

Ziele

lfd. Nr.	operatives Ziel im HH 2017	Produkt	zum strategischen Ziel	operatives Ziel für den HH 2018	Kennzahl	Hinweis (Themenspeicher 2018/ Berichte in Ausschüssen, Zusatzinformationen)
1.	Nach der Standortentscheidung in 2016 und Kauf des Grundstücks 'Eschemannstraße' ist die konkrete Vorgehensweise zur Realisierung eines neuen Kreishauses bis zum 30.06.2017 festzulegen.	010-03 Zentrale Dienste	D Haushaltskonsolidierung	Die Arbeiten zum Kreishausneubau erfolgen im Zeitplan (Vorlage 2017/124): 1.) Die Funktionalausschreibung ist bis zum 31.03.2018 fertiggestellt. 2.) Die Auftragsvergabe an den Totalunternehmer ist bis zum 30.09.2018 erfolgt.	1.) Die Funktionalausschreibung war bis zum 31.03.2018 fertiggestellt? ja/nein 2.) Die Auftragsvergabe an den Totalunternehmer war bis zum 30.09.2018 erfolgt? ja/nein	
2.	Die einzelnen Kriterien der Zertifizierung 'Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung' werden eingehalten	012-01 Personal-/ Organisationsentwicklung	A Wirtschaft	wie 2017	Die Kriterien wurden eingehalten: ja/nein	
3.	Die Musikschule wird halbjährlich zu den Kennzahlen aus der Zielvereinbarung im Kreisausschuss berichten.	013-02 Beteiligungsmanagement	E lebenslanges Lernen	wie 2017	Bericht ist erfolgt? ja/nein	
4.		020-01 Finanzverwaltung	D Haushaltskonsolidierung	Es wird ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes erzielt.	Ein ausgeglichenes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ist erzielt? ja/nein	
5.	Die freiwilligen Leistungen in 2017 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.	020-01 Finanzverwaltung	D Haushaltskonsolidierung	Das Volumen der freiwilligen Leistungen 2018 übersteigt nicht 2% des Ergebnishaushaltes 2018.	Der Ausgabebetrag freiwilliger Leistungen im Verhältnis zur Gesamtausgabe beträgt:€, das entspricht ...% Die Begrenzung wurde eingehalten? ja/nein	
6.		039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz	B Gesundheitsregion	Überprüfung aller Mastdurchgänge (100%) bei den Mastgeflügelhaltern im LK Uelzen inkl. Dokumentation der eingesetzten Antibiotika (Menge, Art und Grund des Einsatzes des Antibiotikums) sowie fachliche Rückmeldung an den Mäster, damit dieser eigenständig ein Antibiotikaminimierungskonzept für seinen Betrieb erarbeiten kann.	100 % der Mastdurchgänge aller Mastgeflügelhalter wurden entsprechend überprüft? ja/nein	

Ziele

lfd. Nr.	operatives Ziel im HH 2017	Produkt	zum strategischen Ziel	operatives Ziel für den HH 2018	Kennzahl	Hinweis (Themenspeicher 2018/ Berichte in Ausschüssen, Zusatzinformationen)
7.		039-02 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	B Gesundheitsregion	Probenahmen im Landkreis Uelzen in dem vom Land Niedersachsen nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan vorgegebenem Umfang zur stichprobenweisen Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft in Erzeuger- und Schlachtbetrieben auf unerwünschte Stoffe.	Probenahmen im vorgegebenem Umfang nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan erfolgt? ja/nein	
8.		039-02 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen	B Gesundheitsregion	Überprüfung der Zusammensetzung, Kennzeichnung insbesondere der Allergen Kennzeichnung von Wurst und Fleischerzeugnissen, durch Probenahme in Betrieben, die im Wesentlichen auf der Stufe des Einzelhandels verkaufen (Fleischereien, Direktvermarkter).	Überprüfung in erforderlichem Umfang (entsprechend den Zielvorgaben des ML 2016) ist erfolgt? ja/nein	
9.	In 2017 wird die vierte Bildungskonferenz durchgeführt.	040-01 Schulen	E lebenslanges Lernen	In 2018 wird die fünfte Bildungskonferenz durchgeführt.	Bildungskonferenz hat stattgefunden? ja/nein	
10.	Es existiert ein System für ein Bildungsmonitoring mit vereinbarten Zielen und Indikatoren, entwickelt anhand des Themengebietes ‚Übergang aus Schule‘.	040-01 Schulen	E lebenslanges Lernen	In 2018 wird ein weiterer Bildungsbericht erstellt.	Ein neuer Bildungsbericht wurde erstellt? ja/nein	
11.		040-01 Schulen	E lebenslanges Lernen	Das IT-Konzept für Schulen wird fortgeschrieben.	Das fortgeschriebene IT-Konzept für Schulen liegt vor? ja/nein	

