# Ziele

| lfd. Nr. | operatives Ziel für den HH 2018 | Produkt | zum strategischen Ziel | operatives Ziel für den HH 2019 | Kennzahl | Hinweis (Themenspeicher, Berichte in Ausschüssen, Zusatzinformationen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Die Arbeiten zum Kreishausneubau erfolgen im Zeitplan (Vorlage 2017/124):<br>1.) Die Funktionalausschreibung ist bis zum 31.03.2018 fertiggestellt.<br>2.) Die Auftragsvergabe an den Totalunternehmer ist bis zum 30.09.2018 erfolgt. | **010-03 Zentrale Dienste** | D Haushaltskon-solidierung | Die Arbeiten zum Kreishausneubau erfolgen im Zeitplan (lt. Vergabeunterlagen):<br>Der Bauerrichtungsvertrag wird im 3. Quartal 2019 unterschrieben | Der Bauerrichtungsvertrag wurde im 3. Quartal 2019 unterschrieben?<br>ja/nein | |
| **2.** | Die einzelnen Kriterien der Zertifizierung 'Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung' werden eingehalten. | **012-01 Personal-/ Organisations-entwicklung** | A Wirtschaft | wie 2018 | Die Kriterien wurden eingehalten:<br>ja/nein | |
| **3.** | -- | **012-01 Personal-/ Organisations-entwicklung** | G Infrastruktur | Eine E-Government-Strategie für die Verwaltung des Landkreises Uelzen ist bis zum 30.09.2019 erarbeitet. | Strategie liegt vor?<br>ja/nein | |
| **4.** | -- | **013-07 Digitale Entwicklung** | G Infrastruktur | Leitlinien zur zukünftigen Umsetzung der digitalen Entwicklung im Landkreis Uelzen unter besonderer Berücksichtigung der Bereiche digitale Daseinsvorsorge, digitale Wirtschaftsförderung und digitale Verwaltung sind erarbeitet. | Strategische Leitlinien liegen vor?<br>ja/nein | |
| **5.** | Das Volumen der freiwilligen Leistungen 2018 übersteigt nicht 2% des Ergebnishaushaltes 2018. | **020-01 Finanzver-waltung** | D Haushaltskon-solidierung | wie 2018 | Der Ausgabebetrag freiwilliger Leistungen im Verhältnis zur Gesamtausgabe beträgt …. €, das entspricht …. %.<br>Die Bergrenzung wurde eingehalten?<br>ja/nein | |
| **6.** | Probenahmen im Landkreis Uelzen in dem vom Land Niedersachsen nach dem Nationalem Rückstandskontrollplan vorgegebenem Umfang zur stichprobenweisen Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft in Erzeuger- und Schlachtbetrieben auf unerwünschte Stoffe. | **039-02 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegen-ständen** | B Gesundheits-region | wie 2018 | Probenahmen im vorgegebenem Umfang nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan erfolgt?<br>ja/nein | Bericht im nächsten KA (16.10.2018) - konkrete Zahlen und inhaltliche Ergebnisse |

# Ziele

| lfd. Nr. | operatives Ziel für den HH 2018 | Produkt | zum strategischen Ziel | operatives Ziel für den HH 2019 | Kennzahl | Hinweis (Themenspeicher, Berichte in Ausschüssen, Zusatzinformationen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | Überprüfung der Zusammensetzung, Kennzeichung insbesondere der Allergenkennzeichnung von Wurst und Fleischerzeugnissen, durch Probenahme in Betrieben, die im Wesentlichen auf der Stufe des Einzelhandels verkaufen (Fleischereien, Dirketvermarkter). | **039-02 Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegen-ständen** | B Gesundheits-region | wie 2018 | Überprüfung in erforderlichem Umfang (entsprechend den Zielvorgaben des ML 2016) ist erfolgt? ja/nein | Bericht im nächsten KA (16.10.2018) - konkrete Zahlen und inhaltliche Ergebnisse |
| **8.** | - | **039-01 Tierseuchen-bekämpfung und Tierschutz** | A Wirtschaft | Im Rahmen des Präventionskonzeptes "Afrikanische Schweinepest" (ASP) wurde eine Wildsammelstelle für den Landkreis Uelzen errichtet, wurde getestet und ist betriebsbereit. | Eine Wildsammelstelle ist errichtet, gestestet und betriebsbereit? ja/nein | |
| **9.** | In 2018 wird die fünfte Bildungskonferenz durchgeführt. | **040-01 Schulen** | E lebenslanges Lernen | In 2019 wird die sechste Bildungskonferenz durchgeführt. | Bildungskonferenz hat stattgefunden? ja/nein | |
| **10.** | -- | **040-01 Schulen** | E lebenslanges Lernen | In 2019 wird im Rahmen der Kooperation mit der Transferagentur der Transferplan auch mit der Teilnahme am Qualifizierungsprogramm und zwei Reflexionsgesprächen umgesetzt. | Transferplan umgesetzt? ja/nein<br>Teilnahme am Qualifizierungsprogramm ist erfolgt? ja/nein<br>Zwei Reflexionsgespräche haben stattgefunden? ja/nein | |
| **11.** | - | **040-01 Schulen** | B Gesundheits-region | Die abschließende Planung für die Leichtathletikwettkampfanlage einschließlich Finanzierungskonzept liegt vor. | Die abschließende Planung für die Leichtathletikwettkampfanlage einschließlich Finanzierungskonzept liegt vor?<br>ja/nein | |

# Ziele

| lfd. Nr. | operatives Ziel für den HH 2018 | Produkt | zum strategischen Ziel | operatives Ziel für den HH 2019 | Kennzahl | Hinweis (Themenspeicher, Berichte in Ausschüssen, Zusatzinformationen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **12.** | - | **040-01 Schulen** | E lebenslanges Lernen | Der 1. Bauabschnitt der Erweiterung des LEG (Anbau) ist fertiggestellt. | Der 1. Bauabschnitt der Erweiterung des LEG (Anbau) ist fertiggestellt? ja/nein | |
| **13.** | - | **040-01 Schulen** | E lebenslanges Lernen | 2 Schulen sind zur Schaffung von digitalen Bildungsstrukturen mit flächendeckendem W-LAN ausgestattet. | 2 Schulen sind zur Schaffung von digitalen Bildungsstrukturen mit flächendeckendem W-LAN ausgestattet? ja/nein | |
| **14.** | Die Bedarfsverkehre werden halbjährlich überprüft. | **040-05 ÖPNV** | F demografischer Wandel | Analyse und Bewertung der zusätzlich eingeführten Samstagsverkehre im LK Uelzen, insbesondere im Hinblick auf die Rufbusverkehre und deren Auslastung. | Die Prüfergebnisse sowie daraus abgeleitete Beschlussempfehlungen zur Einrichtung, Anpassung oder Änderung der Linien liegen vor? ja/nein | |
| **15.** | - | **050-01 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII** | B Gesundheits-region | Bei allen Erstanträgen in der Eingliederungshilfe wird das Bedarfsermittlungsverfahren Niedersachsen (Beni) angewandt. | Anzahl Erstanträge: ….. Anzahl Erstanträge bei denen Beni angewandt wurde: ….. Vorgaben eingehalten? ja/nein | |
| **16.** | - | **050-01 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII** | E lebenslanges Lernen | In Kooperation mit dem Jugendamt wurde ein Konzept zum Pooling von Schulbegleitungen erstellt. | Ein Konzept zum Pooling von Schulbegleitungen ist erstellt? ja/nein | |
| **17.** | - | **050-03 Leistungen nach dem AsylbLG** | E lebenslanges Lernen | Ein Integrationskonzept für den Landkreis Uelzen ist bis 30.09.2019 erstellt. | Ein Integrationskonzept für den Landkreis Uelzen ist erstellt? ja/nein | |
| **18.** | Monatliche Abrechnung der gezahlten Unterhaltsvorschussbeträge mit dem Land. | **051-01 Unterhalts-vorschuss** | D Haushaltskon-solidierung | wie 2018 | Anzahl der Abrechnungen in 2019 mit Angabe der jeweiligen Abrechnungsbeträge | |
| **19.** | 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. | **051-04 Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung und Eingliede-rungshilfen** | B Gesundheits-region | wie 2018 | Anzahl der stattgefundenen Termine der Sprechstunden in den Kindertagesstätten und in der Zusatzsprechstunde in der Beratungsstelle | |

# Ziele

| lfd. Nr. | operatives Ziel für den HH 2018 | Produkt | zum strategischen Ziel | operatives Ziel für den HH 2019 | Kennzahl | Hinweis (Themenspeicher, Berichte in Ausschüssen, Zusatzinformationen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20.** | Für die Jugendbildungsstätte wird ein Kostendeckungsgrad von 42% (variable und fixe Kosten) erreicht. | **051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit** | D Haushaltskon-solidierung | Das Jugendamt analysiert die Angebote und die Auslastung der 3 Freizeiteinrichtungen des Landkreises (Jugendbildungs-stätte Oldenstadt, Bruchtorf und Wieren) und stimmt mit dem Jugendhilfeausschuss Handlungsempfehlungen (incl. Darstellung der finanziellen Auswirkungen) bis zum 30.09.2019 ab. | Die Analyse der Angebote und Auslastung der 3 Freizeiteinrichtungen des Landkreises ist erfolgt? ja/nein Handlungsempfehlungen mit Darstellung der finanziellen Auswirkungen wurden bis 30.09.2019 mit dem Jugendhilfeausschuss abgestimmt? ja/nein | |
| **21.** | Es wird die elektronische Bauakte für Verfahren im Bereich des Brandschutzes, des Denkmalschutzrechts und des Immissionsschutzrechts bis zum 31.12.2018 eingeführt. | **063-03 Bauordnung** | D Haushaltskon-solidierung | Nach erfolgreicher Einführung der vollständig elektronischen Verfahrensakte (E-Akte) für alle Leistungen des Bereiches Bauordnung wird die vollständig elektronische Aktenführung auch für alle noch ausstehenden Verfahren im Bereich des Brandschutzes, des Denkmalschutzes und des Immissionsschutzes zum 30.06.2019 eingeführt. | Die E-Akte ist in den Bereichen Brandschutz, Denkmalschutzrecht und Immissionsschutzrecht eingeführt? ja/nein | |
| **22.** | 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. | **066-01 Naturschutz, Landschafts-pflege und Waldangele-genheiten** | C Klimaschutz | wie 2018 | Die Gremienvorlagen für die Sicherung von vier Natura 2000 - Gebiete wurden abschließend erstellt und freigegeben? ja/nein | |
| **23.** | Alle Altfälle des Kompensationsflächenkatasters sind bis zum 31.12.2018 erfasst. | **066-01 Naturschutz, Landschafts-pflege und Waldangele-genheiten** | C Klimaschutz | Alle Altfälle des Kompensationsflächenkatasters sind bis zum 31.12.2019 erfasst. | Alle Altfälle sind erfasst? ja/nein | |
| **24.** | - | **070-01 Straßen und Verkehrsflächen** | G Infrastruktur | Das in 2018 aufgelegte regionale Radwegekonzept wird bis zum 30.09.2019 hin zu einer Entscheidungsgrundlage für den Radwegebau an Kreisstraßen weiterentwickelt. Die weitere Finanzierung ist mit den Samtgemeinden, der Gemeinde. Bienenbüttel und der Hansestadt Uelzen abzustimmen. | Entscheidungsgrundlage für den Radwegebau an Kreisstraßen liegt vor? ja/nein Finanzierung ist abgestimmt? ja/nein | |

