

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	832.857,90	885.500,00	838.500,00	656.500,00	656.500,00	651.500,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	30.600,00	30.600,00	30.200,00	30.200,00	10.300,00
04	04. + sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.122,79	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	14.189,24	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.471,83	181.500,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00
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	3.503,66	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.086.145,42	1.106.700,00	1.060.000,00	877.600,00	877.600,00	852.700,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.653.443,20	1.881.000,00	1.838.600,00	1.875.300,00	1.912.600,00	1.950.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	424.209,40	786.200,00	934.800,00	934.800,00	934.800,00	931.900,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	559.000,00	566.500,00	567.200,00	567.800,00	567.600,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	579.930,50	816.300,00	846.600,00	845.300,00	846.600,00	845.300,00
	(Vorabd. akt. Jahr)			(846.600,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.560.748,92	8.662.100,00	8.887.500,00	9.085.700,00	9.232.500,00	9.382.500,00
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	10.218.332,02	12.704.600,00	13.074.000,00	13.308.300,00	13.494.300,00	13.677.900,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ordl.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.132.186,60	-11.597.900,00	-12.014.000,00	-12.430.700,00	-12.616.700,00	-12.825.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge	536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	1.019,35	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	1.019,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-9.132.669,55	-11.597.900,00	-12.014.000,00	-12.430.700,00	-12.616.700,00	-12.825.200,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.198.300,00	7.551.300,00	7.861.200,00	8.021.400,00	0,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.181.900,00	-7.534.900,00	-7.844.800,00	-8.005.000,00	16.400,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.132.669,55	-19.779.800,00	-19.548.900,00	-20.275.500,00	-20.621.700,00	-12.808.800,00

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)	71.501,90	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	48.370,77	228.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	174.833,44	228.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	964,19	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen		25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)	4.407,20	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
43180015	Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds	1.250,00		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	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	7.670,75	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
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	640,00	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	106.561,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
43180061	Zuschüsse allgem. Sportförderung - sonst.Förderung	41.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
43189999	SUMME	579.930,50	816.300,00	846.600,00	845.300,00	846.600,00	845.300,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.083.649,76	1.076.100,00	1.029.400,00	847.400,00	847.400,00	842.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.300.201,85	12.145.600,00	12.507.500,00	12.741.100,00	12.926.500,00	13.110.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.216.552,09	-11.069.500,00	-11.478.100,00	-11.893.700,00	-12.079.100,00	-12.267.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	298,01					
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	536,40					
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	834,41					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	484.182,56	648.800,00	299.500,00	269.500,00	269.500,00	269.500,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	72.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	556.682,56	698.800,00	349.500,00	319.500,00	319.500,00	319.500,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-555.848,15	-698.800,00	-349.500,00	-319.500,00	-319.500,00	-319.500,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.772.400,24	-11.768.300,00	-11.827.600,00	-12.213.200,00	-12.398.600,00	-12.587.400,00
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)	-9.772.400,24	-11.768.300,00	-11.827.600,00	-12.213.200,00	-12.398.600,00	-12.587.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landeszuweisung Konj.-Paket II (Medienausstattung)						60.800,00	57.965,81
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	7.802,00					2.230.900,00	2.221.182,66
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse						4.461.800,00	4.442.365,33
Medienausstattung Mittel Konjunkturpaket II						-98.800,00	-94.941,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Neuanschaffungen (Budget) Dohrmann-Schule	-4.504,60					-30.100,00	-12.235,38
Neuanschaffungen (Budget) Erich-Kästner-Schule	-2.179,38					-35.500,00	-8.085,45
Neuanschaffungen (Budget) Pestalozzi-Schule	-754,21					-50.600,00	-19.213,79
Neuanschaffungen (Budget) Bodwede-Schule	-7.695,21					-26.000,00	-10.282,56
Neuanschaffungen (Budget) HS Bad Bodenteich						-37.900,00	-17.844,14
Neuanschaffungen (Budget) HS Ebstorf						-18.800,00	-14.600,07
Neuanschaffungen (Budget) RS Ebstorf						-33.900,00	-25.338,07
Neuanschaffungen (Budget) RS Bad Bodenteich						-31.700,00	-12.266,52
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-9.757,86	-13.700,00 -7.200,00		-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	-108.600,00	-73.132,13
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-18.058,42	-17.600,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-114.300,00	-49.967,65
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-129.352,87	-116.400,00 -65.700,00		-65.700,00	-65.700,00 -65.700,00	-841.200,00	-674.930,62
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-19.798,33	-61.200,00 -30.800,00		-30.800,00	-30.800,00 -30.800,00	-408.100,00	-212.310,14
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-60.743,03	-105.900,00 -46.200,00		-46.200,00	-46.200,00 -46.200,00	-619.700,00	-388.739,69
Medienausstattung Mittel Konj.-Paket II (KMZ)						-85.000,00	-85.000,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-7.951,93	-14.000,00 -14.000,00		-14.000,00	-14.000,00 -14.000,00	-93.500,00	-50.057,00
Neuanschaff. Fahrzeugabteil. BBS I Uelzen (KP II)						-144.500,00	-143.966,64
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-80.000,00	-53.539,35
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-25.900,00	-40.000,00 -40.000,00		-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-209.700,00	-144.720,00
Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum Hösser.						-201.000,00	-201.000,00
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse						-4.461.800,00	-4.442.365,33
Zuweisungen aus Kreisschulbauk. an Schulträger	-47.402,51					-6.692.700,00	-5.452.089,45
Investitionskostenzuschuss UEBUS (Mobiler Dienst)						-2.000,00	-1.515,97
Anschaffungen für Ganztagsschulbetrieb HS Ebst.						-7.500,00	-7.500,00
Neuanschaffungen bei Umzug BBS II						-90.000,00	-89.673,71
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-11.963,13	-20.000,00 -10.200,00		-10.200,00	-10.200,00 -10.200,00	-146.900,00	-78.214,17
Neuanschaff. aufgr. Errichtung OBS Bad Bodenteich						-24.000,00	-23.569,30
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-53.469,94	-21.900,00 -13.200,00		-13.200,00	-13.200,00 -13.200,00	-123.700,00	-90.313,41