Ziele

lfd. Nr.	operatives Ziel im HH 2017	Produkt	zum strategischen Ziel	operatives Ziel für den HH 2018	Kennzahl	Hinweis (Themenspeicher 2018/ Berichte in Ausschüssen, Zusatzinformationen)
12.	Die Bedarfsverkehre werden halbjährlich überprüft.	040-05 ÖPNV	F demografischer Wandel	wie 2017	Die Prüfergebnisse sowie daraus abgeleitete Beschlussempfehlungen zur Einrichtung, Anpassung oder Änderung der Linien liegen vor? ja/nein	
13.	--	050-01 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	B Gesundheitsregion	Erstellung eines Pflegeberichtes gem. § 3 NPflegeG mit Angaben zu den Angeboten für die Pflege, deren Kapazitäten und Auslastungen, zu den Bedarfen und die sich daraus ggf. ergebenden Angebotslücken sowie Prognosen über die Entwicklung der Anzahl der zu erwartenden Pflegebedürftigen und Leistungsempfänger bis zum 31.12.2018.	Ein Pflegebericht mit den genannten Inhalten wurde bis zum 31.12.2018 erstellt? ja/nein	
14.	Fortführung der freiwilligen Sprachkurse bzw. Entwicklung weiterer Angebote/Projekte zur Integration für Migranten	050-03 Leistungen nach dem AsylbLG	E lebenslanges Lernen	Durchführung einer Ist-Analyse zum Thema Migration und Arbeit/Ausbildung und auf deren Grundlage Entwicklung weiterer Angebote und Projekte zu diesem Thema.	Eine Ist-Analyse wurde bis zum 31.3.2018 durchgeführt? ja/nein Folgende Angebote und Projekte wurden daraus abgeleitet:	
15.	Wir bringen mit Unterstützung der Samtgemeinden, der Stadt Uelzen und der Gemeinde Bienenbüttel (Selbstverpflichtungserklärung) alle Asylbewerber in adäquaten Unterkünften unter und verteilen sie nach gemeldeten Unterkünften sowie nach der Einwohnerzahl.	050-03 Leistungen nach dem AsylbLG		Neustrukturierung und Konsolidierung der Gemeinschaftsunterkünfte.	Bis zum 30.06.2018 liegt ein Umsetzungskonzept für die Neustrukturierung und Konsolidierung der Gemeinschaftsunterkünfte vor.	
16.		050-04 Soziale Einrichtungen	F demografischer Wandel	Sozialer Wohnraum		Zum Thema Sozialer Wohnraum möchte die Verwaltung ein Ziel platzieren - es ist jedoch zunächst die Sitzung des Sozialausschusses am 14.09. abzuwarten. Ein entsprechender Vorschlag wird dann seitens der Verwaltung nachgereicht.
17.	Monatliche Abrechnung der gezahlten Unterhaltsvorschussbeträge mit dem Land.	051-01 Unterhaltsvorschuss	D Haushaltskonsolidierung	wie 2017	Anzahl der Abrechnungen in 2018 mit Angabe der jeweiligen Abrechnungsbeträge	

Ziele

lfd. Nr.	operatives Ziel im HH 2017	Produkt	zum strategischen Ziel	operatives Ziel für den HH 2018	Kennzahl	Hinweis (Themenspeicher 2018/ Berichte in Ausschüssen, Zusatzinformationen)
18.	Etablierung des Angebotes der Eltern-Sprechstunden vor Ort (je Kindertagesstätte 1 Sprechstunde pro Halbjahr mit 3 Terminangeboten pro Sprechstunde) und der Sprechstunde für Eltern von Kindern im Alter von 0 - 6 Jahren in der Beratungsstelle (einmal im Monat)	051-04 Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	B Gesundheitsregion	Etablierung des Angebotes der Eltern-Sprechstunden vor Ort (je Kindertagesstätte 1 Sprechstunde pro Halbjahr mit 3 Terminangeboten pro Sprechstunde) und der Sprechstunde für Eltern von Kindern im Alter von 0 - 6 Jahren in der Beratungsstelle (einmal im Monat) sowie Bedarfsabfrage bei bisher nicht teilnehmenden Kindertageseinrichtungen und ggf. entsprechende Angebotserweiterung.	Anzahl der stattgefundenen Termine der Sprechstunden in den Kindertagesstätten und in der Zusatzsprechstunde in der Beratungsstelle	
19.	Für die Jugendbildungsstätte wird ein Kostendeckungsgrad von 42% (variable und fixe Kosten) erreicht.	051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit	D Haushaltskonsolidierung	wie 2017	Der Kostendeckungsgrad von 42 % wurde erreicht? ja/nein	
20.	Im Verfahren zur Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms wird bis 31.12.2017 der Satzungsbeschluss gefasst.	063-02 Räumliche Planung und Entwicklung	C Klimaschutz	Im Verfahren zur Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms wird bis 31.03.2018 der Satzungsbeschluss gefasst.	Der Satzungsbeschluss ist gefasst? ja/nein	
21.	Es wird die elektronische Bauakte für Verfahren im Bereich des Brandschutzes, des Denkmalschutzrechts und des Immissionsschutzrechts bis zum 31.12.2017 eingeführt.	063-03 Bauordnung	D Haushaltskonsolidierung	wie 2017	Die e-Akte ist in den Bereichen Brandschutz, Denkmalschutzrecht und Immissionsschutzrecht eingeführt? ja/nein	
22.	LSG Festsetzung Mittleres Gerdaulal zum 01.03.2017, NSG Festsetzung Oberes Gerdaulal zum 01.10.2017 sowie NSG -Festsetzung Brambosteler Moor/Kiehnmoor zum 31.12.2017, jeweils durch Kreistagsbeschluss	066-01 Naturschutz, Landschaftspflege und Waldangelegenheiten	C Klimaschutz	Aufstellung von Verordnungsentwürfen einschließlich Abwägung aller eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen für insgesamt vier Natura 2000-Sicherungsverfahren und Erstellung einer Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung in den Kreistagsgremien.	Die Gremienvorlagen für die Sicherung von vier Natura 2000 - Gebieten wurden abschließend erstellt und freigegeben? ja/nein	