# Ziele

| lfd. Nr. | operatives Ziel für den HH 2018 | Produkt | zum strategischen Ziel | operatives Ziel für den HH 2019 | Kennzahl | Hinweis (Themenspeicher, Berichte in Ausschüssen, Zusatzinformationen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **25.** | Der Landkreis gehört weiterhin zu den fünf Landkreisen, in die niedersachsenweit die meisten Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) fließen. | **080-01 Wirtschafts-förderung** | A Wirtschaft | wie 2018 | In den Landkreis sind Mittel in entsprechender Höhe geflossen. ja/nein | |
| **26.** | Es werden jedes Jahr mindestens zwei Veranstaltungen für Unternehmen angeboten. | **080-01 Wirtschafts-förderung** | A Wirtschaft | wie 2018 | Anzahl Veranstaltung, Anzahl der insgesamt teilgenommenen Unternehmen | |
| **27.** | 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. | **080-02 Tourismus** | B Gesundheits-region | wie 2018 | Zahl der Anzeigen und Messeauftritte sowie Anzahl der Anreisen, der Übernachtungen und der Betten | |
| **28.** | Für das Glasfasernetz im Landkreis Uelzen endet die Vorvermarktung in 2018 und es wird clusterweise gebaut. | **080-03 Glasfasernetz Uelzen** | G Infrastruktur | Der clusterweise Ausbau des Glasfasernetzes im Landkreis Uelzen wird 2019 abgeschlossen. | Der Ausbau des Glasfasernetzes im Landkreis Uelzen wurde 2019 abgeschlossen? ja/nein | |
| **29.** | Eine vierte Gesundheitskonferenz wird in 2018 durchgeführt. | **01-07 ZV GSA** | B Gesundheits-region | Die 5. Gesundheitskonferenz wird in 2019 durchgeführt. | Die fünfte Gesundheitskonferenz wurde in 2019 durchgeführt? ja/nein | |
| **30.** | - | **01-07 ZV GSA** | B Gesundheits-region | Das UE-health-Netz ist in einem Versorgercluster gestartet. | Das UE-helath-Netz ist in einem Versorgercluster gestartet? ja/nein | |

# Haushalt 2019

Einbringung des Etatentwurfs 2019
in den Haushalts- und Finanzausschuss
am
22. Oktober 2018

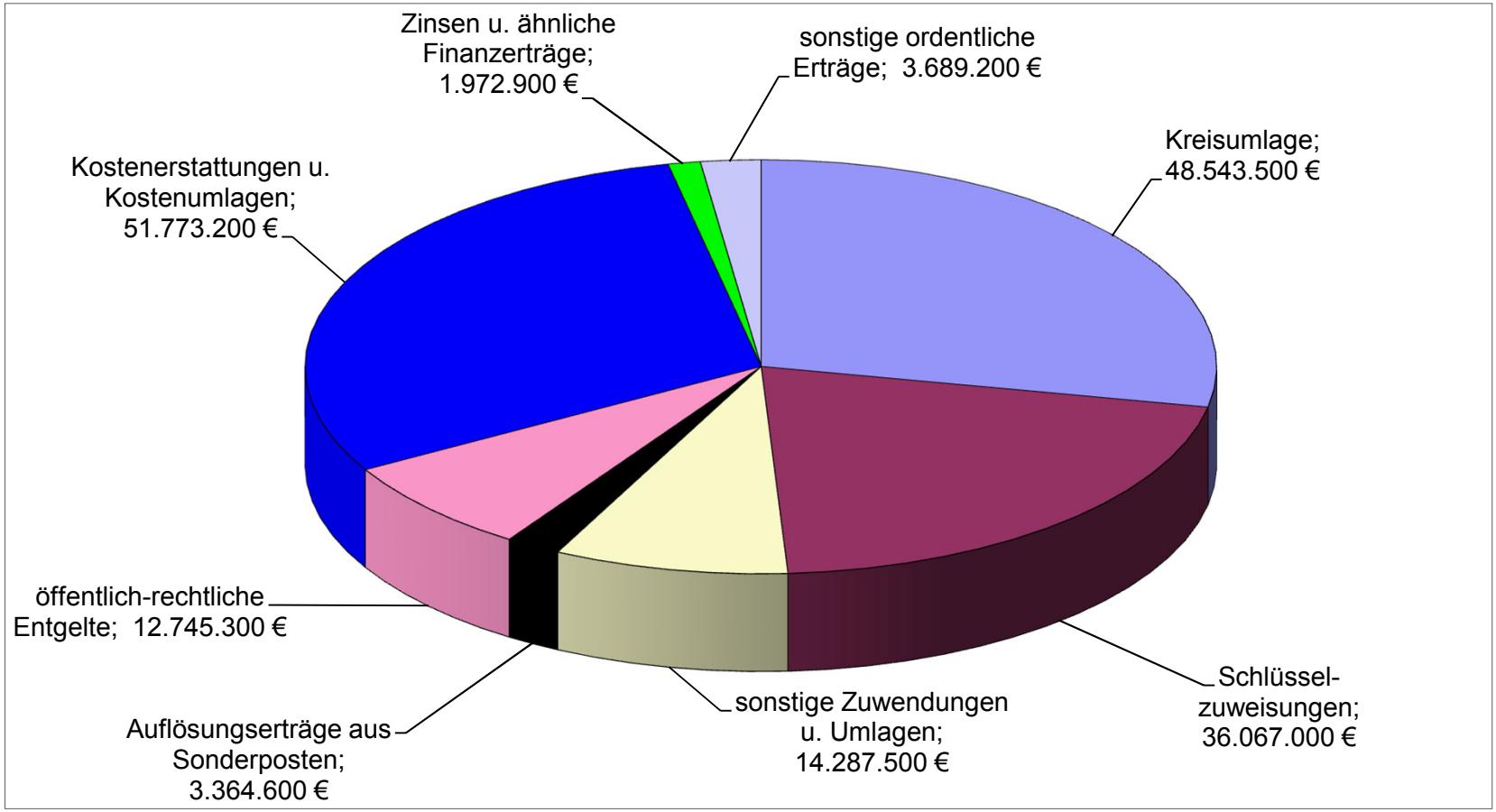
# Ergebnishaushalt 2019

Gliederung nach Teilhaushalten

| | Teilhaushalt | ord. Ergebnis (incl. ILV) | *Vorjahr* |
|---|---|---|---|
| **001** | **Verwaltungsleitung** | **-793.700 €** | *-778.000 €* |
| **002** | **Personalrat** | **-67.800 €** | *-75.600 €* |
| **003** | **Gleichstellungsbeauftragte** | **-48.100 €** | *-46.000 €* |
| **013** | **Stabsstelle Koordination und Recht** | **-782.200 €** | *-630.500 €* |
| **080** | **Stabsstelle Wirtschaftsförderung** | **-2.268.900 €** | *-998.100 €* |
| **010** | **Amt für Personal u. zentrale Dienste** | **-3.233.600 €** | *-3.966.300 €* |
| **012** | **Amt für Organisation** | **-3.820.600 €** | *-3.588.400 €* |
| **014** | **Rechnungsprüfungsamt** | **-493.400 €** | *-459.100 €* |
| **020** | **Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht** | **86.536.100 €** | *82.213.900 €* |
| **032** | **Ordnungsamt** | **-1.994.900 €** | *-2.401.200 €* |
| **040** | **Schul- u. Kulturamt** | **-21.999.100 €** | *-20.565.000 €* |
| **039** | **Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt** | **-1.276.700 €** | *-1.210.200 €* |
| **050** | **Sozialamt** | **-20.967.000 €** | *-20.205.400 €* |
| **051** | **Jugendamt** | **-24.304.700 €** | *-22.446.800 €* |
| **036** | **Straßenverkehrsamt** | **835.300 €** | *827.400 €* |
| **063** | **Amt für Bauordnung und Kreisplanung** | **-506.100 €** | *-462.400 €* |
| **066** | **Umweltamt** | **-1.547.500 €** | *-1.348.400 €* |
| **070** | **Amt für Kreisstraßen** | **-6.131.800 €** | *-6.341.200 €* |
| *023* | *Gebäudemanagement (ao. Überschuss)* | | *258.300 €* |
| | ∑ | **-2.864.700** | *-2.223.000 €* |