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Anschaffungen für Ganztagsschulbetrieb OBS Ebstorf						-5.000,00	-4.942,73
Neuanschaffungen aufgrund Errichtung OBS Ebstorf						-24.000,00	-24.948,46
Zuweisung an SG Rosche (Turnhalle OBS Rosche)	-50.000,00					-52.900,00	-52.900,00
Zuweisung an KVHS (Einrichtung Altes Rathaus)						-35.400,00	
Einrichtung Schulküche						-12.500,00	-12.500,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-16.316,71	-38.900,00 -20.400,00		-20.400,00	-20.400,00 -20.400,00	-92.700,00	-42.873,70
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-9.422,67	-46.600,00 -24.600,00		-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00	-128.800,00	-63.567,91
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-23.655,49	-48.400,00 -24.600,00		-24.600,00	-24.600,00 -24.600,00	-126.600,00	-57.025,52
Neuanschaffungen HS UE (Lucas-Backm.)		-10.600,00				-18.200,00	
Neuanschaffungen HS UE (Sternschule)		-17.200,00				-26.000,00	-9.820,57
Ablöse der Schulen der Stadt Uelzen						-4.680.000,00	
Zuschüsse von Privaten für Sammelposten	298,01						298,01
Einrichtung Schulküche KGS Bad Bevensen	-40.000,00					-40.000,00	-40.000,00
Einrichtung PC-Raum OBS Suderburg	-14.011,33					-20.000,00	-14.011,33
Einrichtung PC-Raum OBS Ebstorf	-14.726,05					-20.000,00	-15.404,05
Einrichtung Mensa OBS Ue (Tische, Stühle, Vorhänge)	-19.990,49					-20.000,00	-19.990,49
Einrichtung Förderschulzentrum	-19.579,65					-20.000,00	-19.579,65
Sanierung NW-Raum OBS Rosche		-20.000,00				-20.000,00	
Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen		-30.000,00				-30.000,00	-4.039,36
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen		-35.000,00				-35.000,00	-555,11
Einrichtung Kunst LeG		-20.000,00				-20.000,00	
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen		-8.400,00 -3.600,00		-3.600,00	-3.600,00 -3.600,00	-12.000,00	-1.343,92
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-6.000,00	-3.199,10
Ausstattung Neubau (8 AUR)		30.000,00				30.000,00	