Ziele

Ifd. Nr.	operatives Ziel im HH 2017	Produkt	zum strategischen Ziel	operatives Ziel für den HH 2018	Kennzahl	Hinweis (Themenspeicher 2018/ Berichte in Ausschüssen, Zusatzinformationen)
23.	<p>Kompensationsflächenkataster: Bis zum 31.12.2016 wird ein Konzept zur Erfassung der Altfälle* erstellt. Das Konzept wird in 2017 fortgeschrieben bzgl. der Erfassung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu Vorhaben, die von anderen Behörden zugelassen worden sind.</p> <p>* betrifft die vom Landkreis Uelzen erlassenen Verwaltungsakte, bei denen naturschutzrechtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu erfassen sind</p>	<p>066-01 Naturschutz, Landschafts-pflege und Waldangelegenheiten</p>	<p>C Klimaschutz</p>	<p>Alle Altfälle des Kompensationsflächenkatasters sind bis zum 31.12.2018 erfasst.</p>	<p>Alle Altfälle sind erfasst? ja/nein</p>	
24.	<p>Der Landkreis gehört weiterhin zu den fünf Landkreisen, in die niedersachsenweit die meisten Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) fließen.</p>	<p>080-01 Wirtschaftsförderung</p>	<p>A Wirtschaft</p>	<p>wie 2017</p>	<p>In den Landkreis sind Mittel in entsprechender Höhe geflossen. ja/nein</p>	
25.	<p>Es werden jedes Jahr mindestens zwei Veranstaltungen für Unternehmen angeboten.</p>	<p>080-01 Wirtschaftsförderung</p>	<p>A Wirtschaft</p>	<p>wie 2017</p>	<p>Anzahl Veranstaltung, Anzahl der insgesamt teilgenommenen Unternehmen</p>	
26.	<p>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.</p>	<p>080-02 Tourismus</p>	<p>B Gesundheitsregion</p>	<p>Der Landkreis wirkt als Kooperationspartner der HeideRegion Uelzen e.V. und als Gesellschafter der Lüneburger Heide GmbH darauf hin, dass die touristischen Angebote der Gesundheitsregion Uelzen überregional vermarktet werden.</p>	<p>Zahl der Anzeigen und Messeauftritte sowie Anzahl der Anreisen, der Übernachtungen und der Betten</p>	
27.	<p>Für das Glasfasernetz im Landkreis Uelzen beginnt die Vorvermarktung und der Bau im Jahr 2017.</p>	<p>080-03 Glasfasernetz Uelzen</p>	<p>G Infrastruktur</p>	<p>Für das Glasfasernetz im Landkreis Uelzen endet die Vorvermarktung in 2018 und es wird clusterweise gebaut.</p>	<p>Die Vorvermarktung wurde in 2018 beendet und es wurde clusterweise gebaut? ja/nein</p>	

Ziele

lfd. Nr.	operatives Ziel im HH 2017	Produkt	zum strategischen Ziel	operatives Ziel für den HH 2018	Kennzahl	Hinweis (Themenspeicher 2018/ Berichte in Ausschüssen, Zusatzinformationen)
28.	Eine dritte Gesundheitskonferenz wird in 2017 durchgeführt.	01-07 ZV GSA	B Gesundheitsregion	Eine vierte Gesundheitskonferenz wird in 2018 durchgeführt.	Die vierte Gesundheitskonferenz wurde in 2018 durchgeführt? ja/nein	
29.	Eine Schulaktion zum Thema 'Gesund-Leben-Lernen', einem Projekt zum schulischen Gesundheitsmanagement der LVG&AFS, wird in Kooperation mit der AOK in 2017 durchgeführt.	01-07 ZV GSA	B Gesundheitsregion	wie 2017	Die Schulaktion wurde in 2018 durchgeführt? ja/nein	

Matrix - operative Ziele für den Haushalt 2018 (Stand Haushalts- und Finanzausschuss 04.09.2017)

A	B	C	D	E	F	G	
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.	Ziel außerhalb der strategischen Zielsetzung:
Einhaltung der MOK-Gütekriterien	Überprüfung aller Mastdurchgänge bei den Masthähnchenhaltern	Satzungsbeschluss im Rahmen Neuaufstellung RRÖP	Kreishausneubau - Funktionalausschreibung vorbereitet und Auftragsvergabe	halbjährliche Berichte der Musikschule zu Kennzahlen der Zielvereinbarung	Überprüfung der Bedarfsverkehre	Ende Vorvermarktung; Bau des Glasfasernetzes	Neustrukturierung und Konsolidierung der Gemeinschaftsunterkünfte
UE unter TOP 5 der GA-Mittel-Empfänger	Probenahmen nach Nationalem Rückstandskontrollplan bei Lebensmitteln tierischer Herkunft in Erzeuger- und Schlachtbetrieb auf unerwünschte Stoffe	Vorarbeiten zur Sicherung von 4 Natura-2000 Gebieten - bis Vorlagenerstellung zur Gremienbeteiligung	Ergebnisrechnung ausgeglichenes Jahresergebnis	Bildungskonferenz	Sozialer Wohnraum		
Veranstaltungen für Unternehmen	Überprüfung Allergenkennzeichnung von Wurst und Fleischerzeugnissen	Kompensationsflächenkataster Erfassung Altfälle	freiwillige Leistungen	Bildungsbericht			
	Pflegebericht		mtl. Abrechnung der UV-Leistungen mit dem Land	Fortschreibung IT-Konzept für Schulen			
	Etablierung dezentrale Sprechstunden Erziehungsberatung		Kostendeckungsgrad Jugendbildungsstätte bei 42 %	Ist-Analyse zu Migration-Arbeit/Ausbildung und Projektentwicklung			
	Überregionale Vermarktung der Gesundheitsregion Uelzen		elektronische Bauakte				

Das Thema Gesundheitsregion wird im Wesentlichen beim Zweckverband GSA abgebildet:
Gesundheitskonferenz
Schulkktion "Gesund-Leben-Lernen"