# Wesentliche Ertragsarten

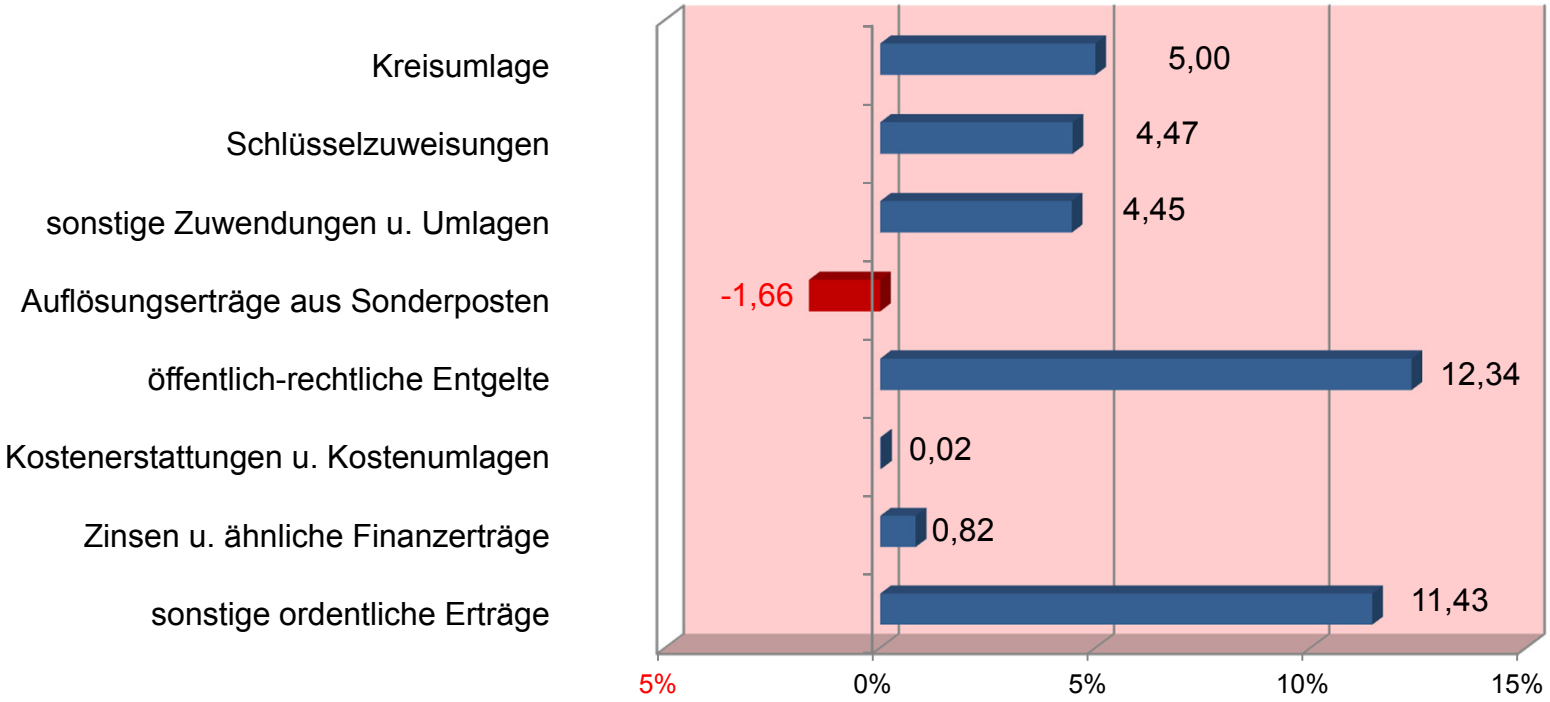
- von veranschlagten Erträgen in Höhe von 178.782.100 € entfallen 97 % (172.443.200 €) auf folgende Positionen:



# Wesentliche Ertragsarten

- Abweichungen zum Vorjahr -

- Die vorgenannten Erträge sind gegenüber dem Vorjahr (166.231.100 €) um insgesamt 3,74 % gestiegen. Bei den einzelnen Ertragsarten ergeben sich folgende Veränderungen:



# Wesentliche Ertragsarten

- Abweichungen zum Vorjahr -

- Gründe für die wesentlichen Abweichungen (± 5%)

## Öffentlich-rechtliche Entgelte (+ 1.400.400 €)

- Einnahmen Rettungsdienst + 1,33 Mio. € (korrespondierender Aufwand für Sach- und Dienstleistungen)

- Anpassung der Planung ans Ist bei Gebühreneinnahmen, z. B. im Bereich Verkehrssicherheit um insgesamt 26.800 € oder im Bereich der Kfz-Zulassung um 20.000 €

## Sonstige ordentliche Erträge (+ 378.500 €)

- + 0,33 Mio. € Rückstellungsauflösung (Urlaub/Überstunden bzw. Versorgungsempfänger lt. Mitteilung NVK)

- + 50 TEUR Verwarn- und Bußgelder (Ämter 32 und 36)

# Wesentliche Ertragsarten

- Abweichungen zum Vorjahr -

- Gründe für die wesentlichen Abweichungen (± 5%)

## Kreisumlage (+ 2.310.000 €)

- Schätzung nach derzeitigem Kenntnisstand auf Grundlage OD-Erlass

- OD-Erlass: **Schlüsselzuweisungen** + 3 %

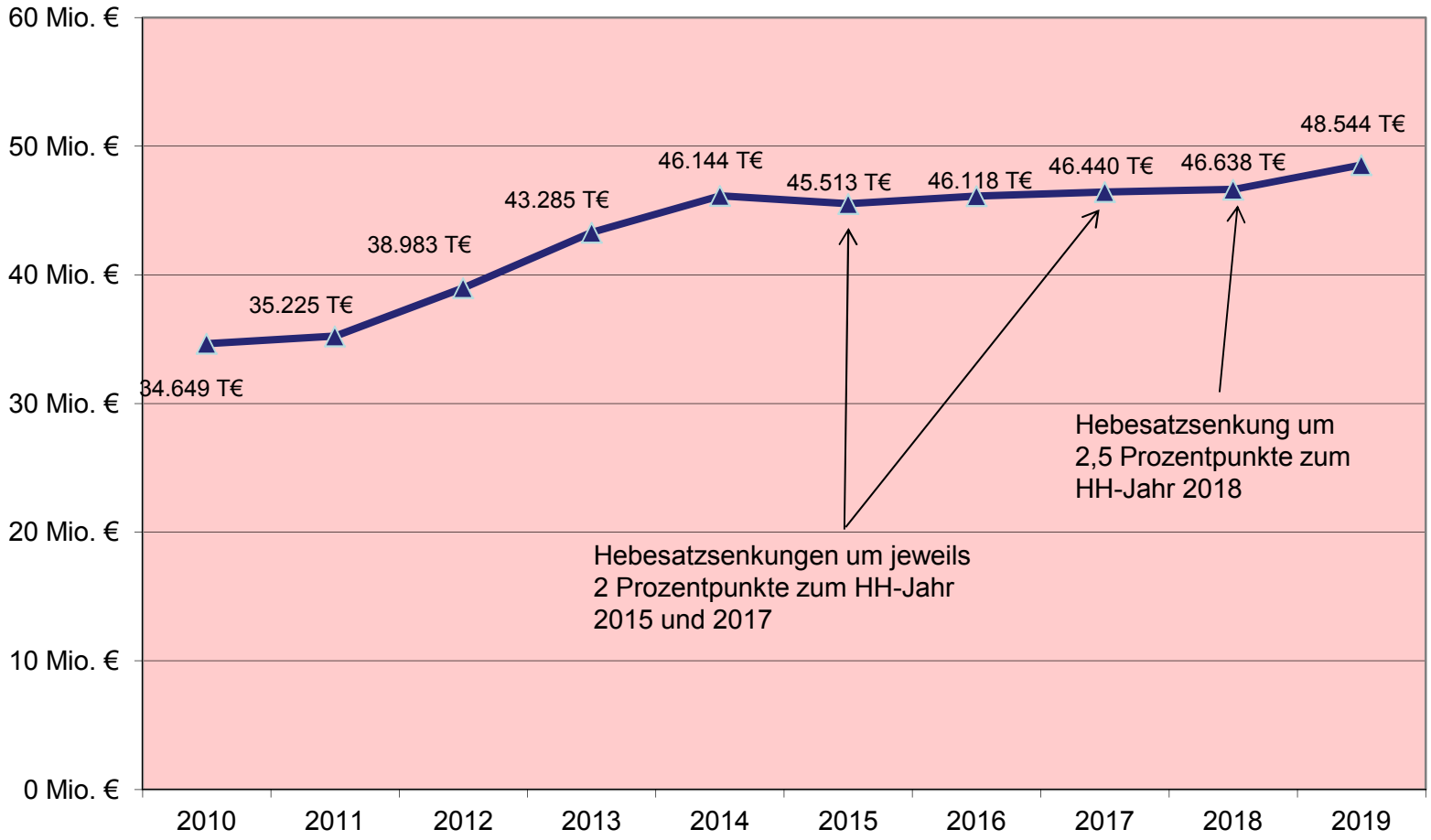
komm. Schlüsselzuw. 2018 ca. 27,5 Mio. € → ca. 810 TEUR Mehrerträge
davon 90 v. H. ≈ 730 TEUR KU-fähig,
bei Hebesatz von 48,5 verbleiben **≈ 354 TEUR** beim LK

- analoge Ermittlung auf vorläufige Steuerkraft (Q3/2018 noch nicht abschließend berücksichtigt): Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an ESt und USt

# Wesentliche Ertragsarten

- Entwicklung der Kreisumlage -

- Die Kreisumlage ist für 2019 mit einem Hebesatz von 48,5 v. H. kalkuliert



# Hinweise zur Kreisumlage (KU)

- Allgemein

  Die im Haushaltsentwurf genannte Ertragserwartung über ca. 48,5 Mio. € unterliegt noch der Unsicherheit, dass die für die Ermittlung benötigten Angaben (Steuerkraft III/2018) und die vorläufigen Grundbeträge noch nicht vorlagen.

- Abwägung der Finanzbedarfe von Kreis- und Gemeindeebene (EG/MG/SG)

  Auch in diesem Jahr liegen nur unvollständige Erkenntnisse zur Haushalts- und Bedarfslage der gemeindlichen Ebene vor:

  Von 31 kommunalen Einheiten (Stand: 2012) liegen der Kommunalaufsicht für die Haushaltsjahre 2012 - 2017 folgende Anzahl an Jahresabschlüssen vor:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2012: | 19 | 2015: | 12 |
| 2013: | 12 | 2016: | 11 |
| 2014: | 12 | 2017: | 0 |

  ➔ Hilfsweise wurde daher auch dieses Jahr lediglich die mittelfristige Ergebnisplanung der 2018er Haushalte bzw. 1 Haushaltsentwurf 2019 gewürdigt.

# Hinweise zur Kreisumlage (KU)

- Haushaltslage der gemeindlichen Ebene (2019)

  Nach der Mittelfristplanung gehen zwei Kommunen davon aus, dass 2019 defizitär schließen wird (Defizit ca. 9.100 € bzw. 99.500 €), zwei Kommunen erwarten einen Haushaltsausgleich, die übrigen kommunalen Einheiten haben Überschüsse ausgewiesen.

  Die beiden defizitären Einheiten haben noch keinen Abschluss 2012 vorgelegt.

  Die Kommune mit der höheren Deficiterwartung geht aber lt. Vorbericht davon aus, per 31.12.2018 über eine Rücklage in Höhe von ca. 475 TEUR zu verfügen.

  Die andere Kommune geht davon aus, per 31.12.2018 über eine Rücklage in Höhe von 29 TEUR zu verfügen.