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)
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV (Straße)
als Aufgabenträger

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Ein ÖPNV-Liniennetzes ist zum 01.08.2016 eingeführt

Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2016: Vorlage bis 31.08.2016
zum Stichtag 31.12.2016: Vorlage bis 31.03.2017

3.2 Kennzahlen

Die Vergabe an ein Verkehrsunternehmen ist erfolgt?

ja/nein

Das neue Netz ist seit dem 01.08.2016 in Betrieb?

ja/nein

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.699,14	535.500,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00
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	529.699,14	535.500,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	15.280,44	26.500,00	27.100,00	27.600,00	28.100,00	28.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	223.204,21	456.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(485.000,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.484,65	482.500,00	512.100,00	512.600,00	513.100,00	513.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	291.214,49	53.000,00	17.400,00	16.900,00	16.400,00	15.900,00
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.(-))	291.214,49	53.000,00	17.400,00	16.900,00	16.400,00	15.900,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 040-05 ÖPNV

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	291.214,49	53.000,00	17.400,00	16.900,00	16.400,00	15.900,00

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	48.370,77	228.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	174.833,44	228.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
43189999	SUMME	223.204,21	456.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	529.699,14	535.500,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00	529.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	213.969,11	482.500,00	512.100,00	512.600,00	513.100,00	513.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.730,03	53.000,00	17.400,00	16.900,00	16.400,00	15.900,00
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)	315.730,03	53.000,00	17.400,00	16.900,00	16.400,00	15.900,00
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)	315.730,03	53.000,00	17.400,00	16.900,00	16.400,00	15.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.511,65	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		46.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	78.299,95	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	42.579,96	38.500,00	39.500,00	744.500,00	2.140.500,00	2.140.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.023,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	219.415,41	289.400,00	334.400,00	1.027.400,00	2.423.400,00	2.420.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	102.556,97	209.200,00	326.300,00	332.800,00	339.300,00	346.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.098,35	636.900,00	155.100,00	149.900,00	148.900,00	148.400,00
17	16. - Abschreibungen		98.500,00	315.000,00	245.000,00	250.000,00	260.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	142.553,17	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.193,19	39.400,00	36.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	290.401,68	1.225.600,00	1.074.100,00	994.200,00	1.004.700,00	1.021.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-70.986,27	-936.200,00	-739.700,00	33.200,00	1.418.700,00	1.399.400,00
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(-))	-70.986,27	-936.200,00	-739.700,00	33.200,00	1.418.700,00	1.399.400,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		49.600,00	45.800,00	45.900,00	51.100,00	
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.600,00	-45.800,00	-45.900,00	-51.100,00	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-70.986,27	-985.800,00	-785.500,00	-12.700,00	1.367.600,00	1.399.400,00

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43120014	Zuweisung an MRH für Erreichbarkeitsatlas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	87.511,65	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43180069	Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU- Projekte	33.537,22	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	1.504,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
43189999	SUMME	142.553,17	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00	241.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	180.411,82	243.400,00	259.400,00	957.400,00	2.353.400,00	2.355.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	291.146,97	1.127.100,00	759.100,00	749.200,00	754.700,00	761.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.735,15	-883.700,00	-499.700,00	208.200,00	1.598.700,00	1.594.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	82.422,68					
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	82.422,68					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen	213.737,93	4.000.000,00	14.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	46.882,52	525.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	25.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.620,45	4.525.000,00	14.125.000,00	20.125.000,00	20.125.000,00	25.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-178.197,77	-4.525.000,00	-14.125.000,00	-20.125.000,00	-20.125.000,00	-25.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-288.932,92	-5.408.700,00	-14.624.700,00	-19.916.800,00	-18.526.300,00	1.569.400,00
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)	-288.932,92	-5.408.700,00	-14.624.700,00	-19.916.800,00	-18.526.300,00	1.569.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Wirtschaftsförderung)	82.422,68					2.273.100,00	942.181,46
Zuweisungen vom Land (Ilmenauradweg)						61.300,00	
Zuweis. v. Stadt Uelzen (Anteil EU-Förd. Ziel 1)						18.600,00	21.875,00
Zuweis. an Land-Konj.-Paket II (Eigenant. Breitb.)	-93.612,86					-303.400,00	-186.182,52
Zuschüsse an priv. Untern. (Wirtschaftsförderung)	-5.000,00					-1.119.300,00	-1.126.757,42
Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)	-41.882,52	-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-1.613.100,00	-212.554,47

