



<i>Beratungsgegenstand:</i> Etatentwurf für das Haushaltsjahr 2019
--

<i>Sachbearbeitende Dienststelle:</i> Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht	<i>Datum</i> 12.12.2018
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge (Zuständigkeit)</i> Kreistag des Landkreises Uelzen (Entscheidung)	<i>Sitzungstermin</i> 18.12.2018	<i>Status</i> Ö
---	-------------------------------------	--------------------

Sachverhalt:

Der Etatentwurf 2019 wird in diesem Jahr wie bereits 2018 im Haushalts- und Finanzausschuss eingebracht. Zur Sitzung am 22.10.2018 werden die Unterlagen in elektronischer Form nachgereicht.

Bereits jetzt sind dieser Vorlage die bislang vorliegenden Zuschussanträge nebst einer entsprechenden Übersicht beigefügt. Dabei handelt es sich nur um die Zuschussanträge, die nicht oder nur teilweise im Etatentwurf 2019 berücksichtigt wurden. Jene Anträge, welche auf die unveränderte Fortführung der bislang gewährten Förderung abstellen, sind bereits im Etatentwurf eingepflegt.

Mit den Ergänzungsvorlagen 374-1 und 374-3 wurden die seit der Haushaltseinbringung bekannt gewordenen Änderungen am Haushaltsentwurf sowie weitere Zuschussanträge, die zur Einbringung der Grundfassung noch nicht berücksichtigt werden konnten, mitgeteilt.

Die vorgenannten Änderungen und Anträge wurden vom Kreisausschuss in der Sitzung am 11.12.2018 gewürdigt. Die Auswirkungen der vorbereitenden Beschlussempfehlungen des Kreisausschusses auf den Haushalt 2019 werden nunmehr zusammenfassend mitgeteilt.

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der Empfehlungen des Kreisausschusses vom 11.12.2018 beschließt der Kreistag des Landkreises Uelzen den von der Verwaltung unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse vorgelegten Haushaltsentwurf 2019 bezüglich

1. der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

2. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 – 2022 und

3. des Investitionsprogramms für die Jahre 2019 bis 2022.

Anlagen:

- Haushaltsplanentwurf 2019 (Stand zur Einbringung am 22.10.2018)
- nicht (vollumfänglich) berücksichtigte Zuschussanträge
- Fortschreibung der Zuschussanträge, Stand 30.10.2018
- Fortschreibung Ergebnis- u. Finanzhaushalt. Stand 30.10.2018
- 2. Fortschreibung d. Zuschussanträge, Stand 23.11.2018
- 2. Fortschreibung Ergebnis- u. Finanzhaushalt, Stand 23.11.2018
- Änderungsdienst Haushaltsplanentwurf, Stand 23.11.2018
- Fortschreibung der Zuschussanträge, Stand 04.12.2018
- Fortschreibung des Ergebnis- und Finanzhaushalts, Stand 04.12.2018
- 2. Fortschreibung der Haushaltssatzung und des Gesamtergebnis- u. Finanzhaushalts
- Fortschreibung der Anträge der Kreistagsfraktionen zum Haushaltsentwurf 2019, Stand: 12.12.2018
- Fortschreibung der Anträge von Dritten zum Haushaltsentwurf, Stand 12.12.2018
- Fortschreibung des Ergebnis- u. Finanzhaushalts (Änderungsliste), Stand: 12.12.2018
- Änderungsdienst Haushaltssatzung und Haushaltsplan (3. Fortschreibung), Stand: 12.12.2018

Dr. Blume

HAUSHALT

2019

LANDKREIS UELZEN



HAUSHALTSPLAN

- ENTWURF -



metropolregion hamburg

Stand: 19.10.2018

3 von 438 in Zusammenstellung

Raum für eigene Notizen.

HAUSHALTSSATZUNG

DES

LANDKREISES UELZEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 hat der Kreistag des Landkreises Uelzen mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	178.782.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	181.646.800 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	- €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.251.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.121.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.240.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.446.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.100.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.780.800 €

<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	195.592.100 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	195.348.400 €

§ 2

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

3.100.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

0 €

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

29.000.000 €

§ 5

Der UMLAGESATZ DER KREISUMLAGE wird auf 48,50 v.H. der Steuerkraftzahlen (der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) und 48,50 v.H. von 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden u. Samtgemeinden festgesetzt.

§ 6

Für die BEFUGNIS DES LANDRATES, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 15.000 € als unerheblich.

§ 7

Die Wertgrenzen gemäß § 12 Absatz 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), oberhalb derer vor der Investitionsmaßnahme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchgeführt werden soll, werden für die einzelnen Arten von Investitionsmaßnahmen wie folgt festgesetzt:

Investitionsmaßnahmen im Tiefbaubereich:	600.000 €
Investitionsmaßnahmen im Hochbaubereich:	1.000.000 €
Investitionsmaßnahmen das übrige Sachanlagevermögen betreffend:	250.000 €

Uelzen, den 18.12.2018

LANDKREIS UELZEN

Der Landrat

Dr. Blume

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.476.412	1.576.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.297.456	94.435.800	98.898.000	102.637.300	104.634.000	107.183.100
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.466	3.421.300	3.364.600	3.528.900	3.639.800	3.566.400
04	04. + sonstige Transfererträge	5.262.570	4.285.900	4.071.100	4.031.500	4.002.200	4.001.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.316.858	11.344.900	12.745.300	12.733.300	12.247.300	12.252.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	275.664	1.093.200	847.800	2.225.800	3.995.600	3.595.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.915.467	51.761.600	51.773.200	51.482.400	51.801.200	51.604.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.014.225	1.956.800	1.972.900	1.781.400	1.721.400	1.670.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	80.000	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.822.686	3.310.700	3.689.200	3.369.700	3.374.300	3.381.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	169.373.871	173.266.200	178.782.100	183.210.300	186.835.800	188.675.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	21.306.972	25.118.100	26.266.600	27.097.500	28.052.800	28.354.200
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	355.323	351.900	370.000	377.400	385.000	392.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.446.098	12.585.400	14.308.500	13.999.300	13.634.600	13.390.000
17	16. - Abschreibungen	59.408	8.647.100	8.911.600	10.130.300	10.791.300	10.757.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827.768	1.806.200	1.290.000	2.100.200	2.217.000	2.150.000
19	18. - Transferaufwendungen	95.793.746	101.823.700	103.407.100	105.560.000	107.095.700	108.210.270
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(10.859.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.505.954	25.580.400	27.093.000	26.761.200	26.181.500	26.427.100
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	153.295.270	175.912.800	181.646.800	186.025.900	188.357.900	189.681.570
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	16.078.601	-2.646.600	-2.864.700	-2.815.600	-1.522.100	-1.005.770
24	23. + außerordentl. Erträge	21.422	423.600	0	0	0	0
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	-59.194	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-59.194	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	80.616	423.600	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	16.159.217	-2.223.000	-2.864.700	-2.815.600	-1.522.100	-1.005.770
30	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.619	10.709.100	12.289.900	12.915.600	12.278.400	12.399.100
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619	10.709.100	12.289.900	12.915.600	12.278.400	12.399.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außeror- dentliche Erträge	Außeror- dentliche Aufwen- dungen	Außeror- dentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	Aufwend. aus internen Leistungs- beziehungen	Saldo aus internen Leistungs- beziehungen	Ergebnis unter Berück- sichtigung der internen Leist.- Beziehungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Verwaltungsleitung	15.000	808.700	-793.700	0	0	0	0	0	0	-793.700
002	Personalrat	0	67.800	-67.800	0	0	0	0	0	0	-67.800
003	Gleichstellungsbeauftragte	8.200	56.300	-48.100	0	0	0	0	0	0	-48.100
013	Stabsstelle Koordination und Medienarbeit	1.848.200	2.762.700	-914.500	0	0	0	132.300		132.300	-782.200
080	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.426.500	3.161.300	-1.734.800	0	0	0	0	534.100	-534.100	-2.268.900
Dezernat I											
010	Amt für Personal u. zentrale Dienste	2.704.600	5.331.000	-2.626.400	0	0	0	54.200	661.400	-607.200	-3.233.600
012	Amt für Organisation	286.400	4.107.000	-3.820.600	0	0	0	0	0	0	-3.820.600
014	Rechnungsprüfungsamt	140.500	633.900	-493.400	0	0	0	0	0	0	-493.400
020	Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht	91.339.300	4.812.400	86.526.900	0	0	0	472.000	462.800	9.200	86.536.100
032	Ordnungsamt	10.982.100	12.756.800	-1.774.700	0	0	0	366.700	586.900	-220.200	-1.994.900
040	Schul- und Kulturamt	2.441.200	14.776.600	-12.335.400	0	0	0	16.400	9.680.100	-9.663.700	-21.999.100
Dezernat II											
039	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	277.700	1.463.900	-1.186.200	0	0	0	0	90.500	-90.500	-1.276.700
050	Sozialamt	52.123.100	73.087.100	-20.964.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	-20.967.000
051	Jugendamt	9.055.600	33.269.500	-24.213.900	0	0	0	0	90.800	-90.800	-24.304.700
Dezernat III											
023	Gebäudemanagement	631.000	11.758.800	-11.127.800	0	0	0	11.127.800	0	11.127.800	0
036	Straßenverkehrsamt	2.822.200	1.884.200	938.000	0	0	0	0	102.700	-102.700	835.300
063	Amt für Bauordnung u. Kreisplanung	1.461.700	2.058.300	-596.600	0	0	0	90.500	0	90.500	-506.100
066	Umweltamt	554.900	2.054.800	-1.499.900	0	0	0	0	47.600	-47.600	-1.547.500
070	Amt für Kreisstraßen	663.900	6.795.700	-6.131.800	0	0	0	30.000	30.000	0	-6.131.800
Summe		178.782.100	181.646.800	-2.864.700	0	0	0	12.289.900	12.289.900	0	-2.864.700

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.469.985,16	1.576.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.313.991,97	94.435.800,00	98.898.000,00	102.637.300,00	104.634.000,00	107.183.100,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	5.075.337,19	4.285.900,00	4.071.100,00	4.031.500,00	4.002.200,00	4.001.600,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.267.817,39	11.344.900,00	12.745.300,00	12.733.300,00	12.247.300,00	12.252.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	388.823,18	1.093.200,00	847.800,00	2.225.800,00	3.995.600,00	3.595.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.688.392,90	48.655.400,00	51.773.200,00	51.482.400,00	51.801.200,00	51.604.500,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.997.558,25	1.956.800,00	1.972.900,00	1.781.400,00	1.721.400,00	1.670.900,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	260,00					
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.960.837,82	19.304.900,00	2.523.000,00	1.899.000,00	2.259.000,00	2.162.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	163.163.003,86	182.652.900,00	174.251.300,00	178.210.700,00	182.080.700,00	183.890.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	21.656.979,81	23.242.500,00	24.672.800,00	25.553.800,00	26.533.700,00	26.853.200,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung		351.900,00	370.000,00	377.400,00	385.000,00	392.700,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	11.059.975,52	12.585.400,00	14.331.700,00	14.022.500,00	13.657.800,00	13.413.200,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	799.111,61	1.806.200,00	1.290.000,00	2.100.200,00	2.217.000,00	2.150.000,00
16	15. - Transferauszahlungen	96.282.716,48	101.823.700,00	103.407.100,00	105.560.000,00	107.095.700,00	108.210.270,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.003.284,69	43.330.400,00	28.049.800,00	27.254.000,00	26.674.300,00	26.419.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	153.802.068,11	183.140.100,00	172.121.400,00	174.867.900,00	176.563.500,00	177.439.270,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.360.935,75	-487.200,00	2.129.900,00	3.342.800,00	5.517.200,00	6.451.230,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	1.439.906,76	13.637.100,00	18.240.800,00	9.437.800,00	533.800,00	1.092.400,00
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	27.921,62	600.000,00				
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		20.000,00				
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.467.828,38	14.257.100,00	18.240.800,00	9.437.800,00	533.800,00	1.092.400,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	564.645,88	1.000,00	201.000,00	14.016.000,00	14.001.000,00	1.000,00
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.814.906,35	98.858.500,00	17.280.500,00	8.949.000,00	46.333.300,00	4.316.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.433.181,05	1.396.000,00	1.401.900,00	1.395.000,00	1.313.000,00	1.236.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	61.455,92	14.000,00	73.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.077.938,00	1.359.500,00	2.489.800,00	1.290.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	8.952.127,20	101.629.000,00	21.446.200,00	25.664.500,00	62.961.800,00	6.867.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.484.298,82	-87.371.900,00	-3.205.400,00	-16.226.700,00	-62.428.000,00	-5.774.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.876.636,93	-87.859.100,00	-1.075.500,00	-12.883.900,00	-56.910.800,00	676.630,00

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-39.769.300,00)	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	87.000.000,00	3.100.000,00	16.200.000,00	59.950.000,00	3.240.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.532.797,67	1.960.000,00	1.780.800,00	3.250.000,00	3.624.400,00	3.890.000,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	467.202,33	85.040.000,00	1.319.200,00	12.950.000,00	56.325.600,00	-650.000,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.343.839,26	-2.819.100,00	243.700,00	66.100,00	-585.200,00	26.630,00
43	38. + Bestand Zahlungsmittel am Anfang d. HHJahres						
44	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	2.343.839,26	-2.819.100,00	243.700,00	66.100,00	-585.200,00	26.630,00

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

Finanzhaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)		Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Einzah- lungen für Investi- tionstätigkeit	Auszah- lungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzah- lungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verän- derung Bestand an Zahlungs- mitteln	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Verwaltungsleitung	15.000	808.700	-793.700	0	0	0	0	0	0	-793.700	0
002	Personalrat	0	67.800	-67.800	0	0	0	0	0	0	-67.800	0
003	Gleichstellungsbeauftragte	8.200	56.300	-48.100	0	0	0	0	0	0	-48.100	0
013	Stabsstelle Koordination und Recht	1.848.200	2.762.700	-914.500	0	87.000	-87.000	0	0	0	-1.001.500	0
080	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	1.860.000	2.512.700	-652.700	12.510.000	2.533.000	9.977.000	0	0	0	9.324.300	0
Dezernat I												
010	Amt für Personal u. zentrale Dienste	613.400	3.682.000	-3.068.600	0	65.000	-65.000	0	0	0	-3.133.600	0
012	Amt für Organisation	286.400	4.107.000	-3.820.600	0	0	0	0	0	0	-3.820.600	0
014	Rechnungsprüfungsamt	140.500	633.900	-493.400	0	0	0	0	0	0	-493.400	0
020	Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht	89.723.100	4.484.600	85.238.500	0	1.220.000	-1.220.000	3.100.000	1.780.800	1.319.200	85.337.700	0
032	Ordnungsamt	10.975.900	12.488.200	-1.512.300	37.800	204.100	-166.300	0	0	0	-1.678.600	0
040	Schul- und Kulturamt	2.418.300	14.111.100	-11.692.800	0	569.000	-569.000	0	0	0	-12.261.800	0
Dezernat II												
039	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	277.700	1.463.000	-1.185.300	0	800	-800	0	0	0	-1.186.100	0
050	Sozialamt	52.123.100	73.082.500	-20.959.400	0	0	0	0	0	0	-20.959.400	0
051	Jugendamt	9.055.600	33.180.000	-24.124.400	0	1.179.800	-1.179.800	0	0	0	-25.304.200	0
Dezernat III												
023	Gebäudemanagement	0	9.925.100	-9.925.100	2.939.000	11.269.500	-8.330.500	0	0	0	-18.255.600	0
036	Straßenverkehrsamt	2.822.200	1.777.400	1.044.800	0	444.000	-444.000	0	0	0	600.800	0
063	Amt für Bauordnung u. Kreisplanung	1.461.700	2.056.300	-594.600	0	0	0	0	0	0	-594.600	0
066	Umweltamt	554.900	2.048.800	-1.493.900	0	2.000	-2.000	0	0	0	-1.495.900	0
070	Amt für Kreisstraßen	67.100	2.873.300	-2.806.200	2.754.000	3.872.000	-1.118.000	0	0	0	-3.924.200	0
Summe		174.251.300	172.121.400	2.129.900	18.240.800	21.446.200	-3.205.400	3.100.000	1.780.800	1.319.200	243.700	0

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	174.251.300	172.121.400	2.129.900
Investitionstätigkeit	18.240.800	21.446.200	-3.205.400
Finanzierungstätigkeit	3.100.000	1.780.800	1.319.200
Summe	195.592.100	195.348.400	243.700

Haushaltsplan 2019

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	28.224	21.800	20.000	20.000	20.000	20.000
43120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.012					
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)	1.599	500	500	500	500	500
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")	3.000			3.000		
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	886.845	976.000	300.000	320.000	330.000	340.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	499.998	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	46.737	82.100	257.000	257.000	257.000	257.000
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	167.832	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43120013	Zuweisung an Stadt Uelzen (Seniorenservicebüro)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43120015	Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt		200.000	444.500	444.500	444.500	444.500
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	170.688	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.060.000	1.456.100	1.451.800	1.472.800	1.498.000	1.542.900
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	910.600	968.600	986.000	867.100	803.300	777.200
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	47.241	47.500	51.200	51.200	51.200	51.200
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	16.666	17.100	17.300	17.400	17.500	18.000
43160006	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	206.931	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	120.590	120.000	130.500	130.500	130.500	130.500
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	211.594	245.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	5.970	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43170008	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1	550.000	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400
43170009	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 2		508.400	508.400	508.400	508.400	508.400
43180002	Zuschuss an Jägerschaft	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700	700	700	700	700	700
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	12.147	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43180006	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	20.450	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	1.412	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	184.461	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43180011	Zuschüsse an Kulturkreise	34.825	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
43180012	Förderung der Musikpflege	720	800	800	800	800	800
43180013	Zuschuss an Kreischorverband	1.166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	172.851	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
43180015	Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds		1.300		1.300		1.300
43180016	Zuschuss an Kunstverein Uelzen	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180017	Zuschuss an Bund bildender Künstler	779	800	800	800	800	800
43180018	Zuschuss an Radio ZuSa	8.431	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	83.500	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	8.314	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43180022	Förderung Heimvolkshochschule Barendorf	460	500	500	500	500	500
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180025	Zuschuss Bevensen-Tagung	670	700	700	700	700	700
43180026	Zuschuss an Patenkreis Wollstein	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	423.122	370.000	475.000	485.000	495.000	500.000
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	240.630	250.000	280.000	285.000	290.000	295.000
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	820	900	900	900	900	900
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180037	Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen	12.983	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	18.116	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	2.842	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.127	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	165.000	189.000	191.000	193.000		
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	17.733	23.400	23.400	23.400		
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	52.610	59.100	64.200	64.400	64.600	64.800
43180048	Zuschuss für Leitprojekt Grenzgeschichten		3.000	2.000	2.000		
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERMerk 5.000	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	110.592	139.500	143.000	146.000	149.000	151.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	10.990	10.100				
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180056	Zuschüsse an Wohlf.-Verbände	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	352.939	375.000	391.000	406.000	421.000	436.000
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	104.544	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
43180061	Zuschüsse allgem. Sportförderung - sonst.Förderung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43180062	Erschwernisbeitr. an Unterh.-Verbände f. Kreisstr.	4.310	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (QuiK)	94.850	400.000	400.000	400.000	400.000	
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43180066	Zuschuss an die Heideregion	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)	32.984	141.200	145.000	148.200		
43180068	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000					
43180069	Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte	58.850	73.000	80.000	67.000	67.000	67.000
43180071	Beitrag an Verkehrswacht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)	312	500	500	500	500	500
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	2.912	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300

Haushaltsplan 2019

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	40.314	42.000	49.200	49.200	49.200	49.200
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"		158.800	234.000	234.000	234.000	234.000
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	34.595	82.000				
43180084	Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk	5.000					
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."	18.930	30.000	30.000	30.000	30.000	
43180086	Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt	5.000					
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	7.755.192	10.062.700	10.857.700	10.809.700	10.443.500	10.071.400

Landrat

001-01	Verwaltungsleitung
002-01	Personalrat
003-01	Gleichstellungsbeauftragte
Stabsstelle Koordination und Recht	
013-01	Öffentlichkeitsarbeit
013-02	Beteiligungsmanagement
013-03	Politische Gremien
013-04	Justitiariat
013-05	Zentrale Vergabestelle
013-06	Datenschutz
013-07	Digitale Entwicklung
Stabsstelle Wirtschaftsförderung	
080-01	Wirtschaftsförderung
080-02	Tourismus
080-03	Glasfasernetz Uelzen
Ordnungsamt	
032-01	Statistiken und Wahlen
032-02	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
032-03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
032-04	Brandschutz
032-05	Rettungsdienst
032-06	Katastrophen- und Zivilschutz

Dezernat I	
Amt für Personal und Zentrale Dienste	
010-01	Personalwesen
010-03	Zentrale Dienste
Amt für Organisation	
012-01	Personal- und Organisationsentwicklung
012-02	Zentrales Controlling
Rechnungsprüfungsamt	
014-01	Rechnungsprüfung
Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht	
020-01	Finanzverwaltung
020-02	Kreiskasse
020-03	Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht
020-04	Allgemeine Finanzwirtschaft
Schul- und Kulturamt	
040-01	Schulen
040-02	Schülerbeförderung
040-03	Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege
040-04	Sport
040-05	ÖPNV

Dezernat II	
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
039-01	Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
039-02	Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
039-04	Fleischhygiene
Sozialamt	
050-01	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
050-02	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
050-03	Leistungen nach dem AsylbLG
050-04	Soziale Einrichtungen
050-05	Besondere soziale Leistungen
050-06	Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Schüler-Bafög
050-07	Aufgaben des sozialpsychiatrischen Dienstes nach dem NPsychKG
050-08	Heimaufsicht
Jugendamt	
051-01	Unterhaltsvorschuss
051-02	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege
051-03	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
051-04	Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen
051-05	Beistandschaften, Amtspflegschaften u. -vormundschaften, Beurkundungen
051-06	Einrichtungen der Jugendarbeit

Dezernat III	
Straßenverkehrsamt	
036-01	Kraftfahrzeugzulassung
036-02	Führerscheine
036-03	Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr
036-04	Allgemeines Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerblicher Kraftverkehr und Fahrschulen
Amt für Bauordnung und Kreisplanung	
063-01	Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)
063-02	Räumliche Planung und Entwicklung
063-03	Bauordnung
063-04	Immissionsschutz
063-05	Wohnungsbauförderung
063-06	Denkmalschutz
Umweltamt	
066-01	Naturschutz, Landschaftspflege und Waldangelegenheiten
066-02	Wasserwirtschaft und Bodenschutz
066-03	Aufgaben der unteren Abfallbehörde
Amt für Kreisstraßen und Abfallwirtschaft	
070-01	Straßen und Verkehrsflächen

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Steuerung und Führung der Kreisverwaltung

1.2 Leistungen

Repräsentative Vertretung des Landkreises
Information und Einbindung der politischen Gremien
Umsetzen von Beschlüssen des Kreistages und Kreisausschusses
Strategische Steuerung der Verwaltung
Grundsatzentscheidungen im operativen Geschäft
Mitarbeiterführung
Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der Verwaltung

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 001 Verwaltungsleitung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.953	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.722	13.400	13.500	13.500	13.600	13.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.675	14.400	15.000	15.000	15.100	15.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	787.844	765.700	781.400	797.100	813.200	829.400
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.425	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.964	13.200	10.800	10.800	10.800	10.800
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	805.233	792.400	808.700	824.400	840.500	856.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-792.558	-778.000	-793.700	-809.400	-825.400	-841.600
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-792.558	-778.000	-793.700	-809.400	-825.400	-841.600
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-792.558	-778.000	-793.700	-809.400	-825.400	-841.600

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 001 Verwaltungsleitung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.722,30	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.745,03	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.467,33	14.400,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00	15.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	787.843,57	765.700,00	781.400,00	797.100,00	813.200,00	829.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	10.492,60	13.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.308,23	13.200,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	804.644,40	792.400,00	808.700,00	824.400,00	840.500,00	856.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.177,07	-778.000,00	-793.700,00	-809.400,00	-825.400,00	-841.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-789.177,07	-778.000,00	-793.700,00	-809.400,00	-825.400,00	-841.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-789.177,07	-778.000,00	-793.700,00	-809.400,00	-825.400,00	-841.600,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Personal-/Interessenvertretung aller Beschäftigten des Landreises Uelzen gegenüber dem Arbeitgeber

1.2 Leistungen

Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse
 Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse einzelner Beschäftigten
 Mitwirkung bei allgemeinen sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen

1.3 Auftragsgrundlage

NPersVG, innerbetriebliche Vereinbarungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 002 Personalrat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	58.738	68.600	60.800	62.100	63.400	64.700
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.864	6.000	6.000	7.500	6.000	6.000
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.602	75.600	67.800	70.600	70.400	71.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-65.602	-75.600	-67.800	-70.600	-70.400	-71.700
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-65.602	-75.600	-67.800	-70.600	-70.400	-71.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-65.602	-75.600	-67.800	-70.600	-70.400	-71.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 002 Personalrat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	58.738,38	68.600,00	60.800,00	62.100,00	63.400,00	64.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.594,35	6.000,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	63.332,73	75.600,00	67.800,00	70.600,00	70.400,00	71.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.332,73	-75.600,00	-67.800,00	-70.600,00	-70.400,00	-71.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-63.332,73	-75.600,00	-67.800,00	-70.600,00	-70.400,00	-71.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-63.332,73	-75.600,00	-67.800,00	-70.600,00	-70.400,00	-71.700,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

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

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

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

Vernetzung von Frauengruppen, Verbänden, Ämtern, Einrichtungen und Initiativen
Kordinierung und Unterstützung der Arbeit der gemeindlichen Gleichstellungsbeauftragten

Konzeptionierung und Organisation von Projekten , Veranstaltungen und Ausstellungen
Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung von Flyern und Broschüren)

Erhöhung des Frauenanteils in den kommunalpolitischen Gremien im Landkreis Uelzen

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 003 Gleichstellungsbeauftragte							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.653	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.653	5.200	8.200	8.200	8.200	8.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	25.973	48.300	52.500	53.600	54.700	55.900
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	227	2.300	3.200	3.000	2.800	2.700
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128	600	600	600	600	600
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.328	51.200	56.300	57.200	58.100	59.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-20.675	-46.000	-48.100	-49.000	-49.900	-51.000
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(.-))	-20.675	-46.000	-48.100	-49.000	-49.900	-51.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-20.675	-46.000	-48.100	-49.000	-49.900	-51.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 003 Gleichstellungsbeauftragte							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	5.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.750,00	5.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	25.973,24	48.300,00	52.500,00	53.600,00	54.700,00	55.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	226,73	2.300,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.700,00
17	16. Sonst. haushaltwirksame Ausz.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	26.199,97	51.200,00	56.300,00	57.200,00	58.100,00	59.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.449,97	-46.000,00	-48.100,00	-49.000,00	-49.900,00	-51.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-22.449,97	-46.000,00	-48.100,00	-49.000,00	-49.900,00	-51.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-22.449,97	-46.000,00	-48.100,00	-49.000,00	-49.900,00	-51.000,00

Teilhaushalt

013 Stabsstelle Koordination und
Recht



Produkte

013-01 Öffentlichkeitsarbeit
013-02 Beteiligungsmanagement
013-03 Politische Gremien
013-04 Justitiariat (ab 2018)
013-05 Zentrale Vergabestelle
013-06 Datenschutz (ab 2018)
013-07 Digitale Entwicklung

Landkreis Uelzen - Stabsstelle Koordination und Recht

Die Stabsstelle "Koordination und Recht" unterstützt die Verwaltungsleitung organisatorisch und koordinierend, insbesondere durch Betreuung des Kreistages und des Kreisausschusses als den wichtigsten politischen Gremien des Landkreises sowie durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Bei ihr sind zudem das Beteiligungsmanagement, die Beratung und Betreuung der Verwaltung in juristischen Angelegenheiten, die zentrale Vergabestelle sowie der behördliche Datenschutzbeauftragte organisatorisch angesiedelt. Auch das Beschwerdemanagement liegt in der Verantwortung der Stabsstelle. Außerdem unterstützen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Landrat bei Repräsentationsaufgaben und Veranstaltungen.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

- Maßnahmen zur Information der Bevölkerung und zur Außendarstellung der Kreisverwaltung einschließlich Pflege und Aktualisierung des Internetauftritts
- Verwalten der Beteiligungen des Landkreises Uelzen und Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung
- Bereitstellung der Ressourcen zur Aufgabenwahrnehmung von Kreistag, Kreisausschuss und sonstigen Kreisgremien
- Beratung und Betreuung der Verwaltung in juristischen Angelegenheiten
- Durchführung der Vergabeverfahren in Zusammenarbeit mit den beschaffenden Fachämtern
- Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
- Veranstaltungsmanagement
- Ordens- und Ehrungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.241	47.500	51.200	51.200	51.200	51.200
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.620		2.000	2.000	2.000	2.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	9.000	9.100	9.100	9.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.829.474	1.766.000	1.786.000	1.595.000	1.535.000	1.485.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.879.335	1.816.300	1.848.200	1.657.300	1.597.300	1.547.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	213.725	425.200	570.600	582.300	594.100	606.000
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.612	28.300	43.700	41.700	41.200	41.200
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.706.066	1.836.900	1.858.000	1.739.100	1.675.300	1.649.200
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.858.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.646	288.700	290.400	290.400	290.400	291.100
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.180.049	2.579.100	2.762.700	2.653.500	2.601.000	2.587.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-300.714	-762.800	-914.500	-996.200	-1.003.700	-1.040.200
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-300.714	-762.800	-914.500	-996.200	-1.003.700	-1.040.200
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.271	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.271	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-168.443	-630.500	-782.200	-863.900	-871.400	-907.900

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	170.688	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	910.600	968.600	986.000	867.100	803.300	777.200
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	47.241	47.500	51.200	51.200	51.200	51.200
43160006	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	184.461	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	172.851	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
43180066	Zuschuss an die Heideregion	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43180068	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000	0	0	0	0	0
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43189999	SUMME	1.706.066	1.836.900	1.858.000	1.739.100	1.675.300	1.649.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.500,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.620,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.829.473,77	1.766.000,00	1.786.000,00	1.595.000,00	1.535.000,00	1.485.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.832.093,77	1.816.300,00	1.848.200,00	1.657.300,00	1.597.300,00	1.547.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	213.724,89	425.200,00	570.600,00	582.300,00	594.100,00	606.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	14.538,68	28.300,00	43.700,00	41.700,00	41.200,00	41.200,00
16	15. Transferauszahlungen	1.722.557,51	1.836.900,00	1.858.000,00	1.739.100,00	1.675.300,00	1.649.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	236.566,18	288.700,00	290.400,00	290.400,00	290.400,00	291.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.187.387,26	2.579.100,00	2.762.700,00	2.653.500,00	2.601.000,00	2.587.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.293,49	-762.800,00	-914.500,00	-996.200,00	-1.003.700,00	-1.040.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		20.000,00				
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	5.220,00	14.000,00	58.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen			29.000,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220,00	14.000,00	87.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-5.220,00	6.000,00	-87.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-360.513,49	-756.800,00	-1.001.500,00	-996.200,00	-1.003.700,00	-1.040.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-360.513,49	-756.800,00	-1.001.500,00	-996.200,00	-1.003.700,00	-1.040.200,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	-5.220	-14.000	-58.000				
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH			-29.000				
Darlehenstilgung von verb. Unt.		20.000					
Gesamtsumme	-5.220	6.000	-87.000				

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	13	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		013-01	
Produktbezeichnung		Öffentlichkeitsarbeit	
Produktverantwortlicher		Frau Dr. Baumgarten	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Information der Bevölkerung und zur Außendarstellung der Kreisverwaltung

1.2 Leistungen

Presse- und Medienarbeit
(Erstellen von Pressemitteilungen und Grußworten, Beantworten von Presseanfragen, lfd. Aktualisierung des Internetauftritts)
Öffentlichkeitsarbeit
Partnerschaften/Ehrenamt
Beschwerdemanagement
Veranstaltungsmanagement
Ortsrechtssammlung

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 013-01 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.620		2.000	2.000	2.000	2.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.620		2.000	2.000	2.000	2.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	79.021	81.100	91.700	93.600	95.500	97.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.931	15.400	22.200	20.200	20.200	20.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	197	200	200	200	200	200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	92.150	96.700	114.100	114.000	115.900	117.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-89.530	-96.700	-112.100	-112.000	-113.900	-115.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-89.530	-96.700	-112.100	-112.000	-113.900	-115.800
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-89.530	-96.700	-112.100	-112.000	-113.900	-115.800

Produktfinanzhaushalt 013-01 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.620,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.620,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	79.021,11	81.100,00	91.700,00	93.600,00	95.500,00	97.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	12.857,68	15.400,00	22.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	197,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	92.076,14	96.700,00	114.100,00	114.000,00	115.900,00	117.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.456,14	-96.700,00	-112.100,00	-112.000,00	-113.900,00	-115.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-89.456,14	-96.700,00	-112.100,00	-112.000,00	-113.900,00	-115.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-89.456,14	-96.700,00	-112.100,00	-112.000,00	-113.900,00	-115.800,00

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

1. Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung</p> <p>Verwalten der Beteiligungen des Landkreises Uelzen und Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung</p>
<p>Leistungen</p> <p>Verwaltung der Anteile an verbundenen Unternehmen (Anteile > 50 %), Beteiligungen (Anteile 50 % – 20 %) und Ausleihungen (Anteile < 20 %), Erstellung von Handlungsempfehlungen für die Vertreter des Landkreises in den Organen der verbundenen Unternehmen, der Beteiligungen und sonstiger Unternehmen, an denen der Landkreis Anteile besitzt („Ausleihung“)</p> <p>Hierzu gehören insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen (IT-Verbund Uelzen) ▪ Gebäudemanagement Uelzen / Lüchow-Dannenberg - Gemeinsame kommunale Anstalt öffentlichen Rechts (gAÖR-GM) ▪ Celle-Uelzen Netz GmbH ▪ SVO Holding GmbH ▪ Avacon AG ▪ Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH ▪ Zweckverband „Kreisvolkshochschule Uelzen/Lüchow-Dannenberg“ ▪ Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH ▪ Kurgesellschaft Bevensen GmbH ▪ Lüneburger Heide GmbH ▪ Niedersächsische Landgesellschaft mbH ▪ Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen ▪ Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlagsgesellschaft GmbH <p>Sowie folgende steuerungsrelevante Vereine:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lüneburgischer Landschaftsverband e.V. ▪ Landwirtschaftsmuseum Hösseringen e.V. ▪ HeideRegion Uelzen e.V. ▪ Musikschule für Kreis und Hansestadt Uelzen e.V.
<p>Auftragsgrundlage</p> <p>NKomVG, NKomZG, Kreistagsbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen, spezialgesetzliche Regelungen</p>

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 013-02 Beteiligungsmanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.241	47.500	51.200	51.200	51.200	51.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.829.474	1.766.000	1.786.000	1.595.000	1.535.000	1.485.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.876.715	1.813.500	1.837.200	1.646.200	1.586.200	1.536.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	78.529	103.600	137.600	140.500	143.400	146.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.681	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500
19	18. - Transferaufwendungen	1.706.066	1.836.900	1.858.000	1.739.100	1.675.300	1.649.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.656	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.794.933	1.954.700	2.010.100	1.894.100	1.832.700	1.809.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	81.782	-141.200	-172.900	-247.900	-246.500	-273.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(b.-))	81.782	-141.200	-172.900	-247.900	-246.500	-273.400
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.271	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.271	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	214.053	-8.900	-40.600	-115.600	-114.200	-141.100

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Produkt 013-02 Beteiligungsmanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	170.688	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	910.600	968.600	986.000	867.100	803.300	777.200
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	47.241	47.500	51.200	51.200	51.200	51.200
43160006	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	184.461	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	172.851	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
43180066	Zuschuss an die Heideregion	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43180068	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000					
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43189999	SUMME	1.706.066	1.836.900	1.858.000	1.739.100	1.675.300	1.649.200

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 013-02 Beteiligungsmanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.500,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.829.473,77	1.766.000,00	1.786.000,00	1.595.000,00	1.535.000,00	1.485.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.829.473,77	1.813.500,00	1.837.200,00	1.646.200,00	1.586.200,00	1.536.200,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	78.529,18	103.600,00	137.600,00	140.500,00	143.400,00	146.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.681,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
16	15. Transferauszahlungen	1.722.557,51	1.836.900,00	1.858.000,00	1.739.100,00	1.675.300,00	1.649.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.656,46	10.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.811.424,15	1.954.700,00	2.010.100,00	1.894.100,00	1.832.700,00	1.809.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.049,62	-141.200,00	-172.900,00	-247.900,00	-246.500,00	-273.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		20.000,00				
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	5.220,00	14.000,00	58.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen			29.000,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.220,00	14.000,00	87.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-5.220,00	6.000,00	-87.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	12.829,62	-135.200,00	-259.900,00	-247.900,00	-246.500,00	-273.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	12.829,62	-135.200,00	-259.900,00	-247.900,00	-246.500,00	-273.400,00

Investitionsübersicht Produkt 013-02 Beteiligungsmanagement

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	-5.220	-14.000	-58.000				
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH			-29.000				
Darlehenstilgung von verb. Unt.		20.000					
Gesamtsumme	-5.220	6.000	-87.000				

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Ressourcen zur Aufgabenwahrnehmung von Kreistag und Ausschüssen (ohne Sitzungsdienst Fachausschüsse)

1.2 Leistungen

Sitzungsdienst (ohne Fachausschüsse)
Entschädigungen an Mandatsträger
Fraktionsgelder

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, Satzungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 013-03 Politische Gremien							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge			600	600	600	600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	56.175	56.700	39.900	40.700	41.500	42.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.792	254.400	255.400	255.400	255.400	256.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	292.966	311.600	295.800	296.600	297.400	299.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-292.966	-311.600	-295.200	-296.000	-296.800	-298.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-292.966	-311.600	-295.200	-296.000	-296.800	-298.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-292.966	-311.600	-295.200	-296.000	-296.800	-298.400

Produktfinanzhaushalt 013-03 Politische Gremien							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600,00	600,00	600,00	600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			600,00	600,00	600,00	600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	56.174,60	56.700,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	227.712,37	254.400,00	255.400,00	255.400,00	255.400,00	256.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	283.886,97	311.600,00	295.800,00	296.600,00	297.400,00	299.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.886,97	-311.600,00	-295.200,00	-296.000,00	-296.800,00	-298.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-283.886,97	-311.600,00	-295.200,00	-296.000,00	-296.800,00	-298.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-283.886,97	-311.600,00	-295.200,00	-296.000,00	-296.800,00	-298.400,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	13	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		013-04	
Produktbezeichnung		Justizariat	
Produktverantwortlicher		Frau Dr. Baumgarten	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Beratung und Betreuung der Verwaltung in juristischen Angelegenheiten

1.2 Leistungen

Juristische Tätigkeiten insbesondere Beratung der Verwaltung und Unterstützung der Fachämter in rechtlichen Angelegenheiten.
Vertretung der Verwaltung vor Gericht in besonderen Fällen.

1.3 Auftragsgrundlage

Geschäft der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 013-04 Justitiariat (ab 2018)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge		1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal		123.800	166.000	169.400	172.800	176.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	500	500	500	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen		126.100	170.000	173.400	176.800	180.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20		-124.900	-167.500	-170.900	-174.300	-177.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))		-124.900	-167.500	-170.900	-174.300	-177.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen		-124.900	-167.500	-170.900	-174.300	-177.700

Produktfinanzhaushalt 013-04 Justitiariat (ab 2018)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		1.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal		123.800,00	166.000,00	169.400,00	172.800,00	176.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		126.100,00	170.000,00	173.400,00	176.800,00	180.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-124.900,00	-167.500,00	-170.900,00	-174.300,00	-177.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)		-124.900,00	-167.500,00	-170.900,00	-174.300,00	-177.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)		-124.900,00	-167.500,00	-170.900,00	-174.300,00	-177.700,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	13	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		013-05	
Produktbezeichnung		Zentrale Vergabestelle	
Produktverantwortlicher		Frau Dr. Baumgarten	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung des formalen Vergabeverfahrens ab der in der „DA Vergabe“ genannten Wertgrenze nach Vorlage der entsprechenden Leistungsverzeichnisse, Kostenschätzungen, eine Auswahl von Firmen sowie einen Vorschlag zur Art des Vergabeverfahrens seitens der Organisationseinheiten.

1.2 Leistungen

Formale Abwicklung des Vergabeverfahrens
 Beratung der Organisationseinheiten hinsichtlich Vergabeverfahren
 Administration eVergabe sowie Vergabemanagement (Software)
 Pflege Internetauftritt der Vergabestelle
 Erstellung sowie Pflege einer Bieterdatei
 Erstellung der Vergabestatistik
 Erstellung interner Vergaberichtlinien
 Erstellung von Stellungnahmen in Bezug auf das formale Verfahren für das jeweilige Fachamt im Rahmen eines Klageverfahrens

1.3 Auftragsgrundlage

Vergabeordnung für Bauleistungen (VOB/A), Vergabeordnung für Dienst- und Lieferleistungen (VOL/A), Vergabeverordnung (VgV), Vergabestatistikverordnung (VergStatVO), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Nds. Tarifrue- und Vergabegesetz (NTVergG), Nds. Wertgrenzenverordnung (NWertVO), Nds. Kernarbeitsnormenverordnung (NKernVO), Dienstanweisung für das Vergabewesen beim LK Uelzen (DA Vergabe), Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Schutzklausel zur Abwehr von Einflüssen der Scientology-Organisation (RdErl. MW v. 11.04.2014), Zivilprozessrecht

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 013-05 Zentrale Vergabestelle							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.400	3.400	3.400	3.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge			3.400	3.400	3.400	3.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal		55.500	54.200	55.300	56.500	57.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen		85.000	79.200	80.300	81.500	82.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20		-85.000	-75.800	-76.900	-78.100	-79.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))		-85.000	-75.800	-76.900	-78.100	-79.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen		-85.000	-75.800	-76.900	-78.100	-79.300

Produktfinanzhaushalt 013-05 Zentrale Vergabestelle							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal		55.500,00	54.200,00	55.300,00	56.500,00	57.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		6.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		85.000,00	79.200,00	80.300,00	81.500,00	82.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-85.000,00	-75.800,00	-76.900,00	-78.100,00	-79.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)		-85.000,00	-75.800,00	-76.900,00	-78.100,00	-79.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)		-85.000,00	-75.800,00	-76.900,00	-78.100,00	-79.300,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	13	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		013-06	
Produktbezeichnung		Datenschutzbeauftragter	
Produktverantwortlicher		Herr Christ	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben des Datenschutzbeauftragten für den Landkreis Uelzen, den Zweckverband Gesundheitsamt Uelzen/Lüchow-Dannenberg und die Gemeinsame Kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen (IT-Verbund Uelzen)

1.2 Leistungen

Unterrichtung und Beratung der Behördenleitung und Beschäftigten hinsichtlich ihrer datenschutzrechtlichen Pflichten, Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften sowie der Strategien für den Schutz personenbezogener Daten.

1.3 Auftragsgrundlage

Datenschutz Grundverordnung (DSGVO), Niedersächsisches Datenschutzgesetz (NDSG) und spezialgesetzliche datenschutzrechtliche Vorschriften

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 013-06 Datenschutz (ab 2018)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	2.500	2.600	2.600	2.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge		1.600	2.500	2.600	2.600	2.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal		4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		400	500	500	500	500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen		5.000	5.400	5.500	5.600	5.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20		-3.400	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))		-3.400	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen		-3.400	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000

Produktfinanzhaushalt 013-06 Datenschutz (ab 2018)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		1.600,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal		4.500,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		100,00	100,00	100,00	100,00	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		5.000,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)		-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)		-3.400,00	-2.900,00	-2.900,00	-3.000,00	-3.000,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	13	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		013-07	
Produktbezeichnung		Digitale Entwicklung	
Produktverantwortlicher		Frau Dr. Baumgarten	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Die Koordination der Arbeiten zur Erstellung einer Gesamtstrategie für die digitale Entwicklung im Landkreis Uelzen auf den Feldern digitale Daseinsvorsorge, digitale Wirtschaftsförderung, digitale Verwaltung.

1.2 Leistungen

- Erstellung der Digitalisierungsstrategie
- Analyse und Bewertung von kommunalrelevanten neuen Rechtsvorschriften, politischen Initiativen und Entwicklungen auf Kommunal-, Landes- Bundes- und Europaebene
- Fördermittelscouting
- Aktivitätenkoordination und -initiierung
- Berichtswesen

1.3 Auftragsgrundlage

Geschäft der laufenden Verwaltung

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Leitlinien zur zukünftigen Umsetzung der digitalen Entwicklung im Landkreis Uelzen unter besonderer Berücksichtigung der Bereiche digitale Daseinsvorsorge, digitale Wirtschaftsförderung und digitale Verwaltung sind erarbeitet.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Leitlinien liegen vor?

ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 013-07 Digitale Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal			76.400	77.900	79.400	80.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			11.500	11.500	11.500	11.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen			200	200	200	200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen			88.100	89.600	91.100	92.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20			-88.100	-89.600	-91.100	-92.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))			-88.100	-89.600	-91.100	-92.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen			-88.100	-89.600	-91.100	-92.600

Produktfinanzhaushalt 013-07 Digitale Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal			76.400,00	77.900,00	79.400,00	80.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.			200,00	200,00	200,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			88.100,00	89.600,00	91.100,00	92.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-88.100,00	-89.600,00	-91.100,00	-92.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)			-88.100,00	-89.600,00	-91.100,00	-92.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)			-88.100,00	-89.600,00	-91.100,00	-92.600,00

Teilhaushalt

080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung



Produkte

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

Landkreis Uelzen - Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen - Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Die Stabsstelle **Wirtschaftsförderung** („Uelzen aktiv“) ist der zentrale Ansprechpartner für alle Unternehmen aus Landkreis und Hansestadt Uelzen. Sie arbeitet eng vernetzt mit den Kommunen, den Kammern sowie mit zahlreichen Partnern im Rahmen der Ansiedlungs- und Existenzgründungsberatung, der EU-Förderung und dem Technologietransfer zusammen. Die direkte Unterstützung der Unternehmen wird ergänzt durch Entwicklungsprojekte wie die Verbesserung der Breitbandinfrastruktur oder die Kooperation in der Metropolregion Hamburg. Über einen elektronischen Newsletter weist die Wirtschaftsförderung auf neue Förderprogramme, Veranstaltungen und Projekte hin.

Das fünfköpfige Team berät alle Unternehmen,

- die investieren und deshalb nach Fördermitteln suchen
- sich neu ansiedeln wollen
- die ein Gewerbegrundstück oder eine Büro- oder Ladenfläche suchen
- die Unterstützung bei der Erledigung von Behördengängen benötigen
- die Kooperationsprojekte und –partner suchen
- die sich über die Wirtschaftsstruktur informieren wollen

Weitere Informationen zu unserem Angebot finden Sie auf www.wirtschaft-uelzen.de

Dienstleistungsangebot:

[Breitbandversorgung](#)

[EU-Förderung](#)

[Existenzgründerförderung](#)

[Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur Förderung](#)

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.590	126.000	131.000	131.000	131.000	131.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		310.500	491.500	626.500	766.500	761.500
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	54.025	913.000	702.700	2.082.700	3.852.700	3.452.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.643	1.500	12.700	8.200	8.300	31.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.744	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600
09	09. + aktivierte Eigenleistung		80.000				
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	213.003	1.508.000	1.426.500	2.937.000	4.847.100	4.465.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	383.582	391.800	745.500	792.300	879.600	897.200
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	123.851	238.100	467.600	417.600	218.600	180.400
17	16. - Abschreibungen		1.067.600	1.628.600	2.577.600	3.212.600	3.207.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	203.353	217.200	234.700	221.700	221.700	221.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(234.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.346	31.400	84.900	30.900	26.900	23.400
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	738.132	1.946.100	3.161.300	4.040.100	4.559.400	4.530.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-525.129	-438.100	-1.734.800	-1.103.100	287.700	-65.200
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-525.129	-438.100	-1.734.800	-1.103.100	287.700	-65.200
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		560.000	534.100	1.354.900	1.482.700	1.502.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-560.000	-534.100	-1.354.900	-1.482.700	-1.502.600
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-525.129	-998.100	-2.268.900	-2.458.000	-1.195.000	-1.567.800

Haushaltsplan 2019

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	120.590	120.000	130.500	130.500	130.500	130.500
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43180069	Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte	58.850	73.000	80.000	67.000	67.000	67.000
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	2.912	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43189999	SUMME	203.353	217.200	234.700	221.700	221.700	221.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	126.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	59.531,80	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	58.747,50	913.000,00	702.700,00	2.082.700,00	3.852.700,00	3.452.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.784,25	1.500,00	12.700,00	8.200,00	8.300,00	31.300,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.744,28	12.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.897,26	17.750.000,00	925.000,00	376.000,00	736.000,00	640.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	367.705,09	18.867.500,00	1.860.000,00	2.686.500,00	4.816.600,00	4.343.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	383.581,97	391.800,00	745.500,00	792.300,00	879.600,00	897.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	176.464,06	238.100,00	467.600,00	417.600,00	218.600,00	180.400,00
16	15. Transferauszahlungen	194.534,83	217.200,00	234.700,00	221.700,00	221.700,00	221.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	26.896,84	17.781.400,00	1.064.900,00	546.900,00	542.900,00	39.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	781.477,70	18.628.500,00	2.512.700,00	1.978.500,00	1.862.800,00	1.338.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.772,61	239.000,00	-652.700,00	708.000,00	2.953.800,00	3.004.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	50.000,00	13.000.000,00	12.510.000,00	8.510.000,00	10.000,00	10.000,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	13.000.000,00	12.510.000,00	8.510.000,00	10.000,00	10.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	1.373.154,49	92.500.000,00	2.520.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-11.989,83					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		25.000,00	13.000,00	20.000,00		
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.164,66	92.525.000,00	2.533.000,00	104.000,00	84.000,00	84.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.311.164,66	-79.525.000,00	9.977.000,00	8.406.000,00	-74.000,00	-74.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.724.937,27	-79.286.000,00	9.324.300,00	9.114.000,00	2.879.800,00	2.930.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.724.937,27	-79.286.000,00	9.324.300,00	9.114.000,00	2.879.800,00	2.930.900,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuweis. an übr. Bereiche (EU- Förderprogr. Ziel 1)		-25.000	-13.000		-20.000		
NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau	-312						
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz	50.000	8.000.000	7.500.000		8.500.000		
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		5.000.000	5.000.000				
Einnahmen Gleisbeterneuerung UHU			10.000		10.000	10.000	10.000
Glasfasernetz Uelzen	-1.372.842	-110.000.000	-3.000.000		-100.000	-100.000	-100.000

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

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Förderrichtlinien, Verträge

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

1. Der Landkreis gehört weiterhin zu den fünf Landkreisen, in die niedersachsenweit die meisten Mittel aus der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA) fließen.
2. Es werden jedes Jahr mindestens zwei Veranstaltungen für Unternehmen angeboten.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

Landesweit gezahlte Mittel für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GA):	
davon für den Landkreis Uelzen:	
Die fünf Landkreise mit den meisten Zuschüssen sind:	
In den Landkreis sind Mittel in entsprechender Höhe geflossen?	ja/nein
Zu 2.)	
Anzahl der Veranstaltungen:	
Anzahl der insgesamt teilgenommenen Unternehmen:	

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 080-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		201.500	201.500	196.500	196.500	191.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	54.025	51.000	52.700	52.700	52.700	52.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.643	1.500	12.700	8.200	8.300	31.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.744	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	92.412	337.000	361.500	352.000	352.100	370.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	114.974	174.700	116.000	118.400	120.800	123.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	68.252	134.100	183.600	133.600	63.600	55.400
17	16. - Abschreibungen		273.800	278.600	277.600	277.600	272.600
19	18. - Transferaufwendungen	82.762	97.200	104.200	91.200	91.200	91.200
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(104.200)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.346	24.900	36.900	24.900	24.900	21.400
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.335	704.700	719.300	645.700	578.100	563.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-200.922	-367.700	-357.800	-293.700	-226.000	-193.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-200.922	-367.700	-357.800	-293.700	-226.000	-193.700
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		63.500	56.400	51.400	51.900	71.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-63.500	-56.400	-51.400	-51.900	-71.100
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-200.922	-431.200	-414.200	-345.100	-277.900	-264.800

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43180069	Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte	58.850	73.000	80.000	67.000	67.000	67.000
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	2.912	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43189999	SUMME	82.762	97.200	104.200	91.200	91.200	91.200

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 080-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	59.531,80	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	58.747,50	51.000,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.784,25	1.500,00	12.700,00	8.200,00	8.300,00	31.300,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.744,28	12.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	157.807,83	135.500,00	160.000,00	155.500,00	155.600,00	178.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	114.974,15	174.700,00	116.000,00	118.400,00	120.800,00	123.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	71.236,91	134.100,00	183.600,00	133.600,00	63.600,00	55.400,00
16	15. Transferauszahlungen	82.207,35	97.200,00	104.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	26.896,84	24.900,00	36.900,00	24.900,00	24.900,00	21.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	295.315,25	430.900,00	440.700,00	368.100,00	300.500,00	291.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.507,42	-295.400,00	-280.700,00	-212.600,00	-144.900,00	-112.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investittätigkeiten			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	312,37					
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	-11.989,83					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		25.000,00	13.000,00	20.000,00		
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.677,46	25.000,00	13.000,00	20.000,00		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	11.677,46	-25.000,00	-3.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-125.829,96	-320.400,00	-283.700,00	-222.600,00	-134.900,00	-102.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-125.829,96	-320.400,00	-283.700,00	-222.600,00	-134.900,00	-102.600,00

Investitionsübersicht Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuweis. an übr. Bereiche (EU- Förderprogr. Ziel 1)		-25.000	-13.000		-20.000		
NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau	-312						
Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU			10.000		10.000	10.000	10.000

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

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 der HeideRegion Uelzen e.V. 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 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Anzahl der Anreisen:

Anzahl der Übernachtungen:

Anzahl der Bettenzahl:

	HeideRegion Uelzen e.V.	LHG
Anzahl Anzeigen:		
Anzahl Messeauftritte:		

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 080-02 Tourismus							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.590	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	120.590	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.111	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
19	18. - Transferaufwendungen	120.590	120.000	130.500	130.500	130.500	130.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(130.500)			
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	124.702	124.100	134.700	134.800	134.900	135.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.111	-4.100	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-4.111	-4.100	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.111	-4.100	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 080-02 Tourismus							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	120.590	120.000	130.500	130.500	130.500	130.500
43189999	SUMME	120.590	120.000	130.500	130.500	130.500	130.500

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 080-02 Tourismus							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	4.111,22	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
16	15. Transferauszahlungen	112.327,48	120.000,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.438,70	124.100,00	134.700,00	134.800,00	134.900,00	135.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.438,70	-4.100,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-116.438,70	-4.100,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-116.438,70	-4.100,00	-9.700,00	-9.800,00	-9.900,00	-10.000,00

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 (mind. 100 Mbit/s)
Versorgung der Unternehmen und Freiberufler mit schnellem Internet (mind. 100 Mbit/s)

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Der clusterweise Ausbau des Glasfasernetz im Landkreis Uelzen wird 2019 abgeschlossen.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Der Ausbau des Glasfasernetzes im Landkreis Uelzen wurde 2019 abgeschlossen?

ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktresultishaushalt 080-03 Glasfasernetz Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		109.000	290.000	430.000	570.000	570.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte		862.000	650.000	2.030.000	3.800.000	3.400.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung		80.000				
12	12. = Summe ordentliche Erträge		1.051.000	940.000	2.460.000	4.370.000	3.970.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	264.497	213.000	625.300	669.600	754.400	769.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.600	104.000	284.000	284.000	155.000	125.000
17	16. - Abschreibungen		793.800	1.350.000	2.300.000	2.935.000	2.935.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	48.000	6.000	2.000	2.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	320.096	1.117.300	2.307.300	3.259.600	3.846.400	3.831.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-320.096	-66.300	-1.367.300	-799.600	523.600	138.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-320.096	-66.300	-1.367.300	-799.600	523.600	138.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		496.500	477.700	1.303.500	1.430.800	1.431.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-496.500	-477.700	-1.303.500	-1.430.800	-1.431.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-320.096	-562.800	-1.845.000	-2.103.100	-907.200	-1.293.000

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 080-03 Glasfasernetz Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte		862.000,00	650.000,00	2.030.000,00	3.800.000,00	3.400.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	209.897,26	17.750.000,00	925.000,00	376.000,00	736.000,00	640.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	209.897,26	18.612.000,00	1.575.000,00	2.406.000,00	4.536.000,00	4.040.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	264.496,60	213.000,00	625.300,00	669.600,00	754.400,00	769.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	105.227,15	104.000,00	284.000,00	284.000,00	155.000,00	125.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		17.756.500,00	1.028.000,00	522.000,00	518.000,00	18.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	369.723,75	18.073.500,00	1.937.300,00	1.475.600,00	1.427.400,00	912.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.826,49	538.500,00	-362.300,00	930.400,00	3.108.600,00	3.127.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	50.000,00	13.000.000,00	12.500.000,00	8.500.000,00		
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	13.000.000,00	12.500.000,00	8.500.000,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	1.372.842,12	92.500.000,00	2.520.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.372.842,12	92.500.000,00	2.520.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.322.842,12	-79.500.000,00	9.980.000,00	8.416.000,00	-84.000,00	-84.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.482.668,61	-78.961.500,00	9.617.700,00	9.346.400,00	3.024.600,00	3.043.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.482.668,61	-78.961.500,00	9.617.700,00	9.346.400,00	3.024.600,00	3.043.500,00

Investitionsübersicht Produkt 080-03 Glasfasernetz Uelzen

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz	50.000	8.000.000	7.500.000		8.500.000		
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		5.000.000	5.000.000				
Glasfasernetz Uelzen	-1.372.842	-110.000.000	-3.000.000		-100.000	-100.000	-100.000

Teilhaushalt

010 Amt für Personal u. zentrale Dienste



Produkte

010-01 Personalwesen

010-03 Zentrale Dienste

Landkreis Uelzen - Amt für Personal und Zentrale Dienste

Das Amt für Personal und Zentrale Dienste nimmt wichtige Aufgaben innerhalb der Verwaltung wahr und unterstützt die Arbeit der Verwaltungsbediensteten so, dass die Aufgaben bürgerorientiert, schnell und mit größtmöglicher Qualität und Wirtschaftlichkeit erfüllt werden können. Das Amt ist insofern Ansprechpartner und Dienstleister für das eigene Personal mit rund 450 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Zu den wichtigsten Aufgaben zählen Dienstleistungen im Bereich der Personalwirtschaft, auch für Dritte wie etwa den [IT-Verbund Uelzen](#) und den [Zweckverband Gesundheitsamt](#). Sofern sich Bürger persönlich im Kreishaus an der Information erkundigen oder telefonisch über die zentrale Rufnummer der Kreisverwaltung Auskunft erhalten wollen, ist auch hier das Amt für Personal und Zentrale Dienste beteiligt.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

- [Betreuung in allen Ausbildungsangelegenheiten](#)
- [Ausschreibung von Stellen und Durchführung von Einstellungsverfahren](#)
- Sicherstellung von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz
- Entwicklung eines Gesundheitsmanagements
- Abwicklung des zentralen Einkaufs von Büromaterialien und –mobiliar
- Betreuung der zentralen Hausdruckerei und Poststelle

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.312	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	80.738	118.800	78.300	78.300	78.300	78.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	553.223	504.900	518.100	526.100	533.600	540.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.049	25.000	15.000	14.500	14.500	14.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	19.296	1.755.800	2.091.200	1.846.700	1.851.300	1.858.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	682.623	2.406.500	2.704.600	2.466.600	2.478.700	2.492.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.607.976	3.981.300	3.601.100	3.595.500	3.616.400	3.644.600
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	355.323	351.900	370.000	377.400	385.000	392.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	307.863	379.600	376.600	379.800	321.300	383.800
17	16. - Abschreibungen	0	60.200	55.200	55.200	55.200	55.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	16.666	17.100	17.300	17.400	17.500	18.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.292	887.900	910.800	917.600	923.400	933.200
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.129.120	5.678.000	5.331.000	5.342.900	5.318.800	5.427.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.446.497	-3.271.500	-2.626.400	-2.876.300	-2.840.100	-2.934.700
24	23. + außerordentl. Erträge	260	0	0	0	0	0
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	260	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-2.446.237	-3.271.500	-2.626.400	-2.876.300	-2.840.100	-2.934.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	30.000	54.200	54.200	54.200	54.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	724.800	661.400	680.400	696.000	604.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-694.800	-607.200	-626.200	-641.800	-550.100
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.446.237	-3.966.300	-3.233.600	-3.502.500	-3.481.900	-3.484.800

Haushaltsplan 2019

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	16.666	17.100	17.300	17.400	17.500	18.000
43189999	SUMME	16.666	17.100	17.300	17.400	17.500	18.000

Teilfinanzhaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.312,00					
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	745,50	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	81.603,91	118.800,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.532,57	504.900,00	518.100,00	526.100,00	533.600,00	540.600,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		25.000,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	260,00					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	528.453,98	650.700,00	613.400,00	619.900,00	627.400,00	633.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.984.378,87	2.105.700,00	2.007.300,00	2.051.800,00	2.097.300,00	2.143.600,00
13	12. Auszahlungen für Versorgung		351.900,00	370.000,00	377.400,00	385.000,00	392.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	305.616,11	379.600,00	376.600,00	379.800,00	321.300,00	383.800,00
16	15. Transferauszahlungen	16.666,02	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00	18.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	799.254,85	887.900,00	910.800,00	917.600,00	923.400,00	933.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.105.915,85	3.742.200,00	3.682.000,00	3.744.000,00	3.744.500,00	3.871.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.577.461,87	-3.091.500,00	-3.068.600,00	-3.124.100,00	-3.117.100,00	-3.237.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	12.024,95					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.024,95					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	39.985,37	94.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	68.225,75		15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.211,12	94.000,00	65.000,00	59.500,00	59.500,00	59.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-96.186,17	-94.000,00	-65.000,00	-59.500,00	-59.500,00	-59.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.673.648,04	-3.185.500,00	-3.133.600,00	-3.183.600,00	-3.176.600,00	-3.296.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.673.648,04	-3.185.500,00	-3.133.600,00	-3.183.600,00	-3.176.600,00	-3.296.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-39.985,37	-74.000,00 -35.000,00		-35.000,00	-35.000,00 -45.000,00	-334.200,00	-325.753,06
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-68.225,75	-15.000,00		-14.500,00	-14.500,00 -14.000,00	-620.000,00	-722.799,83
allg. Ausstattung Kreishaus		-20.000,00 -15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-172.500,00	-12.045,94

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Zentrale Wahrnehmung der Personalangelegenheiten

1.2 Leistungen

Personalwirtschaft und -management
 Personalsachbearbeitung und -abrechnung
 (auch für Dritte, z.B. IT-V, ZV GSA)
 Ausbildung
 Ausbildungsmarketing

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 010-01 Personalwesen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.312					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.827	450.800	465.000	473.000	480.500	487.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.049	25.000	15.000	14.500	14.500	14.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		1.755.800	2.091.200	1.846.700	1.851.300	1.858.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	524.188	2.231.600	2.571.200	2.334.200	2.346.300	2.360.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.241.353	3.615.500	3.224.500	3.211.300	3.224.500	3.244.900
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	355.323	351.900	370.000	377.400	385.000	392.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	80.380	86.200	94.200	96.200	37.700	99.200
19	18. - Transferaufwendungen	16.666	17.100	17.300	17.400	17.500	18.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(17.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.334	66.300	70.500	72.500	72.500	75.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.766.056	4.137.000	3.776.500	3.774.800	3.737.200	3.830.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.241.868	-1.905.400	-1.205.300	-1.440.600	-1.390.900	-1.469.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-1.241.868	-1.905.400	-1.205.300	-1.440.600	-1.390.900	-1.469.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.241.868	-1.905.400	-1.205.300	-1.440.600	-1.390.900	-1.469.900

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zusch.) Produkt 010-01 Personalwesen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	16.666	17.100	17.300	17.400	17.500	18.000
43189999	SUMME	16.666	17.100	17.300	17.400	17.500	18.000

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 010-01 Personalwesen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.312,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.877,94	450.800,00	465.000,00	473.000,00	480.500,00	487.500,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		25.000,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	413.189,94	475.800,00	480.000,00	487.500,00	495.000,00	501.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.617.756,34	1.739.900,00	1.630.700,00	1.667.600,00	1.705.400,00	1.743.900,00
13	12. Auszahlungen für Versorgung		351.900,00	370.000,00	377.400,00	385.000,00	392.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	74.138,95	86.200,00	94.200,00	96.200,00	37.700,00	99.200,00
16	15. Transferauszahlungen	16.666,02	17.100,00	17.300,00	17.400,00	17.500,00	18.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	73.743,44	66.300,00	70.500,00	72.500,00	72.500,00	75.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.782.304,75	2.261.400,00	2.182.700,00	2.231.100,00	2.218.100,00	2.329.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.369.114,81	-1.785.600,00	-1.702.700,00	-1.743.600,00	-1.723.100,00	-1.827.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	68.225,75		15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.225,75		15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-68.225,75		-15.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.437.340,56	-1.785.600,00	-1.717.700,00	-1.758.100,00	-1.737.600,00	-1.841.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.437.340,56	-1.785.600,00	-1.717.700,00	-1.758.100,00	-1.737.600,00	-1.841.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010-01 Personalwesen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-68.225,75	-15.000,00		-14.500,00	-14.500,00 -14.000,00	-620.000,00	-722.799,83

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Zentrale Bereitstellung von internen Unterstützungsleistungen

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Betriebssicherheitsverordnung

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

2.2 Operative Ziele

Die Arbeiten zum Kreishausneubau erfolgen im Zeitplan (lt. Vergabeunterlagen):
Der Bauerrichtungsvertrag wird im 3. Quartal 2019 unterschrieben

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Der Bauerrichtungsvertrag wurde im 3. Quartal 2019 unterschrieben?

ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 010-03 Zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.005	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	80.738	118.800	78.300	78.300	78.300	78.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.396	54.100	53.100	53.100	53.100	53.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	19.296					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	158.435	174.900	133.400	132.400	132.400	132.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	366.623	365.800	376.600	384.200	391.900	399.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	227.483	293.400	282.400	283.600	283.600	284.600
17	16. - Abschreibungen		60.200	55.200	55.200	55.200	55.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	768.958	821.600	840.300	845.100	850.900	857.700
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.363.064	1.541.000	1.554.500	1.568.100	1.581.600	1.597.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.204.628	-1.366.100	-1.421.100	-1.435.700	-1.449.200	-1.464.800
24	23. + außerordentl. Erträge	260					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	260					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-1.204.368	-1.366.100	-1.421.100	-1.435.700	-1.449.200	-1.464.800
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	54.200	54.200	54.200	54.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		724.800	661.400	680.400	696.000	604.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-694.800	-607.200	-626.200	-641.800	-550.100
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.204.368	-2.060.900	-2.028.300	-2.061.900	-2.091.000	-2.014.900

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 010-03 Zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	745,50	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	81.603,91	118.800,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.654,63	54.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	260,00					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	115.264,04	174.900,00	133.400,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	366.622,53	365.800,00	376.600,00	384.200,00	391.900,00	399.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	231.477,16	293.400,00	282.400,00	283.600,00	283.600,00	284.600,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	725.511,41	821.600,00	840.300,00	845.100,00	850.900,00	857.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.323.611,10	1.480.800,00	1.499.300,00	1.512.900,00	1.526.400,00	1.542.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.208.347,06	-1.305.900,00	-1.365.900,00	-1.380.500,00	-1.394.000,00	-1.409.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	12.024,95					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.024,95					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	39.985,37	94.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.985,37	94.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-27.960,42	-94.000,00	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.236.307,48	-1.399.900,00	-1.415.900,00	-1.425.500,00	-1.439.000,00	-1.454.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.236.307,48	-1.399.900,00	-1.415.900,00	-1.425.500,00	-1.439.000,00	-1.454.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010-03 Zentrale Dienste

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-39.985,37	-74.000,00 -35.000,00		-35.000,00	-35.000,00 -45.000,00	-334.200,00	-325.753,06
allg. Ausstattung Kreishaus		-20.000,00 -15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-172.500,00	-12.045,94

Teilhaushalt

012 Amt für Organisation



Produkte

012-01 Personal- und Organisationsentwicklung

012-02 Zentrales Controlling

Landkreis Uelzen - Amt für Organisation

Das Amt für Organisation unterstützt die Verwaltungsleitung bei der Umsetzung strategischer Ziele und ist somit der interne Service-Dienstleister der Landkreisverwaltung.

Es ist Ansprechpartner der Verwaltungsspitze und Fachämter in allen Belangen der Aufbau- und Ablauforganisation und bearbeitet darüber hinaus Grundsatzfragen der Personal- und Organisationsentwicklung. Um eine Weiterentwicklung zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen für die Bürgerinnen und Bürger zu erreichen werden dabei Organisationsprozesse analysiert und optimiert.

Weiterhin ist im Amt für Organisation das Zentrale Controlling verortet. Eine wesentliche Aufgabe des Controllings besteht darin die Interessen der Gesamtverwaltung zu koordinieren und der Verwaltungsleitung zeitnah einen Überblick über den jeweiligen Stand in den einzelnen Bereichen geben zu können.

Mit Hilfe des Geographischen Information Systems (GIS) werden räumliche Daten erfasst, bearbeitet, analysiert, organisiert und präsentiert. Die so entstandenen digitalen Daten können unter anderem in Form von Karten, Tabellen, Listen und Diagrammen ausgegeben werden.

Die Aufgaben umfassen neben den oben genannten:

- Kosten- und Leistungsrechnung
- Auswertung von Kennzahlenvergleichen
- Erarbeitung von Regelungen und Verfahren für die Gesamtverwaltung
- Entwicklung und Begleitung von Projekten
- Moderation in Arbeitsgruppen
- Interkommunale Zusammenarbeit
- E-Government
- Entwicklung von IT-Strategien für die Kreisverwaltung
- Koordination der GIS- Aktivitäten und der Geodateninfrastruktur des Landkreis Uelzen
- Initiierung, Konzeptionierung, Betreuung und Weiterentwicklung von GIS- Projekten
- Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung des Geodatenportals
- Abwicklung des Geo- und Metadatentransfer zwischen dem Landkreis Uelzen und Dritten

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 012 Amt für Organisation							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.677	249.500	283.800	291.900	300.200	308.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.429	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	265.106	252.100	286.400	294.500	302.800	311.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	343.775	421.500	621.800	670.400	709.400	723.700
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.597	41.300	44.000	36.100	31.400	31.400
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.656.109	3.377.700	3.441.200	3.519.900	3.598.600	3.669.900
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.024.482	3.840.500	4.107.000	4.226.400	4.339.400	4.425.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.759.376	-3.588.400	-3.820.600	-3.931.900	-4.036.600	-4.113.700
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-2.759.376	-3.588.400	-3.820.600	-3.931.900	-4.036.600	-4.113.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.759.376	-3.588.400	-3.820.600	-3.931.900	-4.036.600	-4.113.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 012 Amt für Organisation							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	151.952,50					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.188,15	249.500,00	283.800,00	291.900,00	300.200,00	308.700,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.428,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	511.569,55	252.100,00	286.400,00	294.500,00	302.800,00	311.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	343.775,40	421.500,00	621.800,00	670.400,00	709.400,00	723.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	25.427,17	41.300,00	44.000,00	36.100,00	31.400,00	31.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.243.460,53	3.377.700,00	3.441.200,00	3.519.900,00	3.598.600,00	3.669.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.612.663,10	3.840.500,00	4.107.000,00	4.226.400,00	4.339.400,00	4.425.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.101.093,55	-3.588.400,00	-3.820.600,00	-3.931.900,00	-4.036.600,00	-4.113.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.101.093,55	-3.588.400,00	-3.820.600,00	-3.931.900,00	-4.036.600,00	-4.113.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.101.093,55	-3.588.400,00	-3.820.600,00	-3.931.900,00	-4.036.600,00	-4.113.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 012 Amt für Organisation

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erhöhung Stammkapital IT- Verbund						-450.000,00	-450.000,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe

1.2 Leistungen

Personalentwicklung inkl. Fort- und Weiterbildungen (fachübergreifend)
 Organisationsentwicklung (inkl. interkommunale Zusammenarbeit)
 „IT-Kontakter“ (zum IT-Verbund Uelzen)
 Initiierung, Konzeptionierung, Betreuung und Weiterentwicklung von GIS-Projekten
 Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung des Geodatenportals
 Geodatenmanagement
 Geo- und Metadatentransfer zwischen dem Landkreis Uelzen und Dritten

1.3 Auftragsgrundlage

Geschäft der laufenden Verwaltung

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

1.)

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

2.)

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

2.2 Operative Ziele

1.)

Die einzelnen Kriterien der Zertifizierung, 'Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung' werden eingehalten.

2.)

Eine E-Government-Strategie für die Verwaltung des Landkreises Uelzen ist bis zum 30.09.2019 erarbeitet.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

Die Kriterien wurden eingehalten?

ja/nein

Zu 2.)

Die Strategie ist bis zum 30.09.2019 erarbeitet?

ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktresultishaushalt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.677	249.500	283.800	291.900	300.200	308.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.429	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	265.106	252.100	286.400	294.500	302.800	311.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	310.156	392.800	592.500	640.500	678.900	692.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.314	38.400	41.600	33.200	28.500	28.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.655.917	3.376.700	3.440.700	3.519.400	3.598.100	3.669.400
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.986.387	3.807.900	4.074.800	4.193.100	4.305.500	4.390.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.721.281	-3.555.800	-3.788.400	-3.898.600	-4.002.700	-4.079.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-2.721.281	-3.555.800	-3.788.400	-3.898.600	-4.002.700	-4.079.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.721.281	-3.555.800	-3.788.400	-3.898.600	-4.002.700	-4.079.200

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	151.952,50					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.188,15	249.500,00	283.800,00	291.900,00	300.200,00	308.700,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.428,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	511.569,55	252.100,00	286.400,00	294.500,00	302.800,00	311.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	310.155,70	392.800,00	592.500,00	640.500,00	678.900,00	692.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	20.314,15	38.400,00	41.600,00	33.200,00	28.500,00	28.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.243.247,53	3.376.700,00	3.440.700,00	3.519.400,00	3.598.100,00	3.669.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.573.717,38	3.807.900,00	4.074.800,00	4.193.100,00	4.305.500,00	4.390.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.062.147,83	-3.555.800,00	-3.788.400,00	-3.898.600,00	-4.002.700,00	-4.079.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.062.147,83	-3.555.800,00	-3.788.400,00	-3.898.600,00	-4.002.700,00	-4.079.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.062.147,83	-3.555.800,00	-3.788.400,00	-3.898.600,00	-4.002.700,00	-4.079.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erhöhung Stammkapital IT- Verbund						-450.000,00	-450.000,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

1.2 Leistungen

Ziel- und Kennzahlenentwicklung
 Kosten- und Leistungsrechnung
 Benchmarking
 Erstellung von Handlungsempfehlungen für den Landrat und die Dezernenten
 Berichtswesen

1.3 Auftragsgrundlage

§ 21 KomHKVO
 Geschäft der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2019

Produktresultierhaushalt 012-02 Zentrales Controlling							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	33.620	28.700	29.300	29.900	30.500	31.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.283	2.900	2.400	2.900	2.900	2.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	192	1.000	500	500	500	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.095	32.600	32.200	33.300	33.900	34.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-38.095	-32.600	-32.200	-33.300	-33.900	-34.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-38.095	-32.600	-32.200	-33.300	-33.900	-34.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-38.095	-32.600	-32.200	-33.300	-33.900	-34.500

Produktfinanzhaushalt 012-02 Zentrales Controlling							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	33.619,70	28.700,00	29.300,00	29.900,00	30.500,00	31.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.113,02	2.900,00	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	213,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	38.945,72	32.600,00	32.200,00	33.300,00	33.900,00	34.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.945,72	-32.600,00	-32.200,00	-33.300,00	-33.900,00	-34.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-38.945,72	-32.600,00	-32.200,00	-33.300,00	-33.900,00	-34.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-38.945,72	-32.600,00	-32.200,00	-33.300,00	-33.900,00	-34.500,00

Teilhaushalt

014 Rechnungsprüfungsamt

Produkte

014-01 Rechnungsprüfung



Landkreis Uelzen - Rechnungsprüfungsamt

Das Rechnungsprüfungsamt nimmt die Aufgaben der Prüfung für alle Gemeinden, Samtgemeinden und den Landkreis selbst wahr - die Stadt Uelzen hat ein eigenes Rechnungsprüfungsamt. Hinsichtlich der Aufgabenwahrnehmung ist das Rechnungsprüfungsamt nur dem Kreistag sowie den Räten der Gemeinden und Samtgemeinden gegenüber verantwortlich. Als Dienstleister unterstützt das Rechnungsprüfungsamt die Räte der Gemeinden und Samtgemeinden bei der Kontrolle der jeweiligen Verwaltungen. So prüft das Amt, ob die öffentlichen Gelder, die in den Haushalten bereitgestellt werden, ordnungsgemäß verwaltet und verwendet wurden.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

Zusätzlich gewinnt der Aspekt der Beratung zunehmend an Bedeutung. So arbeitet das Rechnungsprüfungsamt verstärkt in verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen der Verwaltungen beratend mit.

- Prüfung der Jahresrechnung
- laufende Prüfung der Kassenvorgänge
- Prüfung von Auftragsvergaben vor der Erteilung von Aufträgen
- dauernde Überwachung der Kassen
- Prüfung der Verwaltungen auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Sonderprüfungen auf der Grundlage von Beschlüssen durch Kreistag oder Rat

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	14	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		111	
Produktnummer		014-01	
Produktbezeichnung		Rechnungsprüfung	
Produktverantwortlicher		Herr Horn	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung von Jahresabschluss- und Gesamtabchlussprüfungen sowie von Ordnungsmäßigkeits-, Zweckmäßigkeits- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen beim Landkreis Uelzen und den kreisangehörigen (Samt-)Gemeinden

1.2 Leistungen

Prüfung der Jahresabschlüsse und konsolidierten Gesamtabchlüsse
Dauernde Überwachung der Kreiskasse sowie Kassenprüfungen
Prüfung von Vergaben
Sonderprüfungen
Prüfung der kommunalen Eigenbetriebe und Anstalten öffentlichen Rechts
Prüfung von privatrechtlichen Unternehmen bei kommunaler Beteiligung

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, NKomZG, Kreistagsbeschlüsse

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 014 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	178.419	130.000	130.000	120.000	100.000	100.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	185.419	140.500	140.500	130.500	110.500	110.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	551.721	541.600	585.400	597.100	609.000	621.200
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.311	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.626	53.000	43.500	23.500	8.500	8.500
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	671.658	599.600	633.900	625.600	622.500	634.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-486.239	-459.100	-493.400	-495.100	-512.000	-524.200
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(.-))	-486.239	-459.100	-493.400	-495.100	-512.000	-524.200
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-486.239	-459.100	-493.400	-495.100	-512.000	-524.200

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 014 Rechnungsprüfungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	177.608,66	130.000,00	130.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	188.108,66	140.500,00	140.500,00	130.500,00	110.500,00	110.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	551.721,13	541.600,00	585.400,00	597.100,00	609.000,00	621.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	6.311,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	99.406,13	53.000,00	43.500,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	657.438,51	599.600,00	633.900,00	625.600,00	622.500,00	634.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.329,85	-459.100,00	-493.400,00	-495.100,00	-512.000,00	-524.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-469.329,85	-459.100,00	-493.400,00	-495.100,00	-512.000,00	-524.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-469.329,85	-459.100,00	-493.400,00	-495.100,00	-512.000,00	-524.200,00

Teilhaushalt

020 Amt für Finanzen und
Kommunalaufsicht



Produkte

020-01 Finanzverwaltung
020-02 Kreiskasse
020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht
020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Uelzen - Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Das Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht umfasst die Arbeitsbereiche Haushalt, Finanzwirtschaft, Kasse, Vollstreckung und Kommunalaufsicht.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes

Erstellen der Jahresabschlüsse

Zentrale Buchhaltung für die Kreisverwaltung

Angelegenheiten des kommunalen Finanzausgleichs; Kreisumlage

Abwicklung des Zahlungsverkehrs

Liquiditätsplanung und Kreditmanagement

Vollstreckung / Einziehung von Forderungen

Kommunalaufsicht

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.476.412	1.576.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.143.218	83.960.600	87.896.900	91.355.000	93.969.100	96.941.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		1.652.400	1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	836	800				
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.745	132.500	155.400	156.200	158.000	159.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149.529	151.200	150.700	150.700	150.700	150.700
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	62.392	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	84.996.133	87.573.600	91.339.300	94.768.900	97.360.500	100.310.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.037.220	1.112.600	1.155.700	1.196.900	1.228.500	1.253.100
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.482	30.400	34.000	30.000	39.500	39.000
17	16. - Abschreibungen	5.402	293.700	327.800	363.300	396.800	432.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827.768	1.806.200	1.290.000	2.100.200	2.217.000	2.150.000
19	18. - Transferaufwendungen	1.640.858	2.093.900	1.878.800	1.709.800	1.749.000	1.793.900
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.474.400)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.708	80.800	126.100	122.300	119.000	130.800
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.558.438	5.417.600	4.812.400	5.522.500	5.749.800	5.799.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	81.437.695	82.156.000	86.526.900	89.246.400	91.610.700	94.510.900
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(b.-))	81.437.695	82.156.000	86.526.900	89.246.400	91.610.700	94.510.900
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		526.800	472.000	1.297.800	1.424.700	1.424.700
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619	468.900	462.800	472.500	451.200	455.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.619	57.900	9.200	825.300	973.500	969.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	81.289.076	82.213.900	86.536.100	90.071.700	92.584.200	95.480.100

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	28.224	21.800	20.000	20.000	20.000	20.000
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.060.000	1.456.100	1.451.800	1.472.800	1.498.000	1.542.900
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	1.089.224	1.478.900	1.472.800	1.493.800	1.519.000	1.563.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.469.985,16	1.576.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.143.218,00	83.960.600,00	87.896.900,00	91.355.000,00	93.969.100,00	96.941.700,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	551,04	800,00				
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.555,70	132.500,00	155.400,00	156.200,00	158.000,00	159.200,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.528,83	151.200,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.677,25	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	85.014.515,98	85.921.200,00	89.723.100,00	93.177.000,00	95.792.900,00	98.766.700,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.030.813,06	1.112.600,00	1.155.700,00	1.196.900,00	1.228.500,00	1.253.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	13.481,86	30.400,00	34.000,00	30.000,00	39.500,00	39.000,00
15	14. Zinsen und ähnliche Ausz.	799.111,61	1.806.200,00	1.290.000,00	2.100.200,00	2.217.000,00	2.150.000,00
16	15. Transferauszahlungen	1.713.202,69	2.093.900,00	1.878.800,00	1.709.800,00	1.749.000,00	1.793.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	128.456,41	80.800,00	126.100,00	122.300,00	119.000,00	130.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.685.065,63	5.123.900,00	4.484.600,00	5.159.200,00	5.353.000,00	5.366.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.329.450,35	80.797.300,00	85.238.500,00	88.017.800,00	90.439.900,00	93.399.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.061.128,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.128,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.061.128,00	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	80.268.322,35	79.597.300,00	84.018.500,00	86.797.800,00	89.189.900,00	92.149.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	87.000.000,00	3.100.000,00	16.200.000,00	59.950.000,00	3.240.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.532.797,67	1.960.000,00	1.780.800,00	3.250.000,00	3.624.400,00	3.890.000,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	467.202,33	85.040.000,00	1.319.200,00	12.950.000,00	56.325.600,00	-650.000,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	80.735.524,68	164.637.300,00	85.337.700,00	99.747.800,00	145.515.500,00	91.499.900,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten	-2.000.000	-87.000.000	-3.100.000		-16.200.000	-59.950.000	-3.240.000
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.061.128	-1.200.000	-1.220.000		-1.220.000	-1.250.000	-1.250.000
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.579.241	1.960.000	1.780.800		3.250.000	3.624.400	3.890.000

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung und -bewirtschaftung, Verwaltung der allgemeinen Finanzierungsvorgänge

1.2 Leistungen

Haushaltsplanung
 Zentrale Finanzbuchhaltung (ohne Zahlungsabwicklung)
 Erstellung Jahresabschluss
 Schuldenmanagement (ohne Liquiditätskredite)
 Steuerverwaltung (Jagdsteuer) – bis 31.03.2019
 Finanzstatistik
 Abrechnung Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen etc. (Verwaltung)
 Landesumlage nach dem Nds. KHG (Krankenhäuser)
 Förderung Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NKAG, FPStatG, NFAG, Nds. KHG, Satzungen, Kreistagsbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

2.2 Operative Ziele

Das Volumen der freiwilligen Leistungen 2019 übersteigt nicht 2% des Ergebnishaushaltes 2019.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

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

ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 020-01 Finanzverwaltung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	776	800				
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.467	48.500	67.900	68.700	70.000	70.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.619	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	201.862	198.000	216.600	217.400	218.700	219.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	444.962	492.100	523.400	533.900	544.600	555.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.150	22.800	26.300	22.800	32.500	32.500
17	16. - Abschreibungen		286.700	322.800	358.300	393.800	429.300
19	18. - Transferaufwendungen	1.089.224	1.478.900	1.472.800	1.493.800	1.519.000	1.563.900
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.474.400)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.171	68.000	113.000	109.700	106.400	118.100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.507	2.348.500	2.458.300	2.518.500	2.596.300	2.699.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.371.644	-2.150.500	-2.241.700	-2.301.100	-2.377.600	-2.479.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-1.371.644	-2.150.500	-2.241.700	-2.301.100	-2.377.600	-2.479.600
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.300				
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619	468.900	462.800	472.500	451.200	455.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.619	-438.600	-462.800	-472.500	-451.200	-455.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.520.264	-2.589.100	-2.704.500	-2.773.600	-2.828.800	-2.935.100

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 020-01 Finanzverwaltung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	28.224	21.800	20.000	20.000	20.000	20.000
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.060.000	1.456.100	1.451.800	1.472.800	1.498.000	1.542.900
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	1.089.224	1.478.900	1.472.800	1.493.800	1.519.000	1.563.900

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 020-01 Finanzverwaltung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	491,04	800,00				
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.467,00	48.500,00	67.900,00	68.700,00	70.000,00	70.900,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.619,20	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	201.577,24	198.000,00	216.600,00	217.400,00	218.700,00	219.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	444.962,09	492.100,00	523.400,00	533.900,00	544.600,00	555.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	8.149,81	22.800,00	26.300,00	22.800,00	32.500,00	32.500,00
16	15. Transferauszahlungen	1.161.568,69	1.478.900,00	1.472.800,00	1.493.800,00	1.519.000,00	1.563.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	126.140,22	68.000,00	113.000,00	109.700,00	106.400,00	118.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.740.820,81	2.061.800,00	2.135.500,00	2.160.200,00	2.202.500,00	2.269.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.539.243,57	-1.863.800,00	-1.918.900,00	-1.942.800,00	-1.983.800,00	-2.050.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.061.128,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.128,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.061.128,00	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.600.371,57	-3.063.800,00	-3.138.900,00	-3.162.800,00	-3.233.800,00	-3.300.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.600.371,57	-3.063.800,00	-3.138.900,00	-3.162.800,00	-3.233.800,00	-3.300.300,00

Investitionsübersicht Produkt 020-01 Finanzverwaltung

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.061.128	-1.200.000	-1.220.000		-1.220.000	-1.250.000	-1.250.000

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Zahlungsabwicklung und Forderungsbeitreibung

1.2 Leistungen

Zahlungsverkehr und Mahnwesen
Liquiditätssicherung (inkl. Aufnahme Liquiditätskredite)
Forderungsvollstreckung
(auch für kreisangehörige Gemeinden und andere Dritte)
Forderungsanmeldung zu Insolvenzverfahren (inkl. Überwachung)

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO, NVwVG, ZPO, ZVG, InsO, OWiG, AO, Kreistagsbeschlüsse,
interkommunale Vereinbarungen

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 020-02 Kreiskasse							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	60					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.278	84.000	87.500	87.500	88.000	88.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	62.392	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	173.731	184.100	187.600	182.600	183.100	183.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	527.758	563.500	547.600	576.500	595.600	607.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.332	6.400	6.600	6.200	6.000	5.500
17	16. - Abschreibungen	5.402	7.000	5.000	5.000	3.000	3.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.489	12.600	12.900	12.500	12.500	12.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	540.981	589.500	572.100	600.200	617.100	628.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-367.250	-405.400	-384.500	-417.600	-434.000	-445.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(.))	-367.250	-405.400	-384.500	-417.600	-434.000	-445.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-367.250	-405.400	-384.500	-417.600	-434.000	-445.300

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 020-02 Kreiskasse							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	60,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.088,70	84.000,00	87.500,00	87.500,00	88.000,00	88.300,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.677,25	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	198.825,95	184.100,00	187.600,00	182.600,00	183.100,00	183.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	521.351,13	563.500,00	547.600,00	576.500,00	595.600,00	607.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.332,05	6.400,00	6.600,00	6.200,00	6.000,00	5.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.268,09	12.600,00	12.900,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	528.951,27	582.500,00	567.100,00	595.200,00	614.100,00	625.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.125,32	-398.400,00	-379.500,00	-412.600,00	-431.000,00	-442.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-330.125,32	-398.400,00	-379.500,00	-412.600,00	-431.000,00	-442.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-330.125,32	-398.400,00	-379.500,00	-412.600,00	-431.000,00	-442.300,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Rechtsaufsicht und Beratung von Kommunen, Realverbänden und Stiftungen

1.2 Leistungen

Kommunalaufsicht, insbesondere

- Haushaltsgenehmigungen,
- Anzeigeverfahren im Rahmen wirtschaftlicher Betätigung,
- Klärung kommunalverfassungsrechtlicher Fragen,
- Vergabepflichtstelle,
- Beratung der kreisangehörigen Kommunen in Rechtsfragen.

Realverbandsaufsicht

Stiftungsaufsicht

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, RealVerbG, NStiftG

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	64.500	57.000	84.700	86.500	88.300	90.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	200	200	100	100	100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.548	58.400	86.000	87.600	89.400	91.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-64.548	-58.400	-86.000	-87.600	-89.400	-91.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-)	-64.548	-58.400	-86.000	-87.600	-89.400	-91.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-64.548	-58.400	-86.000	-87.600	-89.400	-91.200

Produktfinanzhaushalt 020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	64.499,84	57.000,00	84.700,00	86.500,00	88.300,00	90.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		1.200,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	48,10	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	64.547,94	58.400,00	86.000,00	87.600,00	89.400,00	91.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.547,94	-58.400,00	-86.000,00	-87.600,00	-89.400,00	-91.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-64.547,94	-58.400,00	-86.000,00	-87.600,00	-89.400,00	-91.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-64.547,94	-58.400,00	-86.000,00	-87.600,00	-89.400,00	-91.200,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Veranschlagung und Verbuchung der allgemeinen Finanzierungsvorgänge

1.2 Leistungen

Schlüsselzuweisungen
 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
 Leistungen außerhalb des Finanzausgleichs für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
 Finanzhilfe für Investitionen
 Ausgleichsleistungen des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
 Kreisumlage
 Jagdsteuer – bis 31.03.2019
 Zinsaufwendungen

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, NFAG, NKAG, Krediterlass, Satzungen

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.476.412	1.576.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.143.218	83.960.600	87.896.900	91.355.000	93.969.100	96.941.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		1.652.400	1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	910	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	84.620.540	87.191.500	90.935.100	94.368.900	96.958.700	99.907.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827.768	1.806.200	1.290.000	2.100.200	2.217.000	2.150.000
19	18. - Transferaufwendungen	551.634	615.000	406.000	216.000	230.000	230.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.379.402	2.421.200	1.696.000	2.316.200	2.447.000	2.380.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	83.241.137	84.770.300	89.239.100	92.052.700	94.511.700	97.527.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	83.241.137	84.770.300	89.239.100	92.052.700	94.511.700	97.527.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		496.500	472.000	1.297.800	1.424.700	1.424.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		496.500	472.000	1.297.800	1.424.700	1.424.700
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	83.241.137	85.266.800	89.711.100	93.350.500	95.936.400	98.951.700

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30330001	Jagdsteuer	99.667	120.000				
30520001	Leistg.Landes aus Umsetz.des 4.Ges.f.m.DL a.Arbpl.	1.376.746	1.456.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	33.546.776	34.523.700	36.067.000	37.896.400	38.891.600	40.252.800
31310001	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr. WK	3.155.984	3.203.400	3.286.400	3.352.100	3.419.100	3.487.400
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		1.652.400	1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300
31821001	Kreisumlage (ab 2016)	46.440.458	46.233.500	48.543.500	50.106.500	51.658.400	53.201.500
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	910	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
38110005	Ertr. aus int. Leist.-Bezieh. (von BgA)		496.500	472.000	1.297.800	1.424.700	1.424.700
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	84.620.540	87.688.000	91.407.100	95.666.700	98.383.400	101.331.700
39999999	SUMME ERTRÄGE	84.620.540	87.688.000	91.407.100	95.666.700	98.383.400	101.331.700
43520002	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/SG (Fusion)	333.506	385.000	190.000			
43710002	Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuld.-Fonds)	218.128	230.000	216.000	216.000	230.000	230.000
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	827.519	1.716.200	1.190.000	1.990.200	2.137.000	2.100.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (äußere)	250	90.000	100.000	110.000	80.000	50.000
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	1.379.402	2.421.200	1.696.000	2.316.200	2.447.000	2.380.000
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	1.379.402	2.421.200	1.696.000	2.316.200	2.447.000	2.380.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	83.241.137	85.266.800	89.711.100	93.350.500	95.936.400	98.951.700

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.469.985,16	1.576.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.143.218,00	83.960.600,00	87.896.900,00	91.355.000,00	93.969.100,00	96.941.700,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	909,63	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84.614.112,79	85.539.100,00	89.318.900,00	92.777.000,00	95.391.100,00	98.363.700,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15	14. Zinsen und ähnliche Ausz.	799.111,61	1.806.200,00	1.290.000,00	2.100.200,00	2.217.000,00	2.150.000,00
16	15. Transferauszahlungen	551.634,00	615.000,00	406.000,00	216.000,00	230.000,00	230.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.350.745,61	2.421.200,00	1.696.000,00	2.316.200,00	2.447.000,00	2.380.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.263.367,18	83.117.900,00	87.622.900,00	90.460.800,00	92.944.100,00	95.983.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	83.263.367,18	83.117.900,00	87.622.900,00	90.460.800,00	92.944.100,00	95.983.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	87.000.000,00	3.100.000,00	16.200.000,00	59.950.000,00	3.240.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.532.797,67	1.960.000,00	1.780.800,00	3.250.000,00	3.624.400,00	3.890.000,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	467.202,33	85.040.000,00	1.319.200,00	12.950.000,00	56.325.600,00	-650.000,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	83.730.569,51	168.157.900,00	88.942.100,00	103.410.800,00	149.269.700,00	95.333.700,00

Investitionsübersicht Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten	-2.000.000	-87.000.000	-3.100.000		-16.200.000	-59.950.000	-3.240.000
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.579.241	1.960.000	1.780.800		3.250.000	3.624.400	3.890.000

Teilhaushalt

032 Ordnungsamt



Produkte

- 032-01 Statistiken und Wahlen
- 032-02 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten
- 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 032-04 Brandschutz
- 032-05 Rettungsdienst
- 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

Landkreis Uelzen - Ordnungsamt

Das Ordnungsamt ist zuständig für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Landkreis Uelzen. Zum Aufgabenbereich zählen unter anderem die Belange des Katastrophenschutzes, des Rettungswesens und des Brandschutzes. Darüber hinaus kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ordnungsamtes um das Schornsteinfegerwesen und um Genehmigungen nach dem Gaststättengesetz. Außerdem ist beim Ordnungsamt das Jagdwesen und das Ausländerwesen angesiedelt. Zum Verantwortungsbereich zählt nicht zuletzt auch die Abwicklung der verschiedenen Wahlen sowie Volkszählungen.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

- Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- Aufgaben der Ausländerbehörde
- Einbürgerungen
- Namensänderungen
- **Abwicklung von Wahlen und Volkszählungen**
- Aufgabenbereich der Jagdbehörde
- Jagdkataster
- Genehmigungen nach dem Grundstücksverkehrsgesetz
- **Geldwäscheprävention**
- Schornsteinfegerwesen
- Genehmigung von Messen und Märkten
- **Katastrophenschutz**
- **Rettungsdienst / Krankentransporte**
- **Feuerwehrangelegenheiten**
- Makler und Vermittler

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 032 Ordnungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.398	270.100	612.900	650.000	650.000	650.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		10.100	6.200	8.000	9.900	10.500
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.796.057	8.303.000	9.639.800	9.690.300	9.634.800	9.639.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte		600	500	500	500	500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.164	199.600	703.400	684.400	832.400	690.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	18.565	51.800	19.300	19.300	19.300	19.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.132.186	8.835.200	10.982.100	11.052.500	11.146.900	11.011.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.513.833	1.915.100	1.715.400	1.798.500	2.028.200	1.886.800
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.731.399	8.435.800	9.805.800	9.697.400	9.914.200	9.704.500
17	16. - Abschreibungen	65	260.900	268.600	263.200	263.700	262.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	41.197	238.400	485.900	485.900	485.900	485.900
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(485.900)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.532	291.300	481.100	471.600	475.000	474.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.594.025	11.141.500	12.756.800	12.716.600	13.167.000	12.813.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.461.840	-2.306.300	-1.774.700	-1.664.100	-2.020.100	-1.802.400
24	23. + außerordentl. Erträge	111					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	111					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(b.-))	-1.461.729	-2.306.300	-1.774.700	-1.664.100	-2.020.100	-1.802.400
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	366.700	366.700	366.700	366.700
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		102.400	586.900	581.500	586.200	589.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-94.900	-220.200	-214.800	-219.500	-222.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.461.729	-2.401.200	-1.994.900	-1.878.900	-2.239.600	-2.024.900

Haushaltsplan 2019

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 032 Ordnungsamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120015	Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt		200.000	444.500	444.500	444.500	444.500
43180002	Zuschuss an Jägerschaft	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	12.147	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43180006	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	20.450	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
43189999	SUMME	41.197	238.400	485.900	485.900	485.900	485.900

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 032 Ordnungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.398,47	270.100,00	612.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.711.046,57	8.303.000,00	9.639.800,00	9.690.300,00	9.634.800,00	9.639.800,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.850,00	199.600,00	703.400,00	684.400,00	832.400,00	690.900,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.855,70	51.800,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.045.150,74	8.825.100,00	10.975.900,00	11.044.500,00	11.137.000,00	11.000.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.513.832,62	1.915.100,00	1.715.400,00	1.798.500,00	2.028.200,00	1.886.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	8.724.953,51	8.435.800,00	9.829.000,00	9.720.600,00	9.937.400,00	9.727.700,00
16	15. Transferauszahlungen	44.023,05	238.400,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	315.370,09	291.300,00	457.900,00	448.400,00	451.800,00	450.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.598.179,27	10.880.600,00	12.488.200,00	12.453.400,00	12.903.300,00	12.551.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.553.028,53	-2.055.500,00	-1.512.300,00	-1.408.900,00	-1.766.300,00	-1.550.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	19.709,62	800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.400,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	111,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.820,62	800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.400,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	23.489,98					
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	676.035,82	613.500,00	204.100,00	248.000,00	358.000,00	716.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.525,80	613.500,00	204.100,00	248.000,00	358.000,00	716.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-679.705,18	-612.700,00	-166.300,00	-210.200,00	-320.200,00	-678.600,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.232.733,71	-2.668.200,00	-1.678.600,00	-1.619.100,00	-2.086.500,00	-2.229.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.232.733,71	-2.668.200,00	-1.678.600,00	-1.619.100,00	-2.086.500,00	-2.229.300,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 032 Ordnungsamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500	500		500	500	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.	19.710	100	37.100		37.100	37.100	37.100
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-98.858	-63.700	-24.000		-20.000	-20.000	-20.000
Neuansch. Digitalfunk		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Neuanschaffungen FTZ	-72.619	-25.200	-32.100		-25.000	-25.000	-25.000
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-36.791	-75.000	-5.000				
Neuansch. bew. Verm. KatS	-400	-69.700	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Neuansch. Fahrz. KatS	-487.174	-360.000	-50.000		-170.000	-280.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht Teilhaushalt 032 Ordnungsamt							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-1.586	-5.300	-72.000		-12.000	-12.000	-600.000
Neuanschaffung GVG KatS	-2.097	-4.600	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-679.816	-612.700	-166.300		-210.200	-320.200	-678.600

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

1.2 Leistungen

Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen, Direktwahlen
Volkszählungen

1.3 Auftragsgrundlage

Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlgesetze und -verordnungen,
Gesetz über den Mikrozensus

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 032-01 Statistiken und Wahlen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	3.000	2.500	150.500	9.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge		8.000	3.000	2.500	150.500	9.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	12.537	15.900	17.200	17.500	196.100	18.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.355	4.500	63.000	4.000	221.300	5.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	200	600	1.100	1.100	100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.055	20.600	80.800	22.600	418.500	23.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-18.055	-12.600	-77.800	-20.100	-268.000	-14.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-18.055	-12.600	-77.800	-20.100	-268.000	-14.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-18.055	-12.600	-77.800	-20.100	-268.000	-14.700

Produktfinanzhaushalt 032-01 Statistiken und Wahlen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000,00	3.000,00	2.500,00	150.500,00	9.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		8.000,00	3.000,00	2.500,00	150.500,00	9.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	12.537,36	15.900,00	17.200,00	17.500,00	196.100,00	18.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.018,11	4.500,00	63.000,00	4.000,00	221.300,00	5.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	162,35	200,00	600,00	1.100,00	1.100,00	100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.717,82	20.600,00	80.800,00	22.600,00	418.500,00	23.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.717,82	-12.600,00	-77.800,00	-20.100,00	-268.000,00	-14.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-17.717,82	-12.600,00	-77.800,00	-20.100,00	-268.000,00	-14.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.717,82	-12.600,00	-77.800,00	-20.100,00	-268.000,00	-14.700,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Aufenthalts-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Durchführung der Standesamtsaufsicht

1.2 Leistungen

Aufenthaltserlaubnisse
Asylangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsausweise
Einbürgerungen
Namensänderungen
Standesamtsaufsicht

1.3 Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz,
Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 032-02 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	76.040	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	77.612	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	530.937	554.500	515.800	546.500	557.400	568.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.221	9.000	13.500	13.000	12.500	13.500
17	16. - Abschreibungen		100	100	100	100	100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.884	56.700	66.600	56.600	56.600	56.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	592.042	620.300	596.000	616.200	626.600	638.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-514.430	-559.400	-535.100	-555.300	-565.700	-577.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-514.430	-559.400	-535.100	-555.300	-565.700	-577.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-514.430	-559.400	-535.100	-555.300	-565.700	-577.700

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 032-02 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	75.966,64	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00	58.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.572,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	77.538,64	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	530.937,03	554.500,00	515.800,00	546.500,00	557.400,00	568.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.220,70	9.000,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00	13.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	57.306,66	56.700,00	66.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	589.464,39	620.200,00	595.900,00	616.100,00	626.500,00	638.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.925,75	-559.300,00	-535.000,00	-555.200,00	-565.600,00	-577.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-511.925,75	-559.300,00	-535.000,00	-555.200,00	-565.600,00	-577.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-511.925,75	-559.300,00	-535.000,00	-555.200,00	-565.600,00	-577.600,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Erlaubnisse nach Gewerbeamt
Bekämpfung der Schwarzarbeit
Gewerbeuntersagungsverfahren
Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Jugendschutzgesetz,
Pflegeversicherungsgesetz sowie Gewerbeamt
Aufgaben aus dem Prostitutionsschutzgesetz

Maßnahmen nach dem NPsychKG (Zwangseinweisungen)
Schornsteinfegerwesen

Waffenangelegenheiten
Jagdangelegenheiten
Angelegenheiten der Landwirtschaft

Aufsicht über den Vollzug des Geldwäschegesetzes im Nichtfinanzsektor

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. SOG, GwG, SchwarzArbG, GewO, NPsychKG, SchfG, WaffG, Bundes- und
Landesjagdgesetz, NWaldLG, GVG, JuSchG, ProstSchG

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	134.086	66.300	72.100	122.600	67.100	72.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte		100				
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.253	69.000	68.800	50.300	50.300	50.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	10.947	51.200	18.700	18.700	18.700	18.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	177.286	186.600	159.600	191.600	136.100	141.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	234.319	303.800	272.400	277.900	283.500	289.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.478	14.900	23.400	16.400	16.400	23.000
17	16. - Abschreibungen	65	500	500	500	500	500
19	18. - Transferaufwendungen	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541	12.200	13.200	13.200	13.200	13.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.404	335.700	313.800	312.300	317.900	330.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-85.118	-149.100	-154.200	-120.700	-181.800	-189.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-85.118	-149.100	-154.200	-120.700	-181.800	-189.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-85.118	-149.100	-154.200	-120.700	-181.800	-189.000

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180002	Zuschuss an Jägerschaft	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43189999	SUMME	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	49.217,93	66.300,00	72.100,00	122.600,00	67.100,00	72.100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte		100,00				
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.004,74	69.000,00	68.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.855,70	51.200,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	90.078,37	186.600,00	159.600,00	191.600,00	136.100,00	141.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	234.319,13	303.800,00	272.400,00	277.900,00	283.500,00	289.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	13.330,50	14.900,00	23.400,00	16.400,00	16.400,00	23.000,00
16	15. Transferauszahlungen	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.576,87	12.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	261.226,50	335.200,00	313.300,00	311.800,00	317.400,00	329.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.148,13	-148.600,00	-153.700,00	-120.200,00	-181.300,00	-188.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-171.148,13	-148.600,00	-153.700,00	-120.200,00	-181.300,00	-188.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-171.148,13	-148.600,00	-153.700,00	-120.200,00	-181.300,00	-188.500,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgabe des überörtlichen Brandschutzes

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NBrandSchG

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 032-04 Brandschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.739	270.100	612.900	650.000	650.000	650.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		9.600	4.700	5.000	4.900	3.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	932	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte		500	500	500	500	500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.339	31.100	133.800	133.800	133.800	133.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.618					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	168.629	316.500	757.100	794.500	794.400	793.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	541.149	848.700	713.800	756.400	786.800	802.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	87.881	178.000	137.500	105.600	105.600	104.100
17	16. - Abschreibungen		171.000	168.000	162.600	161.100	156.600
19	18. - Transferaufwendungen	4.600	204.600	449.100	449.100	449.100	449.100
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(449.100)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.944	222.200	377.500	377.500	380.900	380.900
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	871.574	1.624.500	1.845.900	1.851.200	1.883.500	1.893.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-702.945	-1.308.000	-1.088.800	-1.056.700	-1.089.100	-1.100.300
24	23. + außerordentl. Erträge	111					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	111					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-702.834	-1.308.000	-1.088.800	-1.056.700	-1.089.100	-1.100.300
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	366.700	366.700	366.700	366.700
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		94.900	220.200	214.800	219.500	222.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-87.400	146.500	151.900	147.200	144.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-702.834	-1.395.400	-942.300	-904.800	-941.900	-956.100

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-04 Brandschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120015	Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt		200.000	444.500	444.500	444.500	444.500
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
43189999	SUMME	4.600	204.600	449.100	449.100	449.100	449.100

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 032-04 Brandschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.738,99	270.100,00	612.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	862,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.273,26	31.100,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	168.874,25	306.900,00	752.400,00	789.500,00	789.500,00	789.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	541.148,57	848.700,00	713.800,00	756.400,00	786.800,00	802.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	93.657,94	178.000,00	137.500,00	105.600,00	105.600,00	104.100,00
16	15. Transferauszahlungen	4.600,00	204.600,00	449.100,00	449.100,00	449.100,00	449.100,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	242.374,21	222.200,00	377.500,00	377.500,00	380.900,00	380.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	881.780,72	1.453.500,00	1.677.900,00	1.688.600,00	1.722.400,00	1.736.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.906,47	-1.146.600,00	-925.500,00	-899.100,00	-932.900,00	-947.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten		700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	111,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	23.489,98					
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	186.364,59	179.200,00	138.100,00	62.000,00	62.000,00	650.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.854,57	179.200,00	138.100,00	62.000,00	62.000,00	650.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-209.743,57	-178.500,00	-137.400,00	-61.300,00	-61.300,00	-649.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-922.650,04	-1.325.100,00	-1.062.900,00	-960.400,00	-994.200,00	-1.596.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-922.650,04	-1.325.100,00	-1.062.900,00	-960.400,00	-994.200,00	-1.596.900,00

Investitionsübersicht Produkt 032-04 Brandschutz

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500	500		500	500	100
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-98.858	-63.700	-24.000		-20.000	-20.000	-20.000
Neuansch.Digitalfunk		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Neuanschaffungen FTZ	-72.619	-25.200	-32.100		-25.000	-25.000	-25.000
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-36.791	-75.000	-5.000				
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-1.586	-5.300	-72.000		-12.000	-12.000	-600.000
Gesamtsumme	-209.855	-178.500	-137.400		-61.300	-61.300	-649.700

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Träger des Rettungsdienstes gesetzlich übertragenen Aufgaben

1.2 Leistungen

Organisation und Finanzierung des Rettungsdienstes

1.3 Auftragsgrundlage

N RettDG, N BrandSchG

Haushaltsplan 2019

Produktresultishaushalt 032-05 Rettungsdienst							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.585.000	8.172.700	9.503.700	9.503.700	9.503.700	9.503.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	496.300	496.300	496.300	496.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.675.000	8.262.700	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	97.658	96.400	98.500	100.500	102.600	104.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.585.000	8.172.700	9.503.700	9.503.700	9.503.700	9.503.700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.200	23.200	23.200	23.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.682.658	8.269.100	9.625.400	9.627.400	9.629.500	9.631.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-7.658	-6.400	374.600	372.600	370.500	368.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-7.658	-6.400	374.600	372.600	370.500	368.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		7.500	366.700	366.700	366.700	366.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-7.500	-366.700	-366.700	-366.700	-366.700
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.658	-13.900	7.900	5.900	3.800	1.700

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 032-05 Rettungsdienst							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.585.000,00	8.172.700,00	9.503.700,00	9.503.700,00	9.503.700,00	9.503.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	90.000,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00	496.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.675.000,00	8.262.700,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	97.658,27	96.400,00	98.500,00	100.500,00	102.600,00	104.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	8.585.000,00	8.172.700,00	9.526.900,00	9.526.900,00	9.526.900,00	9.526.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.950,00					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.688.608,27	8.269.100,00	9.625.400,00	9.627.400,00	9.629.500,00	9.631.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.608,27	-6.400,00	374.600,00	372.600,00	370.500,00	368.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-13.608,27	-6.400,00	374.600,00	372.600,00	370.500,00	368.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-13.608,27	-6.400,00	374.600,00	372.600,00	370.500,00	368.400,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Katastrophen- und Zivilschutzes auf Kreisebene, Wehrangelegenheiten

1.2 Leistungen

Katastrophenschutz, insbesondere

- Organisation der Arbeit des KatS-Stabes,
- Durchführung von Schulungen und Übungen,
- Koordination der Zusammenarbeit mit anderen betroffenen Behörden und Einsatz-/Hilfskräften

Zivilschutz

Zivile Verteidigung

Wehrangelegenheiten

1.3 Auftragsgrundlage

Katastrophenschutzgesetz, NKatSG, Zivilschutzgesetz, Bundesleistungsg, WehrpflichtG, Vertrag über den Standortnahen Übungsraum

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.659					
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		500	1.500	3.000	5.000	7.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	33.659	500	1.500	3.000	5.000	7.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	97.232	95.800	97.700	99.700	101.800	103.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.464	56.700	64.700	54.700	54.700	54.700
17	16. - Abschreibungen		89.300	100.000	100.000	102.000	105.000
19	18. - Transferaufwendungen	32.597	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(32.500)			
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.293	271.300	294.900	286.900	291.000	296.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-133.633	-270.800	-293.400	-283.900	-286.000	-289.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-133.633	-270.800	-293.400	-283.900	-286.000	-289.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-133.633	-270.800	-293.400	-283.900	-286.000	-289.100

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	12.147	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43180006	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	20.450	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
43189999	SUMME	32.597	29.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.659,48					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	33.659,48					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	97.232,26	95.800,00	97.700,00	99.700,00	101.800,00	103.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	26.726,26	56.700,00	64.700,00	54.700,00	54.700,00	54.700,00
16	15. Transferauszahlungen	35.423,05	29.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	159.381,57	182.000,00	194.900,00	186.900,00	189.000,00	191.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.722,09	-182.000,00	-194.900,00	-186.900,00	-189.000,00	-191.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	19.709,62	100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.709,62	100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	489.671,23	434.300,00	66.000,00	186.000,00	296.000,00	66.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.671,23	434.300,00	66.000,00	186.000,00	296.000,00	66.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-469.961,61	-434.200,00	-28.900,00	-148.900,00	-258.900,00	-28.900,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-595.683,70	-616.200,00	-223.800,00	-335.800,00	-447.900,00	-220.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-595.683,70	-616.200,00	-223.800,00	-335.800,00	-447.900,00	-220.000,00

Investitionsübersicht Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.	19.710	100	37.100		37.100	37.100	37.100
Neuansch. bew. Verm. KatS	-400	-69.700	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Neuansch. Fahrz. KatS	-487.174	-360.000	-50.000		-170.000	-280.000	-50.000
Neuanschaffung GVG KatS	-2.097	-4.600	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Gesamtsumme	-469.962	-434.200	-28.900		-148.900	-258.900	-28.900

Teilhaushalt

040 Schul- und Kulturamt



Produkte

040-01 Schulen

040-02 Schülerbeförderung

040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege

040-04 Sport

040-05 ÖPNV

Landkreis Uelzen - Schul- und Kulturamt

Die Aufgabenpalette des Schul- und Kulturamtes umfasst unter anderem die komplette Ausstattung der kreiseigenen Schulen und die *Betreuung des Kreiselterrates*. Im Kreismedienzentrum, das wie das Kreisarchiv zum Schul- und Kulturamt gehört, wird ein breites Medienangebot für alle Schulen im Kreisgebiet vorgehalten. Neben der Schülerbeförderung ist das Amt auch für den ÖPNV-Bereich (Öffentlicher Personennahverkehr) zuständig. Auch die Sportförderung und die Förderung kultureller Einrichtungen ist im Schul- und Kulturamt angesiedelt.