  Insofern müssen bei beiden Einheiten in der Vergangenheit Überschüsse erzielt worden sein - eine dauerhafte Unterfinanzierung erscheint auf den ersten Blick nicht erkennbar.

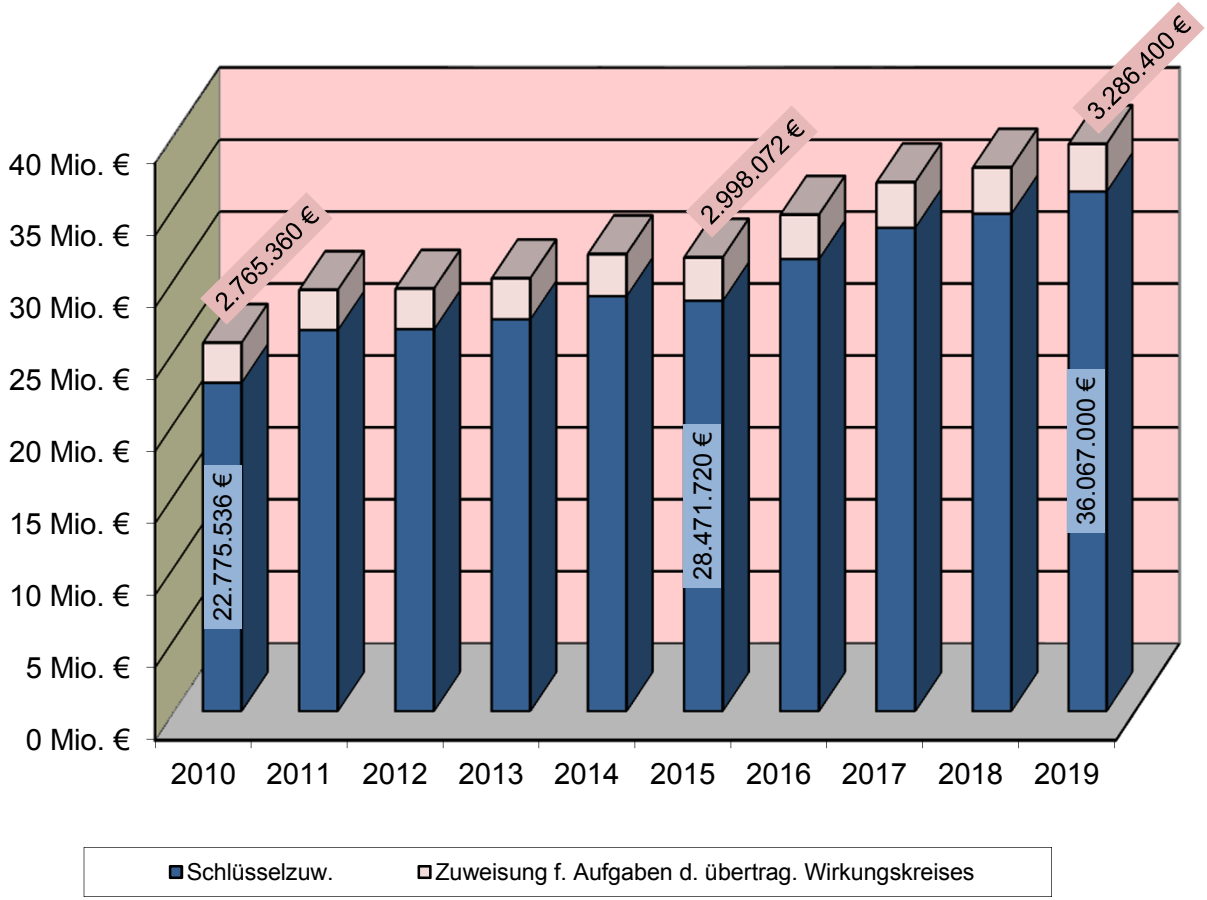
- Insgesamt erwarten die EG/MG/SG einen Überschuss von ca. 3 Mio. €

  → der gemeindliche Finanzbedarf wird durch die KU nicht über Gebühr beschnitten

# Wesentliche Ertragsarten

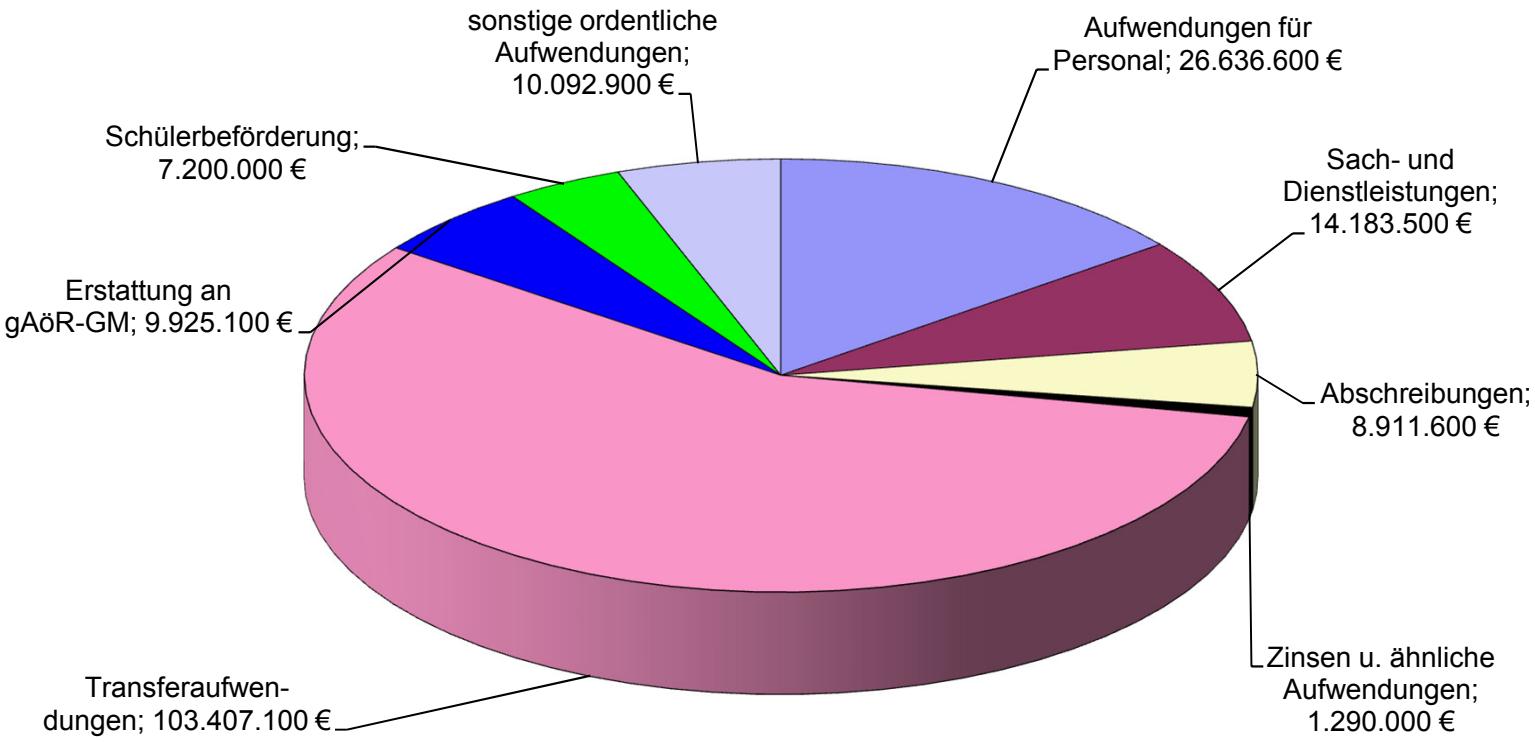
- Entwicklung der Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich-

- Für 2018 werden Zuweisungen des Landes i. H. v. 37.253.300 € erwartet.



# Wesentliche Aufwandsarten

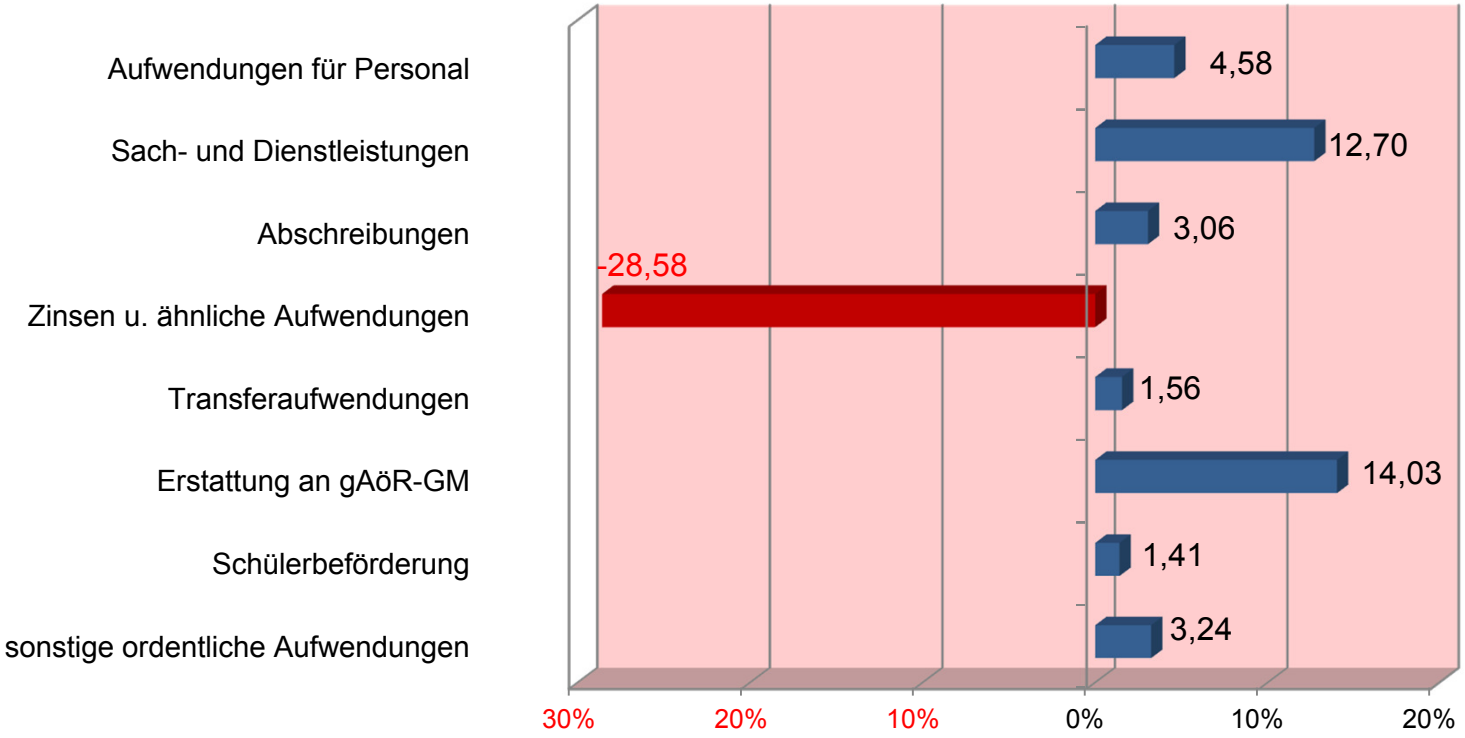
- Die etatisierten Aufwendungen in Höhe von 181.646.800 € gliedern sich wie folgt:



# Wesentliche Aufwandsarten

- Abweichungen zum Vorjahr -

- Die vorgenannten Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr (175.912.800 €) um insgesamt 3,26 % gestiegen. Bei den einzelnen Aufwandsarten ergeben sich folgende Veränderungen:



# Wesentliche Aufwandsarten

- Abweichungen zum Vorjahr -

- Gründe für die wesentlichen Abweichungen (± 5%)

## Aufw. für Sach- und Dienstleistungen (+ 1,6 Mio. €)

- + 1,3 Mio. € Rettungsdienst (vgl. korrespondierende Erträge)
- + 50 TEUR Unterhaltung Hafengebiet
- + 180 TEUR Energie und Unterhaltung Glasfasernetz

## Zinsen und ähnliche Aufwendungen (./. 516.200 €)

- für 2018 war vorgesehen, unterjährig bis zu 60 Mio. € Kredite für das Glasfasernetz aufzunehmen (ca. die Hälfte des Maßnahmevolumens); derzeit war es noch nicht erforderlich, langfristige Kreditverbindlichkeiten einzugehen
- derzeit für 2019 vorgesehene Kreditaufnahme: ca. 45 Mio. €

# Wesentliche Aufwandsarten

- Abweichungen zum Vorjahr -

- Gründe für die wesentlichen Abweichungen (± 5%)

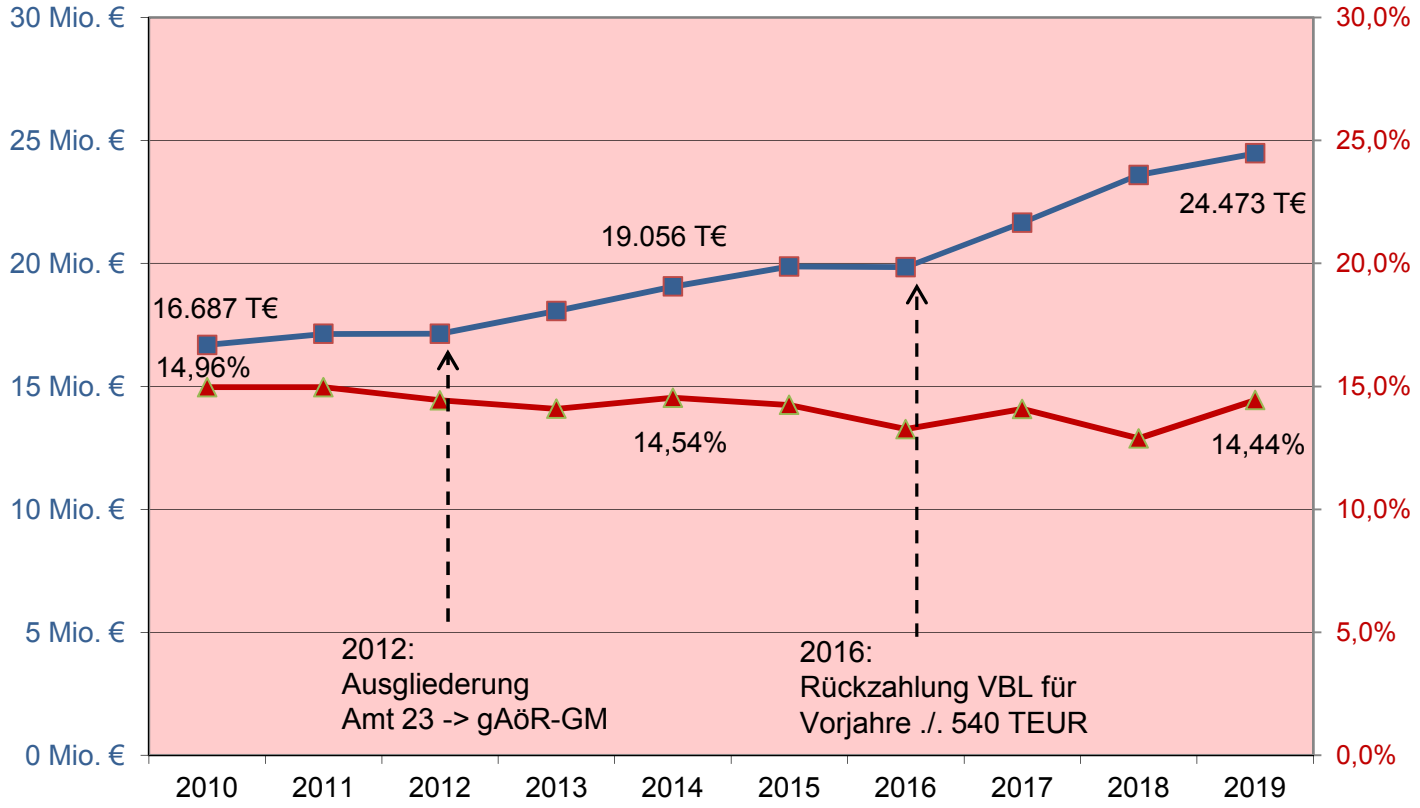
**Erstattung an gAöR-GM (+ 1,22 Mio. €)**

- die Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung (hauptsächlich anteilige Personalkosten) steigen um 58.500 € bzw. 2,4 %
- Ausführungen zur Erforderlichkeit von Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen erfolgen im Rahmen der Haushaltspräsentation durch die gAöR-GM im HFA.

# Wesentliche Aufwandsarten

- Personalausgaben -

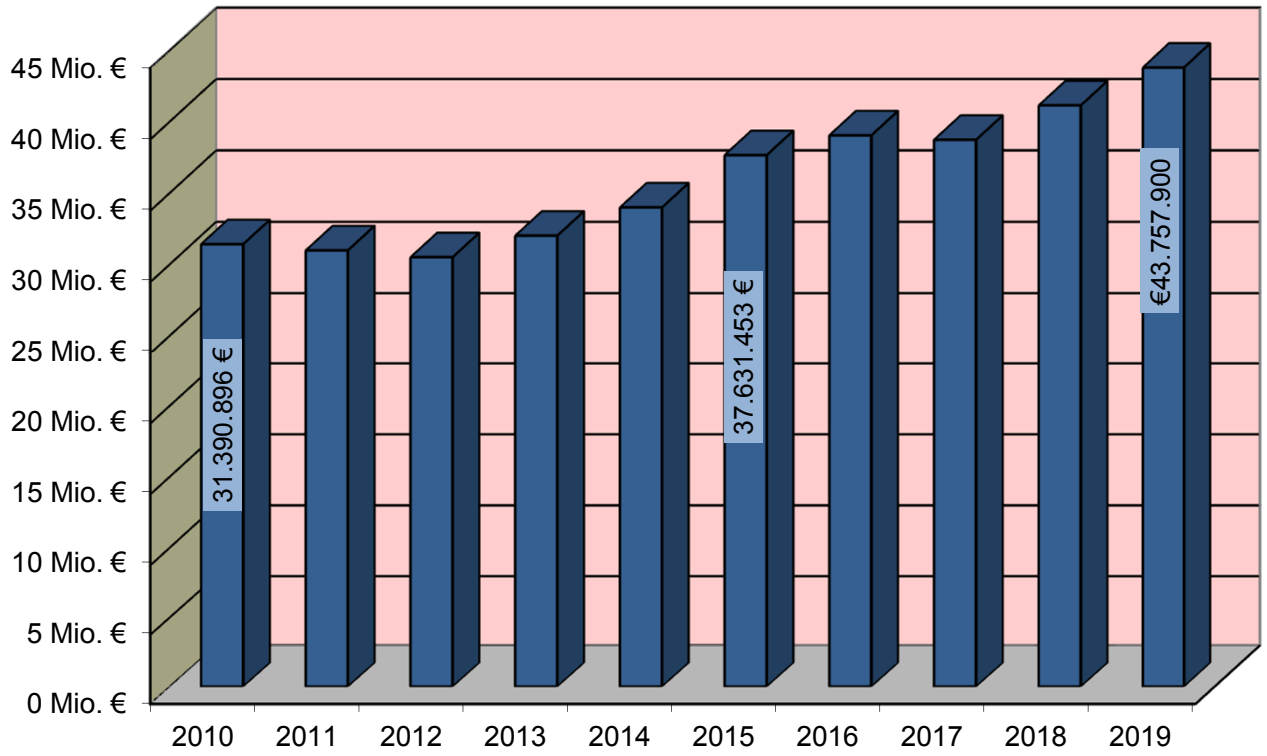
- Die Personalaufwendungen enthalten nur bedingt beeinflussbare Rückstellungstatbestände, so dass vergleichbare „Personalkosten“ anhand der Finanzrechnung dargestellt werden. Neben den absoluten Personalauszahlungen ist auch der Anteil der Personalauszahlungen an den Gesamtauszahlungen (lfd. Verwaltungstätigkeit) abgebildet:



# Soziale Sicherung

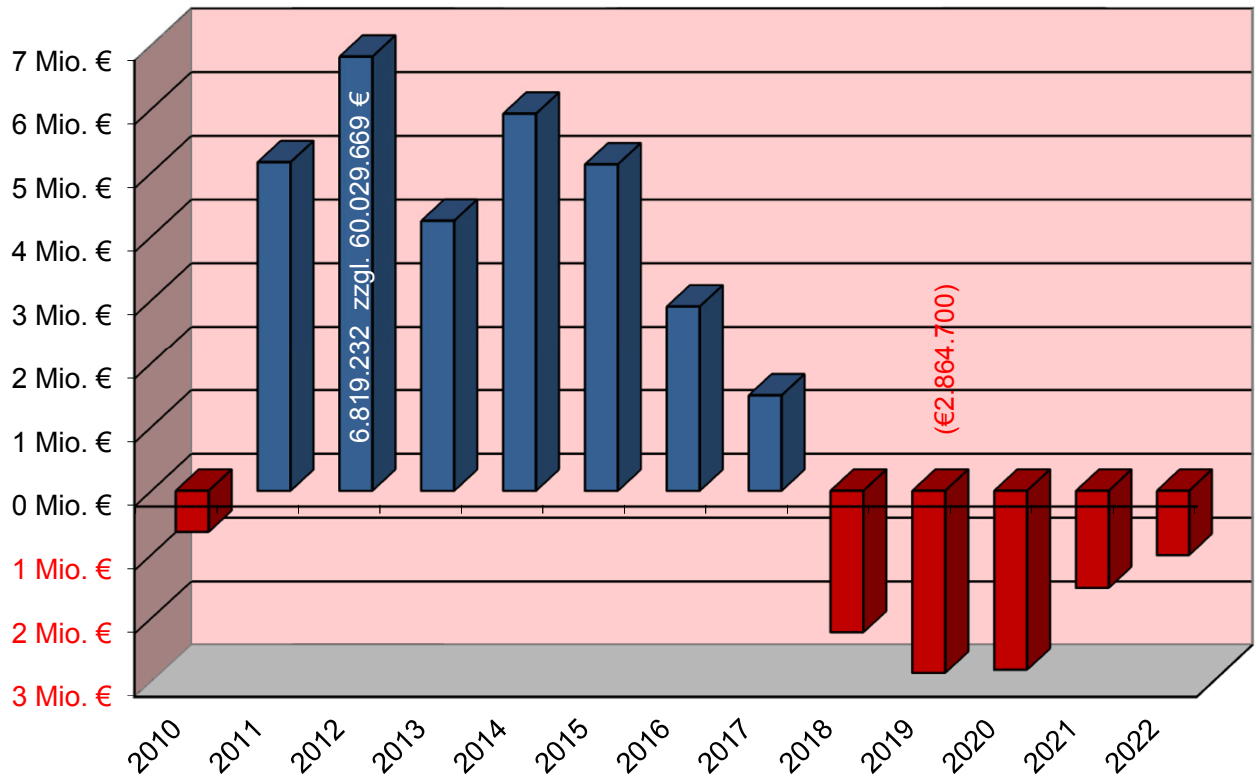
- Nettobelastung -

- Die nachstehende Grafik zeigt die Entwicklung der kumulierten Nettobelastung aus den Teilhaushalten 050 (Sozialamt) und 051 (Jugendamt). In 2010 betrugen die Gesamtaufwendungen 66,8 Mio. €, für 2019 sind 106,4 Mio. € veranschlagt.



# Entwicklung des Gesamtergebnisses

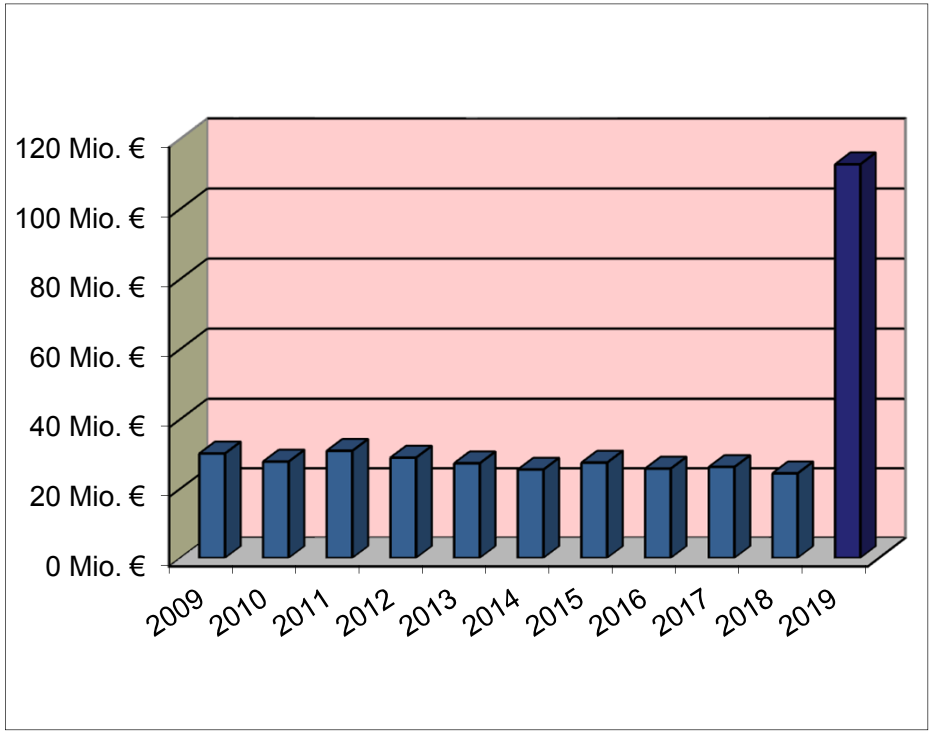
- Bei Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2010 bestand ein kameraler Soll-Fehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 72.867.742 €.



# Entwicklung der investiven Verschuldung

| | | |
|---|---|---|
| **H.H.-Jahr 2009** | | **30.074.483 €** |
| **H.H.-Jahr 2010** | | **27.732.958 €** |
| **H.H.-Jahr 2011** | | **30.847.371 €** |
| **H.H.-Jahr 2012** | | **28.866.592 €** |
| **H.H.-Jahr 2013** | | **27.250.762 €** |
| **H.H.-Jahr 2014** | | **25.438.466 €** |
| **H.H.-Jahr 2015** | | **27.444.192 €** |
| **H.H.-Jahr 2016** | | **25.723.332 €** |
| **H.H.-Jahr 2017** | | **26.190.534 €** |
| **H.H.-Jahr 2018** | (vorl. Ergebnis) | **24.345.681 €** |
| **H.H.-Jahr 2019** | (Plan) | **112.664.881 €** |

Der Planwert 2019 beinhaltet die Übertragung der 2018er Kreditermächtigung in Höhe von 87 Mio. €.



# Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

# Quartalzahlen - verschiedene Beteiligungen

## III. Quartal

1. Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg gAöR
    1. Kennzahlen III. Quartal
    2. Diagramme Entwicklungen
2. Kurgesellschaft Bevensen GmbH
    1. Kennzahlen III. Quartal
    2. Diagramme Entwicklungen
3. IT-Verbund Uelzen
    1. Kennzahlen III. Quartal
    2. Diagramme Entwicklungen
4. Landwirtschaftsmuseum Hösseringen
    1. Kennzahlen III. Quartal
    2. Diagramme Entwicklungen
5. Zweckverband Kreisvolkshochschule
    1. Kennzahlen III. Quartal
    2. Diagramme Entwicklungen

# 1. Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg

1.1. Kennzahlen

## o Wesentliche Kennzahlen

- Gesamterträge: 6,701 Mio. EUR (Vorjahr: 6,686 Mio. EUR)
- Gesamtaufwendungen: 5,831 Mio. EUR (Vorjahr: 5,116 Mio. EUR)
- Überschuss zum 30.09.: 871 TEUR (Vorjahr: 1,601 Mio. EUR)

## o Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- Höhere Aufwendungen durch Unterhaltung der baulichen Anlagen sowie Unterhaltung des beweglichen Vermögen (+418 TEUR ggü. 2017)
- Anstieg der Aufwendungen für interne Leistungsbeziehung um 70 TEUR ggü. 2017, durch höhere Aufwendungen beim LK Uelzen

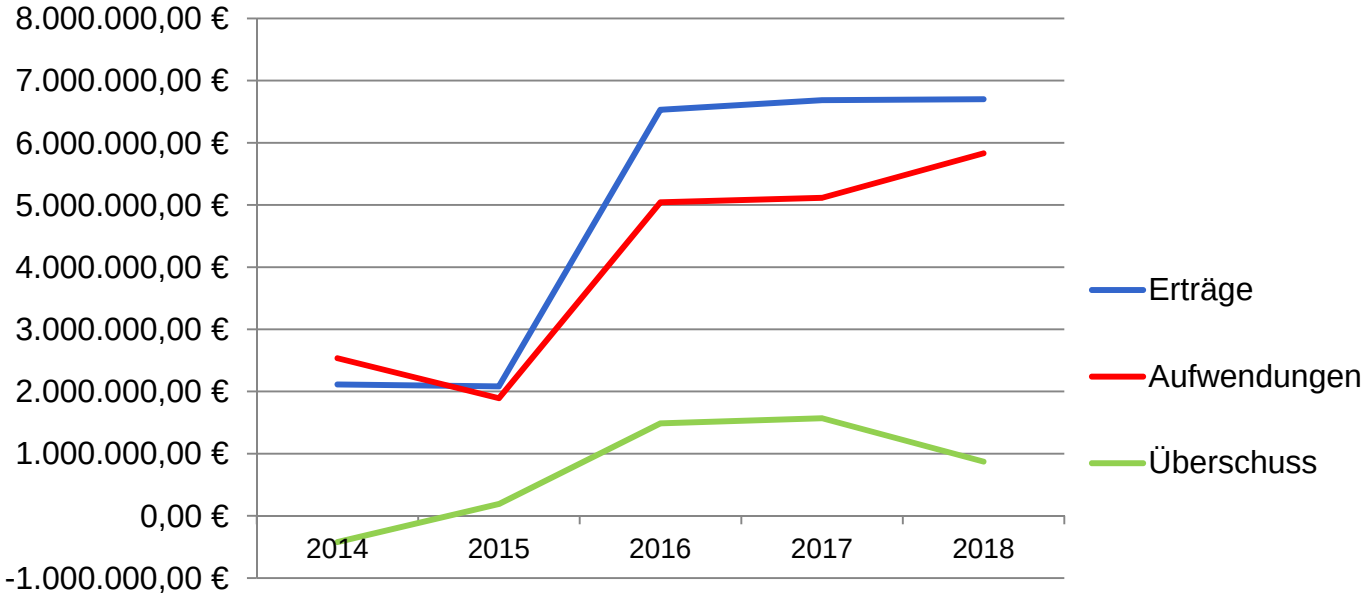
## o Vergleich Prognose 2018 zum Plan 2018