ZUSAMMENSTELLUNG

der Aufwendungen im freiwilligen Bereich innerhalb des Ergebnishaushaltes 2017

HFA am 04.09.2017

Unterteilung nach Entstehung

1. Freiwillige Leistungen aufgrund von Verträgen und Vereinbarungen

Produkt 1	Bezeichnung der freiwilligen Leistung 2	Betrag 3	Erläuterung 4
013-02	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	910.600 €	Gesellschaftsvertrag
013-02	Zuschuss an Musikschule für Kreis und Stadt Uelzen	211.000 €	KA-Beschluss 20.09.2016; incl. Mittel aus der Bürgerstiftung (Zielvereinbarung)
013-02	Umlage an Zweckverband Kreisvolkshochschule	177.500 €	KA-Beschluss vom 25.04.2017 (Zielvereinbarung)
040-03	Zuschuss an Museumsverein für Stadt und Kreis Uelzen	25.100 €	Erträge von 16.400 € aus SpK-Mitteln wurde bereits vor 1991 bezuschusst
063-02	Kostenanteil an Metropolregion Hamburg	15.000 €	KT-Beschluss 21.02.2012
013-02	Mitgl.-Beitrag an Lüneburgischen Landschaftsverband	10.300 €	VwVereinbarung MRH Satzung vom 22.03.2012
080-01	Zuschuss an Landwirtschaftskammer (Versuchsfeld)	9.000 €	Musteranbau unter verschiedenen Düngen- und Berechnungsausprägungen
010-03	Eigenschadenversicherung für Bedienstete	7.200 €	
040-03	Zuweisung an Stadt Bad Bevensen (Umlage Landesb.)	1.300 €	Vereinbarung vom 16.04.2002
040-03	Personalkostenerst. an LK Lüchow-Dannenberg für KVHS	0 €	
Freiwillige Leistungen nach Position 1 insgesamt:		1.367.000 €	

2. Freiwillige Leistungen aufgrund von Beschlüssen mit Bindungswirkung

Produkt 1	Bezeichnung der freiwilligen Leistung 2	Betrag 3	Erläuterung 4
013-02	Zuschuss an Landwirtschaftsmuseum Hösseringen	212.000 €	Vorstellung im HFA am 21.08.2017 Erträge aus SpK-Mitteln: 132.300 €, Bürgerstiftung
040-04	Zuschuss an KSB für Jugendförderung	134.500 €	7 € pro Jugendlichen seit den 80er Jahren (bzw. 8 €, wenn die Gemeinden ebenso verfahren)
013-02	Zuschuss an Tourismuskreis e.V. (Heideregion)	110.000 €	gegründet März 1954, Tourismusförderung im Kreisgebiet
013-02	Zuschuss an Lüneburger Heide GmbH	100.000 €	Förderung des Tourismus in der Region CE, HK, LG, WL und UE; KT-Beschluss vom 21.11.2007
040-03	Zuschuss an Trägerverein "Bücherbus"	88.500 €	Vertrag aus 2005; unter Berücksichtigung Bürgerstiftung Gesamtzuschuss 90.000 €
051-06	Einrichtungen der Jugendarbeit (Oldenstadt, Wieren und Bruchtorf)	64.200 €	Defizit Oldenstadt: (2014/2015) 20.000/30.500 € Defizit Bruchtorf: (2014/2015) 5.500/7.000 € Defizit Wieren: (2014/2015) 5.000/10.000 € PersK ca. 10.000 €
040-04	Zuschuss an KSB für allgem. Sportförderung	50.000 €	Aufwandsentschädigung für Übungsleiter
050-03	Zuschuss GWK für Flüchtlingssozialarbeit	50.000 €	KA-Beschluss vom 20.09.2016
010-03	Mitgliedsbeitrag NLT (Nds. Landkreistag)	46.000 €	Interessenvertretung der Landkreise
051-03	Zuschuss zum Projekt "Jugend stärken im Quartier"	39.100 €	Projektbeginn 21.02.2015, nachfolgeprojekt zu "2. Chance", Angebot für Schulverweigerer
051-03	Zuschuss an Jugendhilfe e.V. (Pace)	36.000 €	Hilfe zur Integration in den Arbeitsmarkt
050-03	Zuschuss an CJD für Flüchtlingssozialarbeit	32.000 €	Personalkostenerstattung (KA 08.09.2015)
050-04	Personalkosten für Koordinierungsstelle "Asyl"	29.700 €	KA-Beschluss 21.10.2014; Frau zum Felde
051-04	Zuschuss an DRK-Familienbildungsstätte (Projekt Opstapje)	27.500 €	Nutzung und Erweiterung vorhandener Kompetenzen und Ressourcen, sowie der Stärkung von Eigenverantwortung in den Familien (Kinder von 0 - 3 Jahren)
051-03	Wandern, Fahrten, Lager	22.300 €	RL zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.04.2017 (Jugendhilfeausschuss vom 22.02.2017)