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Ilmenauradweg						-37.100,00	
Übertragung Gesellsch.-Ant. Hamburg Marketing GmbH							500,00
Zuw. an Stadt Bad Bevensen (Kurhaus) VE aus 2012						-500.000,00	
Zuschüsse zur NGA-Strukturplanung							-100.000,00
Zuweisung Neubau Kurhaus Bad Bevensen		-500.000,00				-1.000.000,00	
NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau	-120.125,07	-4.000.000,00 -100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-4.600.000,00	-627.387,85
Glasfasernetz Uelzen		14.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	

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.

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.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2016: Vorlage bis 31.08.2016
zum Stichtag 31.12.2016: Vorlage bis 31.03.2017

3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

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

Zu 2.)

Die Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten aufgrund der NGA-Feinplanung wurde bis zum 1.4.2016 veröffentlicht.	ja/nein
Baubeginn für das erste Cluster war spätestens am 1.8.2016.	ja/nein

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		46.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	78.299,95	62.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	42.579,96	38.500,00	39.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.023,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	12.000,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	131.903,76	167.300,00	212.300,00	201.300,00	201.300,00	198.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	93.412,95	193.300,00	162.300,00	165.600,00	168.900,00	172.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.098,35	636.900,00	52.100,00	46.900,00	45.900,00	45.400,00
17	16. - Abschreibungen		98.500,00	135.000,00	145.000,00	150.000,00	160.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	55.041,52	119.500,00	119.500,00 (119.500,00)	119.500,00	119.500,00	119.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.193,19	39.400,00	36.100,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.746,01	1.087.600,00	505.000,00	501.900,00	509.200,00	522.100,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-61.842,25	-920.300,00	-292.700,00	-300.600,00	-307.900,00	-323.800,00
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(-))	-61.842,25	-920.300,00	-292.700,00	-300.600,00	-307.900,00	-323.800,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		49.600,00	45.800,00	45.900,00	51.100,00	
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-49.600,00	-45.800,00	-45.900,00	-51.100,00	

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-61.842,25	-969.900,00	-338.500,00	-346.500,00	-359.000,00	-323.800,00

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
43120014	Zuweisung an MRH für Erreichbarkeitsatlas	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
43180069	Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte	33.537,22	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	1.504,30	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
43189999	SUMME	55.041,52	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	98.557,79	121.300,00	137.300,00	131.300,00	131.300,00	133.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	194.491,30	989.100,00	370.000,00	356.900,00	359.200,00	362.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.933,51	-867.800,00	-232.700,00	-225.600,00	-227.900,00	-228.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	82.422,68					
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	82.422,68					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen	213.737,93	4.000.000,00				
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	46.882,52	525.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	25.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.620,45	4.525.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	25.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-178.197,77	-4.525.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-25.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-274.131,28	-5.392.800,00	-357.700,00	-350.600,00	-352.900,00	-253.800,00
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)	-274.131,28	-5.392.800,00	-357.700,00	-350.600,00	-352.900,00	-253.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Wirtschaftsförderung)	82.422,68					2.273.100,00	942.181,46
Zuweisungen vom Land (Ilmenauradweg)						61.300,00	
Zuweis. v. Stadt Uelzen (Anteil EU-Förd. Ziel 1)						18.600,00	21.875,00
Zuweis. an Land-Konj.-Paket II (Eigenant. Breitb.)	-93.612,86					-303.400,00	-186.182,52
Zuschüsse an priv. Untern. (Wirtschaftsförderung)	-5.000,00					-1.119.300,00	-1.126.757,42
Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)	-41.882,52	-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-1.613.100,00	-212.554,47

