Übertrag	6.036.351	5.973.711	7.178.931
Aufwendungen für die Altersversorgung	0	0	4.075
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.500	17.000	4.500
Versorgungsumlage Beamte	5.200	3.600	0
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.474.700	1.441.000	1.312.529
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.166	27.967	22.819
Abschreibungen, Anlagevermögen	346.324	123.955	198.879
Abschreibungen auf Gebäude	727.821	856.105	716.266
Abschreibungen auf Kfz	377.557	429.326	370.658
Sofortabschreibungen geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.265	2.376	2.831
Abschreibungen auf den Sammelposten Geringwertige Wirtschaftsgüter	567	1.271	1.076
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.878.900	4.829.436	4.557.283
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.773
Dienst- und Schutzkleidung	30.000	30.000	30.460
Reinigung Glasbehälter/-standplätze	3.500	3.500	3.105
Laboruntersuchungen	40.000	34.900	37.033
Gas, Strom, Wasser	65.000	65.000	75.947
Reinigung	58.000	58.000	63.330
Sonstige Grundstücksaufwendungen	2.000	1.500	345
Versicherungen	17.000	17.000	4.082
Versicherungen für Gebäude, die zum Betriebsvermögen gehören	14.300	14.300	7.916
Beiträge	4.700	4.700	4.658
Sonstige Abgaben	8.500	8.500	7.731
Steuerlich abzugsfähige Verspätungszuschläge und Zwangsgelder	0	0	224
Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	98.000	20.000	8.618
Übertrag	-317.249	-296.725	1.309.119

	Planjahr 2014	Planjahr 2013	Jahr 2012
	EUR	EUR	EUR
Übertrag	-317.249	-296.725	1.309.119
Reparaturen und Instandhaltung von technischen Anlagen und Maschinen	125.000	235.000	170.580
Reparaturen und Instandhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	7.074
Sonstige Reparaturen und Instandhaltungen	31.400	20.000	30.480
Nachsorgeaufwand Deponien	288.000	306.336	322.828
Wartungskosten für Hard und Software	40.000	30.000	16.820
Kfz-Versicherungen Fuhrpark	30.000	30.000	28.855
Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500	3.000	2.981
Kfz-Reparaturen	320.000	320.000	365.220
Fremdfahrzeuge	0	0	7.489
Sonstige Kfz-Kosten	3.000	3.000	2.698
Repräsentationskosten	13.000	15.000	3.594
Müllkalender	14.000	14.000	11.320
Aufmerksamkeiten	500	500	883
Reisekosten Arbeitnehmer	5.000	5.000	4.573
Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	2.000	2.000	1.470
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0	0	107
Reisekosten Arbeitnehmer Verpflegungsmehraufwand	100	100	133
Schredderkosten	6.000	6.000	6.551
Restabfallbehandlung seit 01.06.2005	3.150.000	3.190.000	2.975.953
Behandlungskosten Elektrogeräte	8.000	5.000	6.724
Andere Dienst- und Fremdleistungen	40.000	28.000	30.453
Sonderabfallentsorgung	35.000	35.000	29.579
Altreifenentsorgung	5.000	5.000	8.601
Altholzentsorgung	41.800	42.000	31.530
Kolkrabenschäden	3.000	3.000	3.148
Portokosten	10.000	10.000	5.764
Postaufwand, Fracht und ähnl.Aufwendg.	2.000	2.000	2.286
Telefongebühren	15.000	12.000	14.292
Bürobedarf	13.000	13.000	8.352
Zeitschriften, Bücher	3.000	3.000	2.351
Fortbildungskosten	20.000	20.000	9.694
Übertrag	-317.249	-296.725	1.309.119