Die wichtigsten Aufgaben im Überblick:

- Bildungsbüro
- Ausstattung der kreiseigenen Schulen
- Kreismedienzentrum
- Kreisarchiv
- Schülerbeförderung
- Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
- Sportförderung
- Förderung kultureller Einrichtungen

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203.718	2.156.700	2.222.400	2.222.700	2.159.200	2.130.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		25.700	22.900	22.500	22.400	21.200
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.773	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	20.747	5.000	6.200	5.100	4.900	4.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.694	184.500	184.500	184.500	183.000	183.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	9.008	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.245.939	2.377.200	2.441.200	2.440.000	2.374.700	2.344.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.772.582	1.804.100	1.882.700	1.931.500	1.930.600	1.934.400
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	765.978	1.232.700	1.286.700	1.285.700	1.284.900	1.284.900
17	16. - Abschreibungen	516	662.900	665.500	665.300	645.600	643.400
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.281.420	2.000.400	2.064.600	2.066.000	2.062.700	2.064.100
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.064.600)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.449.368	8.721.800	8.877.100	9.019.700	9.141.000	9.134.300
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.269.864	14.421.900	14.776.600	14.968.200	15.064.800	15.061.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-10.023.925	-12.044.700	-12.335.400	-12.528.200	-12.690.100	-12.716.400
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	7.863					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	7.863					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-7.863					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-10.031.788	-12.044.700	-12.335.400	-12.528.200	-12.690.100	-12.716.400
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		8.536.700	9.680.100	9.425.900	8.677.600	8.873.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	-8.520.300	-9.663.700	-9.409.500	-8.661.200	-8.857.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-10.015.439	-20.565.000	-21.999.100	-21.937.700	-21.351.300	-21.573.600

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.012					
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)	1.599	500	500	500	500	500
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	167.832	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	211.594	245.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43170008	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1	550.000	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400
43170009	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 2		508.400	508.400	508.400	508.400	508.400
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	1.412	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43180011	Zuschüsse an Kulturkreise	34.825	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
43180012	Förderung der Musikpflege	720	800	800	800	800	800
43180013	Zuschuss an Kreischorverband	1.166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180015	Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds		1.300		1.300		1.300
43180016	Zuschuss an Kunstverein Uelzen	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180017	Zuschuss an Bund bildender Künstler	779	800	800	800	800	800
43180018	Zuschuss an Radio ZuSa	8.431	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	83.500	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	8.314	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43180022	Förderung Heimvolkshochschule Barendorf	460	500	500	500	500	500
43180025	Zuschuss Bevensen-Tagung	670	700	700	700	700	700
43180026	Zuschuss an Patenkreis Wollstein	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43180048	Zuschuss für Leitprojekt Grenzgeschichten		3.000	2.000	2.000		
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	104.544	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
43180061	Zuschüsse allgem. Sportförderung - sonst.Förderung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43180075	Zuschuss an Mobilien Dienst (UEBUS)	312	500	500	500	500	500
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43189999	SUMME	1.281.420	2.000.400	2.064.600	2.066.000	2.062.700	2.064.100

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.560,80	2.156.700,00	2.222.400,00	2.222.700,00	2.159.200,00	2.130.600,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.669,96	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.504,78	5.000,00	6.200,00	5.100,00	4.900,00	4.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.053,99	184.500,00	184.500,00	184.500,00	183.000,00	183.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.996,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.371.786,41	2.351.500,00	2.418.300,00	2.417.500,00	2.352.300,00	2.323.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.772.582,35	1.804.100,00	1.882.700,00	1.931.500,00	1.930.600,00	1.934.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	495.486,11	1.232.700,00	1.286.700,00	1.285.700,00	1.284.900,00	1.284.900,00
16	15. Transferauszahlungen	1.292.561,64	2.000.400,00	2.064.600,00	2.066.000,00	2.062.700,00	2.064.100,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.440.315,52	8.721.800,00	8.877.100,00	9.019.700,00	9.141.000,00	9.134.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.000.945,62	13.759.000,00	14.111.100,00	14.302.900,00	14.419.200,00	14.417.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.629.159,21	-11.407.500,00	-11.692.800,00	-11.885.400,00	-12.066.900,00	-12.094.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.526,40					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526,40					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	482.436,77	311.200,00	519.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	16.810,00	68.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.246,77	379.200,00	569.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-497.720,37	-379.200,00	-569.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-10.126.879,58	-11.786.700,00	-12.261.800,00	-12.349.400,00	-12.530.900,00	-12.558.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-10.126.879,58	-11.786.700,00	-12.261.800,00	-12.349.400,00	-12.530.900,00	-12.558.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landeszuweisung Konj.-Paket II (Medienausstattung)						60.800,00	57.965,81
Beiträge SG/Gemeinden zur Kreisschulbaukasse						2.230.900,00	2.221.182,66
Neuanschaffungen (Budget) Erich- Kästner-Schule						-35.500,00	-8.085,45
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-7.849,57	-6.600,00 -7.200,00		-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	-129.600,00	-89.813,43
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-15.670,20	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-132.300,00	-84.247,98
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-125.373,18	-64.000,00 -63.000,00		-63.000,00	-63.000,00 -63.000,00	-1.076.600,00	-1.129.388,64
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-35.987,10	-33.800,00 -34.500,00		-34.500,00	-34.500,00 -34.500,00	-510.200,00	-347.042,67
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-81.827,50	-47.400,00 -46.800,00		-46.800,00	-46.800,00 -46.800,00	-760.700,00	-653.790,23
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-20.614,92	-14.000,00 -37.000,00		-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-158.500,00	-88.558,34
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-110.000,00	-63.188,43

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-16.810,00	-40.000,00 -40.000,00		-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-329.700,00	-197.370,00
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse						-4.461.800,00	-4.442.365,33
Zuweisungen aus Kreisschulbauk. an Schulträger						-6.692.700,00	-5.452.089,45
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-17.354,09	-10.200,00 -10.200,00		-10.200,00	-10.200,00 -10.200,00	-178.100,00	-137.947,51
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebsterf	-33.282,64	-13.800,00 -13.200,00		-13.200,00	-13.200,00 -13.200,00	-164.500,00	-137.458,70
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-12.152,29	-17.400,00 -15.600,00		-15.600,00	-15.600,00 -15.600,00	-143.700,00	-81.127,58
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-23.806,76	-23.400,00 -21.600,00		-21.600,00	-21.600,00 -21.600,00	-198.400,00	-143.233,87
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-51.790,89	-27.600,00 -26.400,00		-26.400,00	-26.400,00 -26.400,00	-207.000,00	-155.767,69
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	1.526,40						3.824,41
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-14.448,27					-20.000,00	-15.768,27
Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen						-30.000,00	-25.052,42
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen	-5.786,88					-35.000,00	-24.415,86
Einrichtung Kunst LeG						-20.000,00	-16.435,62
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen						-14.200,00	-8.686,33
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-15.000,00	-3.199,10
Ausstattung Neubau (8 AUR)						-30.000,00	-29.849,04
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen							12.586,48
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-15.000,00	
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I	-29.931,12					-30.000,00	-29.931,12
Neugestaltung Vivarium	-6.561,36					-23.800,00	-12.778,83
Entlüftung Chemieraum (an SG Rosche)		-18.000,00				-18.000,00	
Erwerb bew. Vermögen für Bibliotheken		-4.000,00				-4.000,00	
Einrichtung Anbau HEG		-35.000,00				-35.000,00	
IT-Investitionen OBS Rosche		-4.800,00		-4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	-4.800,00	
IT-Budget OBS Suderburg		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00	
IT-Budget KGS Bad Bevensen		-31.200,00		-31.200,00	-31.200,00 -31.200,00	-31.200,00	
IT-Budget BBS I Uelzen		-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-28.000,00	
IT-Budget BBS II		-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00 -18.500,00	-18.500,00	
IT-Budget OBS Bad Bodenteich		-6.800,00		-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-6.800,00	
IT-Budget OBS Ebsterf		-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00 -8.800,00	-8.800,00	
IT-Budget OBS Uelzen		-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00 -10.400,00	-10.400,00	
IT-Budget HEG Uelzen		-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00 -14.400,00	-14.400,00	
IT-Budget LeG Uelzen		-17.600,00		-17.600,00	-17.600,00 -17.600,00	-17.600,00	
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebsterf		-30.000,00				-30.000,00	
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen		-40.000,00				-40.000,00	
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen		-15.000,00				-15.000,00	

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Betrieb von Gymnasien, Oberschulen und der Kooperativen Gesamtschule
 Betrieb von Berufsbildenden Schulen
 Schulplanung
 Betrieb des Kreismedienzentrums
 Kreisschulbaukasse
 Bildungsbüro

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

1.), 2.), 4.), 5.)
 Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.
 3.)
 Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

2.2 Operative Ziele

1.)
 In 2019 wird die sechste Bildungskonferenz durchgeführt.
 2.)
 In 2019 wird im Rahmen der Kooperation mit der Transferagentur der Transferplan auch mit der Teilnahme am Qualifizierungsprogramm und zwei Reflexionsgesprächen umgesetzt.

<p>3.) Die abschließende Planung für die Leichtathletikwettkampfanlage einschließlich Finanzierungskonzept liegt vor.</p>
<p>4.) Der 1. Bauabschnitt der Erweiterung des LEG (Anbau) ist fertiggestellt.</p>
<p>5.) 2 Schulen sind zur Schaffung von digitalen Bildungsstrukturen mit flächendeckendem W-LAN ausgestattet.</p>

Kennzahlen

<p>3.1 Berichtszeitpunkt</p> <p>zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019 zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020</p>	
<p>3.2 Kennzahlen</p>	
<p>Zu 1.) Bildungskonferenz hat stattgefunden?</p>	<p>ja/nein</p>
<p>Zu 2.) Transferplan umgesetzt? Teilnahme am Qualifizierungsprogramm ist erfolgt? Zwei Reflexionsgespräche haben stattgefunden?</p>	<p>ja/nein ja/nein ja/nein</p>
<p>Zu 3.) Die abschließende Planung für die Leichtathletikwettkampfanlage einschließlich Finanzierungskonzept liegt vor?</p>	<p>ja/nein</p>
<p>Zu 4.) Der 1. Bauabschnitt der Erweiterung des LEG (Anbau) ist fertiggestellt?</p>	<p>ja/nein</p>
<p>Zu 5.) 2 Schulen sind zur Schaffung von digitalen Bildungsstrukturen mit flächendeckendem W-LAN ausgestattet?</p>	<p>ja/nein</p>

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.575	416.400	418.100	418.400	356.900	328.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		25.700	22.900	22.500	22.400	21.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.196	900	900	900	900	900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	14.748	4.100	5.300	4.200	4.000	3.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.610	184.500	184.500	184.500	183.000	183.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	9.008	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	438.137	635.600	635.700	634.500	571.200	541.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.414.064	1.394.000	1.461.800	1.502.400	1.493.000	1.488.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	765.698	1.229.100	1.283.200	1.283.200	1.283.200	1.283.200
17	16. - Abschreibungen	516	643.300	626.100	625.400	621.900	619.700
19	18. - Transferaufwendungen	1.724	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568.427	1.608.000	1.663.300	1.655.900	1.627.200	1.620.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.750.429	4.877.100	5.037.100	5.069.600	5.028.000	5.014.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.312.292	-4.241.500	-4.401.400	-4.435.100	-4.456.800	-4.473.100
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	7.863					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	7.863					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-7.863					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-3.320.155	-4.241.500	-4.401.400	-4.435.100	-4.456.800	-4.473.100
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		8.482.100	9.611.300	9.334.800	8.591.600	8.803.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.482.100	-9.611.300	-9.334.800	-8.591.600	-8.803.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.320.155	-12.723.600	-14.012.700	-13.769.900	-13.048.400	-13.277.000

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	1.412	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43180075	Zuschuss an Mobilien Dienst (UEBUS)	312	500	500	500	500	500
43189999	SUMME	1.724	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.713,71	416.400,00	418.100,00	418.400,00	356.900,00	328.300,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.097,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	8.266,78	4.100,00	5.300,00	4.200,00	4.000,00	3.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970,29	184.500,00	184.500,00	184.500,00	183.000,00	183.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.996,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	525.045,25	609.900,00	612.800,00	612.000,00	548.800,00	520.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.414.064,19	1.394.000,00	1.461.800,00	1.502.400,00	1.493.000,00	1.488.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	495.206,15	1.229.100,00	1.283.200,00	1.283.200,00	1.283.200,00	1.283.200,00
16	15. Transferauszahlungen	216.897,67	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.410.520,87	1.608.000,00	1.663.300,00	1.655.900,00	1.627.200,00	1.620.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.536.688,88	4.233.800,00	4.411.000,00	4.444.200,00	4.406.100,00	4.394.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.011.643,63	-3.623.900,00	-3.798.200,00	-3.832.200,00	-3.857.300,00	-3.874.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.526,40					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526,40					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	482.436,77	308.200,00	516.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		18.000,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.436,77	326.200,00	516.000,00	411.000,00	411.000,00	411.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-480.910,37	-326.200,00	-516.000,00	-411.000,00	-411.000,00	-411.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.492.554,00	-3.950.100,00	-4.314.200,00	-4.243.200,00	-4.268.300,00	-4.285.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.492.554,00	-3.950.100,00	-4.314.200,00	-4.243.200,00	-4.268.300,00	-4.285.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 040-01 Schulen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landeszuweisung Konj.-Paket II (Medienausstattung)						60.800,00	57.965,81
Beiträge SG/Gemeinden zur Kreisschulbaukasse						2.230.900,00	2.221.182,66
Neuanschaffungen (Budget) Erich- Kästner-Schule						-35.500,00	-8.085,45
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-7.849,57	-6.600,00 -7.200,00		-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	-129.600,00	-89.813,43
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-15.670,20	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-132.300,00	-84.247,98
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-125.373,18	-64.000,00 -63.000,00		-63.000,00	-63.000,00 -63.000,00	-1.076.600,00	-1.129.388,64
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-35.987,10	-33.800,00 -34.500,00		-34.500,00	-34.500,00 -34.500,00	-510.200,00	-347.042,67
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-81.827,50	-47.400,00 -46.800,00		-46.800,00	-46.800,00 -46.800,00	-760.700,00	-653.790,23
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-20.614,92	-14.000,00 -37.000,00		-17.000,00	-17.000,00 -17.000,00	-158.500,00	-88.558,34
Beiträge Landkreis zur Kreisschulbaukasse						-4.461.800,00	-4.442.365,33

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 040-01 Schulen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen aus Kreisschulbau. an Schulträger						-6.692.700,00	-5.452.089,45
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-17.354,09	-10.200,00 -10.200,00		-10.200,00	-10.200,00 -10.200,00	-178.100,00	-137.947,51
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebsterf	-33.282,64	-13.800,00 -13.200,00		-13.200,00	-13.200,00 -13.200,00	-164.500,00	-137.458,70
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-12.152,29	-17.400,00 -15.600,00		-15.600,00	-15.600,00 -15.600,00	-143.700,00	-81.127,58
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-23.806,76	-23.400,00 -21.600,00		-21.600,00	-21.600,00 -21.600,00	-198.400,00	-143.233,87
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-51.790,89	-27.600,00 -26.400,00		-26.400,00	-26.400,00 -26.400,00	-207.000,00	-155.767,69
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	1.526,40						3.824,41
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-14.448,27					-20.000,00	-15.768,27
Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen						-30.000,00	-25.052,42
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen	-5.786,88					-35.000,00	-24.415,86
Einrichtung Kunst LeG						-20.000,00	-16.435,62
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen						-14.200,00	-8.686,33
Ausstattung Neubau (8 AUR)						-30.000,00	-29.849,04
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen							12.586,48
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-15.000,00	
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I	-29.931,12					-30.000,00	-29.931,12
Neugestaltung Vivarium	-6.561,36					-23.800,00	-12.778,83
Entlüftung Chemieraum (an SG Rosche)		-18.000,00				-18.000,00	
Erwerb bew. Vermögen für Bibliotheken		-4.000,00				-4.000,00	
Einrichtung Anbau HEG		-35.000,00				-35.000,00	
IT-Investitionen OBS Rosche		-4.800,00		-4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	-4.800,00	
IT-Budget OBS Suderburg		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00	
IT-Budget KGS Bad Bevensen		-31.200,00		-31.200,00	-31.200,00 -31.200,00	-31.200,00	
IT-Budget BBS I Uelzen		-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-28.000,00	
IT-Budget BBS II		-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00 -18.500,00	-18.500,00	
IT-Budget OBS Bad Bodenteich		-6.800,00		-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-6.800,00	
IT-Budget OBS Ebsterf		-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00 -8.800,00	-8.800,00	
IT-Budget OBS Uelzen		-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00 -10.400,00	-10.400,00	
IT-Budget HEG Uelzen		-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00 -14.400,00	-14.400,00	
IT-Budget LeG Uelzen		-17.600,00		-17.600,00	-17.600,00 -17.600,00	-17.600,00	
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebsterf		-30.000,00				-30.000,00	
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen		-40.000,00				-40.000,00	
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen		-15.000,00				-15.000,00	

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.518	19.100	20.300	20.700	21.100	21.500
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.194	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.664	3.800	4.100	4.200	4.300	4.400
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm	79					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	3.383	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	2.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	540					
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	7.273	17.600	14.300	14.300	14.300	14.300
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	900	900	500	500	500	500
42710021	Lehr- und Lernmittel	6.087	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)		500	500	500	500	500
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		200	200	200	200	200
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	3.596	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44520010	Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)	241.789	205.000	245.000	245.000	245.000	245.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		22.400	22.400	22.000	22.000	22.000
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		84.800	129.200	88.600	91.100	94.100
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	289.023	286.000	324.100	324.200	324.700	325.200
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	289.023	370.800	453.300	412.800	415.800	419.300
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-289.023	-370.800	-453.300	-412.800	-415.800	-419.300

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		18.000,00				
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	16.124,27	3.300,00	8.400,00	8.400,00	12.000,00	12.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	6.173,57	3.300,00	3.600,00	3.600,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-7.849,57	-6.600,00 -7.200,00		-7.200,00	-7.200,00 -7.200,00	-129.600,00	-89.813,43
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-14.448,27					-20.000,00	-15.768,27
Entlüftung Chemieraum (an SG Rosche)		-18.000,00				-18.000,00	
IT-Investitionen OBS Rosche		-4.800,00		-4.800,00	-4.800,00 -4.800,00	-4.800,00	

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.221	26.700	28.400	29.000	29.600	30.200
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.940	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	4.783	5.300	5.700	5.800	5.900	6.000
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm	114					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.617	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	1.791	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
42310001	Miet- u. Wartungskosten bewegl. Vermögen u. Softw.	202					
42320001	Leasing (Kopiergeräte)		900	500	500	500	500
42710020	Verpflegungszuschüsse für Mittagstisch in Schulen	5.375		13.000	13.000	13.000	13.000
42710021	Lehr- und Lernmittel	5.163	4.200	3.300	3.300	3.300	3.300
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	842	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	3.129	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	4.747	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44520010	Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		21.600	23.400	23.400	22.500	22.000
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		272.900	239.200	256.500	323.400	357.100
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	55.924	139.700	157.500	158.200	158.000	158.200
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	55.924	412.600	396.700	414.700	481.400	515.300
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ . AUFWENDUNGEN	-55.924	-412.600	-396.700	-414.700	-481.400	-515.300

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	13.526,73	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	2.143,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-15.670,20	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-132.300,00	-84.247,98
IT-Budget OBS Suderburg		-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00	

Haushaltsplan 2019

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		100	100			
33110001	Verwaltungsgebühren	512					
34110001	Mieten und Pachten	2.491	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	3.003	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
39999999	SUMME ERTRÄGE	3.003	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.567	111.000	128.500	131.100	133.700	136.400
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.220	8.500	9.400	9.600	9.800	10.000
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	22.141	22.100	25.600	26.100	26.600	27.100
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	445					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	6.762	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	3.998	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.012					
42210005	Aufwendungen für Systempflege (Behinderten-EDV)	25.000					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	26.502	102.200	143.700	143.700	143.700	143.700
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.357	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
42710021	Lehr- und Lernmittel	18.501	37.300	38.200	38.200	38.200	38.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	208	500	2.500	2.500	2.500	2.500
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		200	2.000	2.000	2.000	2.000
44310007	Dienstreisen	9	100	100	100	100	
44310014	Fracht- und Transportkosten	893		2.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	21.730	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		90.800	96.500	96.500	94.900	94.900
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.494.600	1.702.500	1.592.000	1.497.300	1.348.900
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	269.843	428.100	507.800	509.100	510.800	514.100
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	269.843	1.922.700	2.210.300	2.101.100	2.008.100	1.863.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-266.840	-1.921.600	-2.209.200	-2.100.100	-2.007.100	-1.862.000

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	55.152,98	23.700,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	78.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	33.235,88	23.700,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-81.827,50	-47.400,00 -46.800,00		-46.800,00	-46.800,00 -46.800,00	-760.700,00	-653.790,23
Einrichtung EDV-Raum KGS Bad Bevensen						-30.000,00	-25.052,42
Ausstattung Neubau (8 AUR)						-30.000,00	-29.849,04
Neugestaltung Vivarium	-6.561,36					-23.800,00	-12.778,83
IT-Budget KGS Bad Bevensen		-31.200,00		-31.200,00	-31.200,00 -31.200,00	-31.200,00	

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39999999	SUMME ERTRÄGE						
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.	94					
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	3.094	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	3.094	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-3.094	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
53220001	Aufw.aus Veräußerung von beweglich VG > 1.000 EUR	200					

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen							2.101,64

Haushaltsplan 2019

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		8.800	8.800	8.800	8.800	8.600
33110001	Verwaltungsgebühren	188	200	200	200	200	200
34110001	Mieten und Pachten	4.542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34210001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)	1.100	100	100	100	100	100
34820006	Erstattungen anderer Schulen f. Berufsorientierung	8.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	14.490	13.200	13.200	13.200	13.200	13.000
39999999	SUMME ERTRÄGE	14.490	13.200	13.200	13.200	13.200	13.000
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.505	144.300	149.800	152.800	155.900	159.000
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.515	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	28.599	29.000	29.700	30.300	30.900	31.500
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm	620					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	11.061	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	3.967					
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	40.339	124.100	66.300	66.300	66.300	66.300
42310001	Miet- u. Wartungskosten bewegl. Vermögen u. Softw.	323					
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.846	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrzeugen	4.662	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	2.194	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42710021	Lehr- und Lernmittel	70.876	64.200	56.200	56.200	56.200	56.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	906	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25	100	100	100	100	100
44290049	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	162	200	200	200	200	
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310014	Fracht- und Transportkosten			2.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	18.650	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.		14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
47118001	Auflösung Sammelposten		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.195.000	1.411.100	1.069.000	1.274.800	1.116.800
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	355.750	600.700	545.300	547.100	551.000	554.200
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	355.750	1.795.700	1.956.400	1.616.100	1.825.800	1.671.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ . AUFWENDUNGEN	-341.260	-1.782.500	-1.943.200	-1.602.900	-1.812.600	-1.658.000
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1					

Haushaltsplan 2019

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	128.291,52	32.000,00	59.500,00	59.500,00	91.000,00	91.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	27.012,78	32.000,00	31.500,00	31.500,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-125.373,18	-64.000,00 -63.000,00		-63.000,00	-63.000,00 -63.000,00	-1.076.600,00	-1.129.388,64
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I	-29.931,12					-30.000,00	-29.931,12
IT-Budget BBS I Uelzen		-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00 -28.000,00	-28.000,00	

Haushaltsplan 2019

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	96	100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	1.541	100	100	100	100	100
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)		100	100	100	100	100
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	1.637	300	300	300	300	300
39999999	SUMME ERTRÄGE	1.637	300	300	300	300	300
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.091	99.100	103.100	105.200	107.300	109.400
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.591	7.400	7.700	7.900	8.100	8.300
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	19.482	19.700	20.500	20.900	21.300	21.700
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm	431					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.593	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.300					
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	18.944	79.100	92.400	92.400	92.400	92.400
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.756	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42610011	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
42710021	Lehr- und Lernmittel	20.397	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	201	400	400	400	400	400
42710024	Fachpraxis BFS Agrar	7.998	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42710025	Erstattung an Dt. Institut f. l. dw. Ausbild. (DEULA)	8.655	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	168	300	300	300	300	300
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	12.274	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		48.800	48.500	48.000	47.800	47.500
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		732.900	669.100	660.400	631.300	666.700
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	217.383	347.500	365.100	367.300	369.800	372.200
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	217.383	1.080.400	1.034.200	1.027.700	1.001.100	1.038.900
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ . AUFWENDUNGEN	-215.746	-1.080.100	-1.033.900	-1.027.400	-1.000.800	-1.038.600

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	7.525,75	16.900,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	53.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	28.461,35	16.900,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-35.987,10	-33.800,00 -34.500,00		-34.500,00	-34.500,00 -34.500,00	-510.200,00	-347.042,67
IT-Budget BBS II		-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00 -18.500,00	-18.500,00	

Haushaltsplan 2019

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
34110001	Mieten und Pachten			1.100			
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)			1.100			
39999999	SUMME ERTRÄGE			1.100			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	55.187	55.800	60.000	61.200	62.400	63.600
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.561	4.700	4.900	5.000	5.100	5.200
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	10.368	11.100	11.900	12.100	12.300	12.500
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb. nehm	215					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.394	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.012					
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	5.851	14.500	27.000	27.000	27.000	27.000
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.667	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42710021	Lehr- und Lernmittel	7.776	6.700	5.900	5.900	5.900	5.900
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	628	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44310007	Dienstreisen		200	100	100	100	100
44310014	Fracht- und Transportkosten	786					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	8.958	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		32.000	29.800	29.800	29.800	29.800
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		498.400	523.200	609.600	533.200	535.300
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	99.903	146.500	161.800	163.300	164.800	166.300
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	99.903	644.900	685.000	772.900	698.000	701.600
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ . AUFWENDUNGEN	-99.903	-644.900	-683.900	-772.900	-698.000	-701.600

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	9.723,03	5.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	17.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	7.631,06	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-17.354,09	-10.200,00 -10.200,00		-10.200,00	-10.200,00 -10.200,00	-178.100,00	-137.947,51
IT-Budget OBS Bad Bodenteich		-6.800,00		-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-6.800,00	

Haushaltsplan 2019

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	53.942	54.500	57.300	58.400	59.600	60.800
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.527	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	11.151	11.000	11.400	11.600	11.800	12.000
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	216					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.142	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	5.875	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	13.828	31.300	38.100	38.100	38.100	38.100
42310001	Miet- u. Wartungskosten bewegl. Vermögen u. Softw.	202					
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.361	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
42710021	Lehr- und Lernmittel	6.195	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	210	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310007	Dienstreisen	45	200	100	100	100	100
44310014	Fracht- und Transportkosten	193					
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	7.436	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		26.000	25.400	25.400	25.000	25.000
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		724.800	741.900	764.900	816.200	766.300
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	118.022	175.100	185.500	186.900	188.000	189.500
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	118.022	899.900	927.400	951.800	1.004.200	955.800
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-118.022	-899.900	-927.400	-951.800	-1.004.200	-955.800

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	6.569,70	6.900,00	45.400,00	15.400,00	15.400,00	22.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	26.712,94	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-33.282,64	-13.800,00 -13.200,00		-13.200,00	-13.200,00 -13.200,00	-164.500,00	-137.458,70
IT-Budget OBS Ebstorf		-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00 -8.800,00	-8.800,00	
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebstorf		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2019

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		800	800	800	800	
33110001	Verwaltungsgebühren	45	100	100	100	100	100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	417	300	300	300	300	300
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	462	1.300	1.300	1.300	1.300	500
39999999	SUMME ERTRÄGE	462	1.300	1.300	1.300	1.300	500
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.102	62.000	64.600	65.900	67.200	68.500
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.190	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	12.493	12.400	12.800	13.100	13.400	13.700
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	220					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.826	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	5.672	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.012					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	11.968	39.700	50.600	50.600	50.600	50.600
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	877	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
42710021	Lehr- und Lernmittel	18.253	15.200	13.500	13.500	13.500	13.500
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	2.803	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	240	200	200	200	200	200
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	10.928	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		9.600	13.200	13.200	13.200	13.000
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.207.100	1.416.200	1.695.200	1.377.200	1.232.800
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	132.583	173.900	190.700	192.400	194.100	195.600
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	132.583	1.381.000	1.606.900	1.887.600	1.571.300	1.428.400
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-132.121	-1.379.700	-1.605.600	-1.886.300	-1.570.000	-1.427.900

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	5.700,23	8.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	26.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	12.238,94	8.700,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Kostenstelle 040-01-022 Oberschule Uelzen							
	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-12.152,29	-17.400,00 -15.600,00		-15.600,00	-15.600,00 -15.600,00	-143.700,00	-81.127,58
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen	-5.786,88					-35.000,00	-24.415,86
IT-Budget OBS Uelzen		-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00 -10.400,00	-10.400,00	

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
33110001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	711	200	200	200	200	
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	711	5.600	5.600	5.600	5.600	5.400
39999999	SUMME ERTRÄGE	711	5.600	5.600	5.600	5.600	5.400
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.256	78.200	77.100	78.600	80.200	81.800
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.894	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	14.668	15.600	15.300	15.600	15.900	16.200
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	311					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.835	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	2.649	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.500					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	8.302	40.800	50.000	50.000	50.000	50.000
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	928	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42710021	Lehr- und Lernmittel	24.622	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	5.927	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		300	300	300	300	300
44310014	Fracht- und Transportkosten			1.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	20.821	12.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		22.100	22.000	21.900	21.900	21.500
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.146.600	1.570.600	1.475.800	971.000	1.665.400
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	181.213	234.400	250.100	250.900	252.900	254.500
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	181.213	1.381.000	1.820.700	1.726.700	1.223.900	1.919.900
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-180.502	-1.375.400	-1.815.100	-1.721.100	-1.218.300	-1.914.500

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
68170001	Investitionszuweisungen v.sonst.öffentl.Sonderrech	1.526,40					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	15.434,21	11.700,00	65.200,00	25.200,00	25.200,00	36.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	8.372,55	46.700,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-23.806,76	-23.400,00 -21.600,00		-21.600,00	-21.600,00 -21.600,00	-198.400,00	-143.233,87
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	1.526,40						1.824,41
Einrichtung Anbau HEG		-35.000,00				-35.000,00	
IT-Budget HEG Uelzen		-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00 -14.400,00	-14.400,00	
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen		-40.000,00				-40.000,00	

Stand: 18.10.18

Haushaltsplan 2019

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		1.700	1.700	1.700	1.700	1.500
33110001	Verwaltungsgebühren	354	100	100	100	100	100
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	1.368	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	1.723	2.900	2.900	2.900	2.900	2.700
39999999	SUMME ERTRÄGE	1.723	2.900	2.900	2.900	2.900	2.700
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	65.224	65.200	68.900	70.300	71.700	73.100
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.432	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	13.139	13.000	13.700	14.000	14.300	14.600
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	290					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.010	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	6.200	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	836					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	17.862	47.100	58.100	58.100	58.100	58.100
42310001	Miet- u. Wartungskosten bewegl. Vermögen u. Softw.	824					
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	739	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42710021	Lehr- und Lernmittel	20.883	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	7.294	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	7.904	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44310014	Fracht- und Transportkosten			1.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	20.708	12.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.632					
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	8.125	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		24.300	24.100	24.100	23.800	23.500
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.051.300	1.153.700	1.069.600	973.300	964.400
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	190.101	240.800	264.800	265.600	267.100	268.600
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	190.101	1.292.100	1.418.500	1.335.200	1.240.400	1.233.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-188.378	-1.289.200	-1.415.600	-1.332.300	-1.237.500	-1.230.300

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-024 Lessing-Gymnasium Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	26.325,68	13.800,00	45.800,00	30.800,00	30.800,00	44.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	25.465,21	13.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-51.790,89	-27.600,00 -26.400,00		-26.400,00	-26.400,00 -26.400,00	-207.000,00	-155.767,69
Einrichtung Kunst LeG						-20.000,00	-16.435,62
IT-Budget LeG Uelzen		-17.600,00		-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00	
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen		-15.000,00				-15.000,00	

Stand: 18.10.18

Haushaltsplan 2019

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-027 BFZ - Uelzen, Ebstorfer Straße

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		500	400	100		
34210001	Erträge aus Verkauf	2.183					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	2.183	500	400	100		
39999999	SUMME ERTRÄGE	2.183	500	400	100		
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.924	18.400				
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.156	1.500				
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.547	3.700				
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	63					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	50	500	100	100	100	100
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	230					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	349					
42710021	Lehr- und Lernmittel	3.119	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	2.224	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	422	2.800	900	500	400	400
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	29.085	30.900	3.500	3.100	3.000	3.000
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	29.085	30.900	3.500	3.100	3.000	3.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-26.902	-30.400	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
53220001	Aufw.aus Veräußerung von beweglich VG > 1.000 EUR	7.662					

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-027 BFZ - Uelzen, Ebstorfer Straße

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----	-------------	------------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschüsse von Dritten (Spenden)							2.000,00
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen						-14.200,00	-8.686,33
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen							10.484,84

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung

1.2 Leistungen

Allgemeine Schülerbeförderung
Besondere Schülerbeförderung (Individualbeförderung)

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 040-02 Schülerbeförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.466	675.400	675.400	675.400	675.400	675.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100				
06	06. + privatrechtliche Entgelte	5.826	900	900	900	900	900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	626.292	676.400	676.300	676.300	676.300	676.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	148.585	174.500	173.900	177.300	180.900	184.500
17	16. - Abschreibungen		2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
19	18. - Transferaufwendungen	550.000	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(620.400)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869.968	7.110.000	7.210.000	7.360.000	7.510.000	7.510.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.568.553	7.907.300	8.006.700	8.160.000	8.313.600	8.317.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.942.261	-7.230.900	-7.330.400	-7.483.700	-7.637.300	-7.640.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-6.942.261	-7.230.900	-7.330.400	-7.483.700	-7.637.300	-7.640.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.942.261	-7.230.900	-7.330.400	-7.483.700	-7.637.300	-7.640.900

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-02 Schülerbeförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43170008	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Saule 1	550.000	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400
43189999	SUMME	550.000	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 040-02 Schülerbeförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	620.466,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00				
05	05. + privatrechtliche Entgelte	5.066,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	625.532,00	676.400,00	676.300,00	676.300,00	676.300,00	676.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	148.585,37	174.500,00	173.900,00	177.300,00	180.900,00	184.500,00
16	15. Transferauszahlungen	550.000,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.018.924,67	7.110.000,00	7.210.000,00	7.360.000,00	7.510.000,00	7.510.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.717.510,04	7.904.900,00	8.004.300,00	8.157.700,00	8.311.300,00	8.314.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.091.978,04	-7.228.500,00	-7.328.000,00	-7.481.400,00	-7.635.000,00	-7.638.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-7.091.978,04	-7.238.500,00	-7.338.000,00	-7.491.400,00	-7.645.000,00	-7.648.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-7.091.978,04	-7.238.500,00	-7.338.000,00	-7.491.400,00	-7.645.000,00	-7.648.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 040-02 Schülerbeförderung

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-110.000,00	-63.188,43

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Förderung des Museumsvereins für Stadt und Kreis Uelzen
Kreisarchiv

Förderung der Kulturkreise Ebstorf, Bevensen, Bodenteich und Uelzen
Förderung der Musikschule für Kreis und Hansestadt Uelzen e.V.

Förderung des Vereins Bücherbus e.V. und des Büchereiverbandes Lüneburg-Stade e.V.
Zuschuss an „Ländliche Erwachsenenbildung“

Förderung von Radio ZuSa
Mitgliedsbeitrag Lüneburgischer Landschaftsverband nach Stellungnahmen zu Förderanträgen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	2.000	2.000		
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	577	300	300	300	300	300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	172					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	833	3.300	2.300	2.300	300	300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	178.925	204.800	215.800	220.100	224.500	228.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	280	3.600	3.500	2.500	1.700	1.700
17	16. - Abschreibungen		4.100	19.500	19.500	1.700	100
19	18. - Transferaufwendungen	195.726	199.400	198.600	200.000	196.700	198.100
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(198.600)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	378.306	415.500	441.000	445.700	428.200	432.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-377.473	-412.200	-438.700	-443.400	-427.900	-432.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-377.473	-412.200	-438.700	-443.400	-427.900	-432.100
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		54.600	68.800	91.100	86.000	69.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	-38.200	-52.400	-74.700	-69.600	-53.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-361.125	-450.400	-491.100	-518.100	-497.500	-485.400

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.012					
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)	1.599	500	500	500	500	500
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43180011	Zuschüsse an Kulturkreise	34.825	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
43180012	Förderung der Musikpflege	720	800	800	800	800	800
43180013	Zuschuss an Kreischorverband	1.166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180015	Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds		1.300		1.300		1.300
43180016	Zuschuss an Kunstverein Uelzen	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180017	Zuschuss an Bund bildender Künstler	779	800	800	800	800	800
43180018	Zuschuss an Radio ZuSa	8.431	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	83.500	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	8.314	8.600	8.600	8.700	8.700	8.800
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43180022	Förderung Heimvolkshochschule Barendorf	460	500	500	500	500	500
43180025	Zuschuss Bevensen-Tagung	670	700	700	700	700	700
43180026	Zuschuss an Patenkreis Wollstein	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43180048	Zuschuss für Leitprojekt Grenzgeschichten		3.000	2.000	2.000		
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43189999	SUMME	195.726	199.400	198.600	200.000	196.700	198.100

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	2.000,00	2.000,00		
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	572,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	172,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,70					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	828,07	3.300,00	2.300,00	2.300,00	300,00	300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	178.925,36	204.800,00	215.800,00	220.100,00	224.500,00	228.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	279,96	3.600,00	3.500,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00
16	15. Transferauszahlungen	167.341,43	199.400,00	198.600,00	200.000,00	196.700,00	198.100,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.271,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	349.817,75	411.400,00	421.500,00	426.200,00	426.500,00	432.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.989,68	-408.100,00	-419.200,00	-423.900,00	-426.200,00	-432.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-348.989,68	-411.100,00	-422.200,00	-426.900,00	-429.200,00	-435.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-348.989,68	-411.100,00	-422.200,00	-426.900,00	-429.200,00	-435.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00 -3.000,00		-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00	-15.000,00	-3.199,10

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

1. Produktdefinition

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

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 040-04 Sport							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.248	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	24.248	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.860	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	16. - Abschreibungen		13.100	17.500	18.100	19.700	21.300
19	18. - Transferaufwendungen	154.544	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(184.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599	200	200	200	200	200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.003	202.000	206.400	207.000	208.600	210.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-141.755	-178.000	-182.400	-183.000	-184.600	-186.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-141.755	-178.000	-182.400	-183.000	-184.600	-186.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-141.755	-178.000	-182.400	-183.000	-184.600	-186.200

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-04 Sport							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	104.544	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
43180061	Zuschüsse allgem. Sportförderung - sonst.Förderung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43189999	SUMME	154.544	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 040-04 Sport							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.248,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.248,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.859,96	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	15. Transferauszahlungen	126.024,35	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.598,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	137.483,29	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.235,29	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00	-164.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	16.810,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.810,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-16.810,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-130.045,29	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-130.045,29	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00	-204.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 040-04 Sport

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-16.810,00	-40.000,00 -40.000,00		-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-329.700,00	-197.370,00

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

Analyse und Bewertung der zusätzlich eingeführten Samstagsverkehre im LK Uelzen,
insbesondere im Hinblick auf die Rufbusverkehre und deren Auslastung.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Die Prüfergebnisse sowie daraus abgeleitete Beschlussempfehlungen zur
Einrichtung, Anpassung oder Änderung der Linien liegen vor?

ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.429	1.037.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.156.429	1.037.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	27.147	26.600	27.000	27.500	28.000	28.600
19	18. - Transferaufwendungen	379.425	993.400	1.058.400	1.058.400	1.058.400	1.058.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.058.400)			
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	406.573	1.020.000	1.085.400	1.085.900	1.086.400	1.087.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	749.856	17.900	17.500	17.000	16.500	15.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	749.856	17.900	17.500	17.000	16.500	15.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	749.856	17.900	17.500	17.000	16.500	15.900

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	167.832	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	211.594	245.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43170009	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 2		508.400	508.400	508.400	508.400	508.400
43189999	SUMME	379.425	993.400	1.058.400	1.058.400	1.058.400	1.058.400

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.133,09	1.037.900,00	1.102.900,00	1.102.900,00	1.102.900,00	1.102.900,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.196.133,09	1.037.900,00	1.102.900,00	1.102.900,00	1.102.900,00	1.102.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	27.147,47	26.600,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00	28.600,00
16	15. Transferauszahlungen	232.298,19	993.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	259.445,66	1.020.000,00	1.085.400,00	1.085.900,00	1.086.400,00	1.087.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.687,43	17.900,00	17.500,00	17.000,00	16.500,00	15.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	936.687,43	17.900,00	17.500,00	17.000,00	16.500,00	15.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	936.687,43	17.900,00	17.500,00	17.000,00	16.500,00	15.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 030 Justizariat (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600					
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	600					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	113.183					
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.121					
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	375					
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.680					
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-116.080					
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-116.080					
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-116.080					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 030 Justizariat (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	113.183,01					
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	2.951,79					
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	375,40					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.510,20					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.510,20					
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-116.510,20					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-116.510,20					

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 030-01 Justizariat (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	600					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	84.798					
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	273					
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125					
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.195					
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-84.595					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-84.595					
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-84.595					

Produktfinanzhaushalt 030-01 Justizariat (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	84.797,90					
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	272,60					
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	124,60					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	85.195,10					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.195,10					
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-85.195,10					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-85.195,10					

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 030-02 Datenschutz (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.463					
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.463					
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.463					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-4.463					
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.463					

Produktfinanzhaushalt 030-02 Datenschutz (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	4.463,09					
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	28,90					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.491,99					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.491,99					
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.491,99					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-4.491,99					

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 030-03 Zentrale Vergabestelle (bis 2017)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	23.922					
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.849					
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	251					
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.022					
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-27.022					
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.(-)	-27.022					
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-27.022					

Produktfinanzhaushalt 030-03 Zentrale Vergabestelle (bis 2017)

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	23.922,02					
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	2.650,29					
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250,80					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	26.823,11					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.823,11					
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-26.823,11					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-26.823,11					

Stand: 18.10.18

Teilhaushalt

039 Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt



Produkte

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

Landkreis Uelzen - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Die Aufgaben der Lebensmittelüberwachung bestehen insbesondere darin, Lebensmittel von der Produktion bis zur Abgabe an den Verbraucher zu überwachen.

Die Arbeit der Lebensmittelüberwachung:

Die zuständigen Mitarbeiter überprüfen Betriebe regelmäßig auf:

- Bau- und Einrichtungssubstanz
- Arbeitsabläufe
- Betriebs-, Produkt- und Personalhygiene
- Betriebseigene Maßnahmen und Kontrollen
- Etikettierung und Kenntlichmachung der Produkte

Bei der Inspektion werden beispielsweise Liefernachweise, Temperaturaufzeichnungen, Hygieneschulungsnachweise sowie Getränke und Speisekarten eingesehen und ausgewertet.

Das Kontrollteam berät darüber hinaus die verantwortlichen Unternehmen sowie deren Mitarbeiter hinsichtlich der Vermeidung oder Beseitigung von Mängeln und informiert sie über die zum Schutz der Verbraucher bestehenden Vorschriften. Darüber hinaus nehmen sie bereits im Vorfeld zu Bauvorhaben Stellung und beraten in allen Fragen, die ihren Aufgabenbereich betreffen.

Weitere Angelegenheiten, Bearbeitungen und Informationen werden im Veterinäramt über

- Tierhaltungsgenehmigung
- Tierkörperbeseitigung
- Tierseuchenbekämpfung
- Tierschutz
- Geflügelpest
- Amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigung
- Veterinärangelegenheiten allgemein

erteilt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	147.289	139.100	139.100	139.100	139.100	139.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	33.277	23.100	23.600	23.600	23.600	23.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.500	111.500	110.000	110.000	110.000	110.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.407	7.700	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	299.474	281.400	277.700	277.700	277.700	277.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.079.801	1.122.700	1.177.000	1.233.900	1.259.300	1.284.300
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.411	57.400	58.000	57.800	57.800	57.600
17	16. - Abschreibungen	2.779	1.400	900	800	700	500
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	207.631	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(200.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.554	22.800	27.300	27.300	27.300	28.300
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.334.175	1.405.000	1.463.900	1.520.500	1.545.800	1.571.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.034.701	-1.123.600	-1.186.200	-1.242.800	-1.268.100	-1.293.700
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(b).(-))	-1.034.701	-1.123.600	-1.186.200	-1.242.800	-1.268.100	-1.293.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		86.600	90.500	91.100	91.500	92.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-86.600	-90.500	-91.100	-91.500	-92.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.034.701	-1.210.200	-1.276.700	-1.333.900	-1.359.600	-1.386.000

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	206.931	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700	700	700	700	700	700
43189999	SUMME	207.631	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700

Teilfinanzhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	159.454,20	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	22.369,69	23.100,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.508,88	111.500,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.460,27	7.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	282.793,04	281.400,00	277.700,00	277.700,00	277.700,00	277.700,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.079.800,91	1.122.700,00	1.177.000,00	1.233.900,00	1.259.300,00	1.284.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	28.165,94	57.400,00	58.000,00	57.800,00	57.800,00	57.600,00
16	15. Transferauszahlungen	154.086,49	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	17.673,05	22.800,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	28.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.279.726,39	1.403.600,00	1.463.000,00	1.519.700,00	1.545.100,00	1.570.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.933,35	-1.122.200,00	-1.185.300,00	-1.242.000,00	-1.267.400,00	-1.293.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		800,00	800,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00	800,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-800,00	-800,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-996.933,35	-1.123.000,00	-1.186.100,00	-1.242.000,00	-1.267.400,00	-1.293.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-996.933,35	-1.123.000,00	-1.186.100,00	-1.242.000,00	-1.267.400,00	-1.293.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel u.ä.						-15.500,00	-12.060,17
Neuanschaffung Büromöbel u.ä. (Lebensmittelüberw.)						-13.300,00	-3.550,02
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00 -800,00				-6.100,00	
Neuanschaffung Büromöbel u. A. (FIHyg)						-1.500,00	-1.457,09

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

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

Im Rahmen des Präventionskonzeptes "Afrikanische Schweinepest" (ASP) wurde eine Wildsammelstelle für den Landkreis Uelzen errichtet, wurde getestet und ist betriebsbereit.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Eine Wildsammelstelle ist errichtet, getestet und betriebsbereit?

ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	33.582	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.668	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.382	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	6.896	5.200	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	151.528	150.700	149.500	149.500	149.500	149.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	487.715	508.800	517.800	560.800	572.000	583.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.035	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	16. - Abschreibungen	2.779	900	600	500	500	400
19	18. - Transferaufwendungen	207.631	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(200.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114	9.700	10.800	10.800	9.500	10.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	721.273	753.100	762.900	805.800	815.700	827.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-569.745	-602.400	-613.400	-656.300	-666.200	-678.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-569.745	-602.400	-613.400	-656.300	-666.200	-678.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		43.300	45.300	45.600	45.800	46.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-43.300	-45.300	-45.600	-45.800	-46.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-569.745	-645.700	-658.700	-701.900	-712.000	-724.600

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	206.931	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700	700	700	700	700	700
43189999	SUMME	207.631	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	43.529,36	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.668,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.595,88	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.298,77	5.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	139.092,21	150.700,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	487.715,04	508.800,00	517.800,00	560.800,00	572.000,00	583.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	16.040,37	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	15. Transferauszahlungen	154.086,49	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00	200.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.224,02	9.700,00	10.800,00	10.800,00	9.500,00	10.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	665.065,92	752.200,00	762.300,00	805.300,00	815.200,00	827.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.973,71	-601.500,00	-612.800,00	-655.800,00	-665.700,00	-678.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		800,00	800,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00	800,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-800,00	-800,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-525.973,71	-602.300,00	-613.600,00	-655.800,00	-665.700,00	-678.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-525.973,71	-602.300,00	-613.600,00	-655.800,00	-665.700,00	-678.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel u.ä.						-15.500,00	-12.060,17
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00 -800,00				-6.100,00	

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen, insbesondere

1. Erzeuger
2. Herstellern und Abpacker
3. Vertriebsunternehmen und Transporteure
4. Einzelhändler
5. Dienstleistungsbetriebe
6. Hersteller, die im Wesentlichen auf der Stufe des Einzelhandels verkaufen

1.3 Auftragsgrundlage

VO (EG) 178/2002, VO (EG) 852/2004, VO (EG) 853/2004, VO (EG) 854/2004, VO (EG) 882/2004,
VO (EG) 2073/2005, LFGB, LMHV, Tier-LMHV, AVV LmH, AVV Rüb, AVV LM, AVV SWS,
Erlass über Soll-Plankontrollen vom ML usw.

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

2.2 Operative Ziele

- 1.) Probenahmen im Landkreis Uelzen in dem vom Land Niedersachsen nach dem Nationalem Rückstandskontrollplan vorgegebenen Umfang zur stichprobenweisen Überwachung von Lebensmitteln tierischer Herkunft in Erzeuger- und Schlachtbetrieben auf unerwünschte Stoffe.
- 2.) 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, Dirketvermarkter).

Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Zu 1.)

Probenahmen im vorgegebenen Umfang nach dem Nationalen Rückstandskontrollplan sind erfolgt?

ja/nein

Zu 2.)

Überprüfung in erforderlichem Umfang (entsprechend den Zielvorgaben des ML 2016) ist erfolgt?

ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 039-02 Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt. u Bedarfsgeg.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.328	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	29.684	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.507	1.500				
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	-489	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	42.030	34.100	31.600	31.600	31.600	31.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	362.139	386.300	439.700	448.400	457.200	466.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.783	10.200	11.500	11.500	11.500	11.500
17	16. - Abschreibungen		500	300	300	200	100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.369	4.800	9.500	9.500	10.800	9.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	372.292	401.800	461.000	469.700	479.700	487.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-330.261	-367.700	-429.400	-438.100	-448.100	-455.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-330.261	-367.700	-429.400	-438.100	-448.100	-455.800
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		43.300	45.200	45.500	45.700	46.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-43.300	-45.200	-45.500	-45.700	-46.100
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-330.261	-411.000	-474.600	-483.600	-493.800	-501.900

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.639,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	18.994,99	20.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.302,00	1.500,00				
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.161,50	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	36.098,29	34.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	362.139,07	386.300,00	439.700,00	448.400,00	457.200,00	466.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.643,63	10.200,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5.899,83	4.800,00	9.500,00	9.500,00	10.800,00	9.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	373.682,53	401.300,00	460.700,00	469.400,00	479.500,00	487.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.584,24	-367.200,00	-429.100,00	-437.800,00	-447.900,00	-455.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-337.584,24	-367.200,00	-429.100,00	-437.800,00	-447.900,00	-455.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-337.584,24	-367.200,00	-429.100,00	-437.800,00	-447.900,00	-455.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel u.ä. (Lebensmittelüberw.)						-13.300,00	-3.550,02

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Schlacht- und Fleischuntersuchung
Rückstandsuntersuchung im Fleisch
Hygieneüberwachung von Schlacht-, Verarbeitungs- und Zerlegebetrieben
Gebührenkalkulation und Gebührenabrechnung

1.3 Auftragsgrundlage

ZustVO-SOG
Fleischhygienegesetz, FleischhygieneVO, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch,
VO (EG) 852/2004, VO (EG) 2073/2005, VO (EG) 853/2004, VO (EG) 854/2004,
VO (EG) 178/2002, VO (EG) 882/2004

Haushaltsplan 2019

Produktresultishaushalt 039-04 Fleischhygiene							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	102.379	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	925	500	500	500	500	500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	105.916	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	229.947	227.600	219.500	224.700	230.100	234.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.593	14.200	13.500	13.300	13.300	13.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.071	8.300	7.000	7.000	7.000	8.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	240.611	250.100	240.000	245.000	250.400	256.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-134.695	-153.500	-143.400	-148.400	-153.800	-159.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-134.695	-153.500	-143.400	-148.400	-153.800	-159.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-134.695	-153.500	-143.400	-148.400	-153.800	-159.500

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 039-04 Fleischhygiene							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	104.285,04	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	706,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.611,00					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	107.602,54	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00	96.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	229.946,80	227.600,00	219.500,00	224.700,00	230.100,00	234.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	6.481,94	14.200,00	13.500,00	13.300,00	13.300,00	13.100,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.549,20	8.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	240.977,94	250.100,00	240.000,00	245.000,00	250.400,00	256.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.375,40	-153.500,00	-143.400,00	-148.400,00	-153.800,00	-159.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-133.375,40	-153.500,00	-143.400,00	-148.400,00	-153.800,00	-159.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-133.375,40	-153.500,00	-143.400,00	-148.400,00	-153.800,00	-159.500,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 039-04 Fleischhygiene

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel u. A. (FIHyg)						-1.500,00	-1.457,09

Teilhaushalt

050 Sozialamt



Produkte

- 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
- 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
- 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- 050-04 Soziale Einrichtungen
- 050-05 Besondere soziale Leistungen
- 050-06 Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, Schüler-BAföG
- 050-07 Aufgaben des sozialpsychiatrischen Dienstes nach dem NPsychKG
- 050-08 Heimaufsicht

Landkreis Uelzen - Sozialamt

Die Aufgabenpalette des Sozialamtes umfasst nahezu alle Lebensabschnitte eines Menschen. Nach der Geburt eines Kindes führt der Weg in aller Regel zur Elterngeldstelle. Diese berät die Eltern über die rechtlichen Möglichkeiten nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit. Auch auf dem individuellen Bildungsweg kann das Sozialamt unter bestimmten Umständen helfen. So können dort zum Beispiel Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) bzw. Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz für Wehrdienst-/ Zivildienstleistende beantragt werden. Für alle Fragen rund um das Wohngeld (mit Ausnahme des Stadtgebietes Uelzen) ist das Amt ebenfalls zuständig. Zu den weiteren Aufgabenschwerpunkten des Sozialamtes zählen die Bereiche der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II und die Grundsicherung im Alter sowie bei Erwerbsminderung. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitssuchende arbeitet das Sozialamt mit der Agentur für Arbeit zusammen. Einen weiteren großen Aufgabenkomplex bildet der Bereich „Hilfe zur Pflege“. Für Menschen mit Behinderungen leistet das Sozialamt Eingliederungshilfe im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 050 Sozialamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125.632	5.658.800	5.663.700	5.688.300	5.710.400	5.733.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	3.744.754	2.702.700	2.587.900	2.548.300	2.519.000	2.518.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.139	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	21.944					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.016.526	44.969.700	43.866.500	43.619.300	43.809.100	43.729.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	514					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	56.910.508	53.335.200	52.123.100	51.859.900	52.042.500	51.985.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.695.355	2.978.700	3.218.400	3.350.600	3.489.100	3.559.100
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.687	42.400	52.200	44.600	44.400	18.400
17	16. - Abschreibungen	24.572	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	67.846.825	69.271.700	68.531.800	70.739.700	72.443.600	73.767.900
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.221.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.556	1.237.900	1.280.100	1.180.100	1.180.100	1.210.100
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.735.994	73.535.500	73.087.100	75.319.600	77.161.800	78.560.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-14.825.486	-20.200.300	-20.964.000	-23.459.700	-25.119.300	-26.574.500
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(b).(-))	-14.825.486	-20.200.300	-20.964.000	-23.459.700	-25.119.300	-26.574.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-14.825.486	-20.205.400	-20.967.000	-23.462.700	-25.122.300	-26.577.500

Haushaltsplan 2019

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120013	Zuweisung an Stadt Uelzen (Seniorenservicebüro)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	423.122	370.000	475.000	485.000	495.000	500.000
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	240.630	250.000	280.000	285.000	290.000	295.000
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	820	900	900	900	900	900
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43180056	Zuschüsse an Wohlf.-Verbände	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	352.939	375.000	391.000	406.000	421.000	436.000
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	34.595	82.000				
43189999	SUMME	1.086.906	1.152.700	1.221.700	1.251.700	1.281.700	1.306.700

Teilfinanzhaushalt 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.223.649,56	5.658.800,00	5.663.700,00	5.688.300,00	5.710.400,00	5.733.900,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.612.462,95	2.702.700,00	2.587.900,00	2.548.300,00	2.519.000,00	2.518.400,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	596,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.110.809,85	41.863.500,00	43.866.500,00	43.619.300,00	43.809.100,00	43.729.300,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99,99					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	52.947.618,35	50.229.000,00	52.123.100,00	51.859.900,00	52.042.500,00	51.985.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.679.167,92	2.978.700,00	3.218.400,00	3.350.600,00	3.489.100,00	3.559.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	12.685,03	42.400,00	52.200,00	44.600,00	44.400,00	18.400,00
16	15. Transferauszahlungen	68.233.768,18	69.271.700,00	68.531.800,00	70.739.700,00	72.443.600,00	73.767.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.115.784,38	1.237.900,00	1.280.100,00	1.180.100,00	1.180.100,00	1.210.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	72.041.405,51	73.530.700,00	73.082.500,00	75.315.000,00	77.157.200,00	78.555.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.093.787,16	-23.301.700,00	-20.959.400,00	-23.455.100,00	-25.114.700,00	-26.569.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-19.093.787,16	-23.301.700,00	-20.959.400,00	-23.455.100,00	-25.114.700,00	-26.569.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-19.093.787,16	-23.301.700,00	-20.959.400,00	-23.455.100,00	-25.114.700,00	-26.569.900,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

Zahlungen Quotales System (Erstattungen vom Land)

Verwaltung der o.g. Sozialhilfeformen

1.3 Auftragsgrundlage

SGB XII

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

- 1.)
Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.
- 2.)
Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.