051-03	Kinder- und Jugendberholung	19.500 €	aufgrund Ziffer 2.1 der vg. Richtlinie
051-03	Zuschuss an Caritasverband (Jugendwerkstatt)	18.400 €	Produktionsschule Uelzen, Hr.Minaard
040-03	Zuweisung an Kulturkreis Uelzen (Rabattausfall Landesbühne)	8.500 €	fiktiver Ausgleich für Leistungen "Theater für Niedersachsen"
040-03	Zuschuss an Büchereiverband	8.400 €	Mitgliedsbeitrag i. R. d. Schulbibliotheken
verschiedene	Sonstige Mitgliedsbeiträge	7.400 €	DIJuF (1.800), Deutscher Verein (400), Waldmärkerschaft (300), ...
040-03	Zuweisung an Kulturverein Bevensen (Rabattausf. Landesbühne)	7.200 €	wie Uelzen, abzgl. ZV-Umlage
001-01	Verfüungsmittel Landrat	6.000 €	§ 13 KomHKVO
080-01	Beitrag Hamburg Marketing GmbH (Metropolregion HH)	6.000 €	Mitgliedschaft seit 28.08.2007
051-03	Zuschuss f. Jugendgruppenleiterlehrgänge	5.800 €	Förderung angehender Jugendleiter gemäß Ziffer 6 der einschlägigen Richtlinie
010-03	Mitgliedsbeitrag an KGSt. (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung)	2.900 €	Beanspruchung von Arbeitshilfen für die Verwaltung
010-03	Mitgliedsbeitrag an KAV (kommunaler Arbeitgeberverband)	2.500 €	Beanspruchung von Arbeitshilfen für die Verwaltung
051-03	Zuschuss an Jugendringe	1.200 €	Förderung des Kreisjugendrings gemäß Ziffer 4 der einschlägigen Richtlinie
020-01	Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000 €	Mitglied seit 01.01.1968; Betrag zunächst auf 1.000 DM festgesetzt, 1981 auf 2.000 DM erhöht
051-04	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000 €	Förderung des Ehrenamts
	Freiwillige Leistungen nach Position 2 insgesamt:	1.137.600 €	

3. Freiwillige Leistungen ohne zeitliche Bindung (sofortige Einstellung)

Produkt 1	Bezeichnung der freiwilligen Leistung 2	Betrag 3	Erläuterung 4
051-03	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000 €	"Uelzener Modell", Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen, Förderung seit 1987
040-03	Zuschuss an Kulturkreise	34.900 €	2.800 € Heimat- und Kulturkreis EBS, 25.400 € Kulturkreis UE, 5.500 € Kulturkreis BEV, 1.200 € Kulturkreis BOD
010-03/013	Empfänge, Bewirtung von Gästen	28.500 €	KT-Sitzungen, Sitzungsdienst im Kreishaus, HVB-Runden, Sommerfest
050-04	Zuschuss an Frauen- und Kinderhaus	18.400 €	
080-01	Zuschuss an Koordinierungsstelle "Frau und Wirtschaft"	18.000 €	besteht seit 2002, Gründerinnenberatung, Coaching, Bewerbungstraining, usw.
051-03	Zuschuss für Projekt "Hart am Limit" (HaLt)	16.700 €	Alkoholprävention für Jugendliche; Vorstellung im JHA am 19.09.2012
051-04	Förderung der Erziehung in der Familie (Zuschüsse an Verbände)	13.700 €	6.000 € Pro familia, 3.700 € ev. FamBiSt, 3.000 € für Elternschule, 1.000 € Kinderschutzbund
051-03	Förderung der freien Jugendarbeit	11.800 €	Aktion Ferienspaß, Theaterwerkstatt
050-05	Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Zuschüsse an Wohlfahrtsverb.)	10.300 €	Kreisarbeitsgemeinschaft (DRK, Parität., Caritas, AWO, Diakonie)
051-03	Jugendaustausch mit Frankreich	9.500 €	Unterstützung wirtschaftl. schwacher Eltern
001-01	Ehrungen, Jubiläen, Ehrenpreise	9.000 €	Trauergaben, Blumensträuße
040-03	Zuschuss an Radio ZuSa	8.500 €	Zuschuss zur Deckungslücke (Landesförderung, Werbeeinnahmen, ...)
040-01	Schulwanderungen	7.500 €	Zuschüsse zu schulischen Veranstaltungen
051-03	Multinationales Jugendprojekt	5.000 €	Einmalleistung in 2017
050-05	Zuschüsse f. Altenbetreuung	4.700 €	250 € VdK, 1.840 € DRK UE, 2.610 € SoVD
032-04	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600 €	
032-03	Zuschuss an Jägerschaft	4.300 €	
051-03	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300 €	Internationale Jugendarbeit
040-03	Zuschuss an ländliche Erwachsenenbildung	4.000 €	LEB e. V., Lüneburg
080-01	Zuschuss zur Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	3.200 €	Pflege Ellerndorfer Heide (Erhaltungsverein und Verband der Heidschnuckenzüchter)
063-02	Aktion "Unser Dorf hat Zukunft"	3.000 €	alle 3 Jahre
040-01	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	2.200 €	Verkehrserziehung an Schulen; z. B. "Fahrradschule"
040-03	Zuschuss an Kunstverein Uelzen	2.000 €	