	Planjahr 2014	Planjahr 2013	Jahr 2012
	EUR	EUR	EUR
Übertrag	-317.249	-296.725	1.309.119
Rechts- und Beratungskosten	75.000	5.000	24.072
Abschluss- und Prüfungskosten	15.000	15.000	9.963
Mieten für Einrichtungen (bewegliche Wirtschaftsgüter)	10.000	8.500	7.470
Kostensätze Kreisverwaltung etc.	71.500	64.000	56.600
Werkzeuge und Kleingeräte	3.000	3.000	2.639
Sonstiger Betriebsbedarf	23.000	23.000	23.262
Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter	44.000	30.000	0
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.100	1.100	914
Aufwendungen für Abraum- und Abfallbeseitigung	50.000	46.500	68.408
Erlöse aus Verkäufen Finanzanlagen (bei Buchverlust)	0	0	-1.200.000
Abgänge Sachanlagen (RBW bei Buchverl.)	0	0	1.200.000
Forderungsverluste (übliche Höhe)	5.000	5.000	5.350
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	26.601
Sonstige Zinserträge	10.000	0	26.601
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	750.000	715.213	869.330
Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	85
Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	84.000	99.700	176.639
Zinsähnliche Aufwendungen	666.000	615.513	692.606
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.057.249	-1.011.938	466.390
10. sonstige Steuern	12.001	12.001	10.502
Sonstige Steuern	0	0	-46
Grundsteuer	1	1	1
Kfz-Steuer Fuhrpark	12.000	12.000	10.547
11. Jahresfehlbetrag	-1.069.250	-1.023.939	455.888

Mittelfristige Ergebnisplanung

	2013	2014	2015	2016	2017
	Plan / EUR	Plan / EUR	Plan / EUR	Plan / EUR	Plan / EUR
Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht					
Saldo Erlöse	9.578.800	9.834.700	9.834.700	9.834.700	9.834.700
Wareneinkauf, Material, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	570.000	572.500	572.500	572.500	572.500
Zwischensaldo -1-	9.008.800	9.262.200	9.262.200	9.262.200	9.262.200
Kosten					
Personalkosten	3.070.340	3.264.100	3.264.100	3.264.100	3.264.100
Raumkosten	124.500	125.000	125.000	125.000	125.000
Steuern, Versicherungen und Beiträge	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
Besondere Kosten	65.900	71.000	71.000	71.000	71.000
Fahrzeugkosten	368.000	368.500	368.500	368.500	368.500
Werbe- und Reisekosten	36.600	34.600	34.600	34.600	34.600
Kosten der Warenabgabe	3.314.000	3.288.800	3.288.800	3.288.800	3.288.800
Instandhaltung / Werkzeuge	626.336	597.400	579.400	558.400	534.400
Abschreibungen	1.441.000	1.474.700	1.590.700	1.533.700	1.401.700
Sonstige Kosten	261.600	361.100	321.100	321.100	321.100
Summe der Kosten	9.352.776	9.629.700	9.687.700	9.609.700	9.453.700
Zwischensaldo -2-	-343.976	-367.500	-425.500	-347.500	-191.500
Sonstige Aufwendungen / Erträge					
Neutraler Aufwand	715.214	750.001	772.001	780.001	799.001
Neutraler Ertrag	23.251	33.251	33.251	33.251	33.251
Sonstige Erlöse	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Vorläufiges Ergebnis	-1.023.939	-1.069.250	-1.149.250	-1.079.250	-942.250

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Wirtschaftsjahr	Jahresergebnis	Stand der Allgemeinen Rücklage 01.01.	Zuführung bzw. Auflösung (Vorjahresergebnis)	Stand der Allgemeinen Rücklage 31.12.
	EUR	EUR	EUR	EUR
2006	-642.944	1.545.164	1.475.189	3.020.353
2007	-634.137	3.020.353	-642.944	2.377.409
2008	-726.389	2.377.409	0	2.377.409
2009	-562.011	4.385.600	0	4.385.600
2010	-697.429	4.385.600	-1.360.526	3.025.074
2011	-216.239	3.025.074	-562.011	2.463.063
2012	455.888	2.463.063	-913.668	1.549.395
2013	-100.000	1.549.395	455.888	2.005.282
2014	-1.069.250	2.005.282	-100.000	1.905.282
2015	-1.131.550	1.905.282	-1.069.250	836.032
2016	-1.061.550	836.032	-1.131.550	-295.518
2017	-924.550	-295.518	-1.061.550	-1.357.068

Der Rückstellungsbedarf für die Deponie Borg wurde im März 2010 neu ermittelt. Die Bewertung der Rückstellung erfolgt seit 01.01.2009 unter Anwendung der Vorschriften des BilMoG, d. h. künftige Preissteigerungen werden berücksichtigt, dafür ist der Betrag entsprechend abzuzinsen. Die Anpassung der Rückstellung auf den neu ermittelten Bedarf und die Bewertung nach BilMoG zum 01.01.2009 erfolgte über die Allgemeine Rücklage. Aus diesem Grund weicht der Anfangsbestand der Allgemeinen Rücklage am 01.01.2009 um 2.008.191 € vom Endbestand zum 31.12.2008 ab.