- Die prognostizierten Zahlen weichen nicht von den Planwerten ab

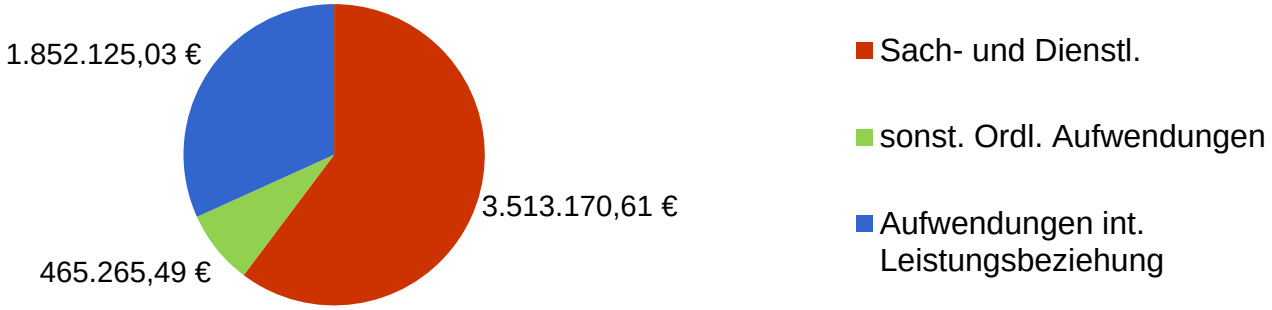
# 1. Gebäudemanagement Uelzen/Lüchow-Dannenberg

## 1.2. Diagramme Entwicklungen

**Entwicklungen Erträge/Aufwendungen/Überschüsse seit 2014**




**Zusammensetzung Aufwendungen im III. Quartal 2018**



# 2. Kurgesellschaft Bad Bevensen GmbH

2.1. Kennzahlen

## o Wesentliche Kennzahlen

- Gesamterträge: 2,683 Mio. EUR (Vorjahr: 2,671 Mio. EUR)
- Gesamtaufwendungen: 3,587 Mio. EUR (Vorjahr: 3,778 Mio. EUR)
- Jahresfehlbetrag zum 30.09.: -1.028 TEUR (Vorjahr: -1.244 Mio. EUR)

## o Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- Höhere Umsatzerlöse in den Nebenleistungen um 27 TEUR (u.a. Vermietung und Nutzungsgebühren Einrichtungen, Kostenersatz Kurhaus)
- Reduzierung der Materialaufwendungen um 17 TEUR und der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 135 TEUR (u.a. Versicherungen, Reisekosten, Jahresabschluss und Prüfungskosten)

## o Vergleich Prognose 2018 zum Plan 2018

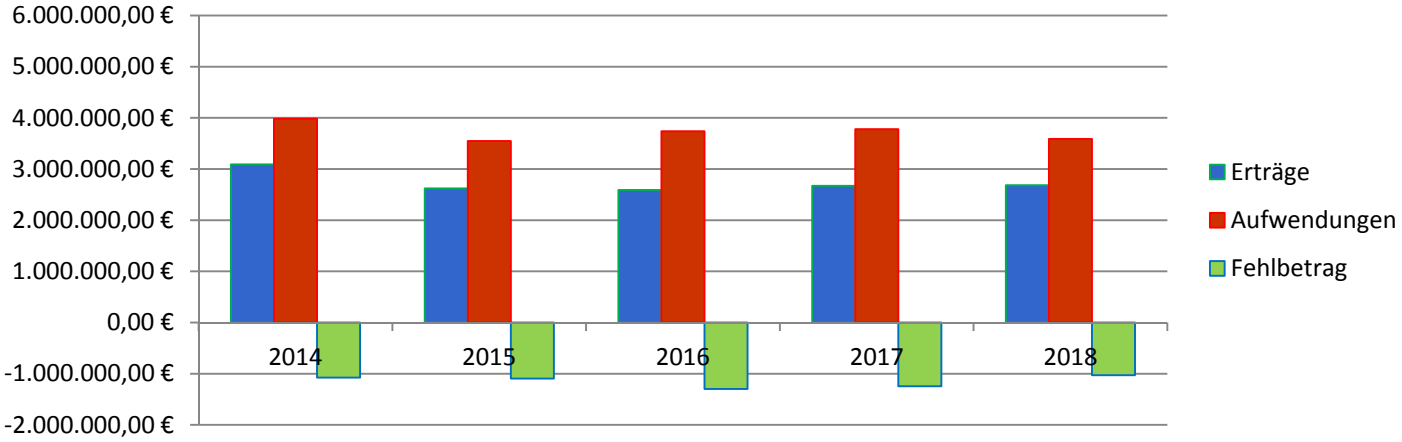
- Die prognostizierten Zahlen entsprechen im groben der Planung für 2018
- In der Prognose reduzieren sich die Erträge um 114 TEUR und die Aufwendungen reduzieren sich um 211 TEUR

# 2. Kurgesellschaft Bad Bevensen GmbH

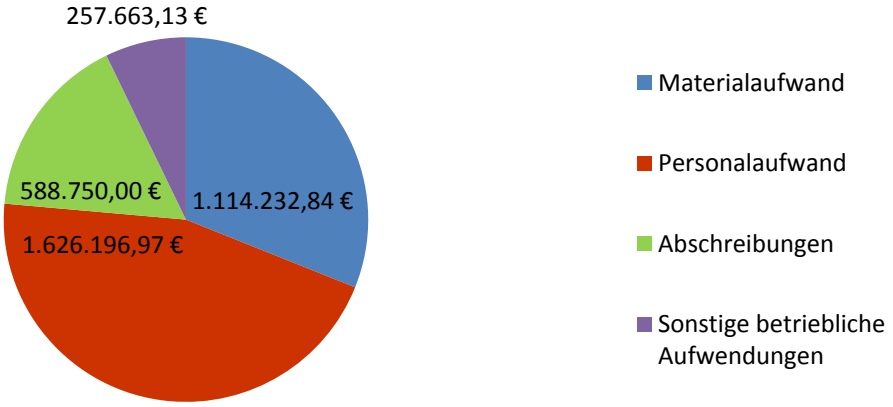
## 2.2. Diagramm Entwicklung im III. Quartal

**Auffälligkeit: die fast konstante Entwicklung seit 2014**

**Entwicklungen Erträge/Aufwendungen/Überschüsse seit 2014**




**Zusammensetzung der Aufwendungen zum 30.09.2018**



# 3. IT-Verbund Uelzen

3.1. Kennzahlen

## o Wesentliche Kennzahlen

- Gesamterträge: 4,884 Mio. EUR (Vorjahr: 4,007 Mio. EUR)
- Gesamtaufwendungen: 3,687 Mio. EUR (Vorjahr: 3,574 Mio. EUR)
- Überschuss zum 30.09.: 1,197 Mio. EUR (Vorjahr: 416 TEUR)

## o Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- Höhere Aufwendungen von 113 TEUR durch notwendige Updates der Microsoftprodukte, Personalkosten durch Neueinstellungen und anstieg der Miet- und Wartungskosten

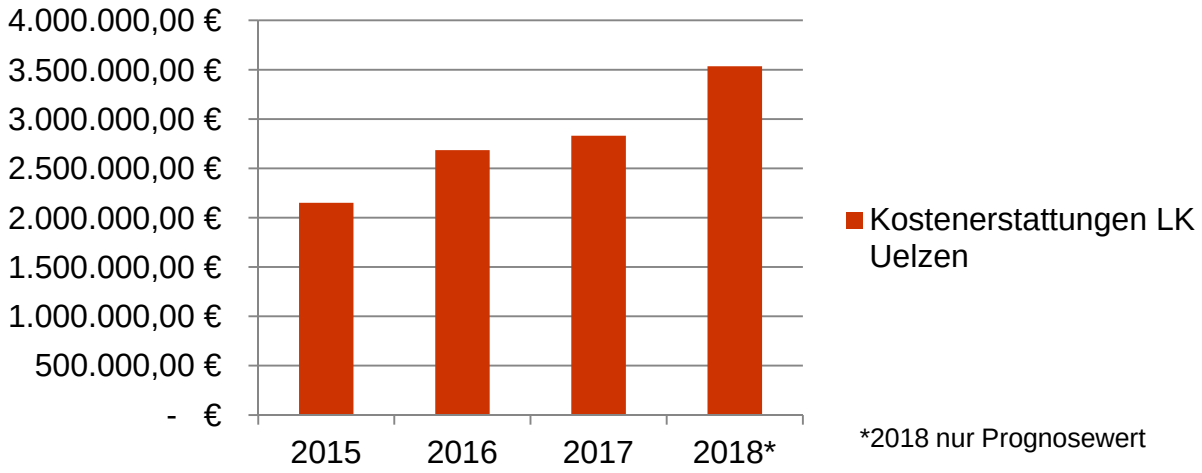
## o Vergleich Prognose 2018 zum Plan 2018

- Aufwendungen werden um 1,118 Mio. EUR geringer ausfallen als geplant
- Personalkostenanstieg wird um 406 TEUR geringer ausfallen als geplant
- Sach- und Dienstl. Um 679 TEUR geringer als geplant, Grund Nichtdurchführung von allen Microsoftupdates

# 3. IT-Verbund Uelzen

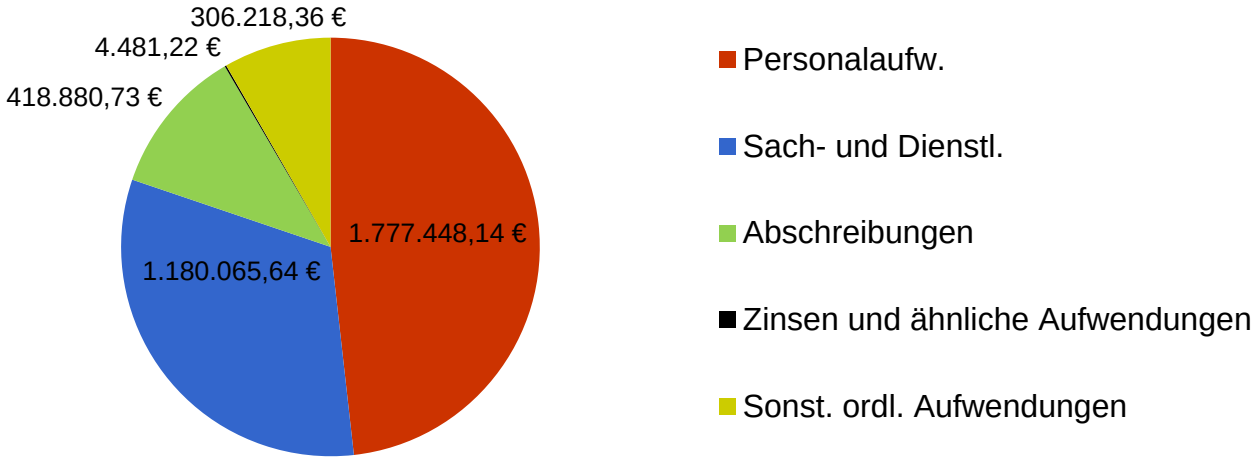
## 3.2. Diagramme Entwicklungen

**Entwicklung Kostenerstattungen LK Uelzen gesamtes Jahr**




*2018 nur Prognosewert

**Zusammensetzung Aufwendungen zum 30.09.2018**



# 4. Landwirtschaftsmuseum Hösseringen

4.1. Kennzahlen

## o Wesentliche Kennzahlen

- Gesamterträge: 325 TEUR (Vorjahr: 335 TEUR)
- Gesamtaufwendungen: 307 TEUR (Vorjahr: 326 TEUR)
- Überschuss: 17 TEUR (Vorjahr: 9 TEUR)