050-04	Zuschuss für Flüchtlingsbetreuung	1.900 €	1.000 € Bund der Vertriebenen, 820 € SoVD (Flüchtlinge 2. WK)
036-04	Beitrag an Kreisverkehrswacht	1.500 €	"Mitgliedsbeitrag" für Verkehrssicherheitsarbeit im Kreisgebiet
040-03	Zuschuss an Patenkreis Wollstein	1.400 €	Patenschaft seit 1957, da seinerzeit viele Vertriebene aus dieser Region hier ansässig waren
050-04	Zuschuss an Teestube	1.400 €	Die Brücke e. V. für Menschen mit Suchtproblemen und psychisch Erkrankte
040-03	Zuschuss an Kreischorverband	1.200 €	
051-03	Zuschuss an Präventionsrat	1.200 €	Zuschuss zu Verwaltungstätigkeiten; Themenfelder u. a. Häusliche Gewalt, Opferschutz, Rechtsextremismus
040-03	Förderung der Musikpflege	800 €	Jugend musiziert, Sommerliche Musiktage
040-03	Zuschuss an Bund bildender Künstler	800 €	
039-01	Zuschuss an Tierschutzverein	700 €	
040-03	Zuschuss an "Bevensen-Tagung"	700 €	Pflege der niederdeutschen Sprache
040-01	Zuschuss an Beratungs- und Unterstützungssystem (UE-BUS)	500 €	Mobiler Dienst für den Bereich Soziale und Emotionale Entwicklung
040-03	Förderung Heimvolkshochschule	500 €	jetzt: Bildungs- und Tagungszentrum Osteide - Stichwort: Ländliche Erwachsenenbildung
036-04	Kosten für Verkehrsaufklärung (Projekt Schutzengel)	0 €	
040-01	Schullastenausgleich mit der Stadt Uelzen (minus 5%)	0 €	
040-01	Verpflegungszuschuss für Mittagstisch in Schulen	0 €	
050-04	Zuschuss an Aktion Gemeinschaftssinn	0 €	
080-01	Zuschuss für die Beteiligung an der Intern. Gartenschau in Hamburg	0 €	
040-03	Förderung von Musiktalenten/Kulturpreis	0 €	
Freiwillige Leistungen nach Position 3 insgesamt:		276.700 €	

Zusammenstellung aller freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen nach Position 1	1.367.000 €
Freiwillige Leistungen nach Position 2	1.137.600 €
Freiwillige Leistungen nach Position 3	276.700 €
Freiwillige Leistungen 2017 insgesamt:	2.781.300 €

Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt: 174.159.000 €

Anteile der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen:

Position 1	- 1.367.000 €	0,78%
Position 2	- 1.137.600 €	0,65%
Position 3	- 276.700 €	0,16%

insgesamt	- 2.781.300 €	1,60%
------------------	----------------------	--------------

Finanzhaushalt

080-03	Investitionskostenzuschuss für Kurhausneubau in Bad Bevensen	0 €
040-04	Investition für Strukturplanung "Breitbandausbau"	14.000.000 €
040-04	Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	40.000 €
Freiwillige Leistungen im Finanzhaushalt		14.040.000 €

Vergleich der freiwilligen Leistungen mit dem Basisjahr 2011

Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt	2.624.600 €
Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt	128.189.100 €
Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamtaufw.	2,04%

ZUSAMMENSTELLUNG

der Leistungen im freiwilligen Bereich innerhalb des Ergebnishaushaltes 2017

Plan-Ist-Vergleich auf Datengrundlage 2015

im Nachgang an den
HFA am 04.09.2017

Unterteilung nach Entstehung

1. Freiwillige Leistungen aufgrund von Verträgen und Vereinbarungen

Produkt 1	Bezeichnung der freiwilligen Leistung 2	Plan (2015) 3	Ist (2015) 3a	Erläuterung 4
013-02	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	968.600 €	968.600 €	Gesellschaftsvertrag
013-02	Zuschuss an Musikschule für Kreis und Stadt Uelzen	211.000 €	202.440 €	KA-Beschluss 20.09.2016; incl. Mittel aus der Bürgerstiftung (Zielvereinbarung)
013-02	Umlage an Zweckverband Kreisvolkshochschule	177.500 €	168.837 €	KA-Beschluss vom 25.04.2017 (Zielvereinbarung)
040-03	Zuschuss an Museumsverein für Stadt und Kreis Uelzen	25.100 €	25.055 €	Erträge von 16.400 € aus SpK-Mitteln wurde bereits vor 1991 bezuschusst
063-02	Kostenanteil an Metropolregion Hamburg	15.000 €	14.617 €	KT-Beschluss 21.02.2012
013-02	Mitgl.-Beitrag an Lüneburgischen Landschaftsverband	10.300 €	10.225 €	VwVereinbarung MRH Satzung vom 22.03.2012
080-01	Zuschuss an Landwirtschaftskammer (Versuchsfeld)	9.000 €	9.000 €	Musteranbau unter verschiedenen Düng- und Beregnungsausprägungen
010-03	Eigenschadenversicherung für Bedienstete	7.200 €	7.058 €	
040-03	Zuweisung an Stadt Bad Bevensen (Umlage Landesb.)	1.300 €	1.245 €	Vereinbarung vom 16.04.2002
040-03	Personalkostenerst. an LK Lüchow-Dannenberg für KVHS	0 €	0 €	
Freiwillige Leistungen nach Position 1 insgesamt:		1.425.000 €	1.407.077 €	