Der Überschuss bzw. Verlust des jeweiligen Wirtschaftsjahres wirkt sich erst im Folgejahr mit Beschluss des Kreistages bezüglich der Ergebnisverwendung auf die Höhe der Rücklage aus. Das hier angegebene Jahresergebnis für 2013 wurde aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung geschätzt. Die Ergebnisse ab 2014 entsprechen der mittelfristigen Ergebnisplanung.

Finanzplanung

Im Wesentlichen wird in die Erweiterung der Trockenfermentation und den Umbau des Betriebshofes im Bereich Schadstoffannahme investiert.

Die Nachrottefläche soll überdacht werden, um den Fertigkompost trocken lagern zu können und die Absiebung zu vereinfachen.

Zur Erhöhung der Gasausbeute und zur Optimierung der Betriebsführung sollen die Trockenfermenter mit Einzelgasmeßsonden ausgerüstet werden.

Im kommenden Wirtschaftsjahr sind zwei Abfallsammelfahrzeuge und zwar in den Bereichen Sperrabfall und Containerleerungen zu ersetzen. Das für 2013 vorgesehene Abfallsammelfahrzeug für die zyklischen Behälterleerungen wird erst in 2014 geliefert werden.

Im Entsorgungszentrum Borg ist das für die Reinigung des Geländes und für den Winterdienst benötigte Fahrzeug zu ersetzen. Da nicht sicher ist, ob ein geeignetes Gebrauchtfahrzeug beschafft werden kann, wurden vorsorglich die Kosten für ein Neufahrzeug eingesetzt.

Der im Wirtschaftsplan 2013 mit einem Sperrvermerk versehene Verladebagger soll in 2014 beschafft werden. Die Anschaffung ist unabhängig von dem Ausbau nötig, da die bisher praktizierte manuelle Verladung von Elektrogroßgeräten vermehrt Arbeitsunfälle herbeigeführt hat. Dies wurde bereits vom Gemeindeunfallversicherungsverband Hannover beanstandet.

Investitionsplan

WG-Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2014	Wert zu AHK	AHK 31.12.2014	Abschreibung 31.12.2014	Buchwert 31.12.2014	Deckungs ring	Text der Bewegung
135	EDV-Software									
900005	Erweiterung Waagemodul für Sonderabfallager und Anbindung Schadstoffwaage	01.07.2014	10/00			12.000	600	11.400	4	
	Summe 135				12.000	12.000	600	11.400		
207	Gebäude Betriebshof									
900001	Fahrradunterstand	01.07.2014	10/00			4.000	60	3.940	6	
900002	Neubau Schadstofflager	01.07.2014	25/00			600.000	9.000	591.000	6	
	Summe 207				604.000	604.000	9.060	594.940		
240	Eingangsbereich Borg									
900001	Löschwasseranschluss	01.07.2014	25/00			10.000	200	9.800	2	
	Summe 240				10.000	10.000	200	9.800		
248	Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)									
900001	Überdachung der Nachrottefläche	01.07.2014	25/00			50.000	1.000	49.000	2	
	Summe 248				50.000	50.000	1.000	49.000		
420	Technische Anlagen									
100001	Trockenfermentation Zugang	14.06.2012 01.07.2014	20/00	3.290.683	1.200.000	4.525.683	231.594	4.033.596		1 Erweiterung mit drei zusätzl. Fermentern
	Zugang	01.07.2014			35.000				1	sechs Einzelgasmeßsonden
	Summe 420			3.290.683	1.235.000	4.525.683	231.594	4.033.596		
540	Müllsammelfahrzeuge									
900001	Abfallsammelfahrzeug	01.07.2014	7/00			220.000	15.714	204.286	3	
900002	Abfallsammelfahrzeug	01.07.2014	7/00			220.000	15.714	204.286	3	
900003	Abfallsammelfahrzeug	01.07.2014	7/00			220.000	15.714	204.286	3	
	Summe 540				660.000	660.000	47.142	612.858		
560	Sonstige Fahrzeugeu. Zubehör									
900001	Ersatzfahrzeug Entsorgungszentrum	01.07.2014	9/00			175.000	9.722	165.278	5	
900002	Radlader - Ersatzfahrzeug Betriebshof	01.07.2014	9/00			90.000	5.000	85.000	3	
900009	Umschlagbagger für Schadstoffannahme	01.07.2014	10/00			180.000	9.000	171.000	3	
	Summe 560				445.000	445.000	23.722	421.278		
650	Büroeinrichtung/EDV									
900006	Explosionssgeschützer PC für Schadstofflager	01.07.2014	4/00			11.000	1.375	9.625	4	
	Summe 650				11.000	11.000	1.375	9.625		