2.2 Operative Ziele

1.)

Bei allen Erstanträgen in der Eingliederungshilfe wird das Bedarfsermittlungsverfahren Niedersachsen (Beni) angewandt.

2.)

In Kooperation mit dem Jugendamt wurde ein Konzept zum Pooling von Schulbegleitungen erstellt.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Zu 1.) Anzahl Erstanträge Anzahl Erstanträge bei denen Beni angewandt wurde Vorgaben eingehalten? ja/nein
Zu 2.) Ein Konzept zum Pooling von Schulbegleitungen ist erstellt?	ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.765	57.600	57.600	57.600	57.600	57.000
04	04. + sonstige Transfererträge	2.389.202	2.127.200	2.257.500	2.293.000	2.329.200	2.366.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.944					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.643.795	36.236.800	37.896.600	38.022.600	38.360.600	38.440.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	36.108.706	38.421.600	40.211.700	40.373.200	40.747.400	40.863.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.324.417	1.352.400	1.566.000	1.597.300	1.629.200	1.661.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.598	9.000	11.000	13.000	13.000	11.000
17	16. - Abschreibungen	8.235	300	100	100	100	100
19	18. - Transferaufwendungen	44.271.401	46.599.600	46.411.200	48.766.400	50.624.100	52.188.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.033	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.620.683	47.967.900	47.994.900	50.383.400	52.273.000	53.868.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.511.977	-9.546.300	-7.783.200	-10.010.200	-11.525.600	-13.004.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(.-))	-9.511.977	-9.546.300	-7.783.200	-10.010.200	-11.525.600	-13.004.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.511.977	-9.546.300	-7.783.200	-10.010.200	-11.525.600	-13.004.500

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.765,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.423.217,26	2.127.200,00	2.257.500,00	2.293.000,00	2.329.200,00	2.366.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.151.342,56	36.236.800,00	37.896.600,00	38.022.600,00	38.360.600,00	38.440.400,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-0,01					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.631.324,81	38.421.600,00	40.211.700,00	40.373.200,00	40.747.400,00	40.863.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.314.719,16	1.352.400,00	1.566.000,00	1.597.300,00	1.629.200,00	1.661.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.931,32	9.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00
16	15. Transferauszahlungen	44.003.474,47	46.599.600,00	46.411.200,00	48.766.400,00	50.624.100,00	52.188.600,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.452,33	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	45.333.577,28	47.967.600,00	47.994.800,00	50.383.300,00	52.272.900,00	53.868.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.702.252,47	-9.546.000,00	-7.783.100,00	-10.010.100,00	-11.525.500,00	-13.004.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-10.702.252,47	-9.546.000,00	-7.783.100,00	-10.010.100,00	-11.525.500,00	-13.004.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-10.702.252,47	-9.546.000,00	-7.783.100,00	-10.010.100,00	-11.525.500,00	-13.004.400,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

1.2 Leistungen

Leistungen für Unterkunft und Heizung
Leistungen zur Eingliederung
Einmalige Leistungen (Erstausstattung für die Wohnung einschl. Haushaltsgeräte,
für Bekleidung einschl. bei Schwangerschaft und Geburt sowie mehrtägige
Klassenfahrten)
Kommunale Eingliederungsleistungen nach § 16 a SGB II (u.a. Schuldnerberatung,
Suchtberatung)
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Jobcenter
Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

1.3 Auftragsgrundlage

SGB II

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020.375	5.268.600	5.286.700	5.312.300	5.335.400	5.360.500
04	04. + sonstige Transfererträge	-100					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	607.461	728.900	749.000	762.800	779.600	790.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	414					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	5.628.150	5.997.500	6.035.700	6.075.100	6.115.000	6.150.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	665.483	712.900	728.600	785.200	862.200	879.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.917	8.200	8.200	8.200	8.200	8.000
17	16. - Abschreibungen	14.436	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	18. - Transferaufwendungen	14.156.696	13.940.500	14.119.500	14.172.500	14.225.500	14.227.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.655	1.062.200	1.063.700	1.063.700	1.063.700	1.103.700
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.916.187	15.728.300	15.924.500	16.034.100	16.164.100	16.223.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-10.288.037	-9.730.800	-9.888.800	-9.959.000	-10.049.100	-10.072.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-10.288.037	-9.730.800	-9.888.800	-9.959.000	-10.049.100	-10.072.700
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		2.100				
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.100				
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-10.288.037	-9.732.900	-9.888.800	-9.959.000	-10.049.100	-10.072.700

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.118.392,53	5.268.600,00	5.286.700,00	5.312.300,00	5.335.400,00	5.360.500,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	18.898,88					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655.097,21	728.900,00	749.000,00	762.800,00	779.600,00	790.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.792.388,62	5.997.500,00	6.035.700,00	6.075.100,00	6.115.000,00	6.150.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	655.163,98	712.900,00	728.600,00	785.200,00	862.200,00	879.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	3.129,46	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.000,00
16	15. Transferauszahlungen	14.147.514,77	13.940.500,00	14.119.500,00	14.172.500,00	14.225.500,00	14.227.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.063.623,67	1.062.200,00	1.063.700,00	1.063.700,00	1.063.700,00	1.103.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	15.869.431,88	15.723.800,00	15.920.000,00	16.029.600,00	16.159.600,00	16.218.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.077.043,26	-9.726.300,00	-9.884.300,00	-9.954.500,00	-10.044.600,00	-10.068.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.077.043,26	-9.726.300,00	-9.884.300,00	-9.954.500,00	-10.044.600,00	-10.068.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.077.043,26	-9.726.300,00	-9.884.300,00	-9.954.500,00	-10.044.600,00	-10.068.200,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

1.2 Leistungen

Leistungen nach dem AsylbLG
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG

1.3 Auftragsgrundlage

AsylbLG, Niedersächsisches Aufnahmegesetz

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.

2.2 Operative Ziele

Ein Integrationskonzept für den Landkreis Uelzen ist erstellt.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Ein Integrationskonzept für den Landkreis Uelzen ist erstellt.

ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.279.245	482.300	236.200	160.200	94.700	57.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.000					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.458.370	5.540.100	2.822.000	2.400.000	2.200.000	2.000.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.740.615	6.022.400	3.058.200	2.560.200	2.294.700	2.057.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	243.555	313.000	279.600	310.900	327.300	333.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	753	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	16. - Abschreibungen	1.900					
19	18. - Transferaufwendungen	6.538.684	5.690.500	4.913.400	4.667.000	4.411.000	4.137.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.603	115.500	44.500	44.500	44.500	34.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.853.495	6.125.000	5.241.500	5.026.400	4.786.800	4.509.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	5.887.120	-102.600	-2.183.300	-2.466.200	-2.492.100	-2.452.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(b.-))	5.887.120	-102.600	-2.183.300	-2.466.200	-2.492.100	-2.452.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	5.887.120	-102.600	-2.183.300	-2.466.200	-2.492.100	-2.452.700

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	34.595	82.000				
43189999	SUMME	34.595	82.000				

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.100.686,56	482.300,00	236.200,00	160.200,00	94.700,00	57.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.961.526,26	2.433.900,00	2.822.000,00	2.400.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.062.212,82	2.916.200,00	3.058.200,00	2.560.200,00	2.294.700,00	2.057.200,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	243.554,64	313.000,00	279.600,00	310.900,00	327.300,00	333.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.205,85	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16	15. Transferauszahlungen	7.206.388,11	5.690.500,00	4.913.400,00	4.667.000,00	4.411.000,00	4.137.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	41.545,88	115.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	34.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.492.694,48	6.125.000,00	5.241.500,00	5.026.400,00	4.786.800,00	4.509.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.518,34	-3.208.800,00	-2.183.300,00	-2.466.200,00	-2.492.100,00	-2.452.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.569.518,34	-3.208.800,00	-2.183.300,00	-2.466.200,00	-2.492.100,00	-2.452.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	1.569.518,34	-3.208.800,00	-2.183.300,00	-2.466.200,00	-2.492.100,00	-2.452.700,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung von sozialen Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen, Wohnungslose sowie Aussiedler und Ausländer; Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen und anderer sozialer Einrichtungen; Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe

1.2 Leistungen

Förderung von

- sozialen Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen,
- sozialen Einrichtungen für Wohnungslose (Zuschuss an „Teestube“ und an das Diakonische Werk),
- sozialen Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (Zuschuss für die Flüchtlingsbetreuung),
- ambulanten Pflegeeinrichtungen,
- anderen sozialen Einrichtungen (Zuschuss an „Frauen- und Kinderhaus Uelzen e.V.“)
- Verbesserung des Beratungsangebots für pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Pfleigestützpunkt)

Steuerung und Gestaltung des lokalen Migrations- und Teilhabeprozesses auf der Grundlage eines lokalen zukunftsorientierten Handlungskonzepts

Sozialer Wohnraum

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Einrichtungen

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 050-04 Soziale Einrichtungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	81.400	97.400	96.400	95.400	94.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.260	620.000	635.000	650.000	665.000	680.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	726.260	701.400	732.400	746.400	760.400	774.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	128.107	124.600	146.200	149.100	152.000	155.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	730	13.900	13.900	13.900	13.900	-8.900
19	18. - Transferaufwendungen	684.371	680.700	815.700	830.700	845.700	855.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(815.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	634	52.000	162.000	62.000	62.000	62.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	813.842	871.200	1.137.800	1.055.700	1.073.600	1.063.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-87.583	-169.800	-405.400	-309.300	-313.200	-289.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-87.583	-169.800	-405.400	-309.300	-313.200	-289.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-87.583	-172.800	-408.400	-312.300	-316.200	-292.400

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-04 Soziale Einrichtungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120013	Zuweisung an Stadt Uelzen (Seniorenservicebüro)		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	423.122	370.000	475.000	485.000	495.000	500.000
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	240.630	250.000	280.000	285.000	290.000	295.000
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	820	900	900	900	900	900
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43189999	SUMME	684.371	680.700	815.700	830.700	845.700	855.700

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 050-04 Soziale Einrichtungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	81.400,00	97.400,00	96.400,00	95.400,00	94.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.451,55	620.000,00	635.000,00	650.000,00	665.000,00	680.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	702.451,55	701.400,00	732.400,00	746.400,00	760.400,00	774.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	128.106,86	124.600,00	146.200,00	149.100,00	152.000,00	155.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	730,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	-8.900,00
16	15. Transferauszahlungen	676.366,27	680.700,00	815.700,00	830.700,00	845.700,00	855.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	606,20	52.000,00	162.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	805.809,33	871.200,00	1.137.800,00	1.055.700,00	1.073.600,00	1.063.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.357,78	-169.800,00	-405.400,00	-309.300,00	-313.200,00	-289.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-103.357,78	-169.800,00	-405.400,00	-309.300,00	-313.200,00	-289.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-103.357,78	-169.800,00	-405.400,00	-309.300,00	-313.200,00	-289.400,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Kriegsopferfürsorge und der Sonderfürsorge; Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz; Landesblindengeldleistungen; Wohngeldleistungen; Leistungen zur Bildung und Teilhabe; Leistungen der Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge und der Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG; Förderung der freien Wohlfahrtspflege

1.2 Leistungen

Kriegsopfer- und Sonderfürsorge
Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz
Landesblindengeld
Wohngeld
Bildung und Teilhabe nach dem BKGG
Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Krankenversorgung nach §§ 276 und 276 a LAG
Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Zuschuss an Wohlfahrtsverbände und -vereine)

Verwaltung der o.g. Hilfeformen

1.3 Auftragsgrundlage

BVG, SVG, Opferentschädigungsgesetz, Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde, WoGG, BKGG, Heimkehrergesetz, Häftlingengesetz, Strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz, LAG, Kreistagsbeschlüsse

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 050-05 Besondere soziale Leistungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.492	251.200	222.000	222.000	222.000	222.000
04	04. + sonstige Transfererträge	76.407	93.200	94.200	95.100	95.100	95.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.139					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.074	1.737.000	1.657.000	1.677.000	1.697.000	1.712.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.602.111	2.081.400	1.973.200	1.994.100	2.014.100	2.029.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	135.782	183.000	194.500	198.300	202.200	206.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	672	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19	18. - Transferaufwendungen	1.842.733	1.985.400	1.881.000	1.897.100	1.916.300	1.922.600
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(15.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73	600	500	500	500	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.979.261	2.170.300	2.077.200	2.097.100	2.120.200	2.130.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-377.150	-88.900	-104.000	-103.000	-106.100	-101.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-377.150	-88.900	-104.000	-103.000	-106.100	-101.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-377.150	-88.900	-104.000	-103.000	-106.100	-101.500

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-05 Besondere soziale Leistungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43180056	Zuschüsse an Wohlf.-Verbände	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43189999	SUMME	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 050-05 Besondere soziale Leistungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.492,03	251.200,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	69.660,25	93.200,00	94.200,00	95.100,00	95.100,00	95.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	596,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.825,27	1.737.000,00	1.657.000,00	1.677.000,00	1.697.000,00	1.712.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.654.573,55	2.081.400,00	1.973.200,00	1.994.100,00	2.014.100,00	2.029.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	135.782,14	183.000,00	194.500,00	198.300,00	202.200,00	206.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	672,23	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	15. Transferauszahlungen	1.832.524,56	1.985.400,00	1.881.000,00	1.897.100,00	1.916.300,00	1.922.600,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	73,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.969.051,93	2.170.300,00	2.077.200,00	2.097.100,00	2.120.200,00	2.130.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.478,38	-88.900,00	-104.000,00	-103.000,00	-106.100,00	-101.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-314.478,38	-88.900,00	-104.000,00	-103.000,00	-106.100,00	-101.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-314.478,38	-88.900,00	-104.000,00	-103.000,00	-106.100,00	-101.500,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

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

1.3 Auftragsgrundlage

BEEG, BaföG

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 050-06 Aufg. n. Bundeselterngeld/-zeitges., Schül.-Bafög							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.567	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	100					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	104.667	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	190.765	206.300	213.600	218.000	222.400	226.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.016	3.000	13.000	3.500	3.500	2.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	558	200	2.000	2.000	2.000	2.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	192.339	209.500	228.600	223.500	227.900	231.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-87.672	-105.000	-124.100	-119.000	-123.400	-126.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-87.672	-105.000	-124.100	-119.000	-123.400	-126.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-87.672	-105.000	-124.100	-119.000	-123.400	-126.900

Produktfinanzhaushalt 050-06 Aufg. n. Bundeselterngeld/-zeitges., Schül.-Bafög							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.567,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	100,00					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	104.667,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	194.594,33	206.300,00	213.600,00	218.000,00	222.400,00	226.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.016,17	3.000,00	13.000,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	483,30	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	196.093,80	209.500,00	228.600,00	223.500,00	227.900,00	231.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.426,80	-105.000,00	-124.100,00	-119.000,00	-123.400,00	-126.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-91.426,80	-105.000,00	-124.100,00	-119.000,00	-123.400,00	-126.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-91.426,80	-105.000,00	-124.100,00	-119.000,00	-123.400,00	-126.900,00

Stand: 18.10.18

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

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

1.3 Auftragsgrundlage

NPsychKG, öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 01.01.2001

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.247	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900
19	18. - Transferaufwendungen	352.939	375.000	391.000	406.000	421.000	436.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(391.000)			
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	360.186	382.200	398.300	413.500	428.700	443.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-360.186	-382.200	-398.300	-413.500	-428.700	-443.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))	-360.186	-382.200	-398.300	-413.500	-428.700	-443.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-360.186	-382.200	-398.300	-413.500	-428.700	-443.900

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	352.939	375.000	391.000	406.000	421.000	436.000
43189999	SUMME	352.939	375.000	391.000	406.000	421.000	436.000

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	7.246,81	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
16	15. Transferauszahlungen	367.500,00	375.000,00	391.000,00	406.000,00	421.000,00	436.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	374.746,81	382.200,00	398.300,00	413.500,00	428.700,00	443.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.746,81	-382.200,00	-398.300,00	-413.500,00	-428.700,00	-443.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-374.746,81	-382.200,00	-398.300,00	-413.500,00	-428.700,00	-443.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-374.746,81	-382.200,00	-398.300,00	-413.500,00	-428.700,00	-443.900,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	50	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	112		
Produktnummer	050-08		
Produktbezeichnung	Heimaufsicht		
Produktverantwortlicher	Herr Marienfeld		

➤ **Produktdefinition**

Kurzbeschreibung

Kontrollieren und beraten der Heime im Sinne des Heimgesetzes (HeimG).

Zu diesen gehören:

Altenpflegeheime, Altenwohnheime, Pflegeheime, Kurzzeitpflegeeinrichtungen, Wohnstätten der Behindertenhilfe, Hospize sowie Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen; Einrichtungen des Betreuten Wohnens, Wohngemeinschaften und Wohngruppen sowie Übergangseinrichtungen

Leistungen

- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Beseitigung der Mängel durch Anordnungen und Auflagen
- Sicherstellung der angemessenen Qualität der Betreuung und Pflege in der Einrichtung
- umfassende Beratung für Bewohner und Angehörige sowie die Mitarbeiter und Träger der Heime
- umfassende Beratung bei der Gründung einer Einrichtung als auch für die Durchführung des Heimbetriebes
- Bildung von Arbeitsgemeinschaften zusammen mit den Verbänden der Pflegekassen, mit dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen und den Sozialhilfeträgern
- Mitwirkung an der fachlichen Weiterentwicklung der Alten- und Behindertenhilfe

Auftragsgrundlage

HeimG

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 050-08 Heimaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge		6.400	7.400	6.400	6.400	6.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal		79.300	82.600	84.300	86.100	87.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000	900	800	600	600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	800	800	800	800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen		81.100	84.300	85.900	87.500	89.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20		-74.700	-76.900	-79.500	-81.100	-82.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))		-74.700	-76.900	-79.500	-81.100	-82.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen		-74.700	-76.900	-79.500	-81.100	-82.900

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 050-08 Heimaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		6.400,00	7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal		79.300,00	82.600,00	84.300,00	86.100,00	87.900,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG		1.000,00	900,00	800,00	600,00	600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		81.100,00	84.300,00	85.900,00	87.500,00	89.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.700,00	-76.900,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)		-74.700,00	-76.900,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)		-74.700,00	-76.900,00	-79.500,00	-81.100,00	-82.900,00

Teilhaushalt

051 Jugendamt



Produkte

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

Landkreis Uelzen - Jugendamt

Das Jugendamt bietet ein umfangreiches Beratungs- und Unterstützungsangebot. Oberste Priorität hat dabei der Erhalt der Familie. Das Jugendamt ist in fünf Teams gegliedert. Sie sind zum Beispiel auch Anlaufstelle für allein Erziehende. Das Jugendamt kümmert sich unter anderem um Unterhaltsangelegenheiten oder Vaterschaftsfeststellungen. Der Einsatzbereich umfasst neben dem Allgemeinen Sozialen Dienst auch den Pflegekinderdienst, die Adoptionsvermittlung, die Eingliederungshilfe, die Trennungs- und Scheidungsberatung sowie die Jugendgerichtshilfe. Außerdem kommt der Erziehungsberatung ständig wachsende Bedeutung zu. Zum Angebot zählen darüber hinaus zahlreiche Maßnahmen zur Jugendhilfe. Die Aufgaben der Jugendhilfeplanung ist es, sich um alle Belange zu kümmern, die Kinder und Jugendliche betreffen. Das Jugendamt ermittelt zum Beispiel auch den so genannten Kindertagesstättenbedarf. Zur Aufgabenpalette des Amtes zählen außerdem die Bereiche Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Jugendschutz.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.266	1.731.800	1.957.700	1.965.900	1.678.700	1.273.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.517.817	1.583.200	1.483.200	1.483.200	1.483.200	1.483.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.644	15.300	14.300	14.800	15.300	15.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	25.801	12.300	15.000	14.900	14.900	14.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230.989	5.028.700	5.585.400	5.548.300	5.513.200	5.498.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.062.517	8.371.300	9.055.600	9.027.100	8.705.300	8.285.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.337.777	3.629.200	4.015.100	4.127.100	4.250.700	4.336.900
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.197	54.600	56.800	56.800	56.900	57.500
17	16. - Abschreibungen	4.276	42.700	89.500	104.400	113.900	113.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	22.834.952	25.923.900	28.111.800	28.353.200	28.215.800	27.985.370
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.278.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.185	1.089.200	996.300	1.016.600	1.027.700	1.036.700
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.260.386	30.739.600	33.269.500	33.658.100	33.665.000	33.529.770
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-19.197.869	-22.368.300	-24.213.900	-24.631.000	-24.959.700	-25.244.070
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(b.-))	-19.197.869	-22.368.300	-24.213.900	-24.631.000	-24.959.700	-25.244.070
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		78.500	90.800	124.700	108.800	95.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-78.500	-90.800	-124.700	-108.800	-95.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-19.197.869	-22.446.800	-24.304.700	-24.755.700	-25.068.500	-25.339.370

Haushaltsplan 2019

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	886.845	976.000	300.000	320.000	330.000	340.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	499.998	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	46.737	82.100	257.000	257.000	257.000	257.000
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180037	Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen	12.983	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	18.116	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	2.842	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.127	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	165.000	189.000	191.000	193.000		
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	17.733	23.400	23.400	23.400		
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	52.610	59.100	64.200	64.400	64.600	64.800
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERMERK 5.000	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	110.592	139.500	143.000	146.000	149.000	151.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	10.990	10.100				
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (QuiK)	94.850	400.000	400.000	400.000	400.000	
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)	32.984	141.200	145.000	148.200		
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	40.314	42.000	49.200	49.200	49.200	49.200
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"		158.800	234.000	234.000	234.000	234.000
43180084	Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk	5.000					
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."	18.930	30.000	30.000	30.000	30.000	
43180086	Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt	5.000					
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	2.107.951	2.896.900	3.278.500	3.306.900	2.955.500	2.537.700

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.325,49	1.731.800,00	1.957.700,00	1.965.900,00	1.678.700,00	1.273.700,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.462.874,24	1.583.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.907,25	15.300,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.180,43	12.300,00	15.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986.820,07	5.028.700,00	5.585.400,00	5.548.300,00	5.513.200,00	5.498.100,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-0,25					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.640.107,23	8.371.300,00	9.055.600,00	9.027.100,00	8.705.300,00	8.285.700,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.332.082,35	3.629.200,00	4.015.100,00	4.127.100,00	4.250.700,00	4.336.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	26.610,76	54.600,00	56.800,00	56.800,00	56.900,00	57.500,00
16	15. Transferauszahlungen	22.893.040,90	25.923.900,00	28.111.800,00	28.353.200,00	28.215.800,00	27.985.370,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	974.578,66	1.089.200,00	996.300,00	1.016.600,00	1.027.700,00	1.036.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.226.312,67	30.696.900,00	33.180.000,00	33.553.700,00	33.551.100,00	33.416.470,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.586.205,44	-22.325.600,00	-24.124.400,00	-24.526.600,00	-24.845.800,00	-25.130.770,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	120.106,25	2.000,00	2.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		66.500,00	1.177.800,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.106,25	68.500,00	1.179.800,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-120.106,25	-68.500,00	-1.179.800,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-21.706.311,69	-22.394.100,00	-25.304.200,00	-24.526.600,00	-24.845.800,00	-25.130.770,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-21.706.311,69	-22.394.100,00	-25.304.200,00	-24.526.600,00	-24.845.800,00	-25.130.770,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-120.106	-66.500	-1.177.800				
Neuanschaffung Testverfahren		-2.000	-2.000				

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz /
Heranziehung Unterhaltspflichtiger

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspiel-
räume.

2.2 Operative Ziele

Monatliche Abrechnung der gezahlten Unterhaltsvorschussbeträge mit dem Land.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Anzahl der Abrechnungen in 2018 mit Angabe der jeweiligen Abrechnungsbeträge: _____	
---	--

Haushaltsplan 2019

Produktresultishaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	297.069	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.865	1.728.000	2.484.400	2.484.400	2.484.400	2.484.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.541.935	2.064.000	2.820.400	2.820.400	2.820.400	2.820.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	283.027	519.400	460.500	469.800	479.300	488.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	526	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	16. - Abschreibungen	685					
19	18. - Transferaufwendungen	1.567.866	2.160.000	3.105.500	3.105.500	3.105.500	3.105.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.674	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.937.778	2.817.800	3.705.400	3.714.700	3.724.200	3.733.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-395.843	-753.800	-885.000	-894.300	-903.800	-913.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-395.843	-753.800	-885.000	-894.300	-903.800	-913.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-395.843	-753.800	-885.000	-894.300	-903.800	-913.400

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	295.376,39	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.128,99	1.728.000,00	2.484.400,00	2.484.400,00	2.484.400,00	2.484.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.287.505,38	2.064.000,00	2.820.400,00	2.820.400,00	2.820.400,00	2.820.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	283.027,15	519.400,00	460.500,00	469.800,00	479.300,00	488.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	526,05	3.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16	15. Transferauszahlungen	1.631.557,26	2.160.000,00	3.105.500,00	3.105.500,00	3.105.500,00	3.105.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	80.892,75	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.996.003,21	2.817.800,00	3.705.400,00	3.714.700,00	3.724.200,00	3.733.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.497,83	-753.800,00	-885.000,00	-894.300,00	-903.800,00	-913.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-708.497,83	-753.800,00	-885.000,00	-894.300,00	-903.800,00	-913.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-708.497,83	-753.800,00	-885.000,00	-894.300,00	-903.800,00	-913.400,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

Zuweisungen an Kindertageseinrichtungen für die Sprachförderung

Projekt Kita-Einstieg

Projekt verbesserung der Qualität in Kindertageseinrichtungen

Überprüfung von Tagespflegestellen und Erteilung der Pflegeerlaubnisse

Vermittlung Tagespflegeplätze

Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen

Schulung Tagespflegepersonen

Bearbeitung der Anträge auf laufende Geldleistung für Kinder in Tagespflege

Zahlung der laufenden Geldleistung für Tagespflegekinder an die Tagespflegeperson

Erhebung von Kostenbeiträgen für Kinder in Tagespflege

Wirtschaftliche Jugendhilfe für Kinder in Tagespflege

Kindertagesstätten-Bedarfsplanung

1.3 Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 26 SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen,
Durchführungsverordnung zum KiTaG, Jugendhilfevereinbarungen mit den Gemeinden,
Satzung des Landkreises Uelzen zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung
von Kostenbeiträgen

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.808	1.323.400	1.497.000	1.505.200	1.362.000	972.000
04	04. + sonstige Transfererträge	615.166	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.564.973	2.003.400	2.097.000	2.105.200	1.962.000	1.572.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	200.089	214.900	231.300	235.800	240.400	245.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46	1.100	1.200	1.000	900	900
17	16. - Abschreibungen	176	39.000	85.000	100.000	110.000	110.000
19	18. - Transferaufwendungen	3.857.059	4.612.900	5.060.000	5.097.200	4.974.000	4.598.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.545.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	500	300	200	200	100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.057.531	4.868.400	5.377.800	5.434.200	5.325.500	4.954.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.492.558	-2.865.000	-3.280.800	-3.329.000	-3.363.500	-3.382.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-2.492.558	-2.865.000	-3.280.800	-3.329.000	-3.363.500	-3.382.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.492.558	-2.865.000	-3.280.800	-3.329.000	-3.363.500	-3.382.000

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	886.845	976.000	300.000	320.000	330.000	340.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	499.998	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	46.737	82.100	257.000	257.000	257.000	257.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	110.592	139.500	143.000	146.000	149.000	151.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	10.990	10.100				
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (QuiK)	94.850	400.000	400.000	400.000	400.000	
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)	32.984	141.200	145.000	148.200		
43189999	SUMME	1.682.998	2.248.900	2.545.000	2.571.200	2.436.000	2.048.000

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.516,52	1.323.400,00	1.497.000,00	1.505.200,00	1.362.000,00	972.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	588.783,37	680.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-0,25					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.470.299,64	2.003.400,00	2.097.000,00	2.105.200,00	1.962.000,00	1.572.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	200.088,69	214.900,00	231.300,00	235.800,00	240.400,00	245.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	46,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00	900,00	900,00
16	15. Transferauszahlungen	3.994.999,44	4.612.900,00	5.060.000,00	5.097.200,00	4.974.000,00	4.598.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	162,30	500,00	300,00	200,00	200,00	100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.195.296,43	4.829.400,00	5.292.800,00	5.334.200,00	5.215.500,00	4.844.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.996,79	-2.826.000,00	-3.195.800,00	-3.229.000,00	-3.253.500,00	-3.272.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	120.106,25					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		66.500,00	1.177.800,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.106,25	66.500,00	1.177.800,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-120.106,25	-66.500,00	-1.177.800,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.845.103,04	-2.892.500,00	-4.373.600,00	-3.229.000,00	-3.253.500,00	-3.272.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.845.103,04	-2.892.500,00	-4.373.600,00	-3.229.000,00	-3.253.500,00	-3.272.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Tagespflege)						72.500,00	
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-120.106,25	-66.500,00 -1.177.800,00				-2.586.900,00	-809.988,29
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Tagespflege)						-72.500,00	
Beiträge Landkreis Solidarfonds Krippen						-280.000,00	
Beiträge (Samt-)Gemeinden Solidarfonds						687.000,00	
Solidarfonds Inv.kostenzuschüsse Krippe						280.000,00	76.949,43
Zuweisungen aus Solidarfonds an Gem/GV						-967.000,00	

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

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

1.2 Leistungen

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

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

Jugendsozialarbeit, insbesondere

- Zuschuss an Verein Jugendhilfe für ambulante Betreuung junger Straffälliger
- Zuschuss an Produktionsschule (Jugendwerkstatt)
- Trägerschaft des Pro-Aktiv-Centers
- Jugendberufsagentur
- Leistungen zur schulischen und beruflichen Integration
- Trägerschaft 2. Chance

Beratung zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, Durchführung von Präventionsprojekten, Zuschuss an Präventionsrat

1.3 Auftragsgrundlage

§§ 11 bis 14 SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendschutzgesetz

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.255	261.700	314.000	314.000	170.000	170.000
04	04. + sonstige Transfererträge	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	177.554	270.100	322.400	322.400	178.400	178.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	91.122	98.400	101.600	103.700	105.800	107.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	209	300	300	300	300	300
19	18. - Transferaufwendungen	392.075	630.500	682.700	685.700	470.300	471.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(572.200)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129	3.100	3.400	3.300	3.300	3.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	486.535	732.300	788.000	793.000	579.700	582.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-308.981	-462.200	-465.600	-470.600	-401.300	-404.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-308.981	-462.200	-465.600	-470.600	-401.300	-404.300
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-308.981	-464.800	-468.200	-473.200	-403.900	-406.900

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180037	Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	12.983	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	18.116	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	2.842	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.127	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	165.000	189.000	191.000	193.000		
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	17.733	23.400	23.400	23.400		
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"		158.800	234.000	234.000	234.000	234.000
43180084	Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk	5.000					
43180086	Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt	5.000					
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	300.200	495.000	572.200	574.200	357.800	357.800

Produktfinanzhaushalt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind.-/Jug.-Schutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.266,85	261.700,00	314.000,00	314.000,00	170.000,00	170.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	9.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	150.566,35	270.100,00	322.400,00	322.400,00	178.400,00	178.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	91.122,35	98.400,00	101.600,00	103.700,00	105.800,00	107.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	208,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	15. Transferauszahlungen	430.229,28	630.500,00	682.700,00	685.700,00	470.300,00	471.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	460,00	3.100,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	522.020,53	732.300,00	788.000,00	793.000,00	579.700,00	582.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.454,18	-462.200,00	-465.600,00	-470.600,00	-401.300,00	-404.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-371.454,18	-462.200,00	-465.600,00	-470.600,00	-401.300,00	-404.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-371.454,18	-462.200,00	-465.600,00	-470.600,00	-401.300,00	-404.300,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und der Familienbildung

Beratung bei familiären Krisen und Konflikten

Beratung zur Regelung und Wahrnehmung des Sorgerechts bei Trennung und Scheidung

Beratung und Unterstützung Alleinerziehender bei der Ausübung der Personensorge

Beratung und Unterstützung bei der Durchführung des Umgangsrechts

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

Förderprogramme Opstapje und Hippy

Projekt Frühe Hilfen

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

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

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

Soziale Gruppenarbeit für Minderjährige

Erziehungsbeistandschaften für Minderjährige

Sozialpädagogische Familienhilfe

Erziehung Minderjähriger in einer Tagesgruppe

Vollzeitpflege für Minderjährige

Heimerziehung für Minderjährige; Erziehung Minderjähriger in einer sonstigen betreuten Wohnform

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Hilfe für junge Volljährige (Soziale Gruppenarbeit; Betreuungshelfer; Vollzeitpflege; Heimerziehung, betreutes Wohnen; ambulante, stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung)

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

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

Mitwirkung in Verfahren vor den Jugend- und Familiengerichten

Adoptionsvermittlung

1.3 Auftragsgrundlage

SGB VIII, BGB, FamFG, JGG, Adoptionsvermittlungsgesetz, BKiSchG

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

2.2 Operative Ziele

Etablierung des Angebotes der Eltern-Sprechstunde 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.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Anzahl der stattgefundenen Termine der Sprechstunden in den Kindertagesstätten:	
---	--

Anzahl der stattgefundenen Termine der Zusatzsprechstunde in der Beratungsstelle:	
---	--

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.203	146.700	146.700	146.700	146.700	131.700
04	04. + sonstige Transfererträge	596.381	559.200	539.200	539.200	539.200	539.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte		100	100			
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986.124	3.300.700	3.101.000	3.063.900	3.028.800	3.013.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.729.709	4.006.700	3.787.000	3.749.800	3.714.700	3.684.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.278.494	2.278.400	2.639.700	2.724.300	2.820.000	2.877.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.797	33.200	35.700	35.800	35.900	36.200
17	16. - Abschreibungen	3.415	2.200	3.200	3.100	2.600	2.000
19	18. - Transferaufwendungen	17.016.403	18.518.600	19.261.700	19.462.900	19.664.100	19.809.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(160.100)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.530	944.600	851.600	872.100	883.200	892.400
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.279.638	21.777.000	22.791.900	23.098.200	23.405.800	23.617.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-15.549.930	-17.770.300	-19.004.900	-19.348.400	-19.691.100	-19.933.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-15.549.930	-17.770.300	-19.004.900	-19.348.400	-19.691.100	-19.933.100
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		17.200	19.100	55.100	27.400	21.800
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.200	-19.100	-55.100	-27.400	-21.800
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-15.549.930	-17.787.500	-19.024.000	-19.403.500	-19.718.500	-19.954.900

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	52.610	59.100	64.200	64.400	64.600	64.800
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERMERK 5.000	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	40.314	42.000	49.200	49.200	49.200	49.200
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."	18.930	30.000	30.000	30.000	30.000	
43189999	SUMME	123.554	151.800	160.100	160.300	160.500	130.700

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.542,12	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	131.700,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	569.514,48	559.200,00	539.200,00	539.200,00	539.200,00	539.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0,55	100,00	100,00			
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994.691,08	3.300.700,00	3.101.000,00	3.063.900,00	3.028.800,00	3.013.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.684.748,23	4.006.700,00	3.787.000,00	3.749.800,00	3.714.700,00	3.684.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.272.799,38	2.278.400,00	2.639.700,00	2.724.300,00	2.820.000,00	2.877.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	20.627,14	33.200,00	35.700,00	35.800,00	35.900,00	36.200,00
16	15. Transferauszahlungen	16.834.842,93	18.518.600,00	19.261.700,00	19.462.900,00	19.664.100,00	19.809.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	886.354,67	944.600,00	851.600,00	872.100,00	883.200,00	892.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.014.624,12	21.774.800,00	22.788.700,00	23.095.100,00	23.403.200,00	23.615.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.329.875,89	-17.768.100,00	-19.001.700,00	-19.345.300,00	-19.688.500,00	-19.931.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000,00	2.000,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	2.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-2.000,00	-2.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-17.329.875,89	-17.770.100,00	-19.003.700,00	-19.345.300,00	-19.688.500,00	-19.931.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.329.875,89	-17.770.100,00	-19.003.700,00	-19.345.300,00	-19.688.500,00	-19.931.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel						-1.000,00	-713,31
Neuanschaffung Testverfahren		-2.000,00 -2.000,00				-7.000,00	-4.750,93

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegschaft./-vormundschaft., Beurk.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	475.691	508.100	571.800	583.200	594.800	606.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.963	11.100	9.900	10.000	10.100	10.400
19	18. - Transferaufwendungen	349	700	700	700	700	70
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	481.781	521.700	584.100	595.600	607.300	618.970
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-481.781	-521.700	-584.100	-595.600	-607.300	-618.970
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.(.-))	-481.781	-521.700	-584.100	-595.600	-607.300	-618.970
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-481.781	-521.700	-584.100	-595.600	-607.300	-618.970

Produktfinanzhaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegschaft./-vormundschaft., Beurk.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	475.690,54	508.100,00	571.800,00	583.200,00	594.800,00	606.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	3.416,29	11.100,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.400,00
16	15. Transferauszahlungen	211,99	700,00	700,00	700,00	700,00	70,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.831,10	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	481.149,92	521.700,00	584.100,00	595.600,00	607.300,00	618.970,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.149,92	-521.700,00	-584.100,00	-595.600,00	-607.300,00	-618.970,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-481.149,92	-521.700,00	-584.100,00	-595.600,00	-607.300,00	-618.970,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-481.149,92	-521.700,00	-584.100,00	-595.600,00	-607.300,00	-618.970,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der Jugendbildungsstätte Oldenstadt sowie der Freizeiteinrichtungen Bruchtorf und Wieren

1.2 Leistungen

Jugendbildungsstätte Oldenstadt:

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

Freizeiteinrichtung Bruchtorf:

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

Freizeiteinrichtung Wieren:

Der Jugendzeltlagerplatz bietet für Kinder- und Jugendgruppen bis max. 150 Personen Platz. Es stehen acht Nurdachhäuser und ein großes Freigelände für Zelte zur Verfügung sowie eine Selbstversorgerküche, drei Betreuerzimmer und geräumige Sanitärräume. Das nahe gelegene Sommerbad kann kostenfrei genutzt werden.

1.3 Auftragsgrundlage

§§ 11 bis 14 SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

2.2 Operative Ziele

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.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

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

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.644	15.000	14.000	14.500	15.000	15.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	25.702	12.100	14.800	14.800	14.800	14.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	48.346	27.100	28.800	29.300	29.800	30.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.354	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.657	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17	16. - Abschreibungen		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	18. - Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.200)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.122	22.400	22.300	22.400	22.500	22.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	31.224	4.700	6.500	6.900	7.300	7.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	31.224	4.700	6.500	6.900	7.300	7.700
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		58.700	69.100	67.000	78.800	70.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-58.700	-69.100	-67.000	-78.800	-70.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	31.224	-54.000	-62.600	-60.100	-71.500	-63.200

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43189999	SUMME	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.907,25	15.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.080,38	12.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	46.987,63	27.100,00	28.800,00	29.300,00	29.800,00	30.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	9.354,24	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.786,38	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	15. Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.877,84	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.218,46	20.900,00	21.000,00	21.100,00	21.200,00	21.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.769,17	6.200,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	29.769,17	6.200,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	29.769,17	6.200,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Jugendarbeit)						-28.300,00	-5.749,00
Erwerb bew. Vermögen für Jugendeinrichtungen						-1.100,00	-685,00
Investitionskostenzuschuss JUZ Uelzen						-23.800,00	-19.837,14

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, KomHKVO

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.479	640.600	631.000	625.000	623.400	609.900
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.268	30.300				
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	46.788	670.900	631.000	625.000	623.400	609.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal						
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		27.000				
17	16. - Abschreibungen	11.943	1.960.800	1.833.700	1.853.300	1.843.400	1.813.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039.739	8.784.200	9.925.100	9.699.400	8.943.600	9.080.900
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.051.682	10.772.000	11.758.800	11.552.700	10.787.000	10.894.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-8.004.894	-10.101.100	-11.127.800	-10.927.700	-10.163.600	-10.284.300
24	23. + außerordentl. Erträge	20.337	423.600				
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	-7.480					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-7.480					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	27.817	423.600				
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-7.977.077	-9.677.500	-11.127.800	-10.927.700	-10.163.600	-10.284.300
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.966.100	11.127.800	10.927.700	10.163.600	10.284.300
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		30.300				
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.935.800	11.127.800	10.927.700	10.163.600	10.284.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.977.077	258.300				

Umlage TH 023 HH-Jahr 2019

- interne Leistungsverrechnung -

KSt gA6R	Bezeichnung	TH 023				KSt ILV	Bezeichnung	Betrag
		KSt	DstLstg	Aufl. SoPo	Abschreibung			
6010101	Kreishaus Uelzen, Veerßer Straße 53 neues Kreishaus, Eschemannstraße	023-01-011	507.100 €	300 €	122.500 €	010-03-001	Zentrale Dienste (allg.)	629.300 €
		023-01-012	32.100 €					32.100 €
6052801	Bad Bevensen, ehem. HKB	023-01-561	21.700 €			020-01-061	Liegenschaften allgemein	21.700 €
6012001	UE, FTZ	023-01-571	94.100 €	28.000 €	37.600 €	032-04-002	Brandschutz - FTZ	103.700 €
6012003	UE, FTZ (Wohnung)	023-01-581	0 €		1.800 €	032-04-002	Brandschutz - FTZ	1.800 €
							<i>Summe 032-04-002</i>	105.500 €
6052301	Uelzen, Nothmannstr. 34 (Miete)	023-01-041	90.500 €			039-01-001	Veterinärwesen	45.300 €
		023-01-042	72.700 €			039-02-001	Lebensmittelüberwachung	45.200 €
			47.100 €			036-03-001	OWI Straßenverkehr	72.700 €
						066-01-001	Naturschutz, Landschaftspflege	47.100 €
6042141	Rosche, Schulstr. 2	023-01-381	103.200 €	4.900 €	30.900 €	040-01-007	OBS Rosche	129.200 €
6021421	Suderburg, Am Alten Friedhof	023-01-391	207.500 €	10.400 €	42.100 €	040-01-008	OBS Suderburg	239.200 €
6021010	KGS Bad Bevensen	023-01-291	1.508.000 €	181.500 €	376.000 €	040-01-010	KGS Bad Bevensen	1.702.500 €
6031010	Bad Bevensen, Kurze Bülden 9	023-01-591	0 €			040-01-010	KGS Bad Bevensen	0 €
							<i>Summe 040-01-010</i>	1.702.500 €
6022121	Bad Bevensen, Lönsweg 12	023-01-311	0 €			020-01-061	Liegenschaften allgemein	0 €
6022010	Uelzen, Emsberg 3 + 5	023-01-261	272.500 €	300 €	65.100 €	040-01-023	HEG Uelzen	101.200 €
						020-01-061	Liegenschaften allgemein	236.100 €
6023021	Uelzen, Scharnhorststraße 10	023-01-201	423.000 €	12.500 €	74.000 €	040-01-017	BBS I Uelzen	484.500 €
6023121	Uelzen, W.-Seedorf-Straße 5	023-01-211	758.800 €	34.200 €	202.000 €	040-01-017	BBS I Uelzen	926.600 €
							<i>Summe 040-01-017</i>	1.411.100 €
6023221	Uelzen, Esterholzer Straße 71	023-01-231	255.200 €	4.900 €	57.500 €	040-01-018	BBS II	307.800 €
6023421	Ebstorf, Fischerstraße 1	023-01-341	108.600 €	1.700 €	4.100 €	040-01-018	BBS II	111.000 €
6023521	Uelzen, H.-Meyerholzstraße 6 (Miete)	023-01-071	250.300 €			040-01-018	BBS II	250.300 €
							<i>Summe 040-01-018</i>	669.100 €
6021110	Bad Bodenteich, Kiebitzberg	023-01-321	400.000 €	18.000 €	69.300 €	040-01-020	OBS Bad Bodenteich	451.300 €
6021221	Bad Bodenteich, Am Leinenberg	023-01-331	47.300 €	4.600 €	29.200 €	040-01-020	OBS Bad Bodenteich	71.900 €
							<i>Summe 040-01-020</i>	523.200 €
6021310	Ebstorf, Fischerstraße 5 + 7	023-01-361	614.400 €	22.500 €	150.000 €	040-01-021	OBS Ebstorf	741.900 €
6021510	Uelzen, Ebstorfer Straße 1	023-01-431	896.100 €	76.400 €	149.300 €	040-01-022	OBS Uelzen	969.000 €
6021921	Uelzen, Schillerstraße 25 (Miete)	023-01-076	447.200 €			040-01-022	OBS Uelzen	447.200 €
							<i>Summe 040-01-022</i>	1.416.200 €
6021610	Uelzen, Albertstraße 41	023-01-411	1.389.900 €	100.500 €	180.000 €	040-01-023	HEG Uelzen	1.469.400 €
6021710	Uelzen, Ilmenauufer 49	023-01-421	1.092.700 €	125.500 €	186.500 €	040-01-024	LeG Uelzen	1.153.700 €
6052401	Uelzen, Lüneburger Str. 72 (Miete)	023-01-051	0 €			050-02-096	Verwaltung GruSi SGB II	0 €
			2.600 €			051-03-020	Jugendsozialarbeit	2.600 €
6052601	Uelzen, Herzogenplatz 2 - PSP	023-01-062	3.000 €			050-04-007	Pflegestützpunkt	3.000 €
6052400	Uelzen, Veerßer Straße 64 Amt 40	023-01-077	35.400 €			040-01-000	Allg. KSt Produkt 040-01	35.400 €
6036301	Bruchtorf, Freizeiteinrichtung	023-01-521	16.700 €			051-06-002	Freizeiteinrichtung Bruchtorf	16.700 €
6036201	Wieren, Freizeiteinrichtung	023-01-531	14.800 €			051-06-003	Freizeiteinrichtung Wieren	14.800 €
6028101	Schafstall Haaßel	023-01-541	500 €			066-01-001	Naturschutz, Landschaftspflege	500 €
6052501	Uelzen, Herzogenplatz 2 - WFG	023-01-061	12.000 €			080-01-002	Wirtschaftsförderung	12.000 €
6042201	Barnsen, Flugplatz	023-01-801	16.600 €	200 €	22.000 €	080-01-004	Flugplatz Barnsen	38.400 €
	Glasfaserknotenpunkte	023-01-821	5.700 €			080-03-001	Glasfasernetz Uelzen	5.700 €
6010201	UE, Auf d. Rahlande 15	023-01-031	8.400 €	4.500 €	15.300 €	040-01-040	Kreismedienzentrum	19.200 €
6036100	Uelzen, Tivolistraße 9	023-01-021	43.400 €		7.700 €	020-01-061	Liegenschaften allgemein	17.800 €
						040-03-021	Bücherbus	14.200 €
						051-04-098	Erziehungs- u. Fam. beratungsst.	19.100 €
6052000	Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1	023-01-501	126.000 €	100 €	4.800 €	020-01-061	Liegenschaften allgemein	25.000 €
							Liegenschaften allgemein	13.500 €
						040-03-030	Bund bildender Künstler	8.400 €
						040-03-040	Heimatpflege	46.200 €
						051-06-001	Jugendbildungsstätte	37.600 €
	Σ		9.925.100 €	631.000 €	1.827.700 €			11.121.800 €
Außerhalb des Haushalts der gA6R-GM								
	Hafengebiet Uelzen	023-01-811			6.000 €	080-01-003	Hafen Uelzen	6.000 €
Erträge aus ILV TH 023:							11.127.800 €	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.300,00				
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		30.300,00				
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		27.000,00				
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.154.781,28	8.784.200,00	9.925.100,00	9.699.400,00	8.943.600,00	9.080.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.154.781,28	8.811.200,00	9.925.100,00	9.699.400,00	8.943.600,00	9.080.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.154.781,28	-8.780.900,00	-9.925.100,00	-9.699.400,00	-8.943.600,00	-9.080.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		180.000,00	2.939.000,00	160.000,00		
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	22.900,00	600.000,00				
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.900,00	780.000,00	2.939.000,00	160.000,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	422.856,06		200.000,00	14.015.000,00	14.000.000,00	
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.087.345,99	4.398.500,00	11.069.500,00	7.185.000,00	43.949.300,00	2.295.000,00
						(39.769.300,00)	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	27.702,96					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.537.905,01	4.398.500,00	11.269.500,00	21.200.000,00	57.949.300,00	2.295.000,00
						(39.769.300,00)	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.515.005,01	-3.618.500,00	-8.330.500,00	-21.040.000,00	-57.949.300,00	-2.295.000,00
						(-39.769.300,00)	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.669.786,29	-12.399.400,00	-18.255.600,00	-30.739.400,00	-66.892.900,00	-11.375.900,00
						(-39.769.300,00)	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.669.786,29	-12.399.400,00	-18.255.600,00	-30.739.400,00	-66.892.900,00	-11.375.900,00
						(-39.769.300,00)	

Investitionsübersicht Teilhaushalt 023 Gebäudemanagement

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt Ein- und Auszahl.
Landeszuw. Pauschalmittel Konj.- Paket II - BBS I							679.764
Baukosten Pauschalmittel Konj.- Paket II - BBS I							-768.668
Baukosten Pauschalm. Konj.-Paket II KGS Bad Bev.							-3.391.683
Außentreppe mit Aufzug für Aula KGS Bad Bev.							-75.601
Neuanschaff. Liegensch. u. Gebäudewirtsch. (allg.)							-5.861
Einbau Fahrstuhl/Treppenlift BBS I W.-Seed.-Str.							-85.758
Fluchttreppe BBS II Esterholzer Str.							-69.222
Zuweisungen f. Maßnahmen gAöR- GM							106.275
Maßnahmen gAöR-GM							-9.724

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht Teilhaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt Ein- und Auszahl.
Ablöse Schulen Stadt Uelzen (Liegenschaften)							-11.443.780
Maßnahmen gAöR-GM 2013							-954.787
Hochbaumaßnahmen durch gAöR- GM							-2.078.882
Energetische Fassadensanierung BBS I Scharnh.str.							-2.225
Umsetzung IT-Konzept BBS I (W.- Seedorf-Str.)	-9.394						-199.930
Akustikdecken BBS I (W.-Seedorf- Straße)							-10.294
Umsetzung IT-Konzept BBS II Uelzen	-16.354						-38.267
Akustikdecken KGS Bad Bevensen	-15.616						-52.745
Fluchtweg Kl. Bünstorfer Str. KGS							-13.692
Baumaßnahmen GM OBS Bad Bod.	-18.421						-65.002
Alarmierungsanlage OBS Ebstorf							-74.883
Umsetzung Baugenehmigung OBS Ebstorf	-89						-932.260
Akustikdecken OBS Suderburg							-18.645
Klimaanlage Bio-Raum BBS II Ebstorf							-4.229
Akustikdecken Herzog-Ernst- Gymnasium							-9.187
Sonnenschutz HEG Uelzen							-29.653
Eingang Albertstraße HEG (einschl. Lift)	-566						-49.068
Akustikdecken Lessing-Gymnasium							-7.011
Installation für IT-Systeme LeG Uelzen							-27.600
Akustikdecken OBS Uelzen, Ebstorfer Str.	-50						-49.110
Bühnentechnikausstattung KulturNhalle							-26.460
Umbau Übergang Bibliothek OBS Ue, Umnutzung HM-Whg	-35						-143.455
Aufzugsanlage Oberschule Uelzen	-49.632						-79.747
Kleininvestitionen Gebäudewirtschaft	-8.763	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-40.750
Erwerb von Liegenschaften							-126.831
2geschossiger Neubau, Leitsystem u. Spülmasch. KGS	-487.425						-1.109.315
Sonnenschutz u. Werkbereich OBS Bad Bodenteich	-21						-21.170
Umbau, Elektro-Sanierg. und Aula- Sanierung OBS EBS	-813.663						-1.516.411
Sonnenschutz u. a. Maßnahmen OBS Suderburg	-15.839						-29.956
Senkrechtaufzüge, Akustikdecken u. Rampe OBS UE	-180.988						-185.195
Eingangsbereich, Sonnenschutz u. Akustikdecken HEG	-41.289						-110.715
Bestuhlung Physikraum, IT- Versorgung, Akustikd. LeG	-35.551						-61.131
EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken, W.-Seedorf-Str.	-99.450						-99.490
Neubau eines Kreishauses	-423.481	-200.000	-475.000	-39.769.300		-39.769.300	-628.491
(Verpf.-Ermächt.)						(-39.769.300)	

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht Teilhaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt Ein- und Auszahl.
GM-Maßn. Außenanlagen	-81.712	-4.000			-15.000		-101.347
Investitionen gemäß Sporthallenkonzept	-10.305	-2.950.000	-4.370.000		-2.950.000	-2.000.000 -2.120.000	-295.342
GM-Maßnahmen FTZ (2019: Hallenerweiterung)	-3.474		-100.000		-300.000		-7.832
GM-Maßn. KGS (2019: Akustikdecken, Sonnenschutz)		-15.000	-35.000		-170.000	-85.000 -85.000	-14.988
GM-Maßn. OBS BOD (2018: Sanitäts-/Sitzungsraum)	-22.758	-7.500			-50.000		-28.067
GM-Maßn. OBS EBS (2019: Hallensan.)		-15.000	-1.680.000				
GM-Maßn. OBS SUD (2019: Modulbau. 25', Akustikd.)		-55.000	-45.000			-50.000	-20.437
GM-Maßn. OBS UE (2019: Fachräume 200',...)	-71.156	-152.000	-242.000		-230.000	-10.000	-125.329
GM-Maßn. HEG (2019: Schulhof 85'', IT-Vers. 70'',...)	-58.790	-405.000	-197.500			-55.000	-581.269
GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2 Mio, Sonn.sch. 40',...)	-56.894	-315.000	-2.140.000		-70.000	-15.000 -15.000	-64.044
GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS- Maßn. 75', ...)		-120.000	-95.000		-95.000		-1.758
GM-Maßn. BBS II UE (Aktenlager)			-40.000		-50.000		-11.833
GM-Maßn. Tivolistr. (Fluchtwege)	-16.188						-38.682
GM-Maßn. Bettenhaus OLD (Treppen 40', BMA 50')							-30.690
Verkauf Dohrmann-Schule		176.400					1.364.617
Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln		180.000	410.000		160.000		
Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm- Seedorf-Straße			-200.000		-14.000.000	-14.000.000	-1.961
GM-Maßn. Ersatzbau Sporthalle "Pestalozzi")					-2.950.000		
GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr. (2019: Sonnenschutz)		-100.000	-25.000				
GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018: Sonnensch. 25')		-40.000	-35.000				
Zuw. v. Land - Förderung Sportanlage LeG			2.529.000				
GM-Maßn. BBS II EBS (2019: IT- Verkabelung)			-20.000				
GM-Maßn. OLD Altes Kreishaus (2019: Treppen)			-50.000		-300.000	-2.000.000	
Errichtung einer Leichtathletikanlage			-1.500.000				

Teilhaushalt

036 Straßenverkehrsamt



Produkte

- 036-01 Kraftfahrzeugzulassung
- 036-02 Führerscheine
- 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr
- 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerbl. Kraftverkehr und Fahrschulen

Landkreis Uelzen - Straßenverkehrsamt

Das Straßenverkehrsamt des Landkreises Uelzen ist für (fast) alle Themen aus dem Bereich des Straßenverkehrs zuständig. Das geht von der Ahndung von Verkehrsverstößen über die Erteilung von Fahrerlaubnissen bis zur Zulassung von Kraftfahrzeugen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 036 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.464.875	1.317.700	1.354.900	1.342.900	1.352.900	1.351.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.726	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.642.696	1.379.400	1.457.700	1.387.700	1.387.700	1.387.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.117.297	2.706.700	2.822.200	2.740.200	2.750.200	2.748.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.216.251	1.248.300	1.312.800	1.354.400	1.381.500	1.409.000
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	184.587	279.100	430.100	326.100	295.900	285.000
17	16. - Abschreibungen	6.387	94.700	106.800	154.200	202.400	180.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.062	170.500	33.000	32.500	37.000	36.500
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.604.787	1.794.100	1.884.200	1.868.700	1.918.300	1.912.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.512.510	912.600	938.000	871.500	831.900	836.200
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	6.826					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	6.826					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-6.826					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(b).(-))	1.505.684	912.600	938.000	871.500	831.900	836.200
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		85.200	102.700	103.200	103.300	104.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-85.200	-102.700	-103.200	-103.300	-104.100
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.505.684	827.400	835.300	768.300	728.600	732.100

Haushaltsplan 2019

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Teilhaushalt 036 Straßenverkehrsamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180071	Beitrag an Verkehrswacht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43189999	SUMME	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 036 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.438.473,41	1.317.700,00	1.354.900,00	1.342.900,00	1.352.900,00	1.351.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.726,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.618.947,52	1.379.400,00	1.457.700,00	1.387.700,00	1.387.700,00	1.387.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.067.146,93	2.706.700,00	2.822.200,00	2.740.200,00	2.750.200,00	2.748.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.216.250,97	1.248.300,00	1.312.800,00	1.354.400,00	1.381.500,00	1.409.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	176.816,45	279.100,00	430.100,00	326.100,00	295.900,00	285.000,00
16	15. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	203.398,97	170.500,00	33.000,00	32.500,00	37.000,00	36.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.597.966,39	1.699.400,00	1.777.400,00	1.714.500,00	1.715.900,00	1.732.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.180,54	1.007.300,00	1.044.800,00	1.025.700,00	1.034.300,00	1.016.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	10.000,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.043,60		444.000,00	577.000,00	460.000,00	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.043,60		444.000,00	577.000,00	460.000,00	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-43,60		-444.000,00	-577.000,00	-460.000,00	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.469.136,94	1.007.300,00	600.800,00	448.700,00	574.300,00	1.016.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	1.469.136,94	1.007.300,00	600.800,00	448.700,00	574.300,00	1.016.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 036 Straßenverkehrsamt

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigung en	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung v. fünf Geschwindigkeitsmessanlagen						-500.000,00	-491.027,96
Zuweisungen von Dritten - Schadenregulierung GMA							8.615,52
Neuanschaffung Geschw.-Messanl. Tätendorf						-70.000,00	-48.995,05
Einrichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen	-10.043,60						-14.526,30
Neuanschaffung mobile Radaranlage						-60.000,00	-50.759,45
Neuanschaffung Kraftfahrzeug						-28.000,00	-23.799,33
Empfangene Schadenersatzleistungen für Blitzer	10.000,00						10.000,00
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-444.000,00		-377.000,00	-340.000,00	-444.000,00	
Neuanschaffung Semistation				-200.000,00			
Neuanschaffung Messfg. mit Messgerät					-120.000,00		

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Vornahme von Kfz-Zulassungen; Überwachung von Halterpflichten

1.2 Leistungen

Regelmäßige Kfz-Zulassungen
 Besondere Kfz-Zulassungen (Saisonkennzeichen u.Ä.)
 Überwachung Halterpflichten (inkl. Kfz-Stilllegungen)

1.3 Auftragsgrundlage

StVZO, FahrzeugzulassungsVO

Haushaltsplan 2019

Produktresultishaushalt 036-01 Kfz-Zulassung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	930.793	850.000	870.000	870.000	870.000	870.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	931.968	851.100	871.100	871.100	871.100	871.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	447.620	456.200	492.700	502.500	512.500	522.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.010	71.200	76.400	76.400	76.400	76.500
17	16. - Abschreibungen	2.741	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.756	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	510.126	534.600	576.300	586.100	596.100	606.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	421.842	316.500	294.800	285.000	275.000	264.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	421.842	316.500	294.800	285.000	275.000	264.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	421.842	316.500	294.800	285.000	275.000	264.700

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 036-01 Kfz-Zulassung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	916.001,06	850.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00	870.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	917.176,06	851.100,00	871.100,00	871.100,00	871.100,00	871.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	447.619,71	456.200,00	492.700,00	502.500,00	512.500,00	522.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	54.644,84	71.200,00	76.400,00	76.400,00	76.400,00	76.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.826,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	506.091,05	532.400,00	574.100,00	583.900,00	593.900,00	604.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.085,01	318.700,00	297.000,00	287.200,00	277.200,00	266.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	411.085,01	318.700,00	297.000,00	287.200,00	277.200,00	266.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	411.085,01	318.700,00	297.000,00	287.200,00	277.200,00	266.900,00

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

1. Produktdefinition

1.1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Führerscheinwesens

1.2. Leistungen

Ausstellung, Überwachung und Entzug von Führerscheinen und Fahrerkarten.