2. Freiwillige Leistungen aufgrund von Beschlüssen mit Bindungswirkung

Produkt 1	Bezeichnung der freiwilligen Leistung 2	Plan (2015) 3	Ist (2015) 3a	Erläuterung 4
013-02	Zuschuss an Landwirtschaftsmuseum Hösseringen	212.000 €	198.659 €	Vorstellung im HFA am 21.08.2017 Erträge aus SpK-Mitteln: 132.300 €, Bürgerstiftung
040-04	Zuschuss an KSB für Jugendförderung	104.500 €	109.468 €	7 € pro Jugendlichen seit den 80er Jahren (bzw. 8 €, wenn die Gemeinden ebenso verfahren)
013-02	Zuschuss an Tourismuskreis e.V. (Heideregion)	110.000 €	110.000 €	gegründet März 1954, Tourismusförderung im Kreisgebiet
013-02	Zuschuss an Lüneburger Heide GmbH	100.000 €	100.000 €	Förderung des Tourismus in der Region CE, HK, LG, WL und UE; KT-Beschluss vom 21.11.2007
040-03	Zuschuss an Trägerverein "Bücherbus"	68.300 €	64.185 €	Vertrag aus 2005; unter Berücksichtigung Bürgerstiftung Gesamtzuschuss 90.000 €
051-06	Einrichtungen der Jugendarbeit (Oldenstadt, Wieren und Bruchtorf)	68.700 €	67.759 €	Defizit Oldenstadt: (2014/2015) 20.000/30.500 € Defizit Bruchtorf: (2014/2015) 5.500/7.000 € Defizit Wieren: (2014/2015) 5.000/10.000 € PersK ca. 10.000 €
040-04	Zuschuss an KSB für allgem. Sportförderung	50.000 €	50.000 €	Aufwandsentschädigung für Übungsleiter
050-03	Zuschuss GWK für Flüchtlingssozialarbeit	0 €	0 €	KA-Beschluss vom 20.09.2016
010-03	Mitgliedsbeitrag NLT (Nds. Landkreistag)	43.900 €	43.869 €	Interessenvertretung der Landkreise
051-03	Zuschuss zum Projekt "Jugend stärken im Quartier"	27.000 €	16.539 €	Projektbeginn 21.02.2015, nachfolgeprojekt zu "2. Chance", Angebot für Schulverweigerer
051-03	Zuschuss an Jugendhilfe e.V. (Pace)	36.000 €	63.881 €	Hilfe zur Integration in den Arbeitsmarkt
050-03	Zuschuss an CJD für Flüchtlingssozialarbeit	8.400 €	4.570 €	Personalkostenerstattung (KA 08.09.2015)
050-04	Personalkosten für Koordinierungsstelle "Asyl"	30.000 €	21.236 €	KA-Beschluss 21.10.2014; Frau zum Felde
051-04	Zuschuss an DRK-Familienbildungsstätte (Projekt Opstapje)	35.500 €	49.908 €	Nutzung und Erweiterung vorhandener Kompetenzen und Ressourcen, sowie der Stärkung von Eigenverantwortung in den Familien (Kinder von 0 - 3 Jahren)
051-03	Wandern, Fahrten, Lager	22.300 €	16.593 €	RL zur Förderung der Jugendarbeit vom 01.04.2017 (Jugendhilfeausschuss vom 22.02.2017)

051-03	Kinder- und Jugendberholung	19.500 €	16.288 €	aufgrund Ziffer 2.1 der vg. Richtlinie
051-03	Zuschuss an Caritasverband (Jugendwerkstatt)	42.000 €	26.600 €	Produktionsschule Uelzen, Hr.Minaard
040-03	Zuweisung an Kulturkreis Uelzen (Rabattausfall Landesbühne)	8.500 €	6.320 €	fiktiver Ausgleich für Leistungen "Theater für Niedersachsen"
040-03	Zuschuss an Büchereiverband	7.900 €	7.863 €	Mitgliedsbeitrag i. R. d. Schulbibliotheken
verschiedene	Sonstige Mitgliedsbeiträge	7.400 €	4.200 €	DIJuF (1.800), Deutscher Verein (400), Waldmärkerschaft (300), ...
040-03	Zuweisung an Kulturverein Bevensen (Rabattausf. Landesbühne)	7.200 €	7.200 €	wie Uelzen, abzgl. ZV-Umlage
001-01	Verfüungsmittel Landrat	6.000 €	4.734 €	§ 13 KomHKVO
080-01	Beitrag Hamburg Marketing GmbH (Metropolregion HH)	6.000 €	5.986 €	Mitgliedschaft seit 28.08.2007
051-03	Zuschuss f. Jugendgruppenleiterlehrgänge	3.800 €	1.462 €	Förderung angehender Jugendleiter gemäß Ziffer 6 der einschlägigen Richtlinie
010-03	Mitgliedsbeitrag an KGSt. (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung)	2.700 €	2.455 €	Beanspruchung von Arbeitshilfen für die Verwaltung
010-03	Mitgliedsbeitrag an KAV (kommunaler Arbeitgeberverband)	2.400 €	2.177 €	Beanspruchung von Arbeitshilfen für die Verwaltung
051-03	Zuschuss an Jugendringe	1.200 €	1.200 €	Förderung des Kreisjugendrings gemäß Ziffer 4 der einschlägigen Richtlinie
020-01	Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.000 €	1.000 €	Mitglied seit 01.01.1968; Betrag zunächst auf 1.000 DM festgesetzt, 1981 auf 2.000 DM erhöht
051-04	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000 €	1.000 €	Förderung des Ehrenamts
	Freiwillige Leistungen nach Position 2 insgesamt:	1.033.200 €	1.005.152 €	