WG-Nr.	Bezeichnung	Anschaffungs-/ Bewegungsdatum	ND J/M	AHK 01.01.2014	Wert zu AHK	AHK 31.12.2014	Abschreibung 31.12.2014	Buchwert 31.12.2014	Deckungs ring	Text der Bewegung
690	Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt.									
900001	Technische Ausstattung Kläranlage	01.07.2014	8/00			10.000	625	9.375	7	
900002	Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum	01.07.2014	10/00			5.000	250	4.750	5	
900003	Technische Ausstattung Entsorgungszentrum	01.07.2014	8/00			5.000	312	4.688	5	
900004	Technische Ausstattung Kompostierung	01.07.2014	8/00			5.000	312	4.688	2	
900005	Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof	01.07.2014	10/00			5.000	250	4.750	4	
900006	Technische Ausstattung Betriebshof	01.07.2014	8/00			10.000	625	9.375	4	
900007	Mobiles Kassensystem	01.07.2014	6/00			3.000	250	2.750	4	
900008	Zerkleinerungsgerät für Strauchschnitt	01.07.2014	8/00			15.000	937	14.063	4	
900009	zwei Container für Grünabfälle	01.07.2014	9/00			8.000	444	7.556	4	
	Summe 690				66.000	66.000	4.005	61.995		
	Gesamtsumme			3.290.683	3.093.000	6.383.683	318.698	5.804.492		

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).

Investitionsplan zur mittelfristigen Finanzplanung

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
EDV-Software					
Erweiterung Waagemodul für Sonderabfallager und Anbindung Schadstoffwaage	12.000	12.000			
Summe 135	12.000	12.000			
Gebäude Betriebshof					
Erweiterung Schließanlage	3.000				
Fahrradunterstand		4.000			
Neubau Schadstofflager	400.000	600.000			
Summe 207	403.000	604.000			
Eingangsbereich Borg					
Löschwasseranschluss		10.000			
Photovoltaikanlage	100.000				
Summe 240	100.000	10.000			
Sickerwasserkläranlage Borg (baul. Anl.)					
Pflasterarbeiten	10.000				
Summe 246	10.000				
Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)					
Überdachung der Nachrottefläche		50.000			
Summe 248		50.000			
Technische Anlagen					
Trockenfermentation					
- Erweiterung mit drei zusätzlichen Fermentern	1.200.000	1.200.000			
- Einzelgasmeßsonden		35.000			
Summe 420	1.200.000	1.235.000			
Technik Sickerwasserkläranlage Borg					
zwei Pieralisi Dekanter	200.000				
Summe 490	200.000				

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	€	€	€	€	€
Abfallsammelfahrzeuge					
Abfallsammelfahrzeug	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Abfallsammelfahrzeug		220.000			
Abfallsammelfahrzeug		220.000			
Summe 540	220.000	660.000	220.000	220.000	220.000
Sonstige Fahrzeugeu. Zubehör					
Ersatzfahrzeug Entsorgungszentrum		175.000			
Radlader - Ersatzfahrzeug Betriebshof		90.000			
Umschlagbagger für Schadstoffannahme	180.000	180.000			
Summe 560	180.000	445.000			
Büroeinrichtung/EDV					
Explosionssgeschützer PC für Schadstofflager	11.000	11.000			
Summe 650	11.000	11.000			
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt.					
Großflächenmäher	4.000				
Technische Ausstattung Kläranlage	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Arbeitsschutzausrüstung Entsorgungszentrum	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Technische Ausstattung Entsorgungszentrum	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Technische Ausstattung Kompostierung		5.000	5.000	5.000	5.000
Arbeitsschutzausrüstung Betriebshof	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Technische Ausstattung Betriebshof	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Mobiles Kassensystem		3.000			
Zerkleinerungsgerät für Strauchschnitt		15.000			
zwei Container für Grünabfälle		8.000			
Summe 690	39.000	66.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtsumme	2.375.000	3.093.000	260.000	260.000	260.000