1.3. Auftragsgrundlage

StVG, FeV, FPersG

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 036-02 Führerscheine							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	176.567	173.300	178.300	178.300	188.300	188.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	176.568	173.300	178.300	178.300	188.300	188.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	212.736	210.200	217.700	222.100	226.600	231.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.741	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
17	16. - Abschreibungen	180	200	200	100	100	100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.093	22.300	24.300	24.300	28.300	28.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	234.749	234.700	243.900	248.200	256.700	261.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-58.182	-61.400	-65.600	-69.900	-68.400	-72.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-58.182	-61.400	-65.600	-69.900	-68.400	-72.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-58.182	-61.400	-65.600	-69.900	-68.400	-72.900

Produktfinanzhaushalt 036-02 Führerscheine							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	175.429,63	173.300,00	178.300,00	178.300,00	188.300,00	188.300,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,31					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	175.429,94	173.300,00	178.300,00	178.300,00	188.300,00	188.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	212.736,04	210.200,00	217.700,00	222.100,00	226.600,00	231.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.740,64	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	20.354,44	22.300,00	24.300,00	24.300,00	28.300,00	28.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	234.831,12	234.500,00	243.700,00	248.100,00	256.600,00	261.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.401,18	-61.200,00	-65.400,00	-69.800,00	-68.300,00	-72.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-59.401,18	-61.200,00	-65.400,00	-69.800,00	-68.300,00	-72.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-59.401,18	-61.200,00	-65.400,00	-69.800,00	-68.300,00	-72.800,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Ahndung von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, GüKG

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	301.806	246.900	254.100	242.100	242.100	242.100
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.642.696	1.378.900	1.457.200	1.387.200	1.387.200	1.387.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.944.502	1.625.800	1.711.300	1.629.300	1.629.300	1.629.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	390.269	425.100	436.200	460.200	469.400	478.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.317	200.500	347.000	243.000	213.000	202.000
17	16. - Abschreibungen	3.467	92.300	104.400	151.900	200.100	177.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.772	140.400	400	400	400	400
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	686.825	858.300	888.000	855.500	882.900	859.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.257.677	767.500	823.300	773.800	746.400	770.300
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	6.826					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	6.826					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-6.826					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	1.250.851	767.500	823.300	773.800	746.400	770.300
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		85.200	102.700	103.200	103.300	104.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-85.200	-102.700	-103.200	-103.300	-104.100
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.250.851	682.300	720.600	670.600	643.100	666.200

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	290.451,62	246.900,00	254.100,00	242.100,00	242.100,00	242.100,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.618.947,71	1.378.900,00	1.457.200,00	1.387.200,00	1.387.200,00	1.387.200,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.909.399,33	1.625.800,00	1.711.300,00	1.629.300,00	1.629.300,00	1.629.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	390.268,86	425.100,00	436.200,00	460.200,00	469.400,00	478.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	114.911,79	200.500,00	347.000,00	243.000,00	213.000,00	202.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	178.342,30	140.400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	683.522,95	766.000,00	783.600,00	703.600,00	682.800,00	681.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.876,38	859.800,00	927.700,00	925.700,00	946.500,00	948.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	10.000,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.043,60		444.000,00	577.000,00	460.000,00	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.043,60		444.000,00	577.000,00	460.000,00	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-43,60		-444.000,00	-577.000,00	-460.000,00	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.225.832,78	859.800,00	483.700,00	348.700,00	486.500,00	948.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	1.225.832,78	859.800,00	483.700,00	348.700,00	486.500,00	948.200,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung v. fünf Geschwindigkeitsmessanlagen						-500.000,00	-491.027,96
Zuweisungen von Dritten - Schadenregulierung GMA							8.615,52
Neuanschaffung Geschw.-Messanl. Tätendorf						-70.000,00	-48.995,05
Einrichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen	-10.043,60						-14.526,30
Neuanschaffung mobile Radaranlage						-60.000,00	-50.759,45
Neuanschaffung Kraftfahrzeug						-28.000,00	-23.799,33
Empfangene Schadenersatzleistungen für Blitzer	10.000,00						10.000,00
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-444.000,00		-377.000,00	-340.000,00	-444.000,00	
Neuanschaffung Semistation				-200.000,00			
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät					-120.000,00		

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsbeschilderung. Durchführung und Förderung von Maßnahmen der Verkehrserziehung und –aufklärung. Verfahren zur Erteilung besonderer straßenverkehrsrechtlicher Erlaubnisse. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gewerblichen Kraftverkehrs und Fahrschulwesens.

1.2 Leistungen

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen von stationären Beschilderungen, Baustellen und Veranstaltungen
Durchführung von Verkehrsschauen
Verkehrsunfallkommissionsarbeit
Maßnahmen zur Verkehrserziehung und -aufklärung
Besondere straßenverkehrsrechtliche Erlaubnisse (für Schwertransporte, Sonn- u. Feiertagsfahrverbot u.Ä.)
Genehmigungen und Erlaubnisse sowie Aufsicht über Betriebe zur Güter- und Personenbeförderung
Erlaubniserteilung und Überwachung von Fahrschulen

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerb. Kraftverkehr und Fahrschulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	55.709	47.500	52.500	52.500	52.500	51.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.551	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	-1	500	500	500	500	200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	64.259	56.500	61.500	61.500	61.500	59.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	165.626	156.800	166.200	169.600	173.000	176.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.519	5.400	5.000	5.000	4.800	4.800
19	18. - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	441	2.800	3.300	2.800	3.300	2.800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	173.087	166.500	176.000	178.900	182.600	185.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-108.828	-110.000	-114.500	-117.400	-121.100	-125.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-108.828	-110.000	-114.500	-117.400	-121.100	-125.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-108.828	-110.000	-114.500	-117.400	-121.100	-125.900

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 036-04 Allg. Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerb. Kraftverkehr und Fahrschulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180071	Beitrag an Verkehrswacht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43189999	SUMME	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	56.591,10	47.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	51.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.551,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-0,50	500,00	500,00	500,00	500,00	200,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	65.141,60	56.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	59.700,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	165.626,36	156.800,00	166.200,00	169.600,00	173.000,00	176.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.519,18	5.400,00	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00
16	15. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	875,73	2.800,00	3.300,00	2.800,00	3.300,00	2.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	173.521,27	166.500,00	176.000,00	178.900,00	182.600,00	185.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.379,67	-110.000,00	-114.500,00	-117.400,00	-121.100,00	-125.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-108.379,67	-110.000,00	-114.500,00	-117.400,00	-121.100,00	-125.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-108.379,67	-110.000,00	-114.500,00	-117.400,00	-121.100,00	-125.900,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 062 GIS-Büro (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	103.446					
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	729					
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6					
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.181					
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-104.181					
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-104.181					
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-104.181					

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 062 GIS-Büro (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	103.445,69					
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	729,17					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	104.174,86					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.174,86					
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-104.174,86					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-104.174,86					

Teilhaushalt

063 Amt f. Bauordnung u. Kreisplanung



Produkte

- 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)
- 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung
- 063-03 Bauordnung
- 063-04 Immissionsschutz
- 063-05 Wohnungsbauförderung
- 063-06 Denkmalschutz

Landkreis Uelzen - Amt für Bauordnung und Kreisplanung

Das Amt für Bauordnung und Kreisplanung als untere Bauaufsichtsbehörde ist neben den Bereichen Bauordnung und Kreisplanung auch zuständig für die Aufgabengebiete Immissionsschutz und die Entwicklung eines Konzeptes zum **Klimaschutz** für den Landkreis Uelzen. Es erteilt Baugenehmigungen und prüft entsprechende Verstöße. Verbunden mit der Aufgabe Bauaufsicht ist auch die Funktion der unteren Denkmalschutzbehörde.

Außerdem ist das Amt als untere Landesplanungsbehörde zuständig für die Aufstellung des **Regionalen Raumordnungsprogramms**, für Raumordnungsverfahren und für landesplanerische Stellungnahmen sowie **Regionalentwicklung**. Auch die Genehmigung von Flächennutzungsplänen der Gemeinden zählt zum Aufgabengebiet.

Als untere Immissionsschutzbehörde ist das Amt verantwortlich für Genehmigungen, die für bestimmte Anlagen erforderlich sind – dazu zählen vor allem Windenergieanlagen und Tierhaltungsanlagen. Darüber hinaus kümmert sich das Amt für Bauordnung und Kreisplanung um die Aufgaben des **vorbeugenden Brandschutzes**. Dazu gehören unter anderem Brandverhütungsschauen sowie die Abgabe entsprechender Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren.

In laufenden Baugenehmigungsverfahren können Bauherren den Verfahrensstand über die **Bauherrenauskunft** einsehen. An baurechtlichen Verwaltungsverfahren Beteiligten (Gemeinden, Entwurfsverfasser etc.) wird die jeweilige Bauakte in der **Online-Plattform Bauen** zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.664	170.200	90.200	85.200	50.000	50.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	609.459	1.255.300	1.276.300	1.237.300	816.300	817.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.288	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	28.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	896.945	1.520.700	1.461.700	1.417.700	961.500	962.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.320.186	1.397.700	1.400.700	1.428.600	1.457.400	1.486.800
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	344.557	456.600	552.300	410.300	368.300	361.100
17	16. - Abschreibungen	2.586	1.200	2.000	1.900	1.900	1.700
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	3.000			3.000		
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.661	127.600	103.300	78.600	73.800	74.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.741.989	1.983.100	2.058.300	1.922.400	1.901.400	1.923.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-845.045	-462.400	-596.600	-504.700	-939.900	-961.100
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-845.045	-462.400	-596.600	-504.700	-939.900	-961.100
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			90.500	90.500	90.500	90.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			90.500	90.500	90.500	90.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-845.045	-462.400	-506.100	-414.200	-849.400	-870.600

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")	3.000			3.000		
43189999	SUMME	3.000			3.000		

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilfinanzhaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.429	170.200	90.200	85.200	50.000	50.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	628.782	1.255.300	1.276.300	1.237.300	816.300	817.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.288	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	925.999	1.520.700	1.461.700	1.417.700	961.500	962.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.320.186	1.397.700	1.400.700	1.428.600	1.457.400	1.486.800
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	357.664	456.600	552.300	410.300	368.300	361.100
16	15. Transferauszahlungen	1.000			3.000		
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	74.459	127.600	103.300	78.600	73.800	74.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.753.309	1.981.900	2.056.300	1.920.500	1.899.500	1.921.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.310	-461.200	-594.600	-502.800	-938.000	-959.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-827.310	-461.200	-594.600	-502.800	-938.000	-959.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-827.310	-461.200	-594.600	-502.800	-938.000	-959.400

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schallpegelmessgerät							-14.766

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gebäude- und anlagenbezogene Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes

1.2 Leistungen

Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
Überprüfungen und Abnahmen
Durchführung von Brandverhütungsschauen

1.3 Auftragsgrundlage

NBrandSchG, NBauO

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt Produkt 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.435	80.000				
12	12. = Summe ordentliche Erträge	90.435	80.000				
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	146.499	143.000	154.200	157.300	160.500	163.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.512	147.500	158.700	161.800	165.000	168.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-58.077	-67.500	-158.700	-161.800	-165.000	-168.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-58.077	-67.500	-158.700	-161.800	-165.000	-168.200
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			90.500	90.500	90.500	90.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			90.500	90.500	90.500	90.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-58.077	-67.500	-68.200	-71.300	-74.500	-77.700

Produktfinanzhaushalt Produkt 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.193,51	80.000,00				
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	125.193,51	80.000,00				
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	146.498,70	143.000,00	154.200,00	157.300,00	160.500,00	163.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.900,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	148.398,90	147.500,00	158.700,00	161.800,00	165.000,00	168.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.205,39	-67.500,00	-158.700,00	-161.800,00	-165.000,00	-168.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-23.205,39	-67.500,00	-158.700,00	-161.800,00	-165.000,00	-168.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-23.205,39	-67.500,00	-158.700,00	-161.800,00	-165.000,00	-168.200,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur steuernden Einflussnahme auf die Bevölkerungs-, Siedlungs-, Verkehrs-, Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung im Kreisgebiet; Ausübung der Rechtsaufsicht im Bereich der gemeindlichen Bauleitplanung. Träger der Regionalplanung, Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms

1.2 Leistungen

Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Beteiligung in der Bauleitplanung der Gemeinden

Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörde
Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms
Regionalentwicklung

Durchführung des Kreiswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.229	90.200	90.200	85.200	50.000	50.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.326	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	116.555	128.500	128.500	123.500	88.300	88.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	161.076	176.300	183.000	186.600	190.500	194.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	102.478	160.500	236.200	116.200	72.200	67.200
19	18. - Transferaufwendungen	3.000			3.000		
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	283.386	353.800	436.500	323.100	280.000	278.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-166.831	-225.300	-308.000	-199.600	-191.700	-190.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-166.831	-225.300	-308.000	-199.600	-191.700	-190.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-166.831	-225.300	-308.000	-199.600	-191.700	-190.600

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")	3.000			3.000		
43189999	SUMME	3.000			3.000		

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.235,31	90.200,00	90.200,00	85.200,00	50.000,00	50.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.326,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.561,31	128.500,00	128.500,00	123.500,00	88.300,00	88.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	161.076,08	176.300,00	183.000,00	186.600,00	190.500,00	194.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	113.918,83	160.500,00	236.200,00	116.200,00	72.200,00	67.200,00
16	15. Transferauszahlungen	1.000,00			3.000,00		
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	16.860,27	17.000,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	292.855,18	353.800,00	436.500,00	323.100,00	280.000,00	278.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.293,87	-225.300,00	-308.000,00	-199.600,00	-191.700,00	-190.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-176.293,87	-225.300,00	-308.000,00	-199.600,00	-191.700,00	-190.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-176.293,87	-225.300,00	-308.000,00	-199.600,00	-191.700,00	-190.600,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung bauordnungsrechtlicher Vorschriften

1.2 Leistungen

Baugenehmigungen
 Bauvorbescheide
 Entgegennahme von Unterlagen genehmigungsfreier Bauvorhaben
 Bauberatung
 Abgeschlossenheitsbescheinigungen
 Baulastenverzeichnis
 Maßnahmen zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände
 Ordnungswidrigkeitenverfahren

1.3 Auftragsgrundlage

NBauO, BauGB, WEG

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

2.2 Operative Ziele

Nach erfolgreicher Einführung der vollständig elektronischen Verfahrensakte (E-Akte) für alle Leistungen des Bereiches Bauordnung wird die vollständig elektronische Aktenführung auch für alle noch ausstehenden Verfahren im Bereich des Brandschutzes, des Denkmalschutzes und des Immissionsschutzes zum 30.06.2019 eingeführt.

Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

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

ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 063-03 Bauordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	595.446	692.000	692.000	692.000	692.000	692.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	28.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	623.980	697.000	697.000	697.000	697.000	697.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	856.742	903.800	886.400	904.100	922.200	940.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	233.119	255.000	275.000	255.000	255.000	255.000
17	16. - Abschreibungen	2.362	600	600	500	500	300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.464	68.800	43.800	18.800	18.800	18.800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.115.688	1.228.200	1.205.800	1.178.400	1.196.500	1.214.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-491.707	-531.200	-508.800	-481.400	-499.500	-517.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-491.707	-531.200	-508.800	-481.400	-499.500	-517.800
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-491.707	-531.200	-508.800	-481.400	-499.500	-517.800

Produktfinanzhaushalt 063-03 Bauordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	589.991,41	692.000,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00	692.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	593.491,41	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00	697.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	856.742,33	903.800,00	886.400,00	904.100,00	922.200,00	940.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	234.495,50	255.000,00	275.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	28.624,20	68.800,00	43.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.119.862,03	1.227.600,00	1.205.200,00	1.177.900,00	1.196.000,00	1.214.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.370,62	-530.600,00	-508.200,00	-480.900,00	-499.000,00	-517.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-526.370,62	-530.600,00	-508.200,00	-480.900,00	-499.000,00	-517.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-526.370,62	-530.600,00	-508.200,00	-480.900,00	-499.000,00	-517.500,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften

1.2 Leistungen

Anlagengenehmigungen
 Vorbescheide
 Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen
 Beratung außerhalb von Verfahren

Maßnahmen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände
 Ordnungswidrigkeitenverfahren

1.3 Auftragsgrundlage

BImSchG, BImSchVOen

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 063-04 Immissionsschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.113	562.000	583.000	544.000	123.000	124.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	13.113	562.000	583.000	544.000	123.000	124.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	132.313	149.500	151.200	154.200	157.300	160.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.302	38.000	38.000	36.000	38.000	35.800
17	16. - Abschreibungen	224	600	1.400	1.400	1.400	1.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514	13.500	13.500	13.500	8.500	8.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.353	201.600	204.100	205.100	205.200	206.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-131.241	360.400	378.900	338.900	-82.200	-82.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-131.241	360.400	378.900	338.900	-82.200	-82.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-131.241	360.400	378.900	338.900	-82.200	-82.300

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 063-04 Immissionsschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.890,53	562.000,00	583.000,00	544.000,00	123.000,00	124.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.890,53	562.000,00	583.000,00	544.000,00	123.000,00	124.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	132.313,21	149.500,00	151.200,00	154.200,00	157.300,00	160.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	8.592,25	38.000,00	38.000,00	36.000,00	38.000,00	35.800,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.803,27	13.500,00	13.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	142.708,73	201.000,00	202.700,00	203.700,00	203.800,00	204.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.818,20	361.000,00	380.300,00	340.300,00	-80.800,00	-80.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-104.818,20	361.000,00	380.300,00	340.300,00	-80.800,00	-80.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-104.818,20	361.000,00	380.300,00	340.300,00	-80.800,00	-80.900,00
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen							
1. Produkt 063-04 Immissionsschutz							
	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schallpegelmessgerät							-14.765,52

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung von Aufgaben der gesetzlichen Wohnungsbauförderung

1.2 Leistungen

Prüfung von Anträgen zur Wohnungsbauförderung
Überwachung der Wohnungsbelegung
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

1.3 Auftragsgrundlage

WoFG, WoBindG

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 063-05 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	516	700	700	700	700	700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.218	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	48.734	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.280	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	295	700	700	700	700	700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43					
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.618	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	43.115	42.500	42.400	42.300	42.200	42.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	43.115	42.500	42.400	42.300	42.200	42.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	43.115	42.500	42.400	42.300	42.200	42.100

Produktfinanzhaushalt 063-05 Wohnungsbauförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	515,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.218,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	48.733,60	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	5.280,41	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	295,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	42,70					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.618,11	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.115,49	42.500,00	42.400,00	42.300,00	42.200,00	42.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	43.115,49	42.500,00	42.400,00	42.300,00	42.200,00	42.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	43.115,49	42.500,00	42.400,00	42.300,00	42.200,00	42.100,00

Stand: 18.10.18

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Überwachung von Kulturdenkmalen

1.2 Leistungen

Genehmigungen, Bescheinigungen und Stellungnahmen
 Beteiligung bei Unterschutzstellungen
 Beratung außerhalb von Verfahren
 Denkmalpflege
 Archäologie

Maßnahmen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände
 Ordnungswidrigkeitenverfahren

1.3 Auftragsgrundlage

NDSchG

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 063-06 Denkmalschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	384	600	600	600	600	600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.128	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	18.275	19.400	20.100	20.500	20.900	21.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	363	400	400	400	400	400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.795	25.800	26.200	26.500	26.700	26.900
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.433	45.600	46.700	47.400	48.000	48.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-40.304	-41.300	-42.400	-43.100	-43.700	-44.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-40.304	-41.300	-42.400	-43.100	-43.700	-44.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-40.304	-41.300	-42.400	-43.100	-43.700	-44.300

Produktfinanzhaushalt 063-06 Denkmalschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	384,35	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.128,35	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	18.274,93	19.400,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	362,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	25.228,50	25.800,00	26.200,00	26.500,00	26.700,00	26.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	43.866,23	45.600,00	46.700,00	47.400,00	48.000,00	48.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.737,88	-41.300,00	-42.400,00	-43.100,00	-43.700,00	-44.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-39.737,88	-41.300,00	-42.400,00	-43.100,00	-43.700,00	-44.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-39.737,88	-41.300,00	-42.400,00	-43.100,00	-43.700,00	-44.300,00

Stand: 18.10.18

Teilhaushalt

066 Umweltamt



Produkte

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

Landkreis Uelzen - Umweltamt

Dem Umweltamt des Landkreis Uelzen obliegt der Vollzug des Umweltrechts. Die folgenden Oberbegriffe geben einen Überblick auf die Aufgabenbereiche des Umweltamtes.

> Natur und Wald (Untere Naturschutz- und Waldbehörde)

Der Unteren Naturschutzbehörde obliegen die nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, der Pflanzen- und Tierwelt, der Nutzbarkeit der Naturgüter sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft.

Eine zentrale Aufgabe der Unteren Waldbehörde ist es, den Wald wegen seiner Bedeutung für die Umwelt, seines wirtschaftlichen Nutzens und wegen seiner Bedeutung für die Erholung zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren und seine ordnungsgemäße Bewirtschaftung nachhaltig zu sichern.

> Wasser und Abwasser (Untere Wasserbehörde)

Der Unteren Wasserbehörde obliegt der Schutz der Gewässer. Hierunter fallen Grundwässer, fließende (Flüsse, Bäche) sowie stehende Gewässer (Seen, Teiche).

> Abfall und Bodenschutz (Untere Abfall- und Bodenschutzbehörde)

Der Unteren Abfall- und Bodenschutzbehörde obliegt der Vollzug der abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 066 Umweltamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.417	314.100	272.000	488.000	234.400	221.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.335	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	70	1.100	2.000	1.200	1.200	1.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.914	204.100	199.300	199.300	199.100	199.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	35.273	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	352.010	600.900	554.900	770.100	516.300	502.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.362.420	1.388.500	1.477.000	1.553.000	1.609.400	1.641.400
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	104.807	364.100	319.400	490.800	237.300	222.400
17	16. - Abschreibungen	565	6.200	6.000	6.000	5.500	3.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	5.970	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(17.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.867	172.400	234.900	102.900	81.300	70.500
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.540.630	1.948.700	2.054.800	2.170.200	1.951.000	1.954.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.188.620	-1.347.800	-1.499.900	-1.400.100	-1.434.700	-1.451.900
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(b.-))	-1.188.620	-1.347.800	-1.499.900	-1.400.100	-1.434.700	-1.451.900
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		600	47.600	48.400	48.100	49.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-47.600	-48.400	-48.100	-49.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.188.620	-1.348.400	-1.547.500	-1.448.500	-1.482.800	-1.501.100

Haushaltsplan 2019

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 066 Umweltamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	5.970	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43189999	SUMME	5.970	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Teilfinanzhaushalt 066 Umweltamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.098,83	314.100,00	272.000,00	488.000,00	234.400,00	221.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.304,52	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	69,71	1.100,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.148,41	204.100,00	199.300,00	199.300,00	199.100,00	199.100,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.403,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	351.024,67	600.900,00	554.900,00	770.100,00	516.300,00	502.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.362.420,36	1.388.500,00	1.477.000,00	1.553.000,00	1.609.400,00	1.641.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	94.144,49	364.100,00	319.400,00	490.800,00	237.300,00	222.400,00
16	15. Transferauszahlungen	11.465,64	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	34.843,24	172.400,00	234.900,00	102.900,00	81.300,00	70.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.502.873,73	1.942.500,00	2.048.800,00	2.164.200,00	1.945.500,00	1.951.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.849,06	-1.341.600,00	-1.493.900,00	-1.394.100,00	-1.429.200,00	-1.448.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.064,85					
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	411,98	6.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652,87	6.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	1.652,87	-6.500,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.150.196,19	-1.348.100,00	-1.495.900,00	-1.395.100,00	-1.430.200,00	-1.449.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.150.196,19	-1.348.100,00	-1.495.900,00	-1.395.100,00	-1.430.200,00	-1.449.900,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 066 Umweltamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)	2.065						
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)		-5.500					
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €	-412	-1.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

1.2 Leistungen

Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren

- Bodenabbauverfahren (Genehmigung, Versagung, Verlängerung)
- Befreiungen von den Verboten des Artenschutzrechts sowie des Naturschutzrechts und der auf dieser Grundlage erlassenen Verordnungen
- Verfahren (Anhörung, Verfügung, Zwangsmaßnahmen) zur Beseitigung von naturschutzrechtlichen Verstößen
- Genehmigung von Zoos und Zulassung von Tiergehegen

Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

- Beurteilung der Zulässigkeit von Eingriffen in Natur und Landschaft
- Kontrolle der Kompensationsmaßnahmen
- Verwendung von Ersatzzahlungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Erstellung von Fachbeiträgen zu FFH- und Umweltverträglichkeitsprüfungen

Durchführung waldrechtlicher Verfahren

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

Festsetzung und Überwachung von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen

Aufstellung von Pflege- und Entwicklungskonzepten, Planung und Umsetzung von Maßnahmen für den Artenschutz sowie zum Erhalt und zur Entwicklung von Natur und Landschaft einschließlich freiwilliger Bewirtschaftungsvereinbarungen (Vertragsnaturschutz)

Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans

Betreuung und Beratung des Umweltausschusses

Führung des Kompensationsflächenkatasters und des Verzeichnisses der geschützten Teile von Natur und Landschaft

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Anlassbezogene Kontrollen von Cross Compliance Verpflichtungen bei landwirtschaftlichen Betrieben

1.3 Auftragsgrundlage

BNatSchG, NAGBNatSchG, NWaldLG, BArtSchVO, UVPG, NUVPG, Verordnung (EG) Nr. 1808/2001, NUIG, USchadG, UmwRG, BWaldG, Richtlinie 92/43/EWG (FFH-RL), Verordnung 2009/147 EG (Vogelschutzrichtlinie), EG 338/97 (betr. Verordnung (EG) Nr. 338/97 des Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels, NSG-VO, LSG-VO, Naturdenkmalverordnungen, Washingtoner Artenschutzübereinkommen, Verordnung 2014/52/EU (Umweltverträglichkeitsprüfung)

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

1.)
Aufstellung von Verordnungsentwürfen einschließlich Abwägung aller eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen für insgesamt vier Natura 2000-Sicherungsverfahren und Erstellung einer Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung in den Kreistagsgremien.

2.)
Alle Altfälle des Kompensationsflächenkatasters sind bis zum 31.12.2019 erfasst.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019
zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Zu 1) Die Gremienvorlagen für die Sicherung von vier Natura 2000 - Gebiete wurden abschließend erstellt und freigegeben?	ja/nein
Zu 2) Alle Altfälle sind erfasst?	ja/nein

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.657	221.700	179.600	402.700	166.400	154.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.721	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	70	1.100	2.000	1.200	1.200	1.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.311	117.300	112.500	112.500	112.300	112.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	164.694	350.100	304.100	526.400	289.900	278.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	724.169	748.000	807.500	870.000	912.800	931.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.993	346.400	298.200	469.600	216.100	201.200
17	16. - Abschreibungen		5.800	5.800	5.800	5.500	3.000
19	18. - Transferaufwendungen	5.970	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(17.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.043	102.500	160.000	28.000	28.000	28.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	855.175	1.220.200	1.289.000	1.390.900	1.179.900	1.180.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-690.481	-870.100	-984.900	-864.500	-890.000	-902.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(b).(-))	-690.481	-870.100	-984.900	-864.500	-890.000	-902.700
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		600	47.600	48.400	48.100	49.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-47.600	-48.400	-48.100	-49.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-690.481	-870.700	-1.032.500	-912.900	-938.100	-951.900

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	5.970	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43189999	SUMME	5.970	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.098,83	221.700,00	179.600,00	402.700,00	166.400,00	154.500,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.713,94	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	69,71	1.100,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.311,00	117.300,00	112.500,00	112.500,00	112.300,00	112.300,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	709,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	197.902,98	350.100,00	304.100,00	526.400,00	289.900,00	278.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	724.168,95	748.000,00	807.500,00	870.000,00	912.800,00	931.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	86.018,55	346.400,00	298.200,00	469.600,00	216.100,00	201.200,00
16	15. Transferauszahlungen	11.465,64	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	29.905,71	102.500,00	160.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	851.558,85	1.214.400,00	1.283.200,00	1.385.100,00	1.174.400,00	1.177.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.655,87	-864.300,00	-979.100,00	-858.700,00	-884.500,00	-899.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.064,85					
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	411,98	6.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652,87	6.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	1.652,87	-6.500,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-652.003,00	-870.800,00	-981.100,00	-859.700,00	-885.500,00	-900.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-652.003,00	-870.800,00	-981.100,00	-859.700,00	-885.500,00	-900.700,00

Investitionsübersicht Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)	2.065						
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)		-5.500					
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €	-412	-1.000	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Durchführung wasserrechtlicher Verfahren

- Abwasseranlagen /Kläranlagen/Kleinkläranlagen
- Teichanlagen
- Abwassereinleitungen/Niederschlagswassereinleitungen
- Bauliche Anlagen in und an Gewässern
- Ausbau und wesentliche Umgestaltung von Fließgewässern
- Gewässerbenutzungen
- Mengenmäßige Bewirtschaftung des Grundwassers
- Ausnahmezulassungen in Wasser- und Heilquellenschutzgebieten
- Grundwasserhaltungen
- Zulassung von Einzelmaßnahmen in Überschwemmungsgebieten.

Gefahrenabwehr, Risikovorsorge und sonstige Maßnahmen der Gewässeraufsicht

- zur Verbesserung der Situation der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes,
- zur Verringerung des Stoffeintrages in Gewässer,
- zur Beseitigung von Gewässerverunreinigungen und
- zur Vorbeugung gegen zukünftige mögliche Belastungen.

Festsetzung und Überwachung von Wasserschutzgebiets-, Heilquellenschutz- und Überschwemmungsgebietsverordnungen

Überwachung der Gewässerunterhaltung, der Abwasseranlagen und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Erstellung von Fachbeiträgen zu FFH- und Umweltverträglichkeitsprüfungen

Erhebung der Wasserentnahmegebühr und der Abwasserabgabe
Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände

Abwehr schädlicher Bodenveränderungen, Sanierung der Böden und Altlasten und
Vorsorge gegen
nachteilige Einwirkungen auf den Boden

Ordnungswidrigkeitenverfahren

Aufgaben nach dem Nds. Fischereigesetz

Anlassbezogene Kontrollen von Cross Compliance Verpflichtungen bei landwirtschaftlichen Betrieben

1.3 Auftragsgrundlage

WHG, NWG, BBodSchG, NBodSchG, WVG, AwSV, NFischG, USchadG, UmwRG, AbwAG, NUIG, UVPG, NUVPG, Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie), AgrarZahlVerpflV

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760	92.400	92.400	85.300	68.000	66.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	58.802	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.124	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	31.898	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	183.584	247.100	247.100	240.000	222.700	221.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	565.440	574.900	601.400	613.600	625.900	638.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.036	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	16. - Abschreibungen		400	200	200		
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.494	69.200	74.200	74.200	52.600	41.800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	608.970	654.000	685.300	697.500	688.000	689.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-425.387	-406.900	-438.200	-457.500	-465.300	-468.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-425.387	-406.900	-438.200	-457.500	-465.300	-468.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-425.387	-406.900	-438.200	-457.500	-465.300	-468.500

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		92.400,00	92.400,00	85.300,00	68.000,00	66.500,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	31.175,85	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.124,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00	86.200,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.461,94	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	148.761,79	247.100,00	247.100,00	240.000,00	222.700,00	221.200,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	565.439,98	574.900,00	601.400,00	613.600,00	625.900,00	638.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.066,07	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.607,48	69.200,00	74.200,00	74.200,00	52.600,00	41.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	574.113,53	653.600,00	685.100,00	697.300,00	688.000,00	689.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.351,74	-406.500,00	-438.000,00	-457.300,00	-465.300,00	-468.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-425.351,74	-406.500,00	-438.000,00	-457.300,00	-465.300,00	-468.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-425.351,74	-406.500,00	-438.000,00	-457.300,00	-465.300,00	-468.500,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Genehmigung und Überwachung abfallrechtlicher Anlagen
 Zulassung und Überprüfung von gemeinnützigen und gewerblichen Sammlungen
 Vollzug diverser abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen (z.B. Kreislaufwirtschaftsgesetz, Nds. Abfallgesetz, Altfahrzeug-, Nachweis-, Bioabfall-, Verpackungs-, Batterie-, Altöl-, Altholz-, Pflanzenabfallverordnung, Elektro- und Elektronikgerätegesetz)
 Abfallerzeugerüberwachung
 Überwachung Klärschlammaufbringung / Bioabfallaufbringung (in Zusammenarbeit mit UBB und LWK)
 Maßnahmen zur Beseitigung abfallrechtswidriger Zustände ("wilder Müll")

- Durchführung von abfallrechtlichen Verfahren (Anhörung, Verfügung, Zwangsmaßnahmen) zur Beseitigung von abfallrechtswidrigen Zuständen
- Organisation und Durchführung von Ersatzvornahmen
- Beratung von Abfallerzeugern
- Überwachung der Verfüllung von Bodenabbaustätten (Zusammenarbeit mit UBB und GAA)

Ordnungswidrigkeitenverfahren
 Erteilung von Altlastenauskünften (in Zusammenarbeit mit UBB)
 Regelmäßige Betriebskontrollen bei Abfallerzeugern, Sammlern, Beförderer, Händler und Makler (§ 47 KrWG)

1.3 Auftragsgrundlage

KrWG, NAbfG, ElektroG, AbfKlärV, NachweisV, BattG, AltöIV, BioAbfV, AltfahrzeugV, EntsorgungsfachbetriebeV, VerpackV, GewAbfV, GefStoffV, Nds. SOG, AVV, AbfAbfV, BergbauabfallRL, NUIG, PflanzenabfallVO, UIG, AbfBeauftrV, DüV, DünG

Haushaltsplan 2019

Produktresultatshaushalt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.812	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479	600	600	600	600	600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.440	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.732	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	72.811	65.600	68.100	69.400	70.700	72.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.778	8.200	11.700	11.700	11.700	11.700
17	16. - Abschreibungen	565					
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	330	700	700	700	700	700
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	76.484	74.500	80.500	81.800	83.100	84.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-72.753	-70.800	-76.800	-78.100	-79.400	-80.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-72.753	-70.800	-76.800	-78.100	-79.400	-80.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-72.753	-70.800	-76.800	-78.100	-79.400	-80.700

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.414,73	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.231,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.359,90	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	72.811,43	65.600,00	68.100,00	69.400,00	70.700,00	72.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.059,87	8.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	330,05	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	77.201,35	74.500,00	80.500,00	81.800,00	83.100,00	84.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.841,45	-70.800,00	-76.800,00	-78.100,00	-79.400,00	-80.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-72.841,45	-70.800,00	-76.800,00	-78.100,00	-79.400,00	-80.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-72.841,45	-70.800,00	-76.800,00	-78.100,00	-79.400,00	-80.700,00

Teilhaushalt

070 Amt für Kreisstraßen

Produkte

070-01 Straßen und Verkehrsflächen



Landkreis Uelzen - Amt für Kreisstraßen

Der Landkreis Uelzen ist Straßenbaulastträger der Kreisstraßen im Landkreis Uelzen. Damit ist das Amt für Kreisstraßen mit der dazugehörenden Kreisstraßenmeisterei zuständig für alle Aufgaben, die mit dem Bau und der Bewirtschaftung der Straßen zusammenhängen:

- Planung und Bau von investiven Maßnahmen
- Unterhaltung von Kreisstraßen, Radwegen und Bauwerken, wie z. B. Brücken
- Straßenkontrolle
- Pflege von Gräben und Seitenräumen
- Winterdienst für Kreisstraßen
- Verwaltungsaufgaben (Grundstücksverwaltung, Genehmigung von Grundstückszufahrten und Sondernutzungen, Schadenersätze)

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kreisstraßen in Bezug auf Bau und Unterhaltung

1.2 Leistungen

Ausbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kreisstraßen, Bauwerken und Radwegen

Maßnahmen an Gemeindestraßen (Auftragsarbeiten)

Winterdienst

Auftragsarbeiten für andere Organisationseinheiten

Durchführung von Planfeststellungsverfahren für Vorhaben an Verkehrswegen Dritter sowie Stellungnahmen für Amt 63 und Amt 66

1.3 Auftragsgrundlage

NStrG, FStrG, VwVfG, GVFG, NKomVG, KomHKVO, StVO, VOB, VOL, UVgO, Kreistagsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

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.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019

zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020

3.2 Kennzahlen

Entscheidungsgrundlage für den Radwegebau an Kreisstraßen liegt vor?	ja/nein
Finanzierung ist abgestimmt?	ja/nein

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 070 Amt für Kreisstraßen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	13	782.000	596.800	655.000	650.000	620.000
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.861	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	33.653	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.132	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	69.659	850.100	663.900	722.100	717.100	687.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.781.585	1.877.200	1.892.700	1.972.600	2.078.300	2.119.700
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	734.392	891.200	750.600	692.600	692.600	692.600
17	16. - Abschreibungen	317	4.190.000	3.922.400	4.080.500	4.045.000	4.040.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	4.310	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.230	228.400	225.500	215.500	215.500	212.500
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.741.833	7.191.300	6.795.700	6.965.700	7.035.900	7.069.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.672.174	-6.341.200	-6.131.800	-6.243.600	-6.318.800	-6.382.200
24	23. + außerordentl. Erträge	714					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	-66.403					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-66.403					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	67.117					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-2.605.057	-6.341.200	-6.131.800	-6.243.600	-6.318.800	-6.382.200
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.605.057	-6.341.200	-6.131.800	-6.243.600	-6.318.800	-6.382.200

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180062	Erschwernisbeitr. an Unterh.-Verbände f. Kreisstr.	4.310	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43189999	SUMME	4.310	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.697,63	37.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	32.501,32	17.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.132,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	382,47					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	69.713,42	68.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.783.477,46	1.877.200,00	1.892.700,00	1.972.600,00	2.078.300,00	2.119.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	582.615,08	891.200,00	750.600,00	692.600,00	692.600,00	692.600,00
16	15. Transferauszahlungen	4.309,53	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	131.355,79	228.400,00	225.500,00	215.500,00	215.500,00	212.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.501.757,86	3.001.300,00	2.873.300,00	2.885.200,00	2.990.900,00	3.029.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.432.044,44	-2.933.200,00	-2.806.200,00	-2.818.100,00	-2.923.800,00	-2.962.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten	1.346.645,79	456.300,00	2.754.000,00	730.000,00	486.000,00	1.045.000,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.910,62					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.556,41	456.300,00	2.754.000,00	730.000,00	486.000,00	1.045.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	143.854,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	26. - Baumaßnahmen	2.330.915,89	1.960.000,00	3.691.000,00	1.680.000,00	2.300.000,00	1.937.000,00
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	76.458,30	368.000,00	180.000,00	110.000,00	35.000,00	60.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551.228,86	2.329.000,00	3.872.000,00	1.791.000,00	2.336.000,00	1.998.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.199.672,45	-1.872.700,00	-1.118.000,00	-1.061.000,00	-1.850.000,00	-953.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.631.716,89	-4.805.900,00	-3.924.200,00	-3.879.100,00	-4.773.800,00	-3.915.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.631.716,89	-4.805.900,00	-3.924.200,00	-3.879.100,00	-4.773.800,00	-3.915.200,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erwerb von Grundstücken (allgemein)		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Erneuerungsbauvorh. Regenwasserkanäle	-27.991	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
Neubauvorhaben Radwege	-5.835						
Baukosten (GVFG-geförderte Maßn. - unspezifiziert)						-1.000.000	
Kostenant. Gem./SG an Radwegebaumaßnahmen	143.958						
Erneuerungsbauvorhaben (versch. Maßnahmen)	-8.053	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
Neuanschaffung Fahrzeuge, Gerät, BGA	-76.458	-368.000	-180.000		-110.000	-35.000	-60.000
Baukosten K 11, Radweg Vinstedt - Barum	-26.440						
Zuw. vom Land (Ausbau K 52, OD Soltendieck)	180.000						

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuw. v. Land: Radweg Bargfeld - Gerdau (K 38)	49.666						
Zuw. v. Land: Radweg Ellerndorf - Brockhöfe (K 32)	205.203						
Ausbau K 52, OD Soltendieck	-422.626	-50.000					
Baukosten K 38, Radweg Bargfeld - Gerdau	-22.300						
Baukosten K 1, Radweg Hönkenmühle - Edendorf	-12.783						
Baukosten K 32, Radweg Ellerndorf - Brockhöfe	-58.184						
Zuw. vom Land: Radweg K44, Seedorf - B4	14.192						
Zuwendungen von Dritten für Regenwasserkanäle	16.518						
Zuweisung Dritter zur K16 (OD Suhlendorf)	32.492						
Baukosten Radweg K20, Varendorf - Steddorf	-151.543						
Baukosten Radweg K44, Seedorf - B4	-42.200						
Baukosten Radweg K16 Rosche - Katzien	-24.398						
Zuw. v. Land (GVFG): K6, Drohe - Könau	100.000						
Zuw. v. Land (GVFG): K 16, Katzien - Neumühle	150.000						
Zuw. v. Land (GVFG): K 37, OD Räber		456.300	700.000				
Zuw. v. Land (GVFG): K 54, Kl. Thondorf - Boecke			270.000				
Zuw. v. Land (GVFG): K 27, Stahlbachbrücke			328.000				
Zuw. f. Radweg K 51 (Land: 507.300 Gem 285.300 €)	280.000						
Zuw. f. Radweg K 2 (Land: 216.000 €, Gem 80.000 €)	175.000						
Zuw. v. Land (GVFG): K 38, Gerdau - Barnsen						247.000	
Zuw. v. Land (GVFG): K27, OD Holxen			1.215.000				
Zuw. GVFG K39, Vorwerk - Eddelstorf						239.000	200.000
Ausbau K 6, Drohe - Könau (GVFG)	-264.275						
Ausbau K 16, Katzien - Neumühle (GVFG)	-287.147						
Ausbau K 37, OD Räber (GVFG)	-38.659	-800.000	-60.000				
Ausbau K 54, Kl. Thondorf - Boecke (GVFG)		-425.000	-50.000				
K 27, Stahlbachbrücke Hamerstorf (GVFG)	-5.327	-40.000	-565.000				
Neubau Radweg K 51, Gr. Liedern - Lehmke (GVFG)	-710.871						
Neubau Radweg K 2, Bohndorf - Bavendorf Bhf (GVFG)	-333.647						
Ausbau K 38, Gerdau - Barnsen (GVFG)		-10.000			-10.000	-380.000	
Ausbau K 27, OD Holxen (GVFG)		-75.000	-1.900.000				
Verbreiterung der K 60, OD Melzingen							-25.000
Kostenanteil K 16 OD Suhlendorf (Dorferneuerung)	-32.492	-40.000					
Erneuerung K 39, Vorwerk - Eddelstorf						-280.000	
Erneuerung K 39, Masbrock - Römstedt							-45.000
Erneuerung K 16, Dallahn - Göddenstedt							-47.000

Haushaltsplan 2019

Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Neu- u. Erneuerungsbauvorhaben Radwege		-200.000	-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
Zuw. v. Land (GVFG) - K 20, OD Varendorf					580.000		
Zuw. v. Land (GVFG) - K 2, OD Eddelstorf							845.000
Zuw. v. Land (GVFG) - Radweg K 22 Kl. Bünstorf					150.000		
Ausbau K 20, OD Varendorf (GVFG)			-91.000		-920.000		
Ausbau K 2, OD Eddelstorf (GVFG)						-120.000	-1.300.000
Ausbau Radweg K 22, Kl. Bünstorf - Bad Bev. (GVFG)			-35.000		-230.000		
Ausbau K 20, OD Steddorf			-470.000				
Gesamtsumme	-1.204.201	-1.872.700	-1.359.000		-1.061.000	-1.850.000	-953.000



LANDKREIS UELZEN

Übersicht

über die Investitionen

gegliedert nach
Teilhaushalten (Produkten)



Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Personalwesen							
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-68.225,75		-15.000,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.000,00
Zentrale Dienste							
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-39.985,37	-74.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-45.000,00
allg. Ausstattung Kreishaus		-20.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
Personal- u. Organis.-Entwickl.							
Beteiligungsmanagement							
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	-5.220,00	-14.000,00	-58.000,00				
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH			-29.000,00				
Darlehenstilgung von verb. Unt.		20.000,00					
Finanzverwaltung							
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.061.128,00	-1.200.000,00	-1.220.000,00		-1.220.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten	-2.000.000,00	-87.000.000,00	-3.100.000,00		-16.200.000,00	-59.950.000,00	-3.240.000,00
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.579.240,84	1.960.000,00	1.780.800,00		3.250.000,00	3.624.400,00	3.890.000,00
Liegenschaften und Gebäudewirtschaft							
Umsetzung IT-Konzept BBS I (W.- Seedorf-Str.)	-9.393,71						
Umsetzung IT-Konzept BBS II Uelzen	-16.354,09						
Akustikdecken KGS Bad Bevensen	-15.616,18						
Baumaßnahmen GM OBS Bad Bod.	-18.421,01						
Umsetzung Baugenehmigung OBS Ebstorf	-89,25						
Eingang Albertstraße HEG (einschl. Lift)	-566,00						
Akustikdecken OBS Uelzen, Ebstorfer Str.	-50,13						
Umbau Übergang Bibliothek OBS Ue, Umnutzung HM-Whg	-34,53						
Aufzugsanlage Oberschule Uelzen	-49.632,31						
Kleininvestitionen Gebäudewirtschaft	-8.763,40	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
2geschossiger Neubau, Leitsystem u. Spülmasch. KGS	-487.425,24						
Sonnenschutz u. Werkbereich OBS Bad Bodenteich	-21,30						
Umbau, Elektro-Sanierg. und Aula- Sanierung OBS EBS	-813.662,69						
Sonnenschutz u. a. Maßnahmen OBS Suderburg	-15.839,44						
Senkrechtaufzüge, Akustikdecken u. Rampe OBS UE	-180.988,05						
Eingangsbereich, Sonnenschutz u. Akustikdecken HEG	-41.289,32						
Bestuhlung Physikraum, IT- Versorgung, Akustikd. LeG	-35.551,03						
EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken, W.-Seedorf-Str.	-99.450,21						
Neubau eines Kreishauses	-423.480,81	-200.000,00	-475.000,00	-39.769.300,00		-39.769.300,00	

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
GM-Maßn. Außenanlagen	-81.711,84	-4.000,00			-15.000,00		
Investitionen gemäß Sporthallenkonzept	-10.304,81	-2.950.000,00	-4.370.000,00		-2.950.000,00	-2.000.000,00	-2.120.000,00
GM-Maßnahmen FTZ (2019: Hallenerweiterung)	-3.473,61		-100.000,00		-300.000,00		
GM-Maßn. KGS (2019: Akustikdecken, Sonnenschutz)		-15.000,00	-35.000,00		-170.000,00	-85.000,00	-85.000,00
GM-Maßn. OBS BOD (2018: Sanitäts-/Sitzungsraum)	-22.758,21	-7.500,00			-50.000,00		
GM-Maßn. OBS EBS (2019: Hallensan.)		-15.000,00	-1.680.000,00				
GM-Maßn. OBS SUD (2019: Modulbau. 25', Akustikd.)		-55.000,00	-45.000,00			-50.000,00	
GM-Maßn. OBS UE (2019: Fachräume 200',...)	-71.155,62	-152.000,00	-242.000,00		-230.000,00	-10.000,00	
GM-Maßn. HEG (2019: Schulhof 85'', IT-Vers. 70'',...)	-58.789,98	-405.000,00	-197.500,00				-55.000,00
GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2 Mio, Sonn.sch. 40',...)	-56.894,25	-315.000,00	-2.140.000,00		-70.000,00	-15.000,00	-15.000,00
GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS- Maßn. 75', ...)		-120.000,00	-95.000,00		-95.000,00		
GM-Maßn. BBS II UE (Aktenlager)			-40.000,00		-50.000,00		
GM-Maßn. Tivolistr. (Fluchtwege)	-16.187,99						
Verkauf Dohrmann-Schule		176.400,00					
Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln		180.000,00	410.000,00		160.000,00		
Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm- Seedorf-Straße			-200.000,00		-14.000.000,00	-14.000.000,00	
GM-Maßn. Ersatzbau Sporthalle "Pestalozzi")					-2.950.000,00		
GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr. (2019: Sonnenschutz)		-100.000,00	-25.000,00				
GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018: Sonnensch. 25')		-40.000,00	-35.000,00				
Zuw. v. Land - Förderung Sportanlage LeG			2.529.000,00				
GM-Maßn. BBS II EBS (2019: IT- Verkabelung)			-20.000,00				
GM-Maßn. OLD Altes Kreishaus (2019: Treppen)			-50.000,00		-300.000,00	-2.000.000,00	
Errichtung einer Leichtathletikanlage			-1.500.000,00				
Brandschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500,00	500,00		500,00	500,00	100,00
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-98.858,20	-63.700,00	-24.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neuansch. Digitalfunk		-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Neuanschaffungen FTZ	-72.619,26	-25.200,00	-32.100,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-36.791,08	-75.000,00	-5.000,00				
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-1.586,03	-5.300,00	-72.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-600.000,00
Katastrophen- und Zivilschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.	19.709,62	100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	37.100,00
Neuansch. bew. Verm. KatS	-400,00	-69.700,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuansch. Fahrz. KatS	-487.174,01	-360.000,00	-50.000,00		-170.000,00	-280.000,00	-50.000,00
Neuanschaffung GVG KatS	-2.097,22	-4.600,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Einrichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen	-10.043,60						
Empfangene Schadenersatzleistungen für Blitzer	10.000,00						
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen			-444.000,00		-377.000,00	-340.000,00	
Neuanschaffung Semistation					-200.000,00		
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät						-120.000,00	
Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00	-800,00				
Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt.u. Bedarfsgeg.							
Fleischhygiene							
Schulen							
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-7.849,57	-6.600,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-15.670,20	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-125.373,18	-64.000,00	-63.000,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-35.987,10	-33.800,00	-34.500,00		-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-81.827,50	-47.400,00	-46.800,00		-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-20.614,92	-14.000,00	-37.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-17.354,09	-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebsterf	-33.282,64	-13.800,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-12.152,29	-17.400,00	-15.600,00		-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-23.806,76	-23.400,00	-21.600,00		-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-51.790,89	-27.600,00	-26.400,00		-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	1.526,40						
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-14.448,27						
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen	-5.786,88						
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I	-29.931,12						
Neugestaltung Vivarium	-6.561,36						
Entlüftung Chemieraum (an SG Rosche)		-18.000,00					
Erwerb bew. Vermögen für Bibliotheken		-4.000,00					
Einrichtung Anbau HEG		-35.000,00					
IT-Investitionen OBS Rosche			-4.800,00		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
IT-Budget OBS Suderburg			-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IT-Budget KGS Bad Bevensen			-31.200,00		-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
IT-Budget BBS I Uelzen			-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
IT-Budget BBS II			-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
IT-Budget OBS Bad Bodenteich			-6.800,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IT-Budget OBS Ebstorf			-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
IT-Budget OBS Uelzen			-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
IT-Budget HEG Uelzen			-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
IT-Budget LeG Uelzen			-17.600,00		-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebstorf			-30.000,00				
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen			-40.000,00				
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen			-15.000,00				
Schülerbeförderung							
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Sport							
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-16.810,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Förd. v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespflege							
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-120.106,25	-66.500,00	-1.177.800,00				
Fd. Erzieh. i.d. Famil., Hilfe z. Erz., Engl.-Hilf.							
Neuanschaffung Testverfahren		-2.000,00	-2.000,00				
Einrichtungen der Jugendarbeit							
Immissionsschutz							
Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenh.							
Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)	2.064,85						
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)		-5.500,00					
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €	-411,98	-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Straßen und Verkehrsflächen							
Erwerb von Grundstücken (allgemein)		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erneuerungsbauvorh. Regenwasserkanäle	-27.991,04	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neubauvorhaben Radwege	-5.834,98						
Baukosten (GVFG-geförderte Maßn. - unspezifiziert)						-1.000.000,00	
Kostenant. Gem./SG an Radwegebaumaßnahmen	143.957,50						
Erneuerungsbauvorhaben (versch. Maßnahmen)	-8.053,28	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Neuanschaffung Fahrzeuge, Gerät, BGA	-76.458,30	-368.000,00	-180.000,00		-110.000,00	-35.000,00	-60.000,00
Baukosten K 11, Radweg Vinstedt - Barum	-26.440,13						
Zuw. vom Land (Ausbau K 52, OD Soltendieck)	180.000,00						
Zuw. v. Land: Radweg Bargfeld - Gerdau (K 38)	49.666,14						
Zuw. v. Land: Radweg Ellerndorf - Brockhöfe (K 32)	205.202,87						

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Ausbau K 52, OD Soltendieck	-422.626,41	-50.000,00					
Baukosten K 38, Radweg Bargfeld - Gerdau	-22.299,74						
Baukosten K 1, Radweg Hönkenmühle - Edendorf	-12.782,86						
Baukosten K 32, Radweg Ellerndorf - Brockhöfe	-58.183,54						
Zuw. vom Land: Radweg K44, Seedorf - B4	14.191,77						
Zuwendungen von Dritten für Regenwasserkanäle	16.518,10						
Zuweisung Dritter zur K16 (OD Suhldorf)	32.491,88						
Baukosten Radweg K20, Varendorf - Steddorf	-151.542,62						
Baukosten Radweg K44, Seedorf - B4	-42.200,10						
Baukosten Radweg K16 Rosche - Katzien	-24.397,78						
Zuw. v. Land (GVFG): K6, Drohe - Könau	100.000,00						
Zuw. v. Land (GVFG): K 16, Katzien - Neumühle	150.000,00						
Zuw. v. Land (GVFG): K 37, OD Räber		456.300,00	700.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG): K 54, Kl. Thondorf - Boecke			270.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG): K 27, Stahlbachbrücke			328.000,00				
Zuw. f. Radweg K 51 (Land: 507.300 Gem 285.300 €)	280.000,00						
Zuw. f. Radweg K 2 (Land: 216.000 €, Gem 80.000 €)	175.000,00						
Zuw. v. Land (GVFG): K 38, Gerdau - Barnsen						247.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG): K27, OD Holxen			1.215.000,00				
Zuw. GVFG K39, Vorwerk - Eddelstorf						239.000,00	200.000,00
Ausbau K 6, Drohe - Könau (GVFG)	-264.274,76						
Ausbau K 16, Katzien - Neumühle (GVFG)	-287.146,87						
Ausbau K 37, OD Räber (GVFG)	-38.659,36	-800.000,00	-60.000,00				
Ausbau K 54, Kl. Thondorf - Boecke (GVFG)		-425.000,00	-50.000,00				
K 27, Stahlbachbrücke Hamerstorf (GVFG)	-5.327,24	-40.000,00	-565.000,00				
Neubau Radweg K 51, Gr. Liedern - Lehmke (GVFG)	-710.871,35						
Neubau Radweg K 2, Bohndorf - Bavendorf Bhf (GVFG)	-333.646,62						
Ausbau K 38, Gerdau - Barnsen (GVFG)		-10.000,00			-10.000,00	-380.000,00	
Ausbau K 27, OD Holxen (GVFG)		-75.000,00	-1.900.000,00				
Verbreiterung der K 60, OD Melzingen							-25.000,00
Kostenanteil K 16 OD Suhldorf (Dorferneuerung)	-32.491,88	-40.000,00					
Erneuerung K 39, Vorwerk - Eddelstorf						-280.000,00	
Erneuerung K 39, Masbrock - Römstedt							-45.000,00
Erneuerung K 16, Dallahn - Göddenstedt							-47.000,00
Neu- u. Erneuerungsbauvorhaben Radwege		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Zuw. v. Land (GVFG) - K 20, OD Varendorf					580.000,00		

Haushaltsplan 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuw. v. Land (GVFG) - K 2, OD Eddelstorf							845.000,00
Zuw. v. Land (GVFG) - Radweg K 22 Kl. Bünstorf					150.000,00		
Ausbau K 20, OD Varendorf (GVFG)			-91.000,00		-920.000,00		
Ausbau K 2, OD Eddelstorf (GVFG)						-120.000,00	-1.300.000,00
Ausbau Radweg K 22, Kl. Bünstorf - Bad Bev. (GVFG)			-35.000,00		-230.000,00		
Ausbau K 20, OD Steddorf			-470.000,00				
Wirtschaftsförderung							
Zuweis. an übr. Bereiche (EU- Förderprogr. Ziel 1)		-25.000,00	-13.000,00		-20.000,00		
NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau	-312,37						
Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glasfasernetz Uelzen							
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz	50.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00		8.500.000,00		
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		5.000.000,00	5.000.000,00				
Glasfasernetz Uelzen	-1.372.842,12	-110.000.000,00	-3.000.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme	-7.956.611,91	-190.335.500,00	-5.245.600,00	-39.769.300,00	-29.192.700,00	-118.769.600,00	-5.140.600,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des HH-J 2018 - 1000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-J 2019 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	26.191	111.345
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.471	2.800
4. Transferverbindlichkeiten	999	1.700
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.394	3.900
Schulden insgesamt	33.055	119.745
nachrichtlich:		
Abfallwirtschaftsbetrieb		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	291	N. N.