## o Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- Sachspenden und Einnahmen aus Tierhaltung liegen bisher bei 3 TEUR, Vorjahr 16 TEUR
- Personalkosten sind um 11 TEUR aufgrund der Vakanz der Stelle stellv. Museumsleiter gesunken (Besetzung Juli 2018)
- Ausgaben für Gebäude, Außenanlagen und Inventar sind um 23 TEUR gesunken

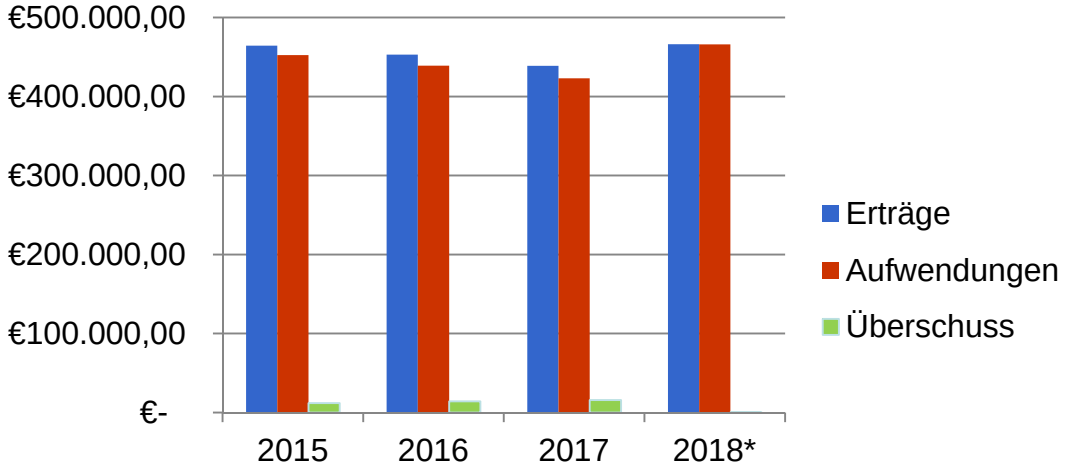
## o Vergleich Prognose 2018 zum Plan 2018

- Anpassung der Einnahmen und Ausgaben auf 466 TEUR, Planwerte waren Ein- und Ausgaben i.H.v. 473 TEUR

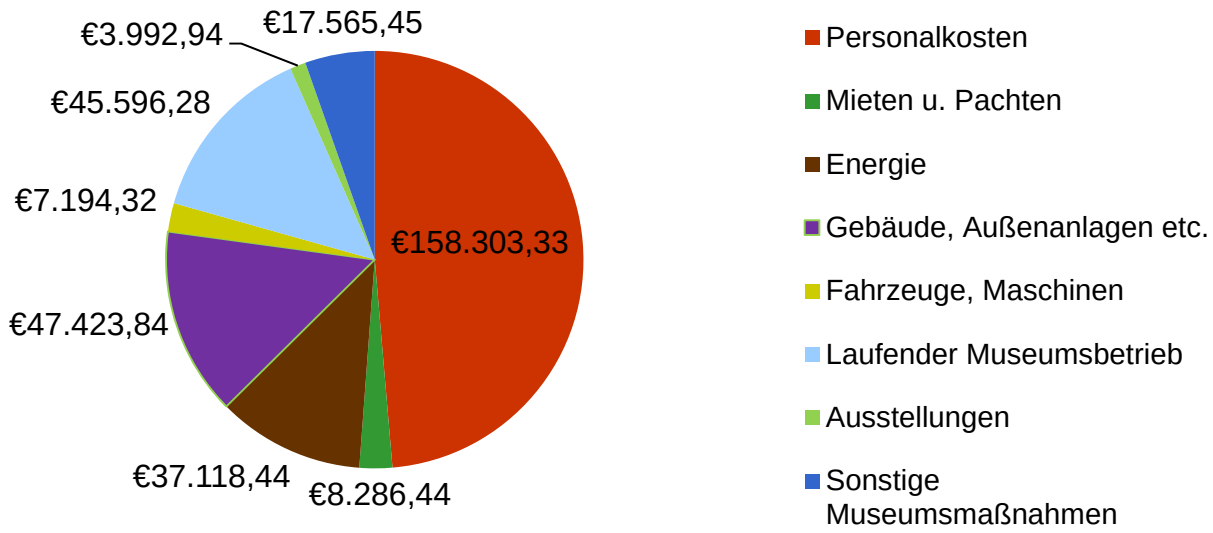
# 4. Landwirtschaftsmuseum Hösseringen

## 4.2. Diagramme Entwicklungen

**Entwicklung Erträge/Aufwendungen/Überschüsse seit 2015**




**Zusammensetzung der Aufwendungen zum 30.09.2018**



# 5. Zweckverband Kreisvolkshochschule

## 5.1. Kennzahlen

### o Wesentliche Kennzahlen

- Gesamterträge: 1,256 Mio. EUR (Vorjahr: 1,215 Mio. EUR)
- Gesamtaufwendungen: 1,172 Mio. EUR (Vorjahr: 1,126 Mio. EUR)
- Überschuss: 84 TEUR (Vorjahr: 89 TEUR)

### o Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr

- hohe Zahlungen für Auftragsmaßnahmen und Projekte im Bereich „Deutsch als Fremdsprache“ führen zu besserem Ergebnis auf der Ertragsseite (+88 TEUR ggü. dem Vorjahr)
- Geringere Erträge im regulären Geschäftsbetrieb bei den Teilnahmeentgelten (-34 TEUR ggü. dem Vorjahr)
- + 42 TEUR bei den Personalaufwendungen

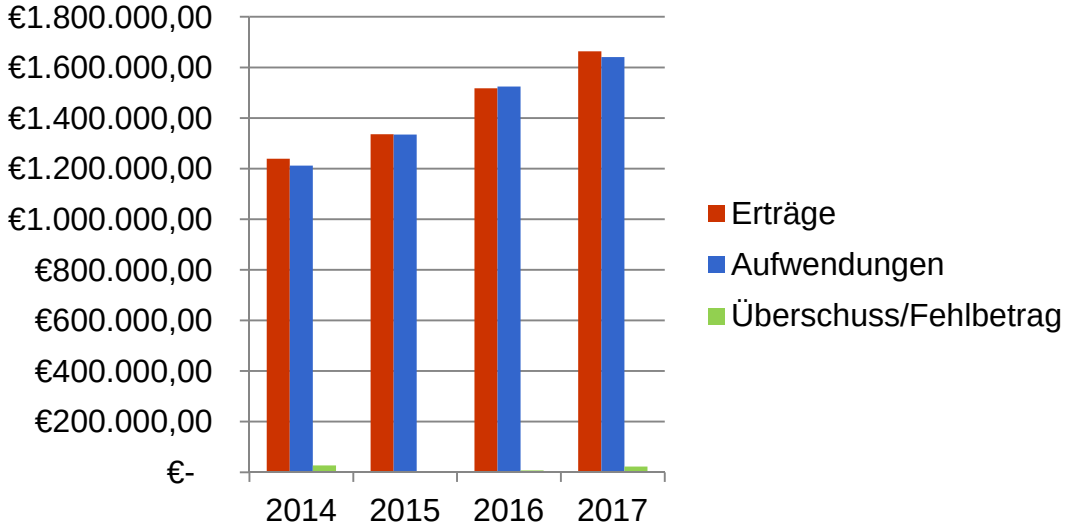
### o Vergleich Prognose 2018 zum Plan 2018

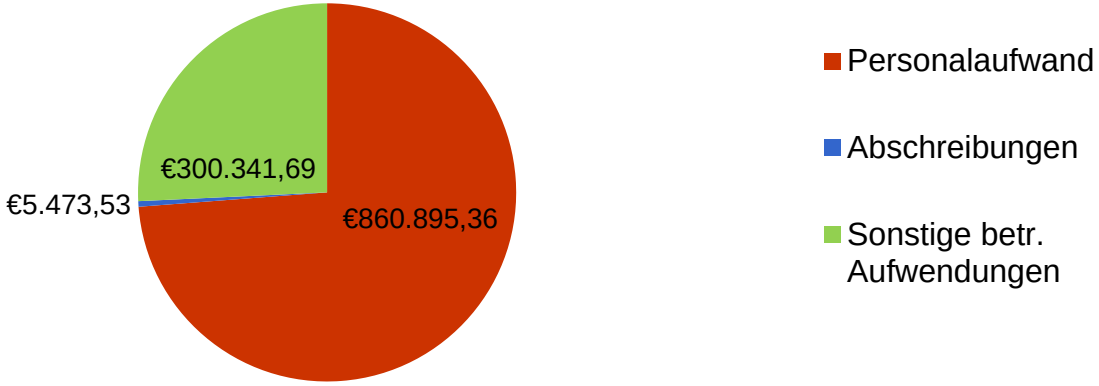
- Keine detaillierte Prognose möglich, es wird aber mit einem ausgeglichen Jahresergebnis gerechnet
- Schlechte Zahlen bei den Teilnehmerentgelten sind bereits berücksichtigt

# 5. Zweckverband Kreisvolkshochschule

## 5.2. Diagramme Entwicklungen

**Entwicklung Erträge/Aufwendungen/Überschuss/Fehlbetrag seit 2014**




**Zusammensetzung der Aufwendungen zum 30.09.2018**