Mittelfristige Finanzplanung

	2013	2014	2015	2016	2017
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	8.417.303	8.615.367	8.615.367	8.615.367	8.615.367
Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	288.759	69.719	69.719	69.719	69.719
1. Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	8.706.062	8.685.086	8.685.086	8.685.086	8.685.086
Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	6647679	6899511	6841511	6820511	6796511
Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	772.520	1.186.040	1.208.040	1.216.040	1.235.040
2. Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.420.199	8.085.551	8.049.551	8.036.551	8.031.551
3. Ergebnis aus laufender Geschäftstätigkeit	1.285.863	599.535	635.535	648.535	653.535
4. Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.363.000	549.800	924.300	868.000	737.600
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	12.000	19.450	20.800	20.146	18.551
5. Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.375.000	569.250	945.100	888.146	756.151
6. Ergebnis aus der Investitionstätigkeit	-2.375.000	-569.250	-945.100	-888.146	-756.151
7. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.089.137	30.285	-309.565	-239.611	-102.616
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	285.000	300.500	318.000	336.000	354.000
9. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	285.000	300.500	318.000	336.000	354.000
10. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit	-285.000	-300.500	-318.000	-336.000	-354.000
Liquide Mittel (Anfangsbestand)	3.178.745	1.804.608	1.534.393	906.828	331.217
Zahlungswirksame Veränderungen (Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen)	-1.374.137	-270.215	-627.565	-575.611	-456.616
11. Finanzmittelfond am Ende der Periode	1.804.608	1.534.393	906.828	331.217	-125.399

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

I.	Einnahmen	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€
	Zinserträge innerer Kassenkredit					
	... kurzfristig	0	0	0	0	0
	... langfristig	0	0	0	0	0
	Weiterleitung von Zahlungen auf alte Forderungen (KER)					
	Nutzungsanteile Betriebshof und Dieserverbrauch (Kreisstraßenmeisterei, Hausverwaltung, Umweltamt)	260.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	Summe der Einnahmen	260.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	II. Ausgaben					
	Kostensätze an Kreisverwaltung					
	... Kämmerei	500	500	500	500	500
	... Kreiskasse	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	... Rechnungsprüfungsamt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	... Haupt-/Personalverwaltung	17.300	28.900	29.600	30.400	31.200
	... Zentrale Dienste	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	Summe der Ausgaben	50.300	66.900	67.600	68.400	69.200

Stellenübersicht 2014

Beschäftigte (Ang. Entg.Gr)	Stellen Plan 2014 (Anzahl)	Stellen Ist Oktober 2013 (Anzahl)	Stellen Plan 2013 (Anzahl)
E 13	0,5	0,45	0,5
E 11	1	0,72	1
E 10	2,22	1	1,72
E 09	1	1	
E 09A	3	3	4
E 08	2	1	2
E 05	4,88	4,08	4,88
Summe	14,6	11,25	14,1

Beschäftigte (Arb. Entg.Gr)	Stellen Plan 2014 (Anzahl)	Stellen Ist Oktober 2013 (Anzahl)	Stellen Plan 2013 (Anzahl)
E 07	3	3	3
E 06	5	5	5
E 05	16	16	16
E 04	1		
E 01	0,5		
E 03	20	20	20
Summe	45,5	44	44

Insgesamt	60,1	55,25	58,1
------------------	-------------	--------------	-------------

Funktionsbereiche:

Verwaltung (technischer Bereich)	2,22
Verwaltung (kaufmännischer Bereich)	3,50
Verwaltung (Abfallberatung)	2,00
Verwaltung (Betriebshof)	1,38
Sekretariat	0,50
Ver- und Entsorger	9,00
Wäger / Einweiser	2,00
Gerätefahrer	3,00
Fahrer	13,00
Werker	19,00
Werkstatt	3,00
Tonnenänderung/Vertr. Disponent	1,00
Hilfsarbeiter	0,50
	60,10

Ausbildungsstellen (Ver- und Entsorger)	3,00
1,0 Stelle Altersteilzeit E 7 (Freizeitphase bis 31.03.2015)	1,00

Nachrichtlich:

Zusätzlich vorhanden sind 0,375 Beamtenstellen nach Besoldungsgruppe A 11 (Funktionsbereich Verwaltung)

Für die Verwaltung ist die Aufstockung der Ingenieurkapazität um eine halbe Stelle erforderlich, um den steigenden Anforderungen an die Dokumentation nach der Deponieordnung, den Arbeitsschutz und den Vergabevorschriften gerecht zu werden. Der awb bewirtschaftet in technischer Hinsicht die Liegenschaft Betriebshof seit Gründung der kommunalen Anstalt für die Gebäudewirtschaft selbst. Hier sind Aufgaben dazugekommen, die früher durch das ehemalige Amt für Liegenschaften und Gebäudewirtschaft erbracht wurden.

Für das Entsorgungszentrum Borg ist eine halbe Stelle für einen Hilfsarbeiter eingeplant. Die Tätigkeiten, wie Pflege der Grünanlagen, Papier sammeln u.a. wurden bisher durch die IDA als Dienstleistung erbracht. Dort ist aber nicht immer geeignetes Personal verfügbar.

Für den künftigen Recyclinghof Oldenstadt ist eine Stelle einer Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft vorgesehen. Die Besetzung wird erforderlich, wenn die Baumaßnahmen abgeschlossen und über die Annahme von Grünabfällen und Ausweitung der Öffnungszeiten entschieden ist. Die Stelle wird daher zunächst mit einem Sperrvermerk versehen.

Erfolgsplan 01.01. bis 31.12. 2014

	Planjahr 2014	Planjahr 2013	Jahr 2012
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.834.700	9.578.800	10.904.307
2. sonstige betriebliche Erträge	38.251	35.251	94.070
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.500	570.000	691.344
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	33.670
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.530.800	2.365.800	2.399.724
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	733.300	704.540	694.708
- davon für Altersversorgung	219.800	192.600	192.072
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.474.700	1.441.000	1.312.529
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.878.900	4.829.436	4.557.283
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	0	26.601
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>750.000</u>	<u>715.213</u>	<u>869.330</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.057.249	-1.011.938	466.390
10. sonstige Steuern	12.001	12.001	10.502
11. Jahresfehlbetrag	<u><u>-1.069.250</u></u>	<u><u>-1.023.939</u></u>	<u><u>455.888</u></u>

Erfolgsplan mit Mehrjahresvergleich

	2014 Plan EUR	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1. Umsatzerlöse	9.834.700	10.904.307	9.978.213	8.606.348
2. sonstige betriebliche Erträge	38.251	94.070	72.652	93.464
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	572.500	691.344	669.079	517.952
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	33.670	27.907	0
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.530.800	2.399.724	2.344.673	2.120.909
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	733.300	694.708	682.549	602.197
- davon für Altersversorgung	219.800	192.072	166.984	151.159
5. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	1.474.700	1.312.529	1.195.857	1.076.727
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.878.900	4.557.283	4.650.642	4.291.879
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	26.601	72.273	62.904
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>750.000</u>	<u>869.330</u>	<u>758.155</u>	<u>840.348</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.057.249	466.390	-205.724	-687.296
10. sonstige Steuern	<u>12.001</u>	<u>10.502</u>	<u>10.515</u>	<u>10.133</u>
11. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u><u>-1.069.250</u></u>	<u><u>455.888</u></u>	<u><u>-216.239</u></u>	<u><u>-697.429</u></u>