Erläuterungen:

1.2 Stand Anfang 2019: 26.190.534 € abzügl. 1.844.853 € (Tilgung 2018) zzgl. 87.000.000 € (Kreditermächtigung 2018)

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

Bilanz zum 31.12.2015

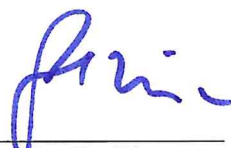
Gesamtvermögensrechnung

Filter: Datumsfilter: 01.01.15..31.12.15

Optionen: Rechnungsjahr: 2015, Druck der Werte als: Saldo, Rundungsfaktor: Kein, Mit Ultimoposten: Ja, Teil-/Gesamtrechnung: Gesamt, Erläuterungen drucken: Nein, Seitenkopf: Standard, Platzierung Seitennummern: ungerade: Rechts, gerade: Rechts, Bericht Start mit Seitennr.: 1, Nullwerte unterdrücken: Ja

Pos.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.14	Bestand zum 31.12.15
8100000	AKTIVA		
8100001	1. Immaterielles Vermögen	9.598.335,00	11.055.663,00
8101000	1.1 Konzessionen		
8102000	1.2 Lizenzen	19.643,00	19.883,00
8103000	1.3 Ähnliche Rechte		
8104000	1.4 Geleistete Invest.-Zuweisungen und - zusch.	9.559.592,00	10.561.780,00
8105000	1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
8106000	1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	19.100,00	474.000,00
8200001	2. Sachvermögen	120.632.280,77	119.475.574,57
8201000	2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl.	531.015,95	531.015,95
8202000	2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	42.080.121,98	40.854.074,92
8203000	2.3 Infrastrukturvermögen	60.830.587,95	60.714.479,21
8204000	2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.793.572,00	3.654.938,00
8205000	2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
8206000	2.6 Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	1.883.036,00	1.977.142,00
8207000	2.7 Betriebs- und Geschäftsausst., Pflanzen, Tiere	3.551.218,04	3.429.769,04
8208000	2.8 Vorräte	60.470,86	60.374,65
8209000	2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.902.257,99	8.253.780,80
8300001	3. Finanzvermögen	36.841.973,29	18.241.376,84
8301000	3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.230.336,04	2.306.244,03
8302000	3.2 Beteiligungen	434.433,99	445.699,99
8303000	3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.003.156,37	1.003.156,37
8304000	3.4 Ausleihungen	6.707.041,62	6.684.700,51
8305000	3.5 Wertpapiere		
8306000	3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.676.836,26	3.475.018,86
8307000	3.7 Forderungen aus Transferleistungen	22.098.929,94	1.764.506,30
8308000	3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	846.541,75	1.616.340,47
8309000	3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	844.697,32	945.710,31
8400001	4. Liquide Mittel	9.847.368,85	5.937.357,42
8400100	Liquide Mittel	9.847.368,85	5.937.357,42
8500001	5. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.902.066,90	6.053.019,99
8500100	Aktive Rechnungsabgrenzung	4.902.066,90	6.053.019,99
8990000	SUMME AKTIVA	181.822.024,81	160.762.991,82
9100000	PASSIVA		
9100001	1. Nettosition	-69.141.402,73	-73.419.683,89
9101000	1.1 Basis-Reinvermögen	-7.298.169,17	-7.241.842,16
9101010	1.1.1 Reinvermögen(kum. Betrag aus ertr./Aufw.	879.900,27	948.545,70
9101015	1.1.1.2 Reinvermögen (Residual)	-8.178.069,44	-8.190.387,86
9101020	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss		
9102000	1.2 Rücklagen	-3.882.311,37	-3.882.311,37
9102010	1.2.1 Rücklagen aus Übersch. des odentl. Erg.	-2.745.970,08	-2.745.970,08
9102020	1.2.2 Rücklagen aus Übersch. außerord. Erg.		
9102040	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	-1.136.341,29	-1.136.341,29

9102050	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
9103000	1.3 Jahresergebnis	-5.924.212,26	-11.054.302,20
9103010	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
9103020	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.924.212,26	-11.054.302,20
9104000	1.4 Sonderposten	-52.036.709,93	-51.241.228,16
9104010	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-48.798.700,96	-48.804.919,35
9104020	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
9104030	1.4.3 Gebührenaussgleich		
9104040	1.4.4 Bewertungsausgleich		
9104050	1.4.5 erh. Anzahlungen auf Sonderposten	-3.238.008,97	-2.436.308,81
9104060	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
9200001	2. Schulden	-62.805.170,14	-36.944.859,49
9201000	2.1 Geldschulden	-55.438.466,42	-27.444.191,80
9201010	2.1.1 Anleihen		
9201020	2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	-25.438.466,42	-27.444.191,80
9201030	2.1.3 Liquiditätskredite	-30.000.000,00	
9201040	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
9202000	2.2 Verb. aus kreditähn. Rechtsgeschäften		
9203000	2.3 Verb. aus Lieferungen u. Leistungen	-2.588.164,65	-3.807.934,34
9204000	2.4 Transferverbindlichkeiten	-1.428.804,54	-1.826.765,25
9204010	2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
9204020	2.4.2 Verb. Zuweis. und Zusch. für laufende Zw.	-279.270,71	-307.311,43
9204030	2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
9204040	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-1.107.017,19	-1.457.656,33
9204050	2.4.5 Verb. Zuweis. und Zusch. für Inv.		-24.690,56
9204060	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
9204070	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-42.516,64	-37.106,93
9205000	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-3.349.734,53	-3.865.968,10
9205010	2.5.1 Durchlaufende Posten	-1.157.220,04	-1.281.580,64
9205011	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
9205012	2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	-122.657,67	-128.838,29
9205013	2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	-1.034.562,37	-1.152.742,35
9205020	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
9205030	2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
9205040	2.5.4 Andere sonst. Verbindlichkeiten	-2.192.514,49	-2.584.387,46
9300001	3. Rückstellungen	-49.756.016,71	-47.300.791,64
9301000	3.1 Pensionsrückstellungen u. ähnl. Verpf.	-45.629.688,78	-43.906.129,56
9302000	3.2 Rückst. f. Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	-1.432.982,04	-1.164.105,09
9303000	3.3 Rückst. f. unterlassene Instandhaltung	-600.500,00	-272.000,00
9304000	3.4 Rückst. f. Rekultivierung von Abfalldep.		
9305000	3.5 Rückst. f. Sanierung von Altlasten		
9306000	3.6 Rückst. f. Finanzausgleich u. Steuersch.		
9307000	3.7 R. f. Bürgschaften, Gewährl. u. Gerichtsver.	-263.546,72	-264.159,71
9308000	3.8 Andere Rückstellungen	-1.829.299,17	-1.694.397,28
9400001	4. Passive Rechnungsabgrenzung	-119.435,23	-3.097.656,80
9400100	Passive Rechnungsabgrenzung	-119.435,23	-3.097.656,80
9990000	SUMME PASSIVA	-181.822.024,81	-160.762.991,82



Landrat Dr. Blume

Etatentwurf 2019

nicht oder nur teilweise berücksichtigte Zuschussanträge bzw. Erhöhungsanträge

Ergebnishaushalt

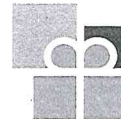
lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2018 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2019	im Etatentwurf 2019 berücksichtigt	Anmerkungen
1	Lebensraum Diakonie e. V. Antrag vom 18.05.2018	Projekt HaLT (Suchtprävention) tarifliche Personalaufwandssteigerung	16.700 €	22.000 €	16.700 €	
2	pro familia Antrag vom 30.05.2018	Kostenunterdeckung der Beratungsstelle für sexualpädagogische Gruppenangebote	6.000 €	7.000 €	6.000 €	
3	Kreisjugendring Uelzen e. V. Antrag vom 25.09.2018	Fortführung bisheriger und künftiger Angebote trotz allg. Teuerung (1992)	1.200 €	5.000 €	1.200 €	

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2018 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2019	im Etatentwurf 2019 berücksichtigt	Anmerkungen
A	Herzog-Ernst-Gymnasium vom 10.08.2018	Ausstattung der neuen Klassenräume mit Panels	0 €	70.000 €	0 €	

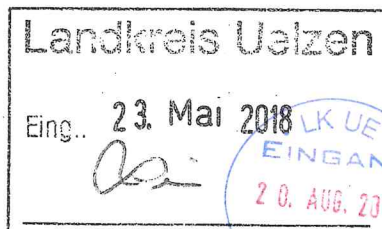
1

Köpie



Wege gehen.

LEBENSRAUM
DIAKONIE e.V.



Geschäftsstelle Lebensraum Diakonie e.V. |
Beim Benedikt 8 a | 21335 Lüneburg

Landkreis Uelzen
Jugendamt
Frau S. Nieber
Postfach.17 61
29507 Uelzen

Geschäftsstelle Lebensraum
Diakonie e.V.

Beim Benedikt 8 a
21335 Lüneburg
Tel. 04131 2072-0
Fax 04131 2072-30
geschaeftsstelle@lebensraum-diakonie.de
www.lebensraum-diakonie.de

18.05.2018

**Projekt „Hart am Limit“ (HaLT) der Fachstelle für Sucht- und
Suchtprävention, hier: Antrag für das Haushaltsjahr 2019**


Sehr geehrte Frau Nieber,

für das Projekt „Hart am Limit“ (HaLT) der Fachstelle Sucht- und Suchtprävention bitte ich Sie für das Haushaltsjahr 2019 um die Gewährung eines Kreiszuschusses zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten in Höhe von 22.000,00 Euro. Den Stellenplan und die Stellenbesetzungsliste sowie einen Auszug aus dem Haushaltsplan für das Projekt habe ich als Anlage beigefügt.

Die Personalmehrkosten im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr ergeben sich aus der Fusion zum 01.01.2018 und dem damit verbundenen Eintritt in das Tarifwerk TV DN mit Wirkung zum 01.01.2019. Zudem liegt in 2019 ein Stufensprung an. Die Sachkosten sind den allgemeinen Kostensteigerungen entsprechend angepasst, insbesondere den Energiekosten.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Stephan Warzawa
Kaufmännischer Vorstand

Haushaltplan 2019 (vorläufig)

25100 HaLT in Uelzen

Erträge

1020 Umsatzerlöse	500,00 €
1030 Zuschüsse	22.000,00 €
1031 Eigenmittel	3.500,00 €
1035 Sonst.betr.Erlöse	300,00 €
	<u>26.300,00 €</u>

Aufwendungen

1100 Personalkosten	21.400,00 €
1105 Sonst.Personalkosten	200,00 €
1120 Raumkosten(Miete/NK/	1.550,00 €
1130 Rep. Instandhaltung	500,00 €
1135 Verwaltung	250,00 €
1140 Reisekosten	300,00 €
1145 Fortbildungskosten	250,00 €
1150 Supervision	150,00 €
1155 Personalbeschaffung	
1160 IT/Telekommunikation	150,00 €
1180 Kfz-Kosten (o. St.)	
1185 Versicherungen	50,00 €
1200 Werbe-/Öffentlichkei	100,00 €
1390 Umlage Verwaltung	1.400,00 €
	<u>26.300,00 €</u>

18. Mai 18

Warszawa

Stellenplan und Stellenbesetzung
 Lebensraum Diakonie e.V.
 Projekt HaLT in Uelzen KST: 25100
 Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	KoSt	Einrichtung	Stellen/VK/Name	Qualifikation/ Tätigkeit	Entgelt- gruppe	wchtl. Arbeitszeit	Bezüge 2019 in € Plan
1	25100	HALT Uelzen	Behrens, Elena	Sozialarbeiterin	9 / 4 TVDN	5 / 38,5	7.600
2	25100	HALT Uelzen	Schweimer-Schmidt, Raphael	Sozialarbeiter	9 / 6 TVDN	8 / 38,5	13.800
							21.400

2

pro familia Niedersachsen Dieterichsstraße 25 A 30159 Hannover
Landkreis Uelzen
Amt 51 - Jugendamt
Postfach 17 61
29507 Uelzen



Ihr Gesprächspartner: Uta Engelhardt
Telefon: 0511 / 30185781
Unser Zeichen: Eng-leh
Unsere Nachricht vom: .
Ihr Zeichen: 51.0.06.13
Ihre Nachricht vom: .
Datum: 30.05.2018

Finanzierung der pro familia - Beratungsstelle Uelzen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses im HH-Jahr 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersende ich Ihnen unseren Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2019.

Wir haben die voraussichtlichen Kosten ermittelt und beantragen einen Zuschuss in Höhe von

7.000,- Euro
(Erhöhung um 1.000,- Euro)

Sie können dem Haushaltsvoranschlag entnehmen, dass die Einnahmen der Beratungsstelle nicht kosten-deckend sind. Die Nachfrage aus dem Landkreis Uelzen zu den sexualpädagogischen Gruppenangeboten von pro familia ist seit Jahren hoch und in der Tendenz steigend. Wir versuchen stets, den Nachfragen der Schulen nach diesen präventiven, zielgruppenspezifischen und bedarfsgerechten Angeboten zu u.a. Verhütung, Sexualität, Liebe, Familienplanung gerecht zu werden, auch wenn die zu finanzierende Arbeitszeit knapp bemessen ist. Um die Nachfrage weiterhin decken zu können, würden wir uns sehr über einen erhöhten Zuschuss wie beantragt freuen.

Das ausgewiesene Defizit versuchen wir selbstverständlich durch sparsamste Mittelbewirtschaftung zu verringern. Zur Ergänzung Ihrer Unterlagen fügen wir den Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2017 bei.

Wir bedanken uns für die kommunale Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Uta Engelhardt
Landesgeschäftsführerin

Anlagen

PRO FAMILIA

Beratungsstelle
Kostenstelle

Uelzen
80

Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2019

Einnahmen:

Konto	Finanzierung durch:	SOLL	IST
510	Einzelspenden	500,00	- €
410	Stadt Uelzen	9.000,00	- €
440	Landkreis Uelzen	7.000,00	- €
450	Landkreis Lüchow-D.	2.000,00	- €
481	Spenden Prävention	4.000,00	- €
520	Bußgelder	1.000,00	- €
540	Gebühren/Honorare	6.000,00	- €
550	Verkauf	50,00	- €
480/490/560	sonstige Einnahmen	1.550,00	- €
400	Land Niedersachsen	62.845,62	- €
Summe:		93.945,62	- €

Ausgaben: 99.320,00 €
Ergebnis: - 5.374,38 €

Stand 28.05.2018

PRO FAMILIA

Beratungsstelle
Kostenstelle

Uelzen
80

Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2019

Ausgaben:

Konto	Zweck	SOLL	IST
130	Miete, Nebenkosten	12.000,00	- €
100	Fahrtkosten	500,00	- €
	<u>Personalkosten</u>		
30-60	Soz.Arb./Sex.Päd./Erstkontak	77.850,00	- €
90	Reinigung	2.250,00	- €
	<u>Sachkosten</u>		
160	Fortbildung	680,00	- €
170	Supervision	900,00	- €
110/150	Versicherungen/Berufsge.	740,00	- €
280	Telefon	500,00	- €
270	Porto	150,00	- €
290	Büromaterial	200,00	- €
190/260	sonstiges	1.100,00	- €
230	Instandhaltung/Reparaturen	500,00	- €
215	Literatur/Zeitschriften	150,00	- €
210	Öffentl.Arbeit	600,00	- €
211	Sexualpädagogik	200,00	- €
240	Afa und GWG	1.000,00	- €
	Summe in Euro:	99.320,00	- €

Stand 28.05.2018

Landkreis Uelzen
Der Landrat
Herr Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 53
29525 Uelzen



Uelzen, den 25.09.2018

Antrag auf finanzielle Förderung für den Kreisjugendring Uelzen e. V. ab 2019

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Blume,
sehr geehrte Damen und Herren des Jugendhilfeausschusses,

der Kreisjugendring Uelzen e. V. (kurz KJR) besteht seit 1956. Nach den statistisch geschätzten Zahlen von 2012 gibt es im Landkreis Uelzen ca. 30000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – 27 Jahren. Über 200 Vereine engagieren sich in der Kinder- und Jugendarbeit.

Seit vielen Jahren leisten Jugendverbände im Landkreis Uelzen einen wichtigen Beitrag in der non-formalen Bildung junger Menschen. Diese Arbeit wird durch das ehrenamtliche Engagement von vielen hundert Jugendleiterinnen und Jugendleitern getragen, die in den zahlreichen Verbänden im Landkreis ehrenamtlich tätig sein.

Ohne eine ausreichende Förderung ist die Arbeit dieser engagierten Menschen nur unzureichend möglich. Die Herausforderungen die an Kinder und Jugendarbeit gestellt werden sind in den letzten Jahren immens gestiegen. Neben zahlreichen neuen fachlichen Feldern (Inklusion, Digitalisierung, interkulturelle Öffnung, demographischer Wandel) steigen auch die bürokratischen Anforderungen (Jugendhilfestatistik, Führungszeugnisse für Ehrenamtliche) stetig weiter an.

Dem KJR kommt in dieser Lage die wichtige Rolle als Dachverband zu, der informiert, Servicestelle für Verbände ist und die Brücke zwischen Politik und Verwaltung sowie den jugendverbandlich engagierten Menschen im Landkreis bildet.

Um auch in Zukunft in den zahlreichen Tätigkeitsfeldern aktiv sein zu können fordert der KJR Uelzen eine Erhöhung der seit 1992 stagnierenden Mittel für seine Tätigkeiten auf € 5000,-- !

Sachverhalt:

Die Aufgaben des Kreisjugendringes sind die Förderung und Unterstützung der freien Jugendgruppen und Jugendinitiativen, der kommunalen Jugendarbeit und der Jugendvereinsarbeit im Landkreis. Der Kreisjugendring sieht sich als politisch unabhängiges Sprachrohr und Vertretungsorgan für die offene und unabhängige Jugendarbeit im Landkreis Uelzen. Dazu kommen seine Angebote für die Beratung und für die finanzielle Unterstützung von Bildungs- und Jugendveranstaltungen.

Die Grundlage unserer Arbeit sind die § 11 und 12 in Verbindung mit § 74 des SGB VIII, wie auch die Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Uelzen, (2012, IV. Förderung des Kreisjugendringes). Nach den Richtlinien erhält der Kreisjugendring jährlich, auf Antrag, eine finanzielle Förderung.

Die Zuschüsse für die Jugendarbeit müssen deutlich angehoben und regelmäßig an die Preisentwicklung angepasst werden. Unser Antrag auf finanzielle Förderung berücksichtigt das weite Spektrum aller bisherigen und geplanten Aktivitäten. Seit 1992 hat der Kreisjugendring die finanzielle Förderung in Höhe von € 1200,-- pro Jahr erhalten. Daher ist die Erhöhung der finanziellen Förderung fachlich und von der Preisentwicklung her gesehen mehr als notwendig.

Der Kreisjugendring vertritt die Interessen der Kinder und Jugendlichen, als stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Landkreises Uelzen und in der LAG, für die LEADER-Region Heideregion Uelzen. Mit dem Landesjugendring Niedersachsen besteht ein reger und informativer Austausch.

Grundlegend geht es auch um die beratende und finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen, die die freie, kommunale und offene Jugendarbeit weiter voranbringt, sowie um die Unterstützung von Jugendgremienarbeit im Landkreis Uelzen.

Die politische und interkulturelle Bildungsarbeit war und ist ein weiterer Aspekt der Pflichtaufgaben des KJR. Es wurde Organisationshilfe geleistet für Jugendaustauschveranstaltungen national, wie international (bzw. war der KJR Mitorganisator des Internationalen Workcamp, in Uelzen 2017)

Immer wieder wird für besonders aktive Jugendliche und Erwachsene in der Jugendarbeit Ehrungsarbeit durchgeführt. Zusätzlich beteiligte sich der KJR in und an den Prozessen der kommunalen Jugendarbeit im Landkreis Uelzen.

Die neuen Herausforderungen und Aufgaben können nur mit zusätzlichen Fördermitteln übernommen werden. Diese neuen Herausforderungen und Aufgaben sind unter anderem:

- Kompetenzvermittlung im Umgang mit digitalen Medien,
- Thematisieren der Lebens- und Jugendkultur von jungen Menschen mit Migrationsgeschichte und ohne Migrationsgeschichte,
- Grundlagenbildung für den Erhalt des demokratischen Denkens und Handelns,
- Mitorganisieren des Internationalen Workcamp 2019 durch den KJR.

Um den bisherigen wie auch den neuen Aufgaben gerecht zu werden, gerade was auch die zukünftige Arbeit des KJR für die Jugendarbeit im Landkreis Uelzen betrifft, reicht die bisherige finanzielle Förderung schon länger nicht mehr aus.

Wir beantragen daher eine Erhöhung der

finanziellen Förderung ab dem Haushaltsjahr 2019 auf € 5000,--.

Wir bedanken uns sehr für die gute Zusammenarbeit und verbleiben

mit freundlichen Grüßen


Markus Hofmeister
1. Vorsitzender
Kreisjugendring Uelzen e. V.

HERZOG



ERNST GYMNASIUM

4

Herzog-Ernst-Gymnasium * Albertstraße 41 * 29525 Uelzen



29525 Uelzen, den 10.08.2018

Albertstraße 41

Telefon: 0581/97651-00

Fax: 0581/97651-23

Antrag auf Sondermittel für acht Active Panels für acht Klassenräume im Neubau des Herzog-Ernst-Gymnasiums

Das Konzept der Landesregierung mit dem Titel „Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2020 knüpft nahtlos an die Umsetzung seines Vorläufers „Medienkompetenz in Niedersachsen – Meilensteine zum Ziel“ an. Das Herzog-Ernst-Gymnasium ist seit 2006 Mitglied der Landesinitiative n-21 (netz-21 Netzwerkschule) und stellt sich seitdem den Erfordernissen der Digitalisierung mit dem Ziel einer umfassenden Medienbildung.

Digitale Werkzeuge wie: Interaktive Tafeln, Tablets, Notebooks und das spezielle Unterrichtsangebot von Notebookklassen über viele Jahre hinweg charakterisieren den Unterricht am Herzog-Ernst-Gymnasium. Eine zeitgemäße, in die Zukunft gerichtete IT-Ausstattung sowie moderne, sichere und stabile Netzwerkstrukturen sind unabdingbare Voraussetzungen für eine an den curricularen Erfordernissen ausgerichtete Medienbildung.

Das NLQ und die Landesschulbehörde führt im Zeitraum von September 2018 bis Februar 2020 eine Fokusevaluation am Herzog Ernst Gymnasium durch. Im Zentrum dieser Evaluation steht der Aspekt „Bildung in einer digitalisierten Welt“.

Neue Aufgaben kommen auf die Lehrkräfte zu: Sie müssen den Einsatz der Medien in pädagogische Interaktionen integrieren, komplexe Lehr-, Lern- und Arbeitsarrangements vorbereiten und gestalten, sie müssen das Lernen der Schülerinnen und Schüler in solchen Umgebungen begleiten, steuern und unterstützen.

Der Neubau von acht Klassenräumen und die damit verbundene Ausstattung mit WLAN, Hard- und Software ist somit eine unabdingbare Voraussetzung, um den Erfordernissen von Schule heute Rechnung zu tragen.

Die Entscheidung für diese Panels ist in Zusammenarbeit mit dem medienpädagogischen Berater des Landkreises getroffen worden.

Da der Betrag für die Ausstattung der neuen Klassenräume im Haushaltsansatz nicht ausreicht, beantragt das Herzog-Ernst-Gymnasium ein Sonderbudget über 70 000 Euro.

i. A. Michael Leue, StD

Etatentwurf 2019 Übersicht über die Anträge der Fraktionen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2018 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2019	im Etatentwurf 2019 berücksichtigt	Anmerkungen
9	KT-Fraktion B'90/Die Grünen Antrag vom 03.12.2018	Bereitstellung unverbrauchter Regionalisierungsmittel f. d. kreisangeh. Kommunen	0 €	0 €	0 €	Mittel bereits durch LK verplant, Zuständigkeit § 4 NNVG
10	SPD-Kreistagsfraktion Antrag vom 03.12.2018	Zusätzliche Stelle i. d. unteren Abfallbehörde (Amt 66)	0 €	ca. 70.000 €	0 €	s. auch Vorlage VO/2018/381-1
11	SPD-Kreistagsfraktion Antrag vom 03.12.2018	LOB für Beamte	0 €	ca. 72.000 €	0 €	
12	SPD-Kreistagsfraktion Antrag vom 03.12.2018	Durchführung einer Sozialraumanalyse	0 €	100.000 €	0 €	

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2018 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2019	im Etatentwurf 2019 berücksichtigt	Anmerkungen
E	KT-Fraktionen SPD,CDU,GRÜNE,UWG Antrag vom 06.11.2018	Beschaffung eines zweiten Blitzeranhängers	0 €	ca. 200.000 €	200.000 €	KA vom 12.12.2018 - Bereitstellung der für 2020 vorgesehenen Mittel schon in 2019
F	KT-Fraktionen SPD,CDU,GRÜNE,UWG Antrag vom 19.11.2018	anteilige Verwendung von Einnahmen a. d. Verkehrsüberwachung f. Entschärfung v. Unfallschwerpunkten	0 €	ca. 200.000 €	0 €	KA v. 11.12.: Bereitstellung über ausstehende Ergebnisverwendungsbeschlüsse ("zweckgebundene Rücklage")
G	SPD-Kreistagsfraktion Antrag vom 03.12.2018	Erhöhung der pauschalen Inv.förderung für Kindergartenplätze von 25 % auf 35 %	66.500 €	1.750.500 €	1.250.300 €	s. Antrag "B"

9

Heiner Scholing

Montag, 3. Dezember 18

Zum Silberstein 20

29553 Bienenbüttel

Kreistagsfraktion Bündnis90/Die Grünen



Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

Im Namen der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen stelle ich folgenden Antrag:

Alle Regionalisierungsmittel, die nicht in den HVV fließen, werden den Gemeinden für eigene Mobilitätsprojekte zur Verfügung gestellt.

Begründung:

Die grüne Kreistagsfraktion begrüßt alle Initiativen zum Anschluss des Landkreises und einzelner Gemeinden zur Anbindung unserer Region an den HVV.

Hierfür auch Regionalisierungsmittel einzusetzen, ist folgerichtig.

Neben dem Anschluss an den HVV haben Gemeinden immer auch noch eigene Bedarfe zur Weiterentwicklung der Mobilität im ländlichen Raum. Hierfür sollen Regionalisierungsmittel, die nicht in den HVV einfließen, eingesetzt werden.

Gezeichnet

Heiner Scholing

10

SPD-Fraktion

im Kreistag Uelzen



Herrn Landrat
Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 44
29525 Uelzen



Uelzen, 01.12.2018

Antrag auf Ausweisung einer vom Amt 66 beantragten Stelle für den Aufgabenbereich der Unteren Umweltbehörde

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

in den zurückliegenden Wochen wurde bekannt, dass es im Umweltamt personelle Engpässe gibt und die Durchführung von Pflichtaufgaben dadurch bedingt nicht möglich oder nur schwer realisierbar ist. Konkret wurde z.B. die aktuell nicht stattfindende Kontrolle der müllverarbeitenden Betriebe genannt.

Insofern ist es für uns unverständlich, dass die vom Amt 66 beantragte Stelle für das Aufgabengebiet der Unteren Abfallbehörde von der Verwaltung nicht befürwortet wird. Die dazu gegebene Begründung ist für uns nicht nachvollziehbar.

Die SPD-Fraktion beantragt daher, der Kreistag möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, die vom Amt 66 beantragte Stelle im Aufgabenbereich der Unteren Abfallbehörde entgegen ihrer Bewertung im Stellenplan auszuweisen und in 2019 zu besetzen.

Für die SPD-Fraktion

Andreas Dobslaw
-Fraktionsvorsitzender-

11

SPD-Fraktion

im Kreistag Uelzen



Herrn Landrat
Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 44
29525 Uelzen



Uelzen, 03.12.2018

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

die SPD-Fraktion beantragt, der Kreistag möge beschließen:

Der Landkreis Uelzen führt das Instrument der Leistungsorientierten für Beamte ab dem Haushalt 2019 ein. Die erforderlichen Haushaltsmittel sind dazu bereitzustellen.

Begründung:

Im immer stärker werdenden Wettbewerb um Personal ist eine angemessene und leistungsorientierte Vergütung von großer Bedeutung. Daneben bietet das System der LOB erweiterte Entwicklungs- und Steuerungsmöglichkeiten. Diese muss der Landkreis Uelzen nutzen.

Für die SPD-Fraktion

Andreas Dobslaw
-Fraktionsvorsitzender-

12

SPD-Fraktion

im Kreistag Uelzen



Herrn Landrat
Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 44
29525 Uelzen



Uelzen, 03.12.2018

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

die SPD-Fraktion beantragt, der Kreistag möge beschließen:

Der Landkreis Uelzen wird sich im Jahr 2019 mit dem Thema Sozialraum-analyse verstärkt beschäftigen. Die thematische Ausrichtung, z.B. auf die Situation von Familien im Landkreis Uelzen, soll in einem Diskussionsprozess in den entsprechenden Ausschüssen in den ersten Monaten des Jahres 2019 konkretisiert werden. Dazu sollen die Erfahrungen anderer, benachbarter Landkreise einbezogen werden. Um gleich darauf mit der Arbeit zu beginnen, werden im Haushalt 2019 Mittel in Höhe von 100.000 Euro für Maßnahmen im Rahmen der Sozialraumanalyse bereitgestellt.

Begründung:

Der Landkreis Uelzen steht vor vielfältigen Herausforderungen. Wir wollen zentrale Handlungsfelder konkretisieren und zielorientiert bearbeiten. Dieser Prozess soll 2019 beginnen.

Für die SPD-Fraktion

Andreas Dobsław
-Fraktionsvorsitzender-

**Gemeinsamer Antrag der Fraktionen
von SPD, CDU, GRÜNE und UWG
im Kreistag Uelzen**

ⓔ

E: 27.11.18



Herrn Landrat
Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 42
29525 Uelzen

Uelzen, 06.11.2018

Antrag auf Beschaffung eines zweiten Blitzeranhängers im Jahr 2019

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

die Unfallzahlen im Landkreis Uelzen entwickeln sich wieder negativ. Dem gilt es Einhalt zu gebieten.

Der Landkreis Uelzen hat in den vergangenen 10 Jahren neben stationären auch mobile Messeinheiten zur Geschwindigkeitsüberwachung beschafft und setzt diese ein.

Insbesondere die mobilen Einheiten bedingen einen hohen Personalansatz. Die stationären Messanlagen sind nicht flexibel und örtlich gebunden.

Seit Mitte des laufenden Jahres kommt auch ein Anhänger mit einer Geschwindigkeitsmesseinheit (Blitzeranhänger) zum Einsatz, der sich nach unserer Auffassung schon nach wenigen Wochen bewährt hat.

Er ermöglicht eine Verkehrsüberwachung fast ohne Personaleinsatz und dies rund um die Uhr auch an Orten, die mit der bisherigen Ausstattung nicht überwacht werden konnten.

Die Ergebnisse sind entsprechend und belegen, dass der Blitzeranhänger ein gut geeignetes Einsatzmittel zur Steigerung der Verkehrssicherheit ist!

Aktuell ist absehbar, dass die landkreiseigenen stationären Messanlagen in den nächsten drei Jahren ausgetauscht werden müssen. Deren Standorte sind bekannt. Insgesamt haben sich diese stationären Messanlagen bewährt. Die Messtower sind aber nicht flexibel einsetzbar.

Damit sind sie deutlich weniger effektiv als ein Blitzeranhänger, der im Übrigen auch an vielen der bisherigen festen Standorten eingesetzt werden könnte.

Der personelle Aufwand für den Betrieb ist bei beiden Systemen vergleichbar gering. Alles in allem betrachtet überwiegen aber die Vorteile des Blitzeranhängers die der stationären Messanlagen deutlich.

Die unterzeichnenden Fraktionen beantragen daher, der Kreistag möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2019 einen zweiten Blitzeranhänger zu beschaffen und zukünftig zwei Blitzeranhänger in der Verkehrsüberwachung zum Einsatz zu bringen. Die Finanzierung soll durch den Verzicht auf die Neubeschaffung von stationären Messanlagen an Standorten erfolgen, die zukünftig auch mit einem Blitzeranhänger überwacht werden können. Eine entsprechende Prüfung ist im Vorfeld durchzuführen. Als Stationäre Messplätze sollen nur noch solche Örtlichkeiten in Frage kommen, die einer permanenten Überwachung bedürfen. Der Einsatz der mobilen Kamera bleibt von diesen Maßnahmen unberührt und soll weiter erfolgen.

Insgesamt gehen wir davon aus, dass durch den im gesamten Kreisgebiet rotierenden Einsatz von zwei Blitzeranhängern eine Steigerung der Verkehrssicherheit zu erwarten ist, weil der rotierende Einsatz das Gefühl der Allgegenwärtigkeit vermittelt. Verkehrsteilnehmer müssen dann zukünftig davon ausgehen, dass Überwachungsmaßnahmen jederzeit auch auf ihrer Fahrtstrecke laufen. Durch den zusätzlichen, gezielten Einsatz von Stationären Messplätzen und dem mobilen Kamerasystem wird der strategische Ansatz zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen sinnvoll ergänzt.

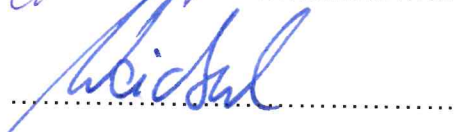
Wir bitten Sie, diesen Antrag den zuständigen Gremien zeitnah zur Entscheidung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 vorzulegen.

Für die antragstellenden Fraktionen

Andreas Dobslaw, SPD



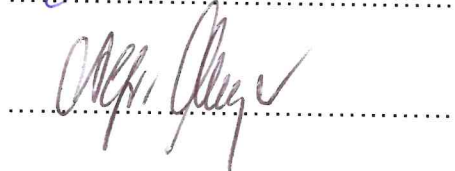
Hans-Heinrich Weichsel, CDU



Birgit Ohrenschall-Reinhard, GRÜNE



Alfred Meyer, UWG



(F) E: 27.11.18



**Gemeinsamer Antrag der Fraktionen
von SPD, CDU, GRÜNE und UWG
im Kreistag Uelzen**

Herrn Landrat
Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 42
29525 Uelzen

Uelzen, 19.11.2018

Antrag auf die teilweise Verwendung von Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung für die Entschärfung von Unfallhäufungsstellen im Landkreis Uelzen

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

einen ähnlich lautenden Antrag hat die SPD-Fraktion bereits vor Jahren gestellt. Dieser wurde mit Hinweis auf den damals noch gültigen Zukunftsvertrag nur für ein Jahr beschlossen. Seither wird kein Geld aus den Einnahmen der Verkehrsüberwachung für die Beseitigung von Unfallhäufungsstellen oder die Durchführung von Präventionsprojekten mehr verwendet.

Aktuell stellt sich die Situation wie folgt dar. Die landkreiseigenen Geschwindigkeitsmessenanlagen an beiden Standorten sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden.

Der Landkreis Uelzen wurde aus dem Zukunftsvertrag entlassen. Die Zahl der schweren Unfallfolgen im Landkreis Uelzen sind leider seit einigen Jahren wieder ansteigend.

Von Seiten der Unfallkommission wurde und wird seit vielen Jahren versucht, Unfallhäufungsstellen wie z.B. das Esterholzer Kreuz durch den Umbau zu einem Kreisverkehrsplatz zu entschärfen. Die begrenzten finanziellen Mittel des Landes haben dazu aber bisher nicht ausgereicht.

Der Landkreis Uelzen hatte daher zwischenzeitlich mit dem Aufbau der Stationären Messplätzen reagiert und das Unfallgeschehen ging zurück. Von einer akzeptablen Unfalllage kann aber bis heute nicht gesprochen werden.

Die unterzeichnenden Fraktionen beantragen daher, der Kreistag möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, zukünftig ab dem Jahr 2019 jährlich einen Betrag von € 200.000,- aus den Einnahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung für die Entschärfung von Unfallhäufungsstellen im Haushalt bereitzustellen. Hierfür ist eigens eine gesonderte und zweckgebundene Haushaltsposition im Haushalt des Amtes 36 einzustellen.

Die Vergabe der Mittel für notwendigen Maßnahmen soll einvernehmlich in jährlicher Abstimmung zwischen Verwaltung und Unfallkommission erfolgen. Ausdrücklich gewollt ist, dass der jährliche Betrag, auch verknüpft mit den Beträgen von Folgejahren, vor allem für größere Maßnahmen eingesetzt wird, auch wenn die Zuständigkeit für diese Maßnahmen nicht oder nicht allein beim Landkreis Uelzen liegt.

Wir bitten Sie, diesen Antrag den zuständigen Gremien zeitnah zur Entscheidung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 vorzulegen.

Für die antragstellenden Fraktionen

Andreas Dobslaw, SPD

Hans-Heinrich Weichsel, CDU

Birgit Ohrenschall-Reinhard, GRÜNE

Alfred Meyer, UWG



SPD-Fraktion

im Kreistag Uelzen



Herrn Landrat
Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 44
29525 Uelzen



Uelzen, 03.12.2018

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

Die SPD-Fraktion beantragt, der Kreistag möge beschließen:

**Der Investitionskostenzuschuss für Kindergärtenplätze steigt ab 2019
dauerhaft von 25% auf 35%.**

Begründung:

Die Beitragsfreiheit in Kindergärten wird den Bedarf an Betreuungsplätzen in Zukunft steigen lassen. Der Landkreis Uelzen muss sich an der Schaffung neuer Plätze stärker beteiligen. Wir dürfen die Kommunen im Landkreis Uelzen bei dieser Aufgabe nicht allein lassen.

Für die SPD-Fraktion

Andreas Dobsław
-Fraktionsvorsitzender-

Etatentwurf 2019

Übersicht über die zunächst nicht oder nur teilweise berücksichtigten Zuschuss-/Erhöhungsanträge

Ergebnishaushalt

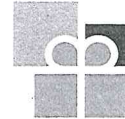
lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2018 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2019	im Etatentwurf 2019 berücksichtigt	Anmerkungen
1	Lebensraum Diakonie e. V. Antrag vom 18.05.2018	Projekt HaLT (Suchtprävention) tarifliche Personalaufwandssteigerung	16.700 €	22.000 €	22.000 €	Ansatz nach Stimmungsbild Klausurtagung (KITgg) antragsgemäß erhöht
2	pro familia Antrag vom 30.05.2018	Kostenunterdeckung der Beratungsstelle für sexualpädagogische Gruppenangebote	6.000 €	7.000 €	6.000 €	
3	Kreisjugendring Uelzen e. V. Antrag vom 25.09.2018	Fortführung bisheriger und künftiger Angebote trotz allg. Teuerung (1992)	1.200 €	5.000 €	5.000 €	davon 3.800 € Sperrvermerk zugunsten KA
4	MC Ebstorf e. V. Antrag vom August 2018	Zuschuss zur Ausrichtung der Dt. Jugend-Trial-Meisterschaft 2019	0 €	bis zu 10.000 €	0 €	
5	Einheitsgemeinde Bienenbüttel Antrag vom 12.11.2018	Übernahme d. Mehrkosten des Tarifrings F im HVV	0 €	ca. 96.000 €	5.000 €	KA-Beschluss, grds. 30 % zu übernehmen für 2019 zwei Monate berücksichtigt
6	Dt. Kinderschutzbund, OV Uelzen e. V. Antrag vom 22.11.2018	Ermöglichung eines übergangsweisen Standortes	6.000 €	6.000 €	8.000 €	Ansatz 2018 mit Sperrvermerk über 5 TEUR Ans. um einmalig 5.000 € nach KITgg erhöht
7	Int. Sommerakademie Lbg. Heide e. V. Antrag vom 19.11.2018	Beteiligung a. d. Kosten für Frühstück und Unterkunft	0 €	3.000 €	3.000 €	Ansatz nach Stimmungsbild KITgg berücksichtigt
8	Jahrmarkttheater Antrag vom 29.11.2018	Zuschuss im Rahmen der Kulturförderung	0 €	1.000 €	500 €	Ansatz nach Stimmungsbild KITgg berücksichtigt

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2018 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2019	im Etatentwurf 2019 berücksichtigt	Anmerkungen
A	Herzog-Ernst-Gymnasium vom 10.08.2018	Ausstattung der neuen Klassenräume mit Panels	0 €	70.000 €	70.000 €	berücksichtigt nach KITgg
B	kreisangehörige Kommunen vom 14.06.2018	Gewährung von Inv.kostenzuschüssen für Kindergär- bereich	66.500 €	bis zu ca. 4,5 Mio. €	1.250.300 €	
C	BBS I Uelzen Antrag vom 08.11.2018	Teilnahme am Landesprojekt "smart factory"	0 €	E: 18.000 € A: 36.000 €	18.000 € 36.000 €	
D	Einheitsgemeinde Bienenbüttel Antrag vom 19.11.2018	Pauschalförderung eines Mehrzweckzentrums	0 €	1.500.000 €	1.000.000 €	berücksichtigt nach KITgg
H	Flecken Bad Bodenteich Antrag vom 04.12.2018	Zuschuss zur räumlichen Erweiterung des Museums-Deutsche-Einheit	0 €	N.N.	0 €	

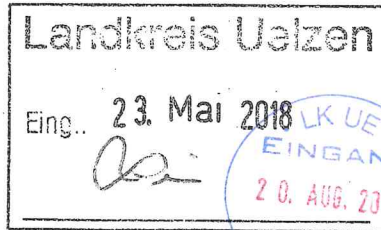
1

Köpie



Wege gehen.

LEBENSRAUM
DIAKONIE e.V.



Geschäftsstelle Lebensraum Diakonie e.V. |
Beim Benedikt 8 a | 21335 Lüneburg

Landkreis Uelzen
Jugendamt
Frau S. Nieber
Postfach.17 61
29507 Uelzen

Geschäftsstelle Lebensraum
Diakonie e.V.

Beim Benedikt 8 a
21335 Lüneburg
Tel. 04131 2072-0
Fax 04131 2072-30
geschaeftsstelle@lebensraum-diakonie.de
www.lebensraum-diakonie.de

18.05.2018

**Projekt „Hart am Limit“ (HaLT) der Fachstelle für Sucht- und
Suchtprävention, hier: Antrag für das Haushaltsjahr 2019**


Sehr geehrte Frau Nieber,

für das Projekt „Hart am Limit“ (HaLT) der Fachstelle Sucht- und Suchtprävention bitte ich Sie für das Haushaltsjahr 2019 um die Gewährung eines Kreiszuschusses zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten in Höhe von 22.000,00 Euro. Den Stellenplan und die Stellenbesetzungsliste sowie einen Auszug aus dem Haushaltsplan für das Projekt habe ich als Anlage beigefügt.

Die Personalmehrkosten im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr ergeben sich aus der Fusion zum 01.01.2018 und dem damit verbundenen Eintritt in das Tarifwerk TV DN mit Wirkung zum 01.01.2019. Zudem liegt in 2019 ein Stufensprung an. Die Sachkosten sind den allgemeinen Kostensteigerungen entsprechend angepasst, insbesondere den Energiekosten.

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Stephan Warzawa

Kaufmännischer Vorstand

Diakonisches Werk in den Kirchenkreisen Lüneburg und Uelzen

Vorstand Michael Elsner und Stephan Warzawa | Aufsichtsratsvorsitzender Christian Cordes

VR 443 Amtsgericht Lüneburg | USt-IdNr. DE 116 086 413

Sparkasse Lüneburg DE94 2405 0110 0050 0183 99 | Bank für Sozialwirtschaft DE12 2512 0510 0004 4015 00

Haushaltplan 2019 (vorläufig)

25100 HaLT in Uelzen

Erträge

1020 Umsatzerlöse	500,00 €
1030 Zuschüsse	22.000,00 €
1031 Eigenmittel	3.500,00 €
1035 Sonst.betr.Erlöse	300,00 €
	<u>26.300,00 €</u>

Aufwendungen

1100 Personalkosten	21.400,00 €
1105 Sonst.Personalkosten	200,00 €
1120 Raumkosten(Miete/NK/	1.550,00 €
1130 Rep. Instandhaltung	500,00 €
1135 Verwaltung	250,00 €
1140 Reisekosten	300,00 €
1145 Fortbildungskosten	250,00 €
1150 Supervision	150,00 €
1155 Personalbeschaffung	
1160 IT/Telekommunikation	150,00 €
1180 Kfz-Kosten (o. St.)	
1185 Versicherungen	50,00 €
1200 Werbe-/Öffentlichkei	100,00 €
1390 Umlage Verwaltung	1.400,00 €
	<u>26.300,00 €</u>

18. Mai 18

Warszawa

Stellenplan und Stellenbesetzung
 Lebensraum Diakonie e.V.
 Projekt HaLT in Uelzen KST: 25100
 Haushaltsjahr 2019

Lfd. Nr.	KoSt	Einrichtung	Stellen/VK/Name	Qualifikation/ Tätigkeit	Entgelt- gruppe	wchtl. Arbeitszeit	Bezüge 2019 in € Plan
1	25100	HALT Uelzen	Behrens, Elena	Sozialarbeiterin	9 / 4 TVDN	5 / 38,5	7.600
2	25100	HALT Uelzen	Schweimer-Schmidt, Raphael	Sozialarbeiter	9 / 6 TVDN	8 / 38,5	13.800
							21.400

2

pro familia Niedersachsen Dieterichsstraße 25 A 30159 Hannover
Landkreis Uelzen
Amt 51 - Jugendamt
Postfach 17 61
29507 Uelzen



Ihr Gesprächspartner: Uta Engelhardt
Telefon: 0511 / 30185781
Unser Zeichen: Eng-leh
Unsere Nachricht vom: .

Ihr Zeichen: 51.0.06.13
Ihre Nachricht vom: .

Datum: 30.05.2018

Finanzierung der pro familia - Beratungsstelle Uelzen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses im HH-Jahr 2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage übersende ich Ihnen unseren Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2019.

Wir haben die voraussichtlichen Kosten ermittelt und beantragen einen Zuschuss in Höhe von

7.000,- Euro
(Erhöhung um 1.000,- Euro)

Sie können dem Haushaltsvoranschlag entnehmen, dass die Einnahmen der Beratungsstelle nicht kosten-deckend sind. Die Nachfrage aus dem Landkreis Uelzen zu den sexualpädagogischen Gruppenangeboten von pro familia ist seit Jahren hoch und in der Tendenz steigend. Wir versuchen stets, den Nachfragen der Schulen nach diesen präventiven, zielgruppenspezifischen und bedarfsgerechten Angeboten zu u.a. Verhütung, Sexualität, Liebe, Familienplanung gerecht zu werden, auch wenn die zu finanzierende Arbeitszeit knapp bemessen ist. Um die Nachfrage weiterhin decken zu können, würden wir uns sehr über einen erhöhten Zuschuss wie beantragt freuen.

Das ausgewiesene Defizit versuchen wir selbstverständlich durch sparsamste Mittelbewirtschaftung zu verringern. Zur Ergänzung Ihrer Unterlagen fügen wir den Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2017 bei.

Wir bedanken uns für die kommunale Unterstützung und die gute Zusammenarbeit. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Uta Engelhardt
Landesgeschäftsführerin

Anlagen

PRO FAMILIA

Beratungsstelle
Kostenstelle

Uelzen
80

Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2019

Einnahmen:

Konto	Finanzierung durch:	SOLL	IST
510	Einzelspenden	500,00	- €
410	Stadt Uelzen	9.000,00	- €
440	Landkreis Uelzen	7.000,00	- €
450	Landkreis Lüchow-D.	2.000,00	- €
481	Spenden Prävention	4.000,00	- €
520	Bußgelder	1.000,00	- €
540	Gebühren/Honorare	6.000,00	- €
550	Verkauf	50,00	- €
480/490/560	sonstige Einnahmen	1.550,00	- €
400	Land Niedersachsen	62.845,62	- €
Summe:		93.945,62	- €

Ausgaben: 99.320,00 €
Ergebnis: - 5.374,38 €

Stand 28.05.2018

PRO FAMILIA

Beratungsstelle
Kostenstelle

Uelzen
80

Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2019

Ausgaben:

Konto	Zweck	SOLL	IST
130	Miete, Nebenkosten	12.000,00	- €
100	Fahrtkosten	500,00	- €
	<u>Personalkosten</u>		
30-60	Soz.Arb./Sex.Päd./Erstkontak	77.850,00	- €
90	Reinigung	2.250,00	- €
	<u>Sachkosten</u>		
160	Fortbildung	680,00	- €
170	Supervision	900,00	- €
110/150	Versicherungen/Berufsge.	740,00	- €
280	Telefon	500,00	- €
270	Porto	150,00	- €
290	Büromaterial	200,00	- €
190/260	sonstiges	1.100,00	- €
230	Instandhaltung/Reparaturen	500,00	- €
215	Literatur/Zeitschriften	150,00	- €
210	Öffentl.Arbeit	600,00	- €
211	Sexualpädagogik	200,00	- €
240	Afa und GWG	1.000,00	- €
	Summe in Euro:	99.320,00	- €

Stand 28.05.2018

Landkreis Uelzen
Der Landrat
Herr Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 53
29525 Uelzen



Uelzen, den 25.09.2018

Antrag auf finanzielle Förderung für den Kreisjugendring Uelzen e. V. ab 2019

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Blume,
sehr geehrte Damen und Herren des Jugendhilfeausschusses,

der Kreisjugendring Uelzen e. V. (kurz KJR) besteht seit 1956. Nach den statistisch geschätzten Zahlen von 2012 gibt es im Landkreis Uelzen ca. 30000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 0 – 27 Jahren. Über 200 Vereine engagieren sich in der Kinder- und Jugendarbeit.

Seit vielen Jahren leisten Jugendverbände im Landkreis Uelzen einen wichtigen Beitrag in der non-formalen Bildung junger Menschen. Diese Arbeit wird durch das ehrenamtliche Engagement von vielen hundert Jugendleiterinnen und Jugendleitern getragen, die in den zahlreichen Verbänden im Landkreis ehrenamtlich tätig sind.

Ohne eine ausreichende Förderung ist die Arbeit dieser engagierten Menschen nur unzureichend möglich. Die Herausforderungen die an Kinder und Jugendarbeit gestellt werden sind in den letzten Jahren immens gestiegen. Neben zahlreichen neuen fachlichen Feldern (Inklusion, Digitalisierung, interkulturelle Öffnung, demographischer Wandel) steigen auch die bürokratischen Anforderungen (Jugendhilfestatistik, Führungszeugnisse für Ehrenamtliche) stetig weiter an.

Dem KJR kommt in dieser Lage die wichtige Rolle als Dachverband zu, der informiert, Servicestelle für Verbände ist und die Brücke zwischen Politik und Verwaltung sowie den jugendverbandlich engagierten Menschen im Landkreis bildet.

Um auch in Zukunft in den zahlreichen Tätigkeitsfeldern aktiv sein zu können fordert der KJR Uelzen eine Erhöhung der seit 1992 stagnierenden Mittel für seine Tätigkeiten auf € 5000,-- !

Sachverhalt:

Die Aufgaben des Kreisjugendringes sind die Förderung und Unterstützung der freien Jugendgruppen und Jugendinitiativen, der kommunalen Jugendarbeit und der Jugendvereinsarbeit im Landkreis. Der Kreisjugendring sieht sich als politisch unabhängiges Sprachrohr und Vertretungsorgan für die offene und unabhängige Jugendarbeit im Landkreis Uelzen. Dazu kommen seine Angebote für die Beratung und für die finanzielle Unterstützung von Bildungs- und Jugendveranstaltungen.

Die Grundlage unserer Arbeit sind die § 11 und 12 in Verbindung mit § 74 des SGB VIII, wie auch die Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Uelzen, (2012, IV. Förderung des Kreisjugendringes). Nach den Richtlinien erhält der Kreisjugendring jährlich, auf Antrag, eine finanzielle Förderung.

Die Zuschüsse für die Jugendarbeit müssen deutlich angehoben und regelmäßig an die Preisentwicklung angepasst werden. Unser Antrag auf finanzielle Förderung berücksichtigt das weite Spektrum aller bisherigen und geplanten Aktivitäten. Seit 1992 hat der Kreisjugendring die finanzielle Förderung in Höhe von € 1200,-- pro Jahr erhalten. Daher ist die Erhöhung der finanziellen Förderung fachlich und von der Preisentwicklung her gesehen mehr als notwendig.

Der Kreisjugendring vertritt die Interessen der Kinder und Jugendlichen, als stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss des Landkreises Uelzen und in der LAG, für die LEADER-Region Heideregion Uelzen. Mit dem Landesjugendring Niedersachsen besteht ein reger und informativer Austausch.

Grundlegend geht es auch um die beratende und finanzielle Unterstützung von Veranstaltungen, die die freie, kommunale und offene Jugendarbeit weiter voranbringt, sowie um die Unterstützung von Jugendgremienarbeit im Landkreis Uelzen.

Die politische und interkulturelle Bildungsarbeit war und ist ein weiterer Aspekt der Pflichtaufgaben des KJR. Es wurde Organisationshilfe geleistet für Jugendaustauschveranstaltungen national, wie international (bzw. war der KJR Mitorganisator des Internationalen Workcamp, in Uelzen 2017)

Immer wieder wird für besonders aktive Jugendliche und Erwachsene in der Jugendarbeit Ehrungsarbeit durchgeführt. Zusätzlich beteiligte sich der KJR in und an den Prozessen der kommunalen Jugendarbeit im Landkreis Uelzen.