3. Freiwillige Leistungen ohne zeitliche Bindung (sofortige Einstellung)

Produkt 1	Bezeichnung der freiwilligen Leistung 2	Plan (2015) 3	Ist (2015) 3a	Erläuterung 4
051-03	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000 €	40.000 €	"Uelzener Modell", Arbeit mit straffällig gewordenen Jugendlichen, Förderung seit 1987
040-03	Zuschuss an Kulturkreise	34.900 €	34.825 €	2.800 € Heimat- und Kulturkreis EBS, 25.400 € Kulturkreis UE, 5.500 Kulturkreis BEV, 1.200 € Kulturkreis BOD
010-03/013	Empfänge, Bewirtung von Gästen	21.100 €	29.962 €	KT-Sitzungen, Sitzungsdienst im Kreishaus, HVB-Runden, Sommerfest
050-04	Zuschuss an Frauen- und Kinderhaus	18.400 €	18.400 €	
080-01	Zuschuss an Koordinierungsstelle "Frau und Wirtschaft"	18.000 €	15.028 €	besteht seit 2002, Gründerinnenberatung, Coaching, Bewerbungstraining, usw.
051-03	Zuschuss für Projekt "Hart am Limit" (HaLt)	16.500 €	16.500 €	Alkoholprävention für Jugendliche; Vorstellung im JHA am 19.09.2012
051-04	Förderung der Erziehung in der Familie (Zuschüsse an Verbände)	13.700 €	11.700 €	6.000 € Pro familia, 3.700 € ev. FamBiSt, 3.000 € für Elternschule, 1.000 € Kinderschutzbund
051-03	Förderung der freien Jugendarbeit	11.800 €	11.369 €	Aktion Ferienspaß, Theaterwerkstatt
050-05	Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Zuschüsse an Wohlfahrtsverb.)	10.300 €	10.300 €	Kreisarbeitsgemeinschaft (DRK, Parität., Caritas, AWO, Diakonie)
051-03	Jugendaustausch mit Frankreich	9.500 €	10.399 €	Unterstützung wirtschaftl. schwacher Eltern
001-01	Ehrungen, Jubiläen, Ehrenpreise	8.000 €	5.841 €	Trauergaben, Blumensträuße
040-03	Zuschuss an Radio ZuSa	8.500 €	8.431 €	Zuschuss zur Deckungslücke (Landesförderung, Werbeeinnahmen, ...)
040-01	Schulwanderungen	7.500 €	705 €	Zuschüsse zu schulischen Veranstaltungen
051-03	Multinationales Jugendprojekt	0 €	0 €	Einmalleistung in 2017
050-05	Zuschüsse f. Altenbetreuung	4.700 €	4.700 €	250 € VdK, 1.840 € DRK UE, 2.610 € SoVD
032-04	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600 €	4.600 €	
032-03	Zuschuss an Jägerschaft	4.300 €	4.000 €	
051-03	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300 €	4.300 €	Internationale Jugendarbeit
040-03	Zuschuss an ländliche Erwachsenenbildung	4.000 €	4.000 €	LEB e. V., Lüneburg
080-01	Zuschuss zur Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	3.200 €	3.004 €	Pflege Ellerndorfer Heide (Erhaltungsverein und Verband der Heidschnuckenzüchter)
063-02	Aktion "Unser Dorf hat Zukunft"	0 €	0 €	alle 3 Jahre
040-01	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	2.200 €	1.152 €	Verkehrserziehung an Schulen; z. B. "Fahrradschule"
040-03	Zuschuss an Kunstverein Uelzen	2.000 €	1.950 €	

050-04	Zuschuss für Flüchtlingsbetreuung	1.900 €	1.820 €	1.000 € Bund der Vertriebenen, 820 € SoVD (Flüchtlinge 2. WK)
036-04	Beitrag an Kreisverkehrswacht	1.500 €	1.500 €	"Mitgliedsbeitrag" für Verkehrssicherheitsarbeit im Kreisgebiet
040-03	Zuschuss an Patenkreis Wollstein	1.400 €	1.400 €	Patenschaft seit 1957, da seinerzeit viele Vertriebene aus dieser Region hier ansässig waren
050-04	Zuschuss an Teestube	1.400 €	1.400 €	Die Brücke e. V. für Menschen mit Suchtproblemen und psychisch Erkrankte
040-03	Zuschuss an Kreischorverband	1.200 €	1.166 €	
051-03	Zuschuss an Präventionsrat	1.200 €	1.200 €	Zuschuss zu Verwaltungstätigkeiten; Themenfelder u. a. Häusliche Gewalt, Opferschutz, Rechtsextremismus
040-03	Förderung der Musikpflege	800 €	720 €	Jugend musiziert, Sommerliche Musiktage
040-03	Zuschuss an Bund bildender Künstler	800 €	779 €	
039-01	Zuschuss an Tierschutzverein	700 €	700 €	
040-03	Zuschuss an "Bevensen-Tagung"	700 €	670 €	Pflege der niederdeutschen Sprache
040-01	Zuschuss an Beratungs- und Unterstützungssystem (UE-BUS)	500 €	404 €	Mobiler Dienst für den Bereich Soziale und Emotionale Entwicklung
040-03	Förderung Heimvolkshochschule	500 €	460 €	jetzt: Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide - Stichwort: Ländliche Erwachsenenbildung
036-04	Kosten für Verkehrsaufklärung (Projekt Schutzengel)	0 €		
040-01	Schullastenausgleich mit der Stadt Uelzen (minus 5%)	0 €		
040-01	Verpflegungszuschuss für Mittagstisch in Schulen	0 €		
050-04	Zuschuss an Aktion Gemeinschaftssinn	0 €		
080-01	Zuschuss für die Beteiligung an der Intern. Gartenschau in Hamburg	0 €		
040-03	Förderung von Musiktalenten/Kulturpreis	0 €		
Freiwillige Leistungen nach Position 3 insgesamt:		260.100 €	253.385 €	

Zusammenstellung aller freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistungen nach Position 1	1.425.000 €
Freiwillige Leistungen nach Position 2	1.033.200 €
Freiwillige Leistungen nach Position 3	260.100 €
Freiwillige Leistungen 2015 insgesamt:	2.718.300 €

Gesamtaufwendungen Ergebnishaushalt (2015): 152.752.700 €

Anteile der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen:

Position 1	- 1.425.000 €	0,93%
Position 2	- 1.033.200 €	0,68%
Position 3	- 260.100 €	0,17%

insgesamt	- 2.781.300 €	1,78%
------------------	----------------------	--------------

Vergleich der freiwilligen Leistungen mit dem Basisjahr 2011

Freiwillige Leistungen im Ergebnishaushalt	2.624.600 €
Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt	128.189.100 €
Anteil der freiw. Leistungen an den Gesamtaufw.	2,04%