Abschreibungsverzeichnis zum 31.12.2014 mit geplanten Investitionen

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	Nutzung Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2014 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2014 EUR
105 Konzessionen und Ähnliches		333.293,29				10.422,00	0,00	0,00	4.603,00	5.819,00
135 EDV-Software		179.256,75				70.854,00	12.000,00	0,00	12.062,00	70.792,00
205 Grundstücke Betriebshof		139.241,00				139.241,00	0,00	0,00	0,00	139.241,00
207 Gebäude Betriebshof		2.975.784,20				2.703.212,00	604.000,00	0,00	64.897,00	3.242.315,00
235 Grundstückswerte eig. bebauter Grundst.		963.012,46				158.486,00	0,00	0,00	13.773,00	144.713,00
240 Eingangsbereich Borg		1.508.744,17				155.897,00	10.000,00	0,00	60.874,00	105.023,00
242 Deponie Borg I. BA		1.794.176,87				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
244 Deponie Borg II. BA		10.203.345,99				2.478.980,00	0,00	0,00	416.499,00	2.062.481,00
246 Sickerwasserkläranlage Borg (baul. Anl.)		1.521.964,64				386.408,00	0,00	0,00	64.275,00	322.133,00
248 Kompostwerk Borg (bauliche Anlage)		2.435.480,22				429.398,00	50.000,00	0,00	101.609,00	377.789,00
270 BSD Emmendorf		3.169,83				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
280 Sonstige Deponien		45.063,87				2.154,00	0,00	0,00	202,00	1.952,00
285 Hof- und Wegebefestigungen		78.263,77				55.810,00	0,00	0,00	5.082,00	50.728,00
395 Hof- und Wegebefestigungen		8.348,90				4.117,00	0,00	0,00	603,00	3.514,00
420 Technische Anlagen		3.297.138,18				3.035.623,00	1.235.000,00	0,00	232.240,00	4.038.383,00

Abfallwirtschaftsbetrieb Landkreis Uelzen
Wirtschaftsplan 2014 mit Finanzplanung bis 2017

	Tag der Anschaffung	Kosten der Anschaffung EUR	Art der AfA	Nutzung Jahre	AfA %	Buchwert 01.01.2014 EUR	Zugang / Umbuchung EUR	Abgang / Umbuchung EUR	Abschreibung Gesamt EUR	Buchwert 31.12.2014 EUR
470 Betriebsvorrichtungen		8.775,18				3.660,00	0,00	0,00	618,00	3.042,00
484 Sonst.Maschinen/Anlagen Entsorgungsb.		168.471,41				92.112,00	0,00	0,00	13.757,00	78.355,00
490 Technik Sickerwasserkläranlage Borg		2.204.611,72				393.097,00	0,00	0,00	54.692,00	338.405,00
492 Technik Kompostwerk Borg		1.525.757,46				26.195,00	0,00	0,00	12.088,00	14.107,00
540 Müllsammelfahrzeuge		2.799.309,58				793.304,00	660.000,00	0,00	285.558,00	1.167.746,00
560 Sonstige Fahrzeugeu. Zubehör		848.991,32				295.421,00	445.000,00	0,00	92.364,00	648.057,00
650 Büroeinrichtung/EDV		122.638,74				47.104,00	11.000,00	0,00	7.999,00	50.105,00
663 Abfallbehälter DSD		1.440,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
665 Abfallbehälter		381.425,35				362.428,00	0,00	0,00	6.908,00	355.520,00
670 Geringwertige Wirtschaftsgüter		25.758,36				107,00	0,00	0,00	107,00	0,00
690 Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstatt.		368.419,79				115.565,00	66.000,00	0,00	23.891,00	157.674,00
710 Geschäfts-, Fabrik- und andere Bauten im Bau auf eigenen Grundstücken		228.488,04				228.488,04	0,00	0,00	0,00	228.488,04
Gesamt		34.170.371,09				11.988.086,04	3.093.000,00	0,00	1.474.701,00	13.606.385,04

Uelzen, Oktober 2013

Bearbeiter:

Betriebsleitung:

(Schilder, Rechnungswesen)

(König)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014	2015	2016	2017
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2014	0	500.000	0	0
insgesamt	0	500.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.229.000	10.450.700	9.723.600	9.792.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des HJ 2013 - 1000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HJ 2014 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	–	–
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	18.334	27.251
1.3 Liquiditätskrediten	69.800	30.000
1.4 Sonstigen Geldschulden	–	–
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	–	–
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.055	2.000
4. Transferverbindlichkeiten	2.853	1.000
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.643	2.600
Schulden insgesamt	95.685	62.851
nachrichtlich:		
Abfallwirtschaftsbetrieb		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.883	1.598

Erläuterungen:

1.2 Stand Anfang 2014: 18.334.173 € abzügl. 4.689.890 € (Tilgung) + 4.000.000 € (Neuaufnahme) + 9.606.479 € (vom Gebäudemanagement wieder übernommene Kredite)

1.3 Stand Anfang 2014: Die zweite Rate der Entschuldungshilfe (insgesamt 60.029.669 €) in Höhe von 30.000.000 € wurde gezahlt.

3.-5. Der Jahresabschluss 2012 wurde noch nicht erstellt.