Die neuen Herausforderungen und Aufgaben können nur mit zusätzlichen Fördermitteln übernommen werden. Diese neuen Herausforderungen und Aufgaben sind unter anderem:

- Kompetenzvermittlung im Umgang mit digitalen Medien,
- Thematisieren der Lebens- und Jugendkultur von jungen Menschen mit Migrationsgeschichte und ohne Migrationsgeschichte,
- Grundlagenbildung für den Erhalt des demokratischen Denkens und Handelns,
- Mitorganisieren des Internationalen Workcamp 2019 durch den KJR.

Um den bisherigen wie auch den neuen Aufgaben gerecht zu werden, gerade was auch die zukünftige Arbeit des KJR für die Jugendarbeit im Landkreis Uelzen betrifft, reicht die bisherige finanzielle Förderung schon länger nicht mehr aus.

Wir beantragen daher eine Erhöhung der

finanziellen Förderung ab dem Haushaltsjahr 2019 auf € 5000,--.

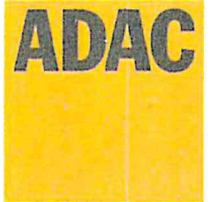
Wir bedanken uns sehr für die gute Zusammenarbeit und verbleiben

mit freundlichen Grüßen


Markus Hofmeister
1. Vorsitzender
Kreisjugendring Uelzen e. V.

4

Motorrad-Club Ebstorf e.V.



E-Mail: mc-ebstorf@t-online.de
Homepage: <http://www.mc-ebstorf-ev.de>
Tel. 0160 / 4267338
Fax 05829 / 8038
Motorrad-Club Ebstorf e.V. – Lindener Weg 4 – 29565 Wriedel

ADAC Niedersachsen
Sachsen-Anhalt e.V.



Landkreis Uelzen
-z. Hd. Herrn Liesmann –
Veerßer Str. 53
29525 Uelzen

Landkreis Uelzen
Eing.: 29. Aug. 2018
40
an _____ Dez. I



Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir, der MC Ebstorf, haben uns auf Empfehlung des DMSB (Deutscher Motorsport-Bund) beim DMSJ (Deutsche Motorsport-Jugend) für die Ausrichtung der Endläufe zur Deutschen Jugendtrial-Meisterschaft 2019 beworben. Da wir mit Erfolg Läufe zur Deutschen Meisterschaft ausgerichtet haben, haben wir nun den Zuschlag für 2019 erhalten. Der Veranstaltungstermin wird erst zum Jahresende bestätigt. Vorgeschlagen ist von uns der 24./25.08. oder 31.08./01.09.2019.

Eine große Herausforderung wird sein, für das große Starterfeld von ca. 120 Teilnehmern zuzüglich der Eltern und Fahrerhelfer ein angemessenes Fahrerlager einzurichten. Hierzu haben wir beim Grundstückseigentümer einen Feldstreifen, den er begrünen wird, gepachtet. Für die Flächen ist eine Versorgung mit Stromanschlüssen über ein Aggregat geplant. Sektionsplätze müssen errichtet, erneuert oder instandgesetzt werden. Weiterhin ist für eine angemessene Siegerehrung ein Zelt für ca. 500 Personen aufzustellen.

Für die nominierten Jugendlichen Nachwuchsfahrer aus dem Norden Deutschlands und vor allem aus der Region ist es eine besondere Chance bei solch einer Prädikatsveranstaltung hier im Norden starten zu können. Für die Nachwuchsarbeit wird diese Veranstaltung von großer Bedeutung sein.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei diesem Vorhaben unterstützen würden.

Für weitere Informationen bin ich unter 01601026066 für Sie erreichbar.

Im Auftrag der Vorstandes

Rüdiger Wulf
Jugendleiter MC Ebstorf

Bankverbindung: Sparkasse Uelzen | BLZ. 258 501 10 | Kto.-Nr. 1150812
BIC-Swift NOLADE21UEL | IBAN-Nr. DE52 2585 0110 0001 1508 12

Motorrad-Club Ebstorf e.V.



E-Mail: mc-ebstorf@t-online.de

Homepage: <http://www.mc-ebstorf-ev.de>

Tel. 0160 / 4267338

Fax 05829 / 8038

Motorrad-Club Ebstorf e.V. – Lindener Weg 4 – 29565 Wriedel

ADAC Niedersachsen
Sachsen-Anhalt e.V.



Voranschlag -- Ausgaben/Einnahmen JDM 2019

Zelt, Tische, Bänke	ca. 4.000 €
Strom Fahrerlager Feld Hohls	ca. 400 € Angebot HKL
Diesel (Betrieb 48 Std) ca.480 Liter	ca. 625 €
Verkabelung Elektriker (Sören Meierhoff)	ca. 250 €
Pacht Fahrerlager Feld Hohls	ca. 800 €
Vorbereitung: Sektionsbau, erw Zuschauerparkpl.	
Radlader, Bagger u Minibagger	ca. 1.500 €
T-Shirt (200) Stück Teiln./Helfer	ca. 3.000 €
Toiletten mit Sonderlehrung Samstag	ca. 1.023,40 Angebot
Band für Siegerehrung (Malte Kozib.)	ca. 500 €
Lautsprecheranlage (Detlef – Faßberg)	ca. 600 €
Moderator (Samstag) Achim Lammers	ca. 150 €
Werbung (Plakate, Programmheft, Banner /Andreas Reimann) -	ca. 1.000 €
Versicherung	ca. 300 €
DRK RTW	ca. 400 €
Notarzt ca. 350 € pro Tag	ca. 700 €
Verpflegung Helfer (ca. 60) Pro Tag a 10€	ca. 1.200 €
Dankeschönfeier für Helfer	ca. 1.800 €
Pokale: pro Tag 4 Klassen max 7 pro Klasse mal 2 Tage , Erinnerungsmedallien	ca. 1.500 €
Getränke Siegerehrung (alkoholfrei 30 Kisten a´10€	ca. 300 €
Material (Pfeile / Trassierband usw)	ca. 150 €
Sportkommissar je nach Entfernung	ca. 350 €
Techniker “ “	ca. 350 €
Fahrtleiter “ “	ca. 200 €
DMSB Genehmigungsgebühr	ca. 400 €

Bankverbindung: Sparkasse Uelzen | BLZ. 258 501 10 | Kto.-Nr. 1150812
BIC-Swift NOLADE21UEL | IBAN-Nr. DE52 2585 0110 0001 1508 12

Ausgaben	ca. 21.148 €
Einnahmen	
Startgelder (Fahrer 30€/Fahrerhelfer 15€)	
Bei ca. 120 Starter	ca. 10.800 €
	<hr/> <hr/>
Defizit - Unterdeckung	ca . 10.000 €

Bewirtung wurde an Cateringfirma abgegeben.

Zuschüsse beantragt:

ADAC München
ADAC Niedersachsen
NFM
Sparkassensportstiftung
Landkreis
Toto Lotto Sportstiftung
Allgemeine Zeitung Uelzen
Uelzena Werke

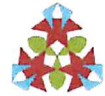
Bankverbindung: Sparkasse Uelzen | BLZ. 258 501 10 | Kto.-Nr. 1150812
BIC-Swift NOLADE21UEL | IBAN-Nr. DE52 2585 0110 0001 1508 12



5
9.11.

Bienenbüttel

Gemeinsam. Richtig. Gut.



metropolregion hamburg

Gemeinde Bienenbüttel - Marktplatz 1 - 29553 Bienenbüttel

Landrat Dr. Heiko Blume

Veerßer Straße 53
29525 Uelzen



Der Bürgermeister

Bienenbüttel, 12.11.2018

Ansprechpartner: Herr Dr. Franke

Zimmer: 1.09

Direktwahl: 05823 / 9800 -10

Fax: 05823 / 9800 -98

E-Mail: buergermeister@bienenbuettel.de

Betr.: HVV, Tarifrings F, Einheitsgemeinde Bienenbüttel - Kostenübernahme

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

auf Antrag der SPD-Ratsfraktion wurde im vergangenen Verwaltungsausschuss ein Antrag zur Kostenübernahme des Landkreises - ausschließlich für die Mehrkosten des Tarifrings F, der Einheitsgemeinde Bienenbüttel beraten und beschlossen.

Die Begründung folgt der äußerst wahrscheinlichen Annahme, dass viele Kreisbürger versuchen werden, den Bahnhof Bienenbüttel als „Einstiegspunkt“ in den HVV-Tarif (hier: Einzeltarif) zu nutzen. Davon profitiert auch der Landkreis Uelzen erheblich. Hierdurch entstehen der Gemeinde zudem bereits erhebliche Infrastrukturkosten (Schaffung von zusätzlichem Parkraum usw.). Ferner ist es ausdrücklich zu begrüßen, wenn sich mehr Bürgerinnen und Bürger in Richtung eines umweltfreundlicheren Pendelns orientieren, oder sich aufgrund der verbesserten Rahmenbedingungen im Landkreis Uelzen niederlassen. Besonders der letzte Punkt sorgt mittel- bis langfristig für mehr Einnahmen auf Kreis- und Gemeindeebene und sichert zudem den Fortbestand des Landkreises Uelzen in seiner jetzigen Form.

Demzufolge wurde die Verwaltung beauftragt, eine dynamische Kostenerstattung i.H.v. 100% für die Mehrkosten des Tarifrings „F“ bei der Kreisverwaltung für die Haushaltsberatung 2019 und die darauffolgenden Jahre (dynamisch) zu beantragen.

Andere getroffene Zusagen haben trotz dieses Antrages der Gemeinde Bienenbüttel Bestand.

Die Einheitsgemeinde würde sich über einen positive Antwort des Landkreises sehr freuen. Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Bienenbütteler Rathaus

i.O.gez.
Dr. Merlin Franke
-Bürgermeister-

6



die lobby für kinder

DEUTSCHER KINDERSCHUTZBUND ORTSVERBAND UELZEN E.V.

Ripdorfer Straße 35

29525 Uelzen



Landkreis Uelzen

Frau Sozialdezernentin Anna Katharina Bölling

Veerßer Straße 53

29525 Uelzen



Uelzen, 22.11.2018

Zuschussantrag Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Uelzen e.V.

Unsere Schreiben vom 20.6.2018 und 15.11.2018

Sehr geehrte Frau Bölling,

für das Geschäftsjahr 2019 hatten wir bereits am 20.6.18 für die laufende Kinderschutzarbeit 3.000,00 € beantragt.

Diesen Antrag erweitern wir hiermit auf **6.000,00 €**.

Begründung:

Der Kinderschutzbund befindet sich in einer prekären Lage. Der bisherige Standort Ripdorfer Straße 35 wurde von der Hansestadt Uelzen verkauft, woraufhin der neue Besitzer dem Kinderschutzbund zum 31.12.2019 gekündigt hat.

Die Suche nach einem neuen Zuhause gestaltet sich schwierig. Mehrere Optionen stehen zur Diskussion. Unter anderem wird ein Neubau in Betracht gezogen. Dankenswerterweise hat die Hansestadt ein Grundstück Am Stern, in unmittelbarer Nähe der Grundschule, in Aussicht

gestellt, das vom Kinderschutzbund bebaut werden könnte. Der Kinderschutzbund Uelzen plant den Neubau eines Kinderschutzhauses.

Grundsätzlich stehen die Angebote Menschen in Hansestadt und Landkreis Uelzen zur Verfügung.

Das geplante Haus liegt räumlich im Herzen des Sternviertels in unmittelbarer Nähe zur Sternschule, eine verlässliche Grundschule, und der Kirchengemeinde St. Johannis. Das Quartier Am Stern wird sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln, geplant sind dort der Neubau von Wohnungen und betreutes Wohnen durch die gwk und Wichern- und Hl. Geist Stiftung.

Die Planungen sehen vor, neben einem geschützten Bereich für die Kinder und Jugendlichen, das Haus zu einem Begegnungsort zu entwickeln, in dem das Miteinander der Generationen aktiv gelebt wird. Es soll Raum für gemeinsame Aktivitäten bieten und das nachbarschaftliche Miteinander fördern.

Mit einer Zusammenarbeit von Schule und Kirchengemeinde sind zusätzlich Angebote für Kinder und Eltern möglich. Alle Akteure im Quartier befürworten und unterstützen die Überlegungen des Kinderschutzbundes. (Anlage: Konzept)

Wir sind in Verhandlungen mit Geldgebern und möglichen Investoren, um dieses Konzept zu realisieren.

Da es sich abzeichnet, dass sich dies nicht bis Ende 2019 umzusetzen ist brauchen wir eine Übergangslösung. Dies wäre in einem Gebäude am Schnellenmarkt voraussichtlich möglich.

Zurzeit wird die Eignung geprüft, da einige Renovierungs- und Umbaukosten entstehen werden. Die Mietkosten werden deutlich steigen, von jetzt 450,00 € auf ca. 1.400,00 € plus Nebenkosten. Zusätzlich werden Renovierungs- und Umzugskosten entstehen.

Die von einem Förderer zur Verfügung gestellte Spende kann dafür nicht eingesetzt werden, da dieses Geld zweckbestimmt nur für eine neues, endgültiges Zuhause eingesetzt werden kann und das Geld dazu auch unbedingt benötigt wird.

Im Ortsverband Uelzen engagieren sich etwa 22 ehrenamtlich Mitarbeitende, zwei Hauptamtliche und eine wechselnde Anzahl von Honorarkräften.

Das Jahresbudget von ca. 70.000,00 € wird fast ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden aufgebracht. (der bisherige Zuschuss der Hansestadt beträgt 1.000,00 €, des Landkreises 3.000,00 €). Auch die laufenden Kosten für die angestellten Mitarbeiterinnen müssen jedes Jahr durch Spenden sichergestellt werden.

Vor diesem Hintergrund beantragen wir den erhöhten Zuschuss von **6.000,00 €** für die Übergangslösung zunächst für 2019.

Bei der Hansestadt wird ebenfalls ein erhöhter Zuschussantrag in Höhe von 8.000,00 € gestellt.

Für Fragen und weitere Erläuterungen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.

In der Hoffnung auf eine Zustimmung verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Gabriel Siller

Vorsitzender
Anlagen
Jahresbericht 2017
Konzept
Vergleich Einnahmen und Ausgaben

Inhalt

0. Leitbild Kinder- und Familienhaus „Am Stern“
 1. Ausgangslage
 - Der Kinderschutzbund Uelzen
 - Das Quartier am Stern
 2. Projektskizze
 3. Handlungsebenen
 4. Organisation
 5. Räumliche Voraussetzungen
-
-

Das Leitbild des Kinder- und Familienhauses „Am Stern“

Das Kinder- und Familienhaus „Am Stern“ ist eine Begegnungsstätte für bürgerschaftliches Engagement, für kulturelle Aktivitäten und für Beratungs- und Bildungsangebote für Kinder, Familien und alle Anwohner. Das Kinder- und Familienhaus steht für Gemeinschaftssinn ebenso wie für die Wertschätzung individueller Unterschiede. Es ist ein Ort der Fröhlichkeit und Lebensfreude, der in den Stadtteil und darüber hinaus positiv ausstrahlt. Jeder Mensch ist hier herzlich willkommen! Das Kinder- und Familienhaus ist das „Wohnzimmer“ des Stadtteils, wo die Bewohner sich auch auf Gäste von außerhalb freuen!

- Das Kinder- und Familienhaus fördert die Stadtteil- und Lebensqualität und trägt zur Verbesserung der Quartiersidentität bei. Alle Nutzer sind Botschafter des Kinder- und Familienhauses.
- Das Kinder- und Familienhaus bildet eine offene Gemeinschaft, die die Menschen und Einrichtungen zu gemeinschaftlichem Handeln für den Stadtteil aktiviert.

- Es leistet einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau selbsttragender Strukturen und zur Weiterentwicklung positiver Stadtteilentwicklungsprozesse (Verstetigung).
- Im Kinder- und Familienhaus „Am Stern“ wird Bildung, Kultur, Betreuung angeboten und gefördert. Im Stadtteil werden die existierenden kulturellen Aktivitäten und die Entstehung weiterer kultureller Aktivitäten unterstützt. Darüber hinaus bietet das Kinder- und Familienhaus die Plattform, um attraktive kulturelle Angebote von außen in den Stadtteil hinein zu holen und den Menschen im Stadtteil zugänglich zu machen.
- Das Kinder- und Familienhaus ist ein diskriminierungsfreier Ort, wo sich Menschen mit Respekt und Toleranz begegnen. Niemand ist wegen Geschlecht, körperlicher und geistiger Verfassung, sozialer und nationaler Herkunft, Alter, Sprache, Kultur und Religion ausgeschlossen.
- Im Kinder- und Familienhaus wird gesellschaftliche Teilhabe gelebt. Es bietet dafür Möglichkeiten besonders in den Bereichen Kultur, Freizeit, Bildung und Arbeit. Für alle Angebote und Möglichkeiten im Bürgerhaus gelten der Grundsatz der Freiwilligkeit und das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe.
- Das Kinder- und Familienhaus bietet den Menschen Raum und Möglichkeiten für ihre Ideen, ihr Engagement und ihre Aktivitäten.
- Die Menschen beteiligen sich aktiv an der Entwicklung ihres Kinder- und Familienhauses.
- Die Besucherinnen und Besucher sind aufgefordert, die Ziele des Kinder- und Familienhauses aktiv zu unterstützen.
- Das Kinder- und Familienhaus ist ein Beitrag zur Zukunftsgestaltung des Stadtteils.
- Im Sinne der Nachhaltigkeit leistet das Kinder- und Familienhaus einen Beitrag zur Stärkung des Umweltbewusstseins und pflegt einen bewussten Umgang mit Ressourcen.
- Die Verwaltung und Unterhaltung erfolgt durch einen Träger, der auch für die wirtschaftliche Funktionstüchtigkeit des Hauses sorgt.

Das Kinder- und Familienhaus im Stadtteil

Bewohneraktivierung

Es ist ein zentrales Anliegen, eine Aktivierung der Menschen im Stadtteil zu erreichen und die Kommunikation unter ihnen herzustellen. Um dies zu verwirklichen sind die Kinder- und Familienhaus angebotenen Dienstleistungen eines von mehreren Mitteln zum Zweck. Sie müssen durch weitere Aktionen ergänzt werden, die die Menschen kontinuierlich ansprechen. Der Träger nimmt sich des Auftrags an, diesem zentralen Anliegen gerecht zu werden und seine Erfüllung mit verschiedenen Methoden zu verfolgen.

Das Ziel, die im Rahmen der Stadtteilentwicklung aufgebauten Strukturen in sich selbst tragenden Strukturen überzuleiten, wird nur dann erreicht, wenn es gelingt, möglichst viele Menschen schon auf dem Vorweg für ihr zukünftiges Bürgerhaus zu interessieren, vielleicht sogar zu begeistern. Darum soll eine aktivierende Bürgerbeteiligung schon in der Entwicklungsphase stattfinden.

1. Ausgangslage

Der Kinderschutzbund Uelzen

Seit seiner Gründung im Januar 1961 gehört er der stärksten Lobby für Kinder in Deutschland an. Unter dem Dach des Bundesverbandes sind 16 Landes- und 426 Orts- und Kreisverbände organisiert.

Auf der Grundlage der UN-Kinderrechtskonvention setzt sich der Kinderschutzbund für die Rechte und Interessen von Kindern in unserer Gesellschaft ein. Ziel ist es, Kinder vor Vernachlässigung und jeglicher Form von Gewalt zu schützen sowie ihre körperliche, geistige, psychische und soziale Entwicklung zu fördern. Schutz und Förderung von Kindern und eine engagierte Information der Öffentlichkeit und Politik über Missstände und deren Beseitigung sind die wesentlichen Herausforderungen der Arbeit.

In diesem Sinne engagieren sich im Ortsverband Uelzen etwa 22 ehrenamtlich Mitarbeitende, zwei Hauptamtliche und eine wechselnde Anzahl von Honorarkräften.

Der Ortsverband Uelzen finanziert sein Jahresbudget von ca. 70.000€ fast ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.

Das Angebot des KSB wird ständig erweitert und den sich ändernden Anforderungen angepasst. Herausforderungen sind

- **die sich rasant veränderten schulischen Bedingungen (Ganztagsschulen),**
- **die immer häufigere Berufstätigkeit beider Elternteile,**
- **Kinderarmut**, d.h. schlechtere Bildungschancen, höhere Gesundheitsrisiken, weniger soziale Teilhabe – also eingeschränkte Zukunftschancen.

Von dieser Perspektive sind 2,5 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland betroffen, davon ca. 900 Kinder in Uelzen.

- **Gewaltprävention:** die Anzahl der Fälle von sexuellem Missbrauch von Kindern (§§ 176, 176a, 176b des Strafgesetzbuches) sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen.
- Die **Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH)** ist ein ambulantes Hilfeangebot. Sie richtet sich an die gesamte Familie. Eltern sollen wieder oder weiterhin in die Lage versetzt werden, die Betreuung und Erziehung ihrer Kinder zu gewährleisten. Die SPFH richtet sich an der Lebenswelt der Familie aus. Das Hilfsangebot ist für Familien gedacht, die aufgrund verschiedener Belastungssituationen und/ oder akuter Einzelkrisen die Erziehung ihrer Kinder nicht (mehr) genügend gewährleisten können. Die SPFH agiert als eine eigenständige, ambulante Form der Erziehungshilfe des SGB VIII innerhalb der Familien und wirkt somit unterstützend auf ein komplexes Beziehungsgeflecht.
Die SPFH versteht sich durch gezielte Verbindung von pädagogischen und alltagspraktischen Hilfen als Hilfe zur Selbsthilfe. Die Erziehungsfähigkeit der Familie wird erhalten, stabilisiert und gestärkt. Die Eltern sollen befähigt werden, ihren Lebensalltag nach der Beendigung der Hilfe eigenverantwortlich bewältigen zu können, selbständig Lösungsstrategien zu finden und diese umzusetzen
- **Nachhaltige Integrationsleistungen:** Kinder mit Kriegs- und Fluchterfahrungen bedürfen einer besonderen Aufmerksamkeit und Fürsorge, weil sie oft sehr belastet, häufig auch traumatisiert sind. Um diese für ihre Entwicklung schwerwiegenden Erfahrungen verarbeiten zu können, braucht es besondere Hilfs- und Unterstützungsangebote, die erst mal so nicht vorhanden sind bzw. aufgrund der strukturellen Bedingungen im Krankenkassen- sowie Jugendhilfesystem nicht abrufbar sind. Dazu zählen auch Sprachkurse für Kinder und Jugendliche.

Kleiderkammer

Familien können wir gut erhaltene Gebrauchtwaren zu erschwinglichen Preisen anbieten: Kinderbekleidung, Schwangerenbekleidung, Kinderbücher, Spielsachen. Ein kleiner Café-Bereich lädt zum Verweilen und Klönen ein.

Dabei geht es uns auch um nachhaltiges Wirtschaften, soziale Gerechtigkeit durch Teilhabe für Einkommensschwache und die Begegnung unter Menschen ohne Ansehen von sozialer Stellung, Herkunft und Vermögen.

Gerne nehmen wir Spenden:

gut erhaltene Kinder- und Schwangerenbekleidung

neuwertige und wenig getragene Kinderschuhe

Kinderbücher

Mit dem Mehrwertladen Uelzen von Lebensraum Diakonie e.V. wird eine enge Zusammenarbeit angestrebt. Dort wird ein erweitertes Angebot von gut erhaltene Gebrauchtwaren zu erschwinglichen Preisen angeboten: Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, Bücher, Spielsachen und Haushaltswaren.

Das Quartier am Stern

Der Kinderschutzbund Uelzen plant den Neubau eines Kinderschutzhouses und ist ein Angebot für die Stadt und den Landkreis Uelzen.

Das Haus liegt räumlich im Herzen des Sternviertels in unmittelbarer Nähe zur Sternschule und der Kirchengemeinde.

Die Sternschule ist eine verlässliche Grundschule mit Schulkindergarten, die schultäglich jeden Morgen für über 200 Kinder ihre Türen öffnet. Seit Beginn des Schuljahres 2016/17 wird ein offener Ganztagsbetrieb geführt.

Das Grundstück umfasst ca. 700qm, direkt angrenzend an eine Sportplatzanlage. Daneben ist ein weiträumiges Schulgelände, dass in Absprache mit der Schule und der Hansestadt Uelzen von den Kindern genutzt werden kann. Darüber hinaus liegt das Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Stadtwald, der für Projekte genutzt werden kann.

Die **Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Johannis** hat zu allen Zeiten das Sternviertel mitgeprägt. Sie zeichnet sich aus durch eine Fülle von

ehrenamtlichen Mitarbeitern, die im Bereich von Kinder- und Jugendarbeit, Frauenarbeit, Seniorenarbeit sowie Kirchenmusik tätig sind.

Mit einer Zusammenarbeit von Schule und Kirchengemeinde sind Angebote für Kinder und Eltern möglich.

In direkter Nachbarschaft befinden sich z.Zt. ein Alten und Pflegeheim und Schlichtbungalows. Die Planungen sehen vor, das Altenheim abzureißen und durch altengerechte Wohnungen zu ersetzen (betreutes Wohnen). An Stelle der Schlichtbungalows wird Wohnraum für Familien geschaffen.

Das geplante Haus soll sich zu einem Begegnungsort entwickeln, in dem das Miteinander der Generationen aktiv gelebt wird. Es bietet Raum für gemeinsame Aktivitäten und schafft ein nachbarschaftliches Miteinander.

2. Projektskizze



Nach allen vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen hat die systematische Förderung von Kindern größere Erfolgchancen, wenn gleichzeitig und durchgehend eine fundierte Elternbildung stattfindet. Dies kann nach unserem Verständnis nur durch einen partizipatorischen und partnerschaftlichen Umgang mit Erziehungsberechtigten geschehen. Das geplante Kinderschutzzentrum hat die Möglichkeit, **Eltern- und Kinderbildung aus einer Hand anzubieten**. Eltern werden so an die Beratungs- und Bildungsangebote herangeführt.

Folgende Angebote soll das Kinderschutzhhaus bieten:

- Beratung in familiären Angelegenheiten
- Unterstützung bei schwierigen familiären Situationen
- Betreuungs- und Gruppenangebote für Kinder und Jugendliche
- Projektangebote in den Ferien
- Bildungsangebote für Eltern

Mit unserem „Servicecenter“ für Familie, Jugend und Soziales schaffen wir eine zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für soziale Belange. Unsere Dienstleistungen reichen von Beratungs- und Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche bis zu den Eltern und Großeltern.

3. Handlungsebenen

Wir bieten:

- **Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern**
 - in Erziehungsfragen
 - bei Problemen zu Hause
 - bei alltäglichen Fragen
 - in sozialen Angelegenheiten
- **Gruppenspezifische Angebote für Kinder und Jugendliche**
- **Bildungsangebote für Eltern (Elternkurse durch ausgebildete Elterntainer)**
- **Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche**
- **Freizeitangebote**
- **Eltern-Kind-Frühstück**
- **Vermittlung an weitere Einrichtungen und Dienste**
- **und vieles mehr**

Unter den Stichworten Bildung, Beratung, Erziehung und Betreuung wird von den Beteiligten im Sinne einer **Bildungs- und Erziehungspartnerschaft** ein

Angebot für Kinder und Familien unter einem Dach entwickelt. Im Sinne der „Early Excellence Center“ werden die Eltern in die Bildungsprozesse ihrer Kinder einbezogen.

Die Einrichtung wird das Angebot der Betreuung von Unter-Dreijährigen und gegebenenfalls auch für Drei- bis Sechsjährige und Hortkinder der Stadt Uelzen erweitern. Flexible Betreuungsangebote außerhalb der Öffnungszeiten von Kita und Krippe ergänzen das Angebot.

4. Organisation ●

Das Kinderschutzzentrum wird durch die erweiterte Kinderbetreuung und die Bildungs- und Beratungsangebote auch Hilfe bei der Herstellung der **Balance zwischen Familie und Beruf** bieten. In Zusammenarbeit mit Fachdiensten des Paritätischen und anderen Verbänden soll z.B. gezielt auf Lebenskrisen, Drogenprobleme, Familien mit Migrationshintergrund und verunsicherte Eltern reagiert werden.

Begleitet wird die Arbeit des Kinderschutzbundes schon jetzt durch bestehende Kooperationen, z.B. mit der Ev. Familienbildungsstätte, der VHS, pro familia, Jugendamt, Diakonie usw.

Regelmäßig stattfindende Angebote für Eltern, wie z.B. Elternfrühstücke, werden auch von **Großeltern** wahrgenommen. Das Zentrum bietet die Möglichkeit, generationsübergreifend zu arbeiten.

Kooperationen zwischen Vereinen, Stiftungen, der öffentlichen Hand sowie der Privatwirtschaft sind schon in vielen Teilen realisiert, dabei geht es darum, finanzielle und fachliche Ressourcen zu bündeln und Perspektiven für weiterführendes ehrenamtliches Engagement zu fördern. Denkbar wäre, dass Betriebe und Institutionen im Zuge der Kooperation Kinderbetreuungsplätze für ihre Mitarbeitenden sicherstellen.

5. Räumliche Voraussetzungen ●

Es wird ein funktionaler Bau angestrebt, der barrierefrei, leicht zugänglich und freundlich gestaltet ist und den Bedürfnissen der NutzerInnen entspricht. Neben Büroräumen und Beratungsräume wird es Gruppenräume (z.T. zusammenschaltbar) für Bewegung, Gruppengespräche, Fortbildungen etc.

geben, ebenso einen Ruheraum, ein barrierefreies WC mit Dusche und einen Raum für die Kleiderkammer mit einem kleinen Verweilbereich.

Gabriel Siller, 27. Juni 2018

Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Uelzen e.V.

Einnahmen im Jahr	2018*	2017	2016
Mitgliedsbeiträge	8.655,00 €	8.550,00 €	8.615,00 €
Spenden	31.828,00 €	46.996,00 €	43.569,00 €
Bußgelder	2.200,00 €	5.650,00 €	2.220,00 €
Zuschuss Stadt Uelzen für Kinderschutzarbeit	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Zuschuss Landkreis Uelzen für Kinderschutzarbeit	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zuschuss Paritätischer Wohlfahrtsverb. KV Uelzen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
Zuschuss Verein nieders. Bildungsinitiativen (VNB)	693,00 €	621,00 €	639,00 €
Einnahmen aus Mestwarths Lehen	735,00 €	730,00 €	673,00 €
Zuschuss G.-Greyer-Stiftung für ABC-Schützen-Hilfe	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
 Gesamteinnahmen	 <u>50.111,00 €</u>	 <u>67.547,00 €</u>	 <u>61.216,00 €</u>
Ausgaben im Jahr	2018*	2017	2016
Miete und Nebenkosten	4.760,00 €	4.760,00 €	4.770,00 €
Strom, Wasser, Gas	1.728,00 €	2.260,00 €	2.404,00 €
Personalkosten inkl. Sozialabgaben	42.350,00 €	40.153,00 €	36.778,00 €
Beitrag Bundesverband	1.463,00 €	1.425,00 €	1.462,00 €
Beitrag Landesverband	779,00 €	729,00 €	779,00 €
Versicherung, Beiträge, Berufsgenossenschaft	1.033,00 €	995,00 €	1.021,00 €
Zeitschrift Kinderschutz Aktuell, Broschüren	943,00 €	1.174,00 €	904,00 €
Telefon, Porto und Bürokosten	1.582,00 €	1.236,00 €	1.244,00 €
Betreuungskosten - Familienhilfe	1.103,00 €	1.891,00 €	3.078,00 €
Aufw. für Gruppenarbeit	1.795,00 €	1.992,00 €	2.010,00 €
Aufw. für Internationales Frauenfrühstück	300,00 €	942,00 €	1.355,00 €
Aufw. Hausaufgabenhilfe u. ABC-Schützen-Hilfe	2.708,00 €	3.312,00 €	3.029,00 €
Aufw. Pädagogischer Mittagstisch	2.705,00 €	2.803,00 €	3.422,00 €
Fortbildungskosten u. Kinderschutztage	926,00 €	824,00 €	1.654,00 €
Sonderveranstaltungen (Vorträge, Theater usw.)	1.470,00 €	1.296,00 €	2.403,00 €
Sonstige Kosten	1.719,00 €	1.486,00 €	878,00 €
 Gesamtausgaben	 <u>67.364,00 €</u>	 <u>67.278,00 €</u>	 <u>67.191,00 €</u>

* die Angaben für das Jahr 2018 basieren auf den Zahlen aus der Buchführung bis einschl. 18.11.2018 und wurden bis zum Jahresende 2018 hochgerechnet.

Im Rahmen des Projektes für Schutz suchende Familien: **Gut ankommen in Niedersachsen** wird uns der Landkreis Uelzen einen Zuschuss in Höhe von 15.000,00 € für den Durchführungszeitraum vom 01.10.2018 bis 30.09.2019 zahlen. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.

Uelzen, den 18.11.2018

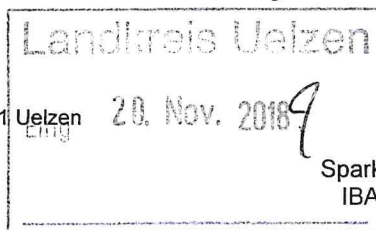
Uwe Hillmer
Schatzmeister

7



Internationale Sommerakademie
International Summer Academy
Lüneburger Heide

Int. Sommerakademie Lbg. Heide e.V., Postfach 2161, 29511



Schulstraße 13
29559 Wrestedt-Stadensen
Tel. (05802) 1780

Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
IBAN DE57 2585 0110 0230 0218 34
BIC NOLADE21UEL

Landkreis Uelzen
Herrn Borger/Frau Glätzner
Veerßer Str. 53
29525 Uelzen

Uelzen, 19.11.2018



Herrn Mitteilung zum Hauskalt 2019
F 27/11.

10. Internationale Sommerakademie des Vereins Internationale Sommerakademie Lüneburger Heide e.V. vom 30. Juni (Anreise) – 15. Juli 2019 (Abreise)

Antrag auf Bereitstellung der Räumlichkeiten der Jugendbildungsstätte in Oldenstadt und des dortigen Langhauses sowie Antrag auf Übernahme der Kosten für Übernachtung, Bettwäsche und Frühstück

Hier: Antwort auf den Antrag auf Erhöhung des Zuschussbetrages auf 3000,- €

Sehr geehrter Herr Borger, sehr geehrte Frau Glätzner,

mit Schreiben vom 12.8.2018 beantragten wir wie in jedem Jahr die Bereitstellung der Räumlichkeiten der Jugendbildungsstätte und des Langhauses für die nächste Sommerakademie, die in der Zeit vom 30.6. – 15.7.2019 geplant war.

Gleichzeitig baten wir wieder um die Bereitstellung eines Zuschusses des Landkreises Uelzen zu den Kosten der Unterkunft und des Frühstücks, der dann wie in den Vorjahren mit den tatsächlichen Kosten für das Bettenaus verrechnet werden kann. Wir baten um entsprechende Förderung in Höhe von 3.000,- €. Es ist geplant, wie bisher bis zu 40 Teilnehmer aufzunehmen.

Mit Schreiben vom 21.8.2018 haben wir eine Buchungsbestätigung für den genannten Zeitraum von Ihnen (Frau Glätzner) bekommen, eine schriftliche Entscheidung zu unserem Antrag, uns mit 3000,- € zu fördern, fehlt bis heute.

Zur Vervollständigung unserer Unterlagen erbitten wir eine Antwort auf unseren Antrag. Herzlichen Dank.

Wie zugesagt, übersende ich Ihnen mit gleichem Schreiben die Projektbeschreibung und den zur Zeit gültigen Kosten- und Finanzierungsplan. Zwischenzeitlich hat sich ergeben, dass die Sommerakademie in der Zeit vom 4.7. (Anreise) bis 15.7.2019 (Abreise) stattfinden wird. Es wäre sehr nett, wenn wir unsere Sachen bereits am

Montag, 1. 7. 2019 nach Absprache mit Frau Ziemer in das Haus bringen dürften.
Wir danken an dieser Stelle ausdrücklich noch einmal Frau Ziemer, dass sie dieses
in den vergangenen Jahren ermöglichte.

Für weitere Informationen stehen Ihnen die Unterzeichnende (Tel. 05802 1780 und
0171 1780 452 Frau Alpers-Meyer) oder der Künstlerische Leiter Herr Hinrich
Alpers (Tel. 0175 7002279) zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine erneute gute
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mit freundlichem Gruß



Birgit Alpers-Meyer
(Schatzmeisterin)



Internationale Sommerakademie
International Summer Academy
Lüneburger Heide

Projektbeschreibung

Internationale Sommerakademie Lüneburger Heide / 10. Summer Academy of Music
4. – 15. Juli 2019

Der Verein Internationale Sommerakademie Lüneburger Heide e.V. fördert seit seiner Gründung im Jahre 2010 hochqualifizierte Musikstudierende, junge Musikerinnen und Musiker und veranstaltet hierzu jeden Sommer Meisterkurse im **Kloster Medingen, Schloss Holdenstedt und im Historischen Zentrum Oldenstadt, die Internationale Sommerakademie Lüneburger Heide.**

In der Zeit vom 4. – 15.7.2019 steht mit der zehnten Akademie eine Jubiläumsausgabe an, die in besonderer Weise begangen werden soll. Wir möchten uns durch Hinzufügung eines neuen Namens noch klarer international plazieren – aus der „Internationalen Sommerakademie Lüneburger Heide“ wird so, kurz und bündig, die „Summer Academy of Music“.

Um sämtliche Konzerte und Veranstaltungen der Jubiläumsausgabe durch einen roten Faden zu verknüpfen, ist die Vergabe eines **Kompositionsauftrages** an den renommierten britischen Komponisten **Benedict Mason** geplant. In diversen Besetzungen werden alle Dozenten, Teilnehmenden und musikalischen Partner miteinander musizieren und das Jubiläum in täglich neuer Form musikalisch begehen. Als eines der Highlights der vergangenen zehn Jahre und auf vielfachen Publikumswunsch soll **Jan Harlan, Produzent des legendären Regisseurs Stanley Kubrick**, erneut zu einem **musikalischen Gespräch** eingeladen werden. Ferner plant der Verein die Herausgabe einer **Jubiläumsbroschüre**, in der wir die Arbeit der vergangenen zehn Jahre dokumentieren wollen.

Die Summer Academy of Music versteht sich als einer der fest in der Region verankerten, **jährlich wiederkehrenden Höhepunkte des kulturellen Lebens** und legt dabei großen Wert auf **Nachhaltigkeit und Langfristigkeit**. Die Besucherzahlen der letzten Jahre während der öffentlichen Kursarbeit, der Vorspiele und der Konzerte belegen das große öffentliche Interesse an unserer Arbeit. Neben dem Publikum aus Stadt und Kreis Uelzen können wir stets auch Gäste aus den Nachbarlandkreisen Lüchow-Dannenberg, Gifhorn, Celle und Lüneburg, aber auch von weit her Gereiste aus Hamburg, Hannover, Schleswig-Holstein und Berlin begrüßen. Im Jahr 2018 kamen insgesamt **über 1400 Besucher**.

Der Künstlerische Leiter der Summer Academy **Hinrich Alpers**, Preisträger des Opus Klassik 2018 und des Niedersächsischen Förderpreises, stammt aus Uelzen und konzertiert international als Pianist. Er hat als einer der Dozenten (für Klavier und Kammermusik) wirken und zusätzlich **international renommierte Gastdozenten** verpflichtet.

Es handelt sich hierbei um **Prof. Bernd Goetzke (Klavier), Prof. Jerome Lowenthal (Klavier), Prof. Ursula Oppens (Klavier und Neue Musik), Prof. Troels Svane (Violoncello), Prof. Andrej Bielow (Violine), Prof. Konstanze Eickhorst (Klavier) und Prof. Barbara Buntrock (Viola).**

Alle Dozenten sind vielgesuchte Pädagogen und werden sich zu Beginn der Kurswoche in einem eigenen **Eröffnungskonzert** vorstellen. Während der Kursperiode sollen pro Dozent jeweils bis zu zehn Teilnehmer Unterricht bekommen. Zum Ende der Summer Academy werden ausgewählte Teilnehmer in **zwei Abschlusskonzerten** im Kloster Medingen und im **Langhaus des ehemaligen Klosters Oldenstadt** auftreten.

Die **Kammermusik** wird mit **zwei Kammerkonzerten** den ersten **besonderen Schwerpunkt** bei der 10. Summer Academy of Music einnehmen. Aus den Teilnehmern dieser Kurse und erfahrenen Kammermusikpartnern werden Trios, Quartette und Quintette zusammengestellt. Darüberhinaus werden die Teilnehmer in **Neuer Musik** mit erfahrenen Partnern zusammenarbeiten und die Ergebnisse in Konzerten präsentieren.

Die Teilnahme an Meisterkursen ist längst integraler Bestandteil einer umfassenden und nachhaltigen Ausbildung eines jeden Musikstudenten. Es wird konzentriert gearbeitet und punktuell über das hinausgegangen, was im Musikstudium geleistet werden kann. Standen uns für die erste Ausgabe der Internationalen Sommerakademie 2010 drei Klavierdozenten und ein Streichquartett für den Unterricht zur Verfügung, so laden wir seit der 3. Sommerakademie auch ein **Kammerorchester** ins Team der Dozenten ein, so dass auch 2019 die uns so wichtige **Vielfalt der musikalischen Arbeit** sichergestellt ist. Es besteht für Teilnehmer der Summer Academy neben solistischem Unterricht und der Kammermusik auch wieder die Chance zur Erarbeitung ausgewählter Solokonzerte mit Orchester.

Überdies werden an ausgewählte Teilnehmer **Förderkonzerte** vergeben, in der Regel ausgelobt von Veranstaltern aus der Region, welche uns in unserer Arbeit unterstützen. Die Förderung junger Künstler über den Unterricht hinaus ist nämlich eines der wichtigsten und langfristigen Ziele, die sich die Summer Academy of Music gesetzt hat. Bekanntermaßen sind gerade für junge Musiker, die noch am Beginn ihrer Karriere stehen, Konzerte eine wichtige Chance und ein riesiger Erfahrungsgewinn.

Eine **abwechslungsreiche Programmgestaltung** ist Grundvoraussetzung für die Attraktivität der Summer Academy of Music – sowohl für Teilnehmer als auch für die Besucher unserer Konzerte.

Auch die von unserem Künstlerischen Leiter Hinrich Alpers ins Leben gerufene **Junior-Akademie** für Schülerinnen und Schüler der Musikschule Uelzen ist mittlerweile eine feste Größe in unserem Programm. Die Junior-Akademie ist ein Dankeschön an die Musikschule, deren Übe- und Unterrichtsräume wir während der gesamten Summer Academy kostenlos nutzen dürfen. Begabte Schülerinnen und Schüler aus der Region können so Erfahrungen als Teilnehmer eines Meisterkurses machen. Die Junior-Akademie dient aber auch der weiteren Vernetzung und Verankerung der Summer Academy in der Region, schließlich ist ihre Zielgruppe das **Publikum der Zukunft**.

Für die **Werbung** sollen unsere Internetpräsenz weiter ausgebaut sowie gedruckte Broschüren und Plakate genutzt werden. Das gedruckte Werbematerial wird an alle deutschsprachigen Musikhochschulen sowie ausgesuchte Hochschulen im Ausland verschickt. Persönliche Kontakte der künstlerischen Leitung wie auch der Gastdozenten spielen eine wichtige Rolle. Die **Auswahl der Teilnehmer** wird nach klar festgelegten und für die Bewerber erkennbaren Kriterien erfolgen: Ergänzend zur Anmeldung wird um die Einsendung eines künstlerischen Lebenslaufs, einer Repertoireliste, Empfehlungsschreiben sowie Hörproben mit selbst gewähltem Repertoire gebeten, auf deren Grundlage der künstlerische Leiter gemeinsam mit den Dozenten die Auswahl der Teilnehmer treffen wird.

Es ist die **Einzigartigkeit des Projektes** weit über die Region Uelzen hinaus, welche die Summer Academy of Music von ähnlichen Projekten unterscheidet. In ihrer Kombination aus internationalen Dozenten und Teilnehmern, dem Angebot der Kammermusik sowie eines Kammerorchesters als Arbeitspartner und der Verleihung von Förderkonzerten in unserer Region und in der Region Hannover hat sie von Anbeginn eine Lücke mit etwas zuvor nicht Dagewesenem gefüllt.

An den großen bisherigen Erfolg anzuknüpfen, das **Gesamtkonzept zu erhalten, zu festigen und weiter auszubauen** sowie den Einzugsbereich der Teilnehmer (der bereits Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, Niederlande, Polen, Lettland, Litauen, Österreich, Frankreich, Kanada, Russland, China, Vietnam, Indonesien und Korea umfasst) und der Besucher noch zu erweitern sind weiterhin die vorrangigen Ziele der 10. Summer Academy of Music.

10. Summer Academy of Music
4. Juli 2019 (Anreise) - 15. Juli 2019 (Abreise)

<u>Einnahmen</u>	
Teilnehmerbeiträge für 42 Teilnehmer	33.600,00 € 800,-- € pro Teilnehmer
Landkreis Uelzen Jugendpflege	4.000,00 €
Förderung Klosterkammer	5.000,00 €
Förderung Lüneburgischer Landschaftsverband e.V.	9.000,00 €
Förderung Brasche Lehen	5.000,00 €
Förderung Nordzucker AG	2.000,00 €
Konzerteinnahmen/Spenden	4.600,00 €
Förderung Metronom & Erixx	8.000,00 €
Förderung Uelzener Versicherungen	5.000,00 €
Eigenmittel	500,00 €
Gesamtsumme Einnahmen	76.800,00 €
<hr/>	
<u>Ausgaben</u>	
Dozenten	30.500,00 € *Aufstellung siehe unten
Reisekosten Dozenten	10.000,00 € * siehe unten
Organisation der Sommerakademie	5.000,00 €
Übernachtung und Vollverpflegung 42 Teilnehmer	14.000,00 €
Transporte Teilnehmer	2.000,00 €
Internetauftritt und Werbung	3.000,00 €
Instrumententransp.Stimm, Instr.vers. u. Haftpflicht	6.100,00 €
Kompositionsauftrag zum Jubiläum	3.000,00 €
Technik Jan Harlan	1.000,00 €
Geschäftsausg., Porto, Gema	1.700,00 €
Sonstiges/Unvorhergesehenes	500,00 €
Gesamtsumme Ausgaben	76.800,00 €

* Reisekosten Orchester 1.000,-- €, A. Bielow, T. Svane, B. Buntrock je 100,-- =300,-- €, Sabine Frick, Hinrich Alpers, 1 Korrepetitor, Bernd Goetzke, 2 Kammermusikpartner je 200,-- € = 1.200,-- €, Ursula Oppens & Jerome Lowenthal 1300,-- €, Hotel Deutsche Eiche 2.600,-- €, Bürgerhotel (Orchester) =2.000,-- €, Verpflegung Orchester pauschal 300,-- €, 2 x Garbowski Pension 500,-- €, Harlan 400 € Unvorhergesehenes 400,-- € = Gesamtkosten 10.000,-- €

Goetzke	Klavier	10 Teilnehmer	3.500,00 €
Alpers	Klavier, Kammermusik	10 Teilnehmer bzw. Aufwand €	4.000,00 €
Lowenthal & Oppens	Klavier	5 Teilnehmer	2.000,00 €
Eickhorst	Klavier	6 Teilnehmer	2.500,00 €
Frick	Coaching, Kammermusik		2.000,00 €
Buntrock	Viola	4 Teilnehmer	2.000,00 €
Bielow	Violine	4 Teilnehmer	2.000,00 €
Svane	Violoncello	6 Teilnehmer	2.500,00 €
Jan Harlan	Vortrag		
2 Kammermusikpartner			
Korrepetitor Henning Vauth			
Orchester			
gesamt			
		nur Reise & Hotel	
			3.000,00 €
			1.000,00 €
			6.000,00 €
			<u>30.500,00 €</u>

Lühring, Markus

Von: Blume, Heiko
Gesendet: Donnerstag, 29. November 2018 22:29
An: Lühring, Markus
Cc: Liestmann, Uwe
Betreff: WG: Jahrmarkttheater

Von: Kontakt <kontakt@jahrmarkttheater.de>
Datum: 29. November 2018 um 16:26:55 MEZ
Bis: Blume, Heiko <h.blume@landkreis-uelzen.de>
Cc: Liestmann, Uwe <u.liestmann@landkreis-uelzen.de>
Betreff: Jahrmarkttheater



Jahrmarkttheater

Jahrmarkttheater
 Anja Imig / Thomas Matschoss
 Bostelwiebeck 24
 29575 Altenmedingen
 Tel.: 05807 979961
tmatschoss@jahrmarkttheater.de

www.jahrmarkttheater.de

Bostelwiebeck, 29. November 2018

Sehr geehrter Herr Dr. Heiko Blume

Sehr geehrter Herr Uwe Liestmann

Wir wenden uns heute an Sie, weil wir hiermit den Antrag auf Aufnahme in die Kulturförderung des Landkreises Uelzen stellen. Wir beantragen ab 2019 eine jährliche Förderung des Jahrmarkttheaters in Höhe von 1.000 Euro.

Wir bitten darum, diesen Antrag in der Haushaltsklausur am nächsten Wochenende zur Entscheidung vorzulegen. Der Antrag ist ebenfalls an alle Fraktionsvorsitzenden der im Landkreis vertretenden Parteien gesendet worden.

Wir sind der Meinung, dass Kultur nicht nur ein Standortfaktor für die Region ist, sondern einen unverzichtbaren Wert im gesellschaftlichen Zusammenleben der Menschen ausmacht. Unser Publikum ist stolz darauf, dass in einer ländlichen Region wie dem Landkreis Uelzen ein solches Theater wie das Jahrmarkttheater entstanden ist. Auch die Förderungen, die wir – siehe unten – in den letzten mehr als 10 Jahren erhalten haben, spiegeln diese Wertigkeit wieder. Für uns ist es an der Zeit, dass auch die Kommunen (Gemeinde, Samtgemeinde, Landkreis) diesen Stellenwert unserer kulturellen Arbeit durch eine kontinuierliche Förderung anerkennen. Oft sind Förderungen nur zu realisieren, wenn man eine kommunale Förderung mit einbringen kann. Das ging bisher leider nicht und wir hoffen sehr, dass der Landkreis diese Schieflage durch eine Aufnahme des Jahrmarkttheaters in die Kulturförderung beenden wird.

Das Jahrmarkttheater besteht als Freies Theater seit 2008 im Landkreis Uelzen und hat seitdem mit seinem OpenAirtheater in Wettenbostel und seit 2013 in der festen Spielstätte in Bostelwiebeck weit mehr als 60.000 Zuschauer in die beiden kleinen Dörfer von jeweils kaum 50 Einwohner geholt – das entspricht einer Auslastung von 91 %). Die Zuschauer kommen aus der ganzen Region und weit darüber hinaus. Auch künstlerisch sind wir über die Grenzen Niedersachsens bekannt geworden, was sich unter anderem an der Nominierung für den Georg Tabori Preis des Fonds Darstellende Künste Berlin ablesen lässt. Gefördert wurden wir ebenfalls vom Fonds Darstellende Künste, vom MWK Niedersachsen (unter anderem als eines von 10 freien Theatern in Niedersachsen mit der Konzeptionsförderung von 2013 - 2018), von der Stiftung Niedersachsen, vom Lüneburgischen Landschaftsverband und einigen mehr. Mehr Infos zum Jahrmarkttheater finden Sie auf www.jahrmarkttheater.de

In der Hoffnung auf einen positiven Bescheid unseres Antrages verbleiben wir mit freundlichen Grüßen

Anja Imig und Thomas Matschoß

HERZOG



ERNST GYMNASIUM

4

Herzog-Ernst-Gymnasium * Albertstraße 41 * 29525 Uelzen



29525 Uelzen, den 10.08.2018

Albertstraße 41

Telefon: 0581/97651-00

Fax: 0581/97651-23

Antrag auf Sondermittel für acht Active Panels für acht Klassenräume im Neubau des Herzog-Ernst-Gymnasiums

Das Konzept der Landesregierung mit dem Titel „Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2020 knüpft nahtlos an die Umsetzung seines Vorläufers „Medienkompetenz in Niedersachsen – Meilensteine zum Ziel“ an. Das Herzog-Ernst-Gymnasium ist seit 2006 Mitglied der Landesinitiative n-21 (netz-21 Netzwerkschule) und stellt sich seitdem den Erfordernissen der Digitalisierung mit dem Ziel einer umfassenden Medienbildung.

Digitale Werkzeuge wie: Interaktive Tafeln, Tablets, Notebooks und das spezielle Unterrichtsangebot von Notebookklassen über viele Jahre hinweg charakterisieren den Unterricht am Herzog-Ernst-Gymnasium. Eine zeitgemäße, in die Zukunft gerichtete IT-Ausstattung sowie moderne, sichere und stabile Netzwerkstrukturen sind unabdingbare Voraussetzungen für eine an den curricularen Erfordernissen ausgerichtete Medienbildung.

Das NLQ und die Landesschulbehörde führt im Zeitraum von September 2018 bis Februar 2020 eine Fokusevaluation am Herzog Ernst Gymnasium durch. Im Zentrum dieser Evaluation steht der Aspekt „Bildung in einer digitalisierten Welt“.

Neue Aufgaben kommen auf die Lehrkräfte zu: Sie müssen den Einsatz der Medien in pädagogische Interaktionen integrieren, komplexe Lehr-, Lern- und Arbeitsarrangements vorbereiten und gestalten, sie müssen das Lernen der Schülerinnen und Schüler in solchen Umgebungen begleiten, steuern und unterstützen.

Der Neubau von acht Klassenräumen und die damit verbundene Ausstattung mit WLAN, Hard- und Software ist somit eine unabdingbare Voraussetzung, um den Erfordernissen von Schule heute Rechnung zu tragen.

Die Entscheidung für diese Panels ist in Zusammenarbeit mit dem medienpädagogischen Berater des Landkreises getroffen worden.

Da der Betrag für die Ausstattung der neuen Klassenräume im Haushaltsansatz nicht ausreicht, beantragt das Herzog-Ernst-Gymnasium ein Sonderbudget über 70 000 Euro.

i. A. Michael Leue, StD



Von: Schulz, Thomas

Gesendet: Donnerstag, 14. Juni 2018 13:31

An: Blume, Heiko

Cc: Franke, Merlin; Herbert Rätzmann; Kammer, Hans-Jürgen; Markwardt, Jürgen; Müller, Michael

Betreff: Investitionskosten Kindertagesstätten



Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

wunschgemäß übersende ich Ihnen den bereits mündlich von mir vorgebrachten Antrag noch einmal schriftlich.

Unter TOP 7 der Tagesordnung der HVB-Gesprächsrunde wurde von mir die Thematik „Investitionskostenförderung für den Bereich Kindergärten“ nach Einführung der Betragsfreiheit in den Kindergärten angesprochen.

Es ist mitgeteilt worden, dass zeitnah in allen kreisangehörigen Kommunen auf Grund der vorliegenden Anmeldezahlen für den Kindergartenbereich massiv investiert werden muss und die kreisangehörigen Kommunen dadurch vor massive finanzielle Probleme gestellt werden.

Um die gemeinsame Aufgabe der Kinderbetreuung im Landkreis Uelzen weiterhin zuverlässig vor Ort in den kreisangehörigen Kommunen durchführen zu können, ist bereits mündlich Folgendes beantragt worden:

Die kreisangehörigen Kommunen beantragen, dass der Landkreis Uelzen Investitionskostenzuschüsse für Investitionen zur Schaffung neuer Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahren analog der Investitionskostenzuschüsse des Landes Niedersachsen für die Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren (RAT) bereitstellt.

Eine Fördermöglichkeit aus Landesmitteln besteht hierfür nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Schulz
Samtgemeindebürgermeister
Bahnhofstr. 54
29556 Suderburg
Tel.: 05826 980 11
Fax.: 05826 980 70
Internet: www.suderburg.de
Mail: t.schulz@suderburg.de

Samtgemeinde Suderburg
Samtgemeindebürgermeister
Herr Thomas Schulz
Bahnhofstraße 54
29556 Suderburg
Telefon..... +49 5826 980 11
Telefax..... +49 5826 980-70
Email..... <mailto:T.Schulz@suderburg.de>
Internet..... www.suderburg.de



Berufsbildende Schulen I Uelzen



Wir leben Nachhaltigkeit!

BBS I Uelzen , Scharnhorststr. 10, 29525 Uelzen

Landkreis Uelzen
Amt 40
Frau Schön

Es schreibt Ihnen:

Michael Nagel, StD
Telefon dienstlich: 0581 955-748
Fax: 0581 955-700
E-Mail: michael.nagel@bbs1uelzen.de

Ihre Nachricht vom: 07.11.2018

Ihr Zeichen: --

Datum: 08.11.2018



Antrag auf Sonderbudget: **Projekt „Smart Factory“**

Sehr geehrte Frau Schön,

wie bereits per E-Mail und telefonisch erläutert, möchte unsere Schule an dem Landesprojekt **„Berufsbezogene und berufsübergreifende digitale Kompetenzen in vernetzten Unternehmensprozessen an Modellen einer smart factory in niedersächsischen BBSn“** teilnehmen. Dazu werden Landesmittel zur Verfügung gestellt, die vom Schulträger beantragt werden können. Es handelt sich dabei um eine 50 %-Förderung.