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Ilmenauradweg						-37.100,00	
Übertragung Gesellsch.-Ant. Hamburg Marketing GmbH							500,00
Zuw. an Stadt Bad Bevensen (Kurhaus) VE aus 2012						-500.000,00	
Zuschüsse zur NGA-Strukturplanung							-100.000,00
Zuweisung Neubau Kurhaus Bad Bevensen			-500.000,00			-1.000.000,00	
NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau	-120.125,07	-4.000.000,00 -100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-4.600.000,00	-627.387,85

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 30.06.2016: Vorlage bis 31.08.2016

zum Stichtag 31.12.2016: Vorlage bis 31.03.2017

3.2 Kennzahlen

Anzahl der Anreisen:

Anzahl der Übernachtungen:

Anzahl der Bettenzahl:

	TDZ Vitalheide	LHG
Anzahl Anzeigen:		
Anzahl Messeauftritte:		

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 080-02 Tourismus							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.511,65	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
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	87.511,65	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.144,02	15.900,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	87.511,65	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(122.100,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	96.655,67	138.000,00	138.500,00	138.800,00	139.100,00	139.400,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.144,02	-15.900,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
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(-))	-9.144,02	-15.900,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 080-02 Tourismus

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.144,02	-15.900,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	87.511,65	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
43189999	SUMME	87.511,65	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 080-02 Tourismus

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	81.854,03	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	96.655,67	138.000,00	138.500,00	138.800,00	139.100,00	139.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.801,64	-15.900,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
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						
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)	-14.801,64	-15.900,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00
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)	-14.801,64	-15.900,00	-16.400,00	-16.700,00	-17.000,00	-17.300,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Errichtung, Finanzierung und Verpachtung eines Glasfasernetzes einschl. Vermarktungsunterstützung

1.2 Leistungen

Versorgung der Bevölkerung mit schnellem Internet (mehr als 50 Mbit/s)
Versorgung der Unternehmen und Freiberufler mit schnellem Internet (mehr als 50 Mbit/s)

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Bis zum 01.05.2016 wird die Ausschreibung für die Tiefbauarbeiten aufgrund der NGA-Feinplanung veröffentlicht. Baubeginn für das erste Cluster ist spätestens am 01.08.2016. (Zeitplanung unter Vorbehalt der Entwicklung der Fördermittelsituation)

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2016: Vorlage bis 31.08.2016

zum Stichtag 31.12.2016: Vorlage bis 31.03.2017

3.2 Kennzahlen

Die Ausschreibung wurde zum 01.05.2016 veröffentlicht?

ja/nein

Baubeginn für das erste Cluster war der 01.08.2016?

ja/nein

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 080-03 Glasfasernetz Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	704.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
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	704.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	147.600,00	150.500,00	153.400,00	156.500,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	0,00	180.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00	430.600,00	353.500,00	356.400,00	359.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	0,00	0,00	-430.600,00	350.500,00	1.743.600,00	1.740.500,00
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.(+)/Fehl(-))	0,00	0,00	-430.600,00	350.500,00	1.743.600,00	1.740.500,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-430.600,00	350.500,00	1.743.600,00	1.740.500,00

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt Produkt 080-03 Glasfasernetz Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit				704.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			250.600,00	253.500,00	256.400,00	259.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-250.600,00	450.500,00	1.843.600,00	1.840.500,00
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			14.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			14.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)			-14.000.000,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)			-14.250.600,00	-19.549.500,00	-18.156.400,00	1.840.500,00
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)			-14.250.600,00	-19.549.500,00	-18.156.400,00	1.840.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 080-03 Glasfasernetz Uelzen

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Glasfasernetz Uelzen		14.000.000,00		20.000.000,00	20.000.000,00	14.000.000,00	