Wir beantragen daher zur Beschaffung von „Lernträgern 4.0“ gemäß Leistungsbeschreibung des Landes Niedersachsen aus dem Finanzhaushalt 2019 ein zweckgebundenes

Sonderbudget des Landkreises in Höhe von 18.000 EUR.

Erläuterungen:

Das Vorhaben soll ab dem 01.12.2018 begonnen und bis zum 31.12.2019 abgeschlossen werden. Es würde an den BBS I Uelzen angesiedelt werden im Bereich der Bildungsgänge mit Metall- und Elektrobezug (insbesondere Fachoberschule Technik, Berufsschule Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik) und sieht vor, im Rahmen von „Industrie 4.0“ auch kaufmännische Bildungsgänge (hier: Fachoberschule Wirtschaft, Berufliches Gymnasium Wirtschaft, Industriekaufleute, Fachlogistiker) einzubeziehen. Auch ein Einsatz im Rahmen der Berufsorientierung wird angestrebt. Insbesondere wir als Bündelschule, die alle diese Bildungsgänge beherbergt, sehen wir hier große Potentiale, i. V. m. anderen teilnehmenden BBSen die Qualität der schulischen Ausbildung im Rahmen dieses Innovationsprojekts nochmals deutlich verbessern zu können. Baumaßnahmen sind nicht erforderlich, zusätzlicher Raumbedarf besteht nicht. Die Lernträger sind nicht stationär in unterschiedlichen Räumen einsetzbar.

Wir bitten den Landkreis, unser Vorhaben zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

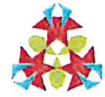

Michael Nagel, Studiendirektor
Abteilungsleiter

Schulstandorte:
Scharnhorststraße 10, 29525 Uelzen Tel.: 0581 955-6 Telefax: 0581 955-700
Wilhelm-Seedorf-Straße 5, 29525 Uelzen Tel.: 0581 955-0 Telefax: 0581 955-100
Bankverbindung: Sparkasse Uelzen IBAN DE05 2585 0110 0028 0018 40 Swift-BIC NOLADE21UEL



Bienenbüttel

Gemeinsam. Richtig. Gut.



metropolregion hamburg

Gemeinde Bienenbüttel - Marktplatz 1 - 29553 Bienenbüttel

Landrat Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 53

29525 Uelzen



Der Bürgermeister

Bienenbüttel, 19.11.2018

Ansprechpartner: Herr Dr. Franke

Zimmer: 1.09

Direktwahl: 05823 / 9800 -10

Fax: 05823 / 9800 -98

E-Mail: buergermeister@bienenbuettel.de

Betreff: Antrag auf Pauschalförderung eines neuen Mehrweckzentrums in der Einheitsgemeinde Bienenbüttel/Ersatz Ilmenauhalle.

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

wie Ihnen bekannt ist, ist die Einheitsgemeinde Bienenbüttel eine dynamische Gemeinde. Durch eine günstige geografische Lage, an den Süden des Landkreises Lüneburg angrenzend, mit der Anbindung B4 sowie der Bahnstrecke Hamburg-Hannover, ist die Gemeinde in den letzten 15 Jahren, insbesondere auch für viele Neubürger, zu einem beliebten Wohnstandort geworden. So ist die Bevölkerung in den letzten 20 Jahren von knapp 5.700 Einwohnern auf knapp 7.000 Einwohner angewachsen. Die Tendenz ist weiter steigend.

Aufgrund dieser Bevölkerungsentwicklung ist die Entwicklung der Infrastruktur in der Gemeinde in Teilbereichen gut nachgeholt worden. Beispielsweise wurden Schule und Kindergärten erweitert. Der Büchereistandort verlagert und damit gesichert, diverse energetische Verbesserungen an Gebäuden durchgeführt. Bereits im Jahr 2007 hat die Gemeinde Bienenbüttel im Rahmen eines integrierten städtischen Entwicklungskonzeptes aus dem Ziel 1 Gebiet Fördermittel erhalten. Hier hat die Gemeinde Bienenbüttel erfreulicherweise auch Fördermittel zugesagt bekommen, leider nicht für unsere abgängige Ilmenauhalle. Auch im Rahmen des Konjunkturpaketes II ist es der Gemeinde Bienenbüttel leider nicht gelungen, bei der Förderung zum Zuge zu kommen. Trotz dieser Daten ist die Einheitsgemeinde Bienenbüttel die einzige Gebietskörperschaft ohne weiterführenden Schulstandort und finanziert daher Ihre Sportanlagen und Sporthallen demzufolge vollständig allein.

Damit Sie die Bedeutung für unser Mehrweckzentrum/Ilmenauhalle besser erfassen können, möchte ich im Folgenden näher darauf eingehen.

Vielfältige und dauerhafte Nutzungen:

Die bestehende Ilmenauhalle aus dem Jahre 1974 wird derzeit von vielen unterschiedlichen Nutzergruppen belegt, für die Daseinsvorsorge der Gemeinde Bienenbüttel, aber auch für

Seite 1 von 5

Marktplatz 1, 29553 Bienenbüttel
Tel.: 05823/9800-0
Fax: 05823/9800-98
E-mail: rathaus@bienenbuettel.de

Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
BLZ 258 501 10
Kto. 2 000 354
IBAN: DE08258501100002000354
BIC: NOLADE21UEL

Volksbank Uelzen- Salzwedel eG
BLZ 258 622 92
Kto. 20 5074 900
IBAN: DE09258622920205074900
BIC: GENODEF1EUB



angrenzenden Regionen, bis hin zu ganz Nordostniedersachsen, ist die Ilmenauhalle von vitalem Interesse:

- Festveranstaltungen und Tanzveranstaltungen bspw. das Oktoberfest, Tanz in den Mai, Schlagerparty, etc.
- Regelmäßig finden hier mehrmals jährlich Künstlermärkte und Flohmärkte statt.
- Ebenso die namhafte und über die Landkreisgrenzen hinaus bekannte **Hobby- und Künstlerausstellung** ist auf die Räume eines Mehrzweckzentrums angewiesen.
- In der Vergangenheit wurden auch spezielle Messen für Senioren abgehalten, die helfen den Alltag älterer Menschen zu erleichtern und auf diese Zielgruppe eingehen.
- Eine **alljährlich stattfindende Ausbildungsmesse** für junge Menschen aus den Berufsschulen der gesamten Lüneburger Heide, die sogenannte „Nordjob Messe“ findet ebenfalls in der bestehenden Ilmenauhalle statt (www.erfolg-im-beruf.de). Diese alljährliche Messe wird sowohl vom Kultusministerium des Landes Niedersachsen, als auch durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert. Hier werden jungen Menschen die unterschiedlichsten Ausbildungs- und Berufswahlchancen sowie Studienmöglichkeiten im Abschlussjahr der jeweiligen Schule aufgezeigt (als Anlage beigefügt finden Sie den diesjährigen Belegungsplan). Auch der Landkreis Uelzen nutzt diese Messe jährlich aktiv mit einem Informationsstand für die Nachwuchsgewinnung.
- *Für alle genannten Veranstaltungen gilt es künftig die Barrierefreiheit des Mehrzweckzentrums insgesamt herzustellen, um die Teilnahme von Menschen mit Behinderungen/benachteiligte Menschen vollumfänglich zu ermöglichen.*
- Parallel wird die Ilmenauhalle auch für den Punktspielbetrieb, derzeit durch den TSV Bienenbüttel, mit einem breiten Angebot für Sport und Freizeitsport genutzt. Besonders das Angebot für Flüchtlinge im Ort, sowie die Integration durch den Sport kann derzeit nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch dafür wird die Ilmenauhalle genutzt. Der TSV Bienenbüttel verfügt über ca. 1.500 Mitglieder und erhielt im Jahr 2016 die Sportplakette des Bundespräsidenten aus den Händen von Peter-Jürgen Schneider, Finanzminister des Landes Niedersachsen. Dabei würdigte Minister Schneider im Beisein von Vertretern des Landessportbundes Niedersachsen die Verdienste des TSV Bienenbüttel für das gesellschaftliche Miteinander in den Städten und Gemeinden des Landes. Leider erfüllt die Ilmenauhalle nicht mehr die für den Spielbetrieb notwendigen Spielfeldmaße. Derzeit kann der Spielbetrieb nur durch eine Sondergenehmigung aufrechterhalten werden.
- Ebenso findet der Feuerwehrsport, das Training für internationale Feuerwehrwettkämpfe, in der Ilmenauhalle statt. Darüber hinaus betreibt die Feuerwehr im Keller eine selbst erstellte Atemschutzkriechstrecke für realistische Einsatzszenarien. Auch die Jugendfeuerwehr trainiert in der dunklen Jahreszeit in der Ilmenauhalle und hat wöchentliche Sporttermine.
- An Schlechtwettertagen steht dem Waldkindergarten ein Raum in der jetzigen Ilmenauhalle als Ausweichquartier zur Verfügung.

Seite 2 von 5

Marktplatz 1, 29553 Bienenbüttel
Tel.: 05823/9800-0
Fax: 05823/9800-98
E-mail: rathaus@bienenbuettel.de

Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
BLZ 258 501 10
Kto. 2 000 354
IBAN: DE08258501100002000354
BIC: NOLADE21UEL

Volksbank Uelzen- Salzwedel eG
BLZ 258 622 92
Kto. 20 5074 900
IBAN: DE09258622920205074900
BIC: GENODEF1EUB



- Die Ferienbetreuung für Schulkinder wird in den Sommerferien seitens der Gemeinde Bienenbüttel ebenfalls in den Räumlichkeiten der bestehenden Ilmenauhalle durchgeführt. Hier wird über die gesamten sechs Wochen Sommerferien, ein tägliches Angebot für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren angeboten, um den Alltag und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Gemeinde zu erleichtern/zu verbessern. Als Betreuer fungieren hier u.a. Studenten aus nahegelegenen Uni-Standorten.
- Auch für die Nutzung musikalischer Grundbildung hat die Ilmenauhalle eine wichtige Funktion. Die Nutzung durch den Spielmannszug Bienenbüttel erfolgt mehrfach wöchentlich. Große Teile der Räumlichkeiten werden dafür genutzt, um Kinder im Alter von 5 bis 18 Jahren an Instrumenten auszubilden, besonders Kinder aus sozial schwachen Familien haben hier die einzige Chance, ein Instrument und Noten zu erlernen. Neben der Lagerung der Instrumente werden Einzelunterrichte sowie Proben des gesamten Spielmannszuges durchgeführt. Kostenlos und mit großem ehrenamtlichen Engagement wird dadurch hier den Kindern eine musikalische Früherziehung zuteil und das Erlernen von Spielen nach Noten vermittelt. Die Akustik der Probenräume ist nicht mehr zeitgemäß (eine solche Nutzung war 1974 nicht geplant) ebenso ist das vorhandene Raumangebot nicht mehr ausreichend.
- Nutzung der Schützengilde: Im Kellergeschoss nutzt die Schützengilde Bienenbüttel eine 50 Meter lange Kleinkaliber-Schießbahn. Hier ist ebenfalls ein kleinerer Vereinsraum vorhanden. Dieser musste aufgrund von mehreren Feuchtigkeitsschäden des Öfteren renoviert bzw. instandgesetzt werden. Die Schützengilde verfügt über ca. 300 Mitglieder.
- Die Ilmenauhalle wird seit ihrer Errichtung im Jahr 1974 ebenfalls für die Ausrichtung des alljährlich stattfindenden Schützenfestes genutzt. Hierzu kommen alljährlich neben der Schützengilde Bienenbüttel mit ca. 300 aktiven Mitgliedern, auch die Schützenvereine der umliegenden Ortschaften sowie Spielmannzüge, als auch viele, viele Gäste aus nah und fern zusammen.
- Im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung ist die Ilmenauhalle für den Notfall auch als Notunterkunft vorgesehen. Ebenso ist sie in Katastrophenlagen/ -fällen als Quartier zur Unterbringung von bis zu 400 Menschen vorgesehen. Auch hier bedarf es künftig dringender Anpassungen, um beispielsweise eine externe Stromeinspeisung sowie ausreichende sanitäre Kapazitäten vorzuhalten.

Barrierefreiheit/behindertengerecht: Die derzeitige Mehrzweckhalle ist leider nur in einem kleinen Teilbereich behindertengerecht ausgebaut, dies auch nur auf altem Standard, beispielsweise sind die WC-Anlagen nur einseitig nutzbar. Es handelt sich hierbei um ein Außen-WC. Sämtliche Innenanlagen, Flure, Türen, WCs und andere Sanitärräume sind leider nicht behindertengerecht und barrierefrei. Dies möchte die Gemeinde Bienenbüttel gerne ändern und den aktuellen Erfordernissen im Rahmen einer gelebten Inklusion und für Angebote im Bereich der Behindertenbetreuung/ Behindertensport anpassen.

Energetik/Ökologie: Die derzeitige Dämmung und Energiebilanz der Ilmenauhalle entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Die vorhandene Ilmenauhalle aus dem Baujahr 1974 wurde bisher nicht energetisch ertüchtigt. Die tragende Konstruktion der Halle ist in einer Stahlbeton-Skelett-



Bauweise ausgebildet. Die Ausfachung zwischen den Stützen der Außenwände bestehen aus Waschbetonplatten, Industrieglas und Aluminiumfensterbändern. Die Dachkonstruktion der Halle besteht aus Holzleimbändern mit gering gedämmten Großflächendachplatten aus Holz mit Abklebungen. Alle Dach- und Außenwandkonstruktionen sind bauzeitbedingt gering gedämmt. Die Stahlbetonstützen sind ungedämmt und damit einer der größten Schwachpunkte bei der Außenhülle.

Die Belüftung der Ilmenauhalle erfolgt über eine Lüftungsanlage, ohne Wärmerückgewinnung. Die Beheizung der Ilmenauhalle erfolgt über eine Deckenstrahlheizung, die unter der Hallendecken angeordnet ist. Die Beheizung der Nebenräume erfolgt über Plattenheizkörper. Auch hier erfolgt die Lüftung über eine Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung. Aufgrund der vorgeschriebenen nahezu ungedämmten Bausubstanz und veralteten Haustechnik liegt der Energieverbrauchswert der Ilmenauhalle weit jenseits der annehmbaren und heute erzielbaren Werte. Dieser Umstand gefährdet mittel- bis langfristig den gesicherten Betrieb der Ilmenauhalle, da die Betriebskosten sehr hoch sind.

Zukünftig sollte der Einbau einer thermischen Solaranlage für die Warmwasseraufbereitung, möglicherweise der Einbau eines Klein-BHKWs mit möglichem Pufferspeicher sowie der Einbau von Solarluftkollektoren zur Heizungsunterstützung auf dem Dach des Mehrzweckzentrums realisiert werden. Ebenso sollte eine zeitgemäße Dämmung und Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingesetzt werden.

Die Abwasser- und Wasserleitungen bestehen größtenteils aus seit dem Baujahr 1974 und sind stark sanierungsbedürftig.

Abmaße Spielfeld: Die derzeitigen Abmaße des Spielfeldes entsprechen nicht mehr dem für Punktspiele festgesetzten DIN-Normen. Daraus ergibt sich eine erhebliche Gefährdung von Zuschauern und Spielern, die durch fehlgeleitete Bälle, beispielsweise beim Handball oder beim Fußball verletzt werden können. Punktspiele sind derzeit nur durch eine entsprechende Sondergenehmigung aufrecht zu erhalten. Ziel sollte es sein, das Mehrzweckzentrum nach DIN 18032 zu errichten.

Gastronomische Nutzung: Bisher ist in der Ilmenauhalle eine gastronomische Nutzung enthalten. Dieses soll nach aktuellem Stand bei einem neuen Mehrzweckzentrum nicht mehr mit verwirklicht werden. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass der Betrieb einer Gastronomie zu kostenintensiv ist. Es soll hier künftig auf eine Art Catering/Ausgabeküche beschränkt sein, damit man in der Lage ist, die zahlreichen Veranstaltungen und Messen und ggf. bei der Flüchtlingsunterbringung mit Getränken und Lebensmitteln zu versorgen.

Sanierung versus Neubau: Erste kostenfreie Begutachtungen und eigene Recherchen haben ergeben, dass die Sanierungskosten leicht über den Kosten eines möglichen Neubaus liegen. Der Standort des künftigen Mehrzweckzentrums sollte leicht versetzt auf dem gleichen Flurstück errichtet werden. Hintergrund ist die Festsetzung eines Überschwemmungsgebietes nach EU-Verordnung und dem sogenannten HQ 100 (dem größtmöglich angenommenen Hochwasser alle 100 Jahre). Demnach wird sich der Gebäudekörper in Richtung Osten verschieben. Das Grundstück befindet sich im Gemeindebesitz, auch eine mögliche Erweiterung/ Vergrößerung ist unter diesen Voraussetzungen gegeben. Ein Großteil der Außenanlagen kann somit ohne größere Umbauten



mitgenutzt werden. Mit der Bauerlaubnisbehörde sind erste planungsrechtliche Restriktionen abgestimmt. Die Möglichkeit eines Neubaus an dem Standort ist gegeben.

Der Einheitsgemeinde Bienenbüttel ist es gelungen, einen Zuschuss aus der Städtebauförderung zu erhalten. Bei einem weiteren positiven Förderbescheid aus dem Städtebauprogramm (erwartet noch in 2018) könnte die Maßnahme ab dem Jahr 2019/2020 verwirklicht werden. Für die Finanzierung des Eigenanteils liegt ein aktueller Gremienbeschluss des Rates der Gemeinde Bienenbüttel vor. Ohne eine weitere externe pauschale Zuweisung des Landkreises für die nicht förderfähigen Anteile eines neuen Mehrzweckzentrums ist die Gemeinde jedoch nicht in der Lage, ein neues Mehrzweckzentrum alleine zu finanzieren. Daher beantragen die Gremien der Einheitsgemeinde Bienenbüttel

einen Zuschuss des Landkreises Uelzen i.H.v. 1.500.000,00 (1,5 Mio.) EUR.

Im Sinne einer Konzentration von Angeboten der Daseinsvorsorge, einer baulichen Anpassung der Einrichtung an aktuelle Standards und der Stärkung der Versorgungsfunktion des Grundzentrums Bienenbüttel ist ein Mehrzweckzentrum für alle Bürgerinnen und Bürger sehr wichtig. Die Stärkung des dörflichen Zusammenhaltes und der Dorfgemeinschaft sowie die vielen sozialen Funktionen von Kinder- und Flüchtlingsbetreuung über Vereine und Verbände bis hin zu kulturellen Veranstaltungen, Konzerten, Tagungen und Berufsfindungsmessen usw. bildet ein neues Mehrzweckzentrum einen essenziellen und dringend notwendigen Baustein für die Daseinsvorsorge vor Ort.

Im Namen der Gemeinde Bienenbüttel bitte ich daher um eine wohlwollende Betrachtung des o.g. Zuschussantrages.

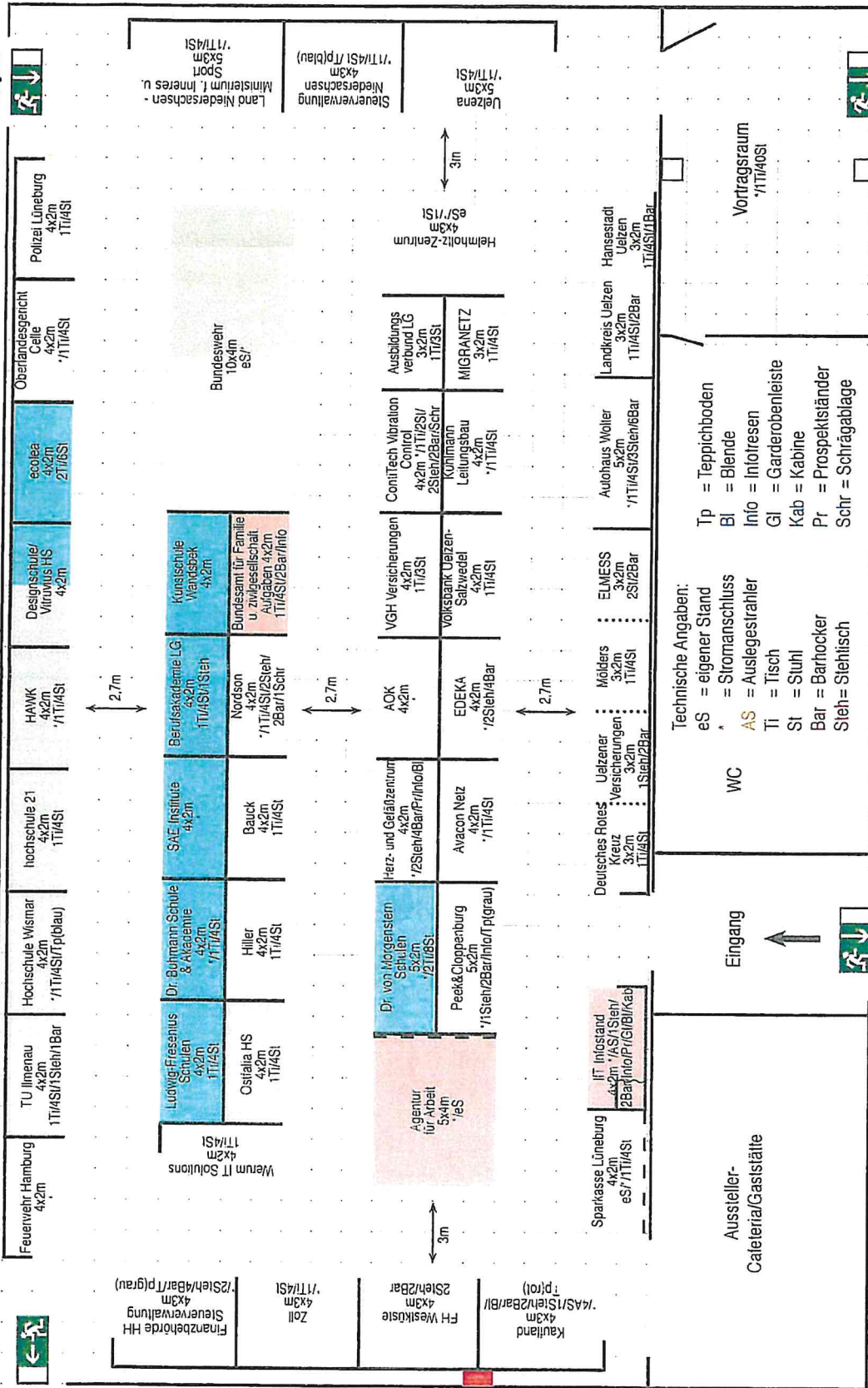
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung.

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen aus dem Bienenbütteler Rathaus

(Dr. Franke)
Bürgermeister

ebenerdige Anlieferung
möglich!



Fachmesse für Ausbildung+Studium nordjob Lüneburg 2018
 12./13. Juni 2018
 Öffnungszeiten: 08.30 – 14.45 Uhr
 Eintritt frei
 Aufbau: Montag, 11. Juni 2018, ab 07.00 Uhr

nordjob

Fachmesse für Ausbildung+Studium nordjob Lüneburg 2018
 12./13. Juni 2018
 Öffnungszeiten: 08.30 – 14.45 Uhr
 Eintritt frei
 Aufbau: Montag, 11. Juni 2018, ab 07.00 Uhr

Fachmesse für Ausbildung+Studium nordjob Lüneburg 2018
 12./13. Juni 2018
 Öffnungszeiten: 08.30 – 14.45 Uhr
 Eintritt frei
 Aufbau: Montag, 11. Juni 2018, ab 07.00 Uhr

Fachmesse für Ausbildung+Studium nordjob Lüneburg 2018
 12./13. Juni 2018
 Öffnungszeiten: 08.30 – 14.45 Uhr
 Eintritt frei
 Aufbau: Montag, 11. Juni 2018, ab 07.00 Uhr

Fachmesse für Ausbildung+Studium nordjob Lüneburg 2018
 12./13. Juni 2018
 Öffnungszeiten: 08.30 – 14.45 Uhr
 Eintritt frei
 Aufbau: Montag, 11. Juni 2018, ab 07.00 Uhr

**Gemeinsamer Antrag der Fraktionen
von SPD, CDU, GRÜNE und UWG
im Kreistag Uelzen**

ⓔ

E: 27.11.18
G.



Herrn Landrat
Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 42
29525 Uelzen

Uelzen, 06.11.2018

Antrag auf Beschaffung eines zweiten Blitzeranhängers im Jahr 2019

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

die Unfallzahlen im Landkreis Uelzen entwickeln sich wieder negativ. Dem gilt es Einhalt zu gebieten.

Der Landkreis Uelzen hat in den vergangenen 10 Jahren neben stationären auch mobile Messeinheiten zur Geschwindigkeitsüberwachung beschafft und setzt diese ein.

Insbesondere die mobilen Einheiten bedingen einen hohen Personalansatz. Die stationären Messanlagen sind nicht flexibel und örtlich gebunden.

Seit Mitte des laufenden Jahres kommt auch ein Anhänger mit einer Geschwindigkeitsmesseinheit (Blitzeranhänger) zum Einsatz, der sich nach unserer Auffassung schon nach wenigen Wochen bewährt hat.

Er ermöglicht eine Verkehrsüberwachung fast ohne Personaleinsatz und dies rund um die Uhr auch an Orten, die mit der bisherigen Ausstattung nicht überwacht werden konnten.

Die Ergebnisse sind entsprechend und belegen, dass der Blitzeranhänger ein gut geeignetes Einsatzmittel zur Steigerung der Verkehrssicherheit ist!

Aktuell ist absehbar, dass die landkreiseigenen stationären Messanlagen in den nächsten drei Jahren ausgetauscht werden müssen. Deren Standorte sind bekannt. Insgesamt haben sich diese stationären Messanlagen bewährt. Die Messtower sind aber nicht flexibel einsetzbar.

Damit sind sie deutlich weniger effektiv als ein Blitzeranhänger, der im Übrigen auch an vielen der bisherigen festen Standorten eingesetzt werden könnte.

Der personelle Aufwand für den Betrieb ist bei beiden Systemen vergleichbar gering. Alles in allem betrachtet überwiegen aber die Vorteile des Blitzeranhängers die der stationären Messanlagen deutlich.

Die unterzeichnenden Fraktionen beantragen daher, der Kreistag möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2019 einen zweiten Blitzeranhänger zu beschaffen und zukünftig zwei Blitzeranhänger in der Verkehrsüberwachung zum Einsatz zu bringen. Die Finanzierung soll durch den Verzicht auf die Neubeschaffung von stationären Messanlagen an Standorten erfolgen, die zukünftig auch mit einem Blitzeranhänger überwacht werden können. Eine entsprechende Prüfung ist im Vorfeld durchzuführen. Als Stationäre Messplätze sollen nur noch solche Örtlichkeiten in Frage kommen, die einer permanenten Überwachung bedürfen. Der Einsatz der mobilen Kamera bleibt von diesen Maßnahmen unberührt und soll weiter erfolgen.

Insgesamt gehen wir davon aus, dass durch den im gesamten Kreisgebiet rotierenden Einsatz von zwei Blitzeranhängern eine Steigerung der Verkehrssicherheit zu erwarten ist, weil der rotierende Einsatz das Gefühl der Allgegenwärtigkeit vermittelt. Verkehrsteilnehmer müssen dann zukünftig davon ausgehen, dass Überwachungsmaßnahmen jederzeit auch auf ihrer Fahrtstrecke laufen. Durch den zusätzlichen, gezielten Einsatz von Stationären Messplätzen und dem mobilen Kamerasystem wird der strategische Ansatz zur Reduzierung der Verkehrsunfallzahlen sinnvoll ergänzt.

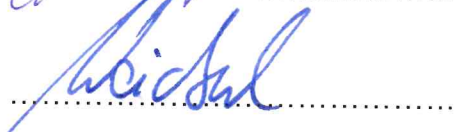
Wir bitten Sie, diesen Antrag den zuständigen Gremien zeitnah zur Entscheidung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 vorzulegen.

Für die antragstellenden Fraktionen

Andreas Dobslaw, SPD



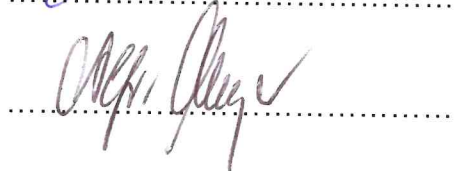
Hans-Heinrich Weichsel, CDU



Birgit Ohrenschall-Reinhard, GRÜNE



Alfred Meyer, UWG



(F) E: 27.11.18



**Gemeinsamer Antrag der Fraktionen
von SPD, CDU, GRÜNE und UWG
im Kreistag Uelzen**

Herrn Landrat
Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 42
29525 Uelzen

Uelzen, 19.11.2018

Antrag auf die teilweise Verwendung von Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung für die Entschärfung von Unfallhäufungsstellen im Landkreis Uelzen

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

einen ähnlich lautenden Antrag hat die SPD-Fraktion bereits vor Jahren gestellt. Dieser wurde mit Hinweis auf den damals noch gültigen Zukunftsvertrag nur für ein Jahr beschlossen. Seither wird kein Geld aus den Einnahmen der Verkehrsüberwachung für die Beseitigung von Unfallhäufungsstellen oder die Durchführung von Präventionsprojekten mehr verwendet.

Aktuell stellt sich die Situation wie folgt dar. Die landkreiseigenen Geschwindigkeitsmessenanlagen an beiden Standorten sind in die Jahre gekommen und müssen ersetzt werden.

Der Landkreis Uelzen wurde aus dem Zukunftsvertrag entlassen. Die Zahl der schweren Unfallfolgen im Landkreis Uelzen sind leider seit einigen Jahren wieder ansteigend.

Von Seiten der Unfallkommission wurde und wird seit vielen Jahren versucht, Unfallhäufungsstellen wie z.B. das Esterholzer Kreuz durch den Umbau zu einem Kreisverkehrsplatz zu entschärfen. Die begrenzten finanziellen Mittel des Landes haben dazu aber bisher nicht ausgereicht.

Der Landkreis Uelzen hatte daher zwischenzeitlich mit dem Aufbau der Stationären Messplätzen reagiert und das Unfallgeschehen ging zurück. Von einer akzeptablen Unfalllage kann aber bis heute nicht gesprochen werden.

Die unterzeichnenden Fraktionen beantragen daher, der Kreistag möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, zukünftig ab dem Jahr 2019 jährlich einen Betrag von € 200.000,- aus den Einnahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung für die Entschärfung von Unfallhäufungsstellen im Haushalt bereitzustellen. Hierfür ist eigens eine gesonderte und zweckgebundene Haushaltsposition im Haushalt des Amtes 36 einzustellen.

Die Vergabe der Mittel für notwendigen Maßnahmen soll einvernehmlich in jährlicher Abstimmung zwischen Verwaltung und Unfallkommission erfolgen. Ausdrücklich gewollt ist, dass der jährliche Betrag, auch verknüpft mit den Beträgen von Folgejahren, vor allem für größere Maßnahmen eingesetzt wird, auch wenn die Zuständigkeit für diese Maßnahmen nicht oder nicht allein beim Landkreis Uelzen liegt.

Wir bitten Sie, diesen Antrag den zuständigen Gremien zeitnah zur Entscheidung im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 vorzulegen.

Für die antragstellenden Fraktionen

Andreas Dobslaw, SPD

Hans-Heinrich Weichsel, CDU

Birgit Ohrenschall-Reinhard, GRÜNE

Alfred Meyer, UWG



Flecken Bad Bodenteich Langdoren 4, 29559 Wrestedt

An den Landrat des Landkreises
Uelzen sowie die Vorsitzenden der
Kreistagsfraktionen im Kreistag

Per Email



Bad Bodenteich

Kneippkurort Schrothkuren
Der Bürgermeister

Gemeindedirektor 29559 Wrestedt
Langdoren 4, Rathaus

Herr Kunitz Direktwahl: Zimmer:
05802/955 21 11
E-Mail: h.kunitz@sg-aue.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom

Mein Zeichen (Bei Antwort bitte angeben)
Bo -30 Ku

Datum
04.12.2018

Antrag auf Bereitstellung von Fördermitteln für die räumliche Erweiterung des Museums- Deutsche-Einheit in Bad Bodenteich

Sehr geehrter Herr Landrat, sehr geehrte Damen und Herren Fraktionsvorsitzende im
Kreistag,

Die politischen Gremien des Landkreises Uelzen, der Samtgemeinde Aue sowie des
Fleckens Bad Bodenteich haben maßgeblichen Anteil daran, dass das neue Museum-
Deutsche-Einheit Bad Bodenteich ab April 2018 in exponierter Lage auf dem Kornboden des
Brauhauses der interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnte.

Im Rahmen der feierlichen Eröffnungsveranstaltung am 24. Februar 2018 wurde seitens des
ehemaligen Regierenden Bürgermeisters von Berlin (West) Herr Eberhard Diepgen bereits
dringend angeraten, über eine Erweiterung der nutzbaren Ausstellungsfläche für
Sonderausstellungen im Dachgeschoss des Brauhauses der Burg Bodenteich ernsthaft
nachzudenken. Das Team der ehrenamtlichen Museumsmitarbeiter sowie der Rat des
Fleckens Bad Bodenteich teilen diese Auffassung.

In der diesjährigen Museumssaison von April bis Oktober haben bereits rund 1.700 Besucher
die Dauerausstellung der öffentlichen Einrichtung des Fleckens Bad Bodenteich aufgesucht.
Eine Ausweitung des Besucherzuspruches auf rund 2.500 – 3.000 Saisonbesucher wird
mittelfristig angestrebt. Es wird als realistisch angesehen, dieses Ziel erreichen zu können,
sofern einerseits das derzeit in der Abstimmungsphase befindliche pädagogische Konzept
für Schulklassen fertiggestellt und andererseits eine räumliche Erweiterung der nutzbaren
Museumsfläche für thematische Sonderausstellungen realisiert werden. Der Flecken Bad
Bodenteich ist bereit, dafür die derzeit ungenutzte Dachgeschossfläche des Brauhauses auf
der Burg Bodenteich zur Verfügung zu stellen.

Der Flecken Bad Bodenteich ist zudem bereit, für die erforderliche Nutzungsänderung
öffentliche Fördermittel zu beantragen. Angesichts des noch nicht abgeschlossenen

Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 14:00 – 17:00 Uhr

Sparkasse Uelzen Lüchow-Dbg BLZ 258 501 10, Konto 3 005 485
Volksbank Uelzen-Salzwedel eG BLZ 258 622 92, Konto 64 965 100

Entschuldungskonzeptes sieht sich der Flecken Bad Bodenteich allerdings nicht in der Lage, dafür auch eigene Finanzmittel bereit zu stellen.

Deshalb wird der Landkreis Uelzen gebeten, hierfür – abzüglich sonstiger öffentlicher Fördermittel – die Restfinanzierung zu übernehmen.

Ich freue mich über eine positive Unterstützung des Vorhabens.

Mit freundlichen Grüßen


(Kunitz)

HAUSHALT

2019

LANDKREIS UELZEN



HAUSHALTSPLAN

- GREMIENENTWURF -

Fortschreibung nach der KA-Sitzung am 11.12.2018

(incl. Haushaltssatzung)



metropolregion hamburg

HAUSHALTSSATZUNG

DES

LANDKREISES UELZEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2019

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 hat der Kreistag des Landkreises Uelzen mit Beschluss vom 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	179.379.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	183.059.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	- €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.848.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.533.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	19.848.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.324.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.150.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.820.800 €

<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	199.847.600 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	201.679.400 €

§ 2

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

5.150.000 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

0 €

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

29.000.000 €

§ 5

Der UMLAGESATZ DER KREISUMLAGE wird auf 48,50 v.H. der Steuerkraftzahlen (der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) und 48,50 v.H. von 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden u. Samtgemeinden festgesetzt.

§ 6

Für die BEFUGNIS DES LANDRATES, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 NKomVG zuzustimmen, gelten Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 15.000 € als unerheblich.

§ 7

Die Wertgrenzen gemäß § 12 Absatz 1 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), oberhalb derer vor der Investitionsmaßnahme ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durchgeführt werden soll, werden für die einzelnen Arten von Investitionsmaßnahmen wie folgt festgesetzt:

Investitionsmaßnahmen im Tiefbaubereich:	600.000 €
Investitionsmaßnahmen im Hochbaubereich:	1.000.000 €
Investitionsmaßnahmen das übrige Sachanlagevermögen betreffend:	250.000 €

Uelzen, den 18.12.2018

LANDKREIS UELZEN

Der Landrat

Dr. Blume

Haushaltsplanentwurf 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.476.412	1.576.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.803.742	94.435.800	99.495.500	103.049.200	105.383.100	107.972.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.466	3.421.300	3.364.600	3.550.900	3.672.400	3.599.000
04	04. + sonstige Transfererträge	5.341.813	4.285.900	4.071.100	4.051.500	4.017.200	4.016.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.409.818	11.344.900	12.745.300	12.745.300	12.255.300	12.254.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	276.516	1.093.200	847.800	2.345.800	3.995.600	3.595.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.062.245	51.761.600	51.773.200	52.122.400	51.537.700	51.022.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.014.225	1.956.800	1.972.900	1.781.400	1.721.400	1.670.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	80.000	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.823.688	3.310.700	3.689.200	3.469.700	3.424.400	3.411.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	169.200.992	173.266.200	179.379.600	184.536.200	187.427.100	188.962.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	21.535.961	25.118.100	26.866.600	27.715.400	28.689.300	29.009.800
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	2.622.675	351.900	370.000	377.400	385.000	392.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.463.218	12.585.400	14.492.500	13.999.300	13.634.600	13.390.000
17	16. - Abschreibungen	-19.660	8.647.100	8.911.600	10.180.300	10.891.300	10.857.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827.768	1.806.200	1.290.000	2.100.200	2.287.900	2.930.000
19	18. - Transferaufwendungen	96.267.881	101.823.700	104.327.900	106.667.400	108.306.400	109.424.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(11.580.100)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.771.129	25.580.400	26.800.700	27.060.000	25.999.700	26.285.400
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	156.468.973	175.912.800	183.059.300	188.100.000	190.194.200	192.289.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	12.732.019	-2.646.600	-3.679.700	-3.563.800	-2.767.100	-3.327.200
24	23. + außerordentl. Erträge	21.422	423.600	0	0	0	0
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	-59.192	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-59.192	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	80.614	423.600	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	12.812.633	-2.223.000	-3.679.700	-3.563.800	-2.767.100	-3.327.200
30	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.619	10.709.100	11.898.600	13.046.900	12.010.300	12.171.100
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.619	10.709.100	11.898.600	13.046.900	12.010.300	12.171.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.469.985,16	1.576.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.313.991,97	94.435.800,00	99.495.500,00	103.049.200,00	105.383.100,00	107.972.400,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	5.075.284,87	4.285.900,00	4.071.100,00	4.051.500,00	4.017.200,00	4.016.600,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.289.752,67	11.344.900,00	12.745.300,00	12.745.300,00	12.255.300,00	12.254.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	388.823,18	1.093.200,00	847.800,00	2.345.800,00	3.995.600,00	3.595.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.688.392,90	48.655.400,00	51.773.200,00	52.122.400,00	51.537.700,00	51.022.500,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.997.558,25	1.956.800,00	1.972.900,00	1.781.400,00	1.721.400,00	1.670.900,00
08	08. + Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.960.770,34	19.304.900,00	2.523.000,00	1.999.000,00	2.309.100,00	2.192.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	163.184.819,34	182.652.900,00	174.848.800,00	179.514.600,00	182.639.400,00	184.144.800,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	21.656.979,81	23.242.500,00	25.272.800,00	26.171.700,00	27.170.200,00	27.508.800,00
13	12. - Auszahlung für Versorgung	0,00	351.900,00	370.000,00	377.400,00	385.000,00	392.700,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	11.073.300,13	12.585.400,00	14.515.700,00	14.022.500,00	13.657.800,00	13.413.200,00
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	799.111,61	1.806.200,00	1.290.000,00	2.100.200,00	2.287.900,00	2.930.000,00
16	15. - Transferauszahlungen	96.310.004,27	101.823.700,00	104.327.900,00	106.667.400,00	108.306.400,00	109.424.700,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.003.284,69	43.330.400,00	27.757.500,00	27.552.800,00	26.492.500,00	26.278.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	153.842.680,51	183.140.100,00	173.533.900,00	176.892.000,00	178.299.800,00	179.947.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.342.138,83	-487.200,00	1.314.900,00	2.622.600,00	4.339.600,00	4.197.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.439.906,76	13.637.100,00	19.848.800,00	11.027.800,00	533.800,00	1.092.400,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	27.921,62	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.467.828,38	14.257.100,00	19.848.800,00	11.027.800,00	533.800,00	1.092.400,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	564.645,88	1.000,00	201.000,00	14.016.000,00	14.001.000,00	1.000,00
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	5.814.906,35	98.858.500,00	20.780.500,00	8.949.000,00	46.333.300,00	4.316.000,00
					(0,00)	(39.769.300,00)	(0,00)
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.433.181,05	1.396.000,00	1.707.900,00	1.195.000,00	1.313.000,00	1.236.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	61.455,92	14.000,00	73.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.077.938,00	1.359.500,00	3.562.300,00	1.290.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	8.952.127,20	101.629.000,00	26.324.700,00	25.464.500,00	62.961.800,00	6.867.000,00
					(0,00)	(39.769.300,00)	(0,00)
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.484.298,82	-87.371.900,00	-6.475.900,00	-14.436.700,00	-62.428.000,00	-5.774.600,00
					(0,00)	(-39.769.300,00)	(0,00)
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.857.840,01	-87.859.100,00	-5.161.000,00	-11.814.100,00	-58.088.400,00	-1.577.400,00
					(0,00)	(-39.769.300,00)	(0,00)
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	87.000.000,00	5.150.000,00	14.380.000,00	61.950.000,00	5.640.000,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.532.797,67	1.960.000,00	1.820.800,00	2.985.100,00	3.703.400,00	3.970.300,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	467.202,33	85.040.000,00	3.329.200,00	11.394.900,00	58.246.600,00	1.669.700,00
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.325.042,34	-2.819.100,00	-1.831.800,00	-419.200,00	158.200,00	92.300,00
44	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	2.325.042,34	-2.819.100,00	-1.831.800,00	-419.200,00	158.200,00	92.300,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilergebnishaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.476.412	1.576.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.143.218	83.960.600	88.463.400	91.666.900	94.658.200	97.691.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		1.652.400	1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	836	800				
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.745	132.500	155.400	156.200	158.000	159.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149.529	151.200	150.700	150.700	150.700	150.700
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	62.200	100.000	100.000	95.000	95.000	95.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	84.995.940	87.573.600	91.905.800	95.080.800	98.049.600	101.059.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.037.220	1.112.600	1.163.200	1.200.200	1.228.500	1.253.100
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.482	30.400	34.000	30.000	39.500	39.000
17	16. - Abschreibungen	5.403	293.700	327.800	363.300	396.800	432.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827.768	1.806.200	1.290.000	2.100.200	2.287.900	2.930.000
19	18. - Transferaufwendungen	1.999.791	2.093.900	1.878.800	1.709.800	1.749.000	1.793.900
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.474.400)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.708	80.800	272.100	162.100	119.000	130.800
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.917.372	5.417.600	4.965.900	5.565.600	5.820.700	6.579.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	81.078.568	82.156.000	86.939.900	89.515.200	92.228.900	94.480.200
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	81.078.568	82.156.000	86.939.900	89.515.200	92.228.900	94.480.200
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		526.800	472.000	1.142.100	1.321.000	1.321.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619	468.900	462.800	472.500	451.200	455.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.619	57.900	9.200	669.600	869.800	865.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	80.929.949	82.213.900	86.949.100	90.184.800	93.098.700	95.345.700

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilfinanzhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.469.985,16	1.576.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.143.218,00	83.960.600,00	88.463.400,00	91.666.900,00	94.658.200,00	97.691.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	551,04	800,00				
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.555,70	132.500,00	155.400,00	156.200,00	158.000,00	159.200,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.528,83	151.200,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00	150.700,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	71.679,77	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	85.014.518,50	85.921.200,00	90.289.600,00	93.488.900,00	96.482.000,00	99.516.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.030.813,06	1.112.600,00	1.163.200,00	1.200.200,00	1.228.500,00	1.253.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	13.481,86	30.400,00	34.000,00	30.000,00	39.500,00	39.000,00
15	14. Zinsen und ähnliche Ausz.	799.111,61	1.806.200,00	1.290.000,00	2.100.200,00	2.287.900,00	2.930.000,00
16	15. Transferauszahlungen	1.713.202,69	2.093.900,00	1.878.800,00	1.709.800,00	1.749.000,00	1.793.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	128.456,41	80.800,00	272.100,00	162.100,00	119.000,00	130.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.685.065,63	5.123.900,00	4.638.100,00	5.202.300,00	5.423.900,00	6.146.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.329.452,87	80.797.300,00	85.651.500,00	88.286.600,00	91.058.100,00	93.369.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.061.128,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.128,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.061.128,00	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	80.268.324,87	79.597.300,00	84.431.500,00	87.066.600,00	89.808.100,00	92.119.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000,00	87.000.000,00	5.150.000,00	14.380.000,00	61.950.000,00	5.640.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.532.797,67	1.960.000,00	1.820.800,00	2.985.100,00	3.703.400,00	3.970.300,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	467.202,33	85.040.000,00	3.329.200,00	11.394.900,00	58.246.600,00	1.669.700,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	80.735.527,20	164.637.300,00	87.760.700,00	98.461.500,00	148.054.700,00	93.788.900,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultatshaushalt 020-01 Finanzverwaltung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			125.000,00	31.000,00		
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	775,88	800,00				
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.467,00	48.500,00	67.900,00	68.700,00	70.000,00	70.900,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.619,20	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	201.862,08	198.000,00	341.600,00	248.400,00	218.700,00	219.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	444.962,09	492.100,00	530.900,00	537.200,00	544.600,00	555.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.149,81	22.800,00	26.300,00	22.800,00	32.500,00	32.500,00
17	16. - Abschreibungen		286.700,00	322.800,00	358.300,00	393.800,00	429.300,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.448.157,00	1.478.900,00	1.472.800,00	1.493.800,00	1.519.000,00	1.563.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.474.400,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.170,65	68.000,00	259.000,00	149.500,00	106.400,00	118.100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.932.439,55	2.348.500,00	2.611.800,00	2.561.600,00	2.596.300,00	2.699.200,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.730.577,47	-2.150.500,00	-2.270.200,00	-2.313.200,00	-2.377.600,00	-2.479.600,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))	-1.730.577,47	-2.150.500,00	-2.270.200,00	-2.313.200,00	-2.377.600,00	-2.479.600,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.300,00				
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619,20	468.900,00	462.800,00	472.500,00	451.200,00	455.500,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.619,20	-438.600,00	-462.800,00	-472.500,00	-451.200,00	-455.500,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.879.196,67	-2.589.100,00	-2.733.000,00	-2.785.700,00	-2.828.800,00	-2.935.100,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 020-01 Finanzverwaltung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			125.000,00	31.000,00		
05	05. + privatrechtliche Entgelte	491,04	800,00				
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.467,00	48.500,00	67.900,00	68.700,00	70.000,00	70.900,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.619,20	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	201.577,24	198.000,00	341.600,00	248.400,00	218.700,00	219.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	444.962,09	492.100,00	530.900,00	537.200,00	544.600,00	555.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	8.149,81	22.800,00	26.300,00	22.800,00	32.500,00	32.500,00
16	15. Transferauszahlungen	1.161.568,69	1.478.900,00	1.472.800,00	1.493.800,00	1.519.000,00	1.563.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	126.140,22	68.000,00	259.000,00	149.500,00	106.400,00	118.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.740.820,81	2.061.800,00	2.289.000,00	2.203.300,00	2.202.500,00	2.269.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.539.243,57	-1.863.800,00	-1.947.400,00	-1.954.900,00	-1.983.800,00	-2.050.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.061.128,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061.128,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.061.128,00	-1.200.000,00	-1.220.000,00	-1.220.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.600.371,57	-3.063.800,00	-3.167.400,00	-3.174.900,00	-3.233.800,00	-3.300.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.600.371,57	-3.063.800,00	-3.167.400,00	-3.174.900,00	-3.233.800,00	-3.300.300,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultishaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.476.412	1.576.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.143.218	83.960.600	88.338.400	91.635.900	94.658.200	97.691.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		1.652.400	1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	910	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	84.620.540	87.191.500	91.376.600	94.649.800	97.647.800	100.656.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	827.768	1.806.200	1.290.000	2.100.200	2.287.900	2.930.000
19	18. - Transferaufwendungen	551.634	615.000	406.000	216.000	230.000	230.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.379.402	2.421.200	1.696.000	2.316.200	2.517.900	3.160.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	83.241.137	84.770.300	89.680.600	92.333.600	95.129.900	97.496.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))	83.241.137	84.770.300	89.680.600	92.333.600	95.129.900	97.496.300
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		496.500	472.000	1.142.100	1.321.000	1.321.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		496.500	472.000	1.142.100	1.321.000	1.321.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	83.241.137	85.266.800	90.152.600	93.475.700	96.450.900	98.817.300

Haushaltsplanentwurf 2019

Einzelübersicht ErgHH 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
30330001	Jagdsteuer	99.667	120.000				
30520001	Leistg.Landes aus Umsetz.des 4.Ges.f.m.DL a.Arbpl.	1.376.746	1.456.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	33.546.776	34.523.700	36.150.000	37.776.700	39.098.900	40.497.400
31310001	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr. WK	3.155.984	3.203.400	3.286.400	3.352.100	3.419.100	3.487.400
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		1.652.400	1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300
31821001	Kreisumlage (ab 2016)	46.440.458	46.233.500	48.902.000	50.507.100	52.140.200	53.706.200
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	910	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
38110005	Ertr. aus int. Leist.-Bezieh. (von BgA)		496.500	472.000	1.142.100	1.321.000	1.321.000
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	84.620.540	87.688.000	91.848.600	95.791.900	98.968.800	101.977.300
39999999	SUMME ERTRÄGE	84.620.540	87.688.000	91.848.600	95.791.900	98.968.800	101.977.300
43520002	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/SG (Fusion)	333.506	385.000	190.000			
43710002	Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuld.- Fonds)	218.128	230.000	216.000	216.000	230.000	230.000
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	827.519	1.716.200	1.190.000	1.990.200	2.207.900	2.880.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (äußere)	250	90.000	100.000	110.000	80.000	50.000
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	1.379.402	2.421.200	1.696.000	2.316.200	2.517.900	3.160.000
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	1.379.402	2.421.200	1.696.000	2.316.200	2.517.900	3.160.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	83.241.137	85.266.800	90.152.600	93.475.700	96.450.900	98.817.300

Produktfinanzhaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.469.985	1.576.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000	1.420.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.143.218	83.960.600	88.338.400	91.635.900	94.658.200	97.691.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	910	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84.614.113	85.539.100	89.760.400	93.057.900	96.080.200	99.113.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15	14. Zinsen und ähnliche Ausz.	799.112	1.806.200	1.290.000	2.100.200	2.287.900	2.930.000
16	15. Transferauszahlungen	551.634	615.000	406.000	216.000	230.000	230.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.350.746	2.421.200	1.696.000	2.316.200	2.517.900	3.160.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.263.367	83.117.900	88.064.400	90.741.700	93.562.300	95.953.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	83.263.367	83.117.900	88.064.400	90.741.700	93.562.300	95.953.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.000.000	87.000.000	5.150.000	14.380.000	61.950.000	5.640.000
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darle	1.532.798	1.960.000	1.820.800	2.985.100	3.703.400	3.970.300
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	467.202	85.040.000	3.329.200	11.394.900	58.246.600	1.669.700
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	83.730.570	168.157.900	91.393.600	102.136.600	151.808.900	97.622.700

Stand: 12.12.2018

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilergebnishaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.203.718	2.156.700	2.222.400	2.222.700	2.159.200	2.130.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		25.700	22.900	22.500	22.400	21.200
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.773	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	20.747	5.000	6.200	5.100	4.900	4.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.043	184.500	184.500	184.500	183.000	183.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.696	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.344.977	2.377.200	2.441.200	2.440.000	2.374.700	2.344.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.772.582	1.804.100	1.882.700	1.931.500	1.930.600	1.934.400
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	765.978	1.232.700	1.386.700	1.285.700	1.284.900	1.284.900
17	16. - Abschreibungen	-101.369	662.900	665.500	665.300	695.600	693.400
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.281.420	2.000.400	2.070.300	2.162.800	2.162.800	2.167.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.488.365	8.721.800	8.880.100	9.019.700	9.141.000	9.134.300
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.206.975	14.421.900	14.885.300	15.065.000	15.214.900	15.214.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.861.998	-12.044.700	-12.444.100	-12.625.000	-12.840.200	-12.869.600
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	7.863					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	7.863					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-7.863					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))	-9.869.861	-12.044.700	-12.444.100	-12.625.000	-12.840.200	-12.869.600
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		8.536.700	9.288.800	9.712.900	8.513.200	8.749.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	-8.520.300	-9.272.400	-9.696.500	-8.496.800	-8.732.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.853.513	-20.565.000	-21.716.500	-22.321.500	-21.337.000	-21.602.500

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347.560,80	2.156.700,00	2.222.400,00	2.222.700,00	2.159.200,00	2.130.600,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.669,96	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.504,78	5.000,00	6.200,00	5.100,00	4.900,00	4.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.053,99	184.500,00	184.500,00	184.500,00	183.000,00	183.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.996,88	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.371.786,41	2.351.500,00	2.418.300,00	2.417.500,00	2.352.300,00	2.323.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.772.582,35	1.804.100,00	1.882.700,00	1.931.500,00	1.930.600,00	1.934.400,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	495.486,11	1.232.700,00	1.386.700,00	1.285.700,00	1.284.900,00	1.284.900,00
16	15. - Transferauszahlungen	1.292.561,64	2.000.400,00	2.070.300,00	2.162.800,00	2.162.800,00	2.167.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.440.315,52	8.721.800,00	8.880.100,00	9.019.700,00	9.141.000,00	9.134.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.000.945,62	13.759.000,00	14.219.800,00	14.399.700,00	14.519.300,00	14.520.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.629.159,21	-11.407.500,00	-11.801.500,00	-11.982.200,00	-12.167.000,00	-12.197.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.526,40		18.000,00			
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.526,40		18.000,00			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	482.436,77	311.200,00	625.000,00	414.000,00	414.000,00	414.000,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	16.810,00	68.000,00	1.050.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.246,77	379.200,00	1.675.000,00	464.000,00	464.000,00	464.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-497.720,37	-379.200,00	-1.657.000,00	-464.000,00	-464.000,00	-464.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-10.126.879,58	-11.786.700,00	-13.458.500,00	-12.446.200,00	-12.631.000,00	-12.661.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-10.126.879,58	-11.786.700,00	-13.458.500,00	-12.446.200,00	-12.631.000,00	-12.661.400,00

Investitionsübersicht 040 Schul- und Kulturamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-7.849,57	-6.600,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-15.670,20	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-125.373,18	-64.000,00	-63.000,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-35.987,10	-33.800,00	-34.500,00		-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-81.827,50	-47.400,00	-46.800,00		-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-20.614,92	-14.000,00	-37.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionsübersicht 040 Schul- und Kulturamt							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-16.810,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-17.354,09	-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-33.282,64	-13.800,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-12.152,29	-17.400,00	-15.600,00		-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-23.806,76	-23.400,00	-21.600,00		-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-51.790,89	-27.600,00	-26.400,00		-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	1.526,40						
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-14.448,27						
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen	-5.786,88						
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erwerb bew. Vermögen für Inklusionszwecke		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I	-29.931,12						
Neugestaltung Vivarium	-6.561,36						
Entlüftung Chemieraum (an SG Rosche)		-18.000,00					
Erwerb bew. Vermögen für Bibliotheken		-4.000,00					
Einrichtung Anbau HEG		-35.000,00					
Fördermittel vom Land - "smart factory"			18.000,00				
IT-Investitionen OBS Rosche			-4.800,00		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
IT-Budget OBS Suderburg			-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IT-Budget KGS Bad Bevensen			-31.200,00		-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00
IT-Budget BBS I Uelzen			-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
IT-Budget BBS II			-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
IT-Budget OBS Bad Bodenteich			-6.800,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
IT-Budget OBS Ebstorf			-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
IT-Budget OBS Uelzen			-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
IT-Budget HEG Uelzen			-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
IT-Budget LeG Uelzen			-17.600,00		-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebstorf			-30.000,00				
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen			-40.000,00				
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen			-15.000,00				
Anschaffung von 8 Active Panels			-70.000,00				
BBS I - Umsetzung "smart factory"			-36.000,00				
Inv.Zuw. zur Errichtung einer Mehrweckhalle			-1.000.000,00				

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultishaushalt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.575	416.400	418.100	418.400	356.900	328.300
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		25.700	22.900	22.500	22.400	21.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.196	900	900	900	900	900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	14.748	4.100	5.300	4.200	4.000	3.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.959	184.500	184.500	184.500	183.000	183.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.696	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	537.175	635.600	635.700	634.500	571.200	541.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.414.064	1.394.000	1.461.800	1.502.400	1.493.000	1.488.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	765.698	1.229.100	1.383.200	1.283.200	1.283.200	1.283.200
17	16. - Abschreibungen	-101.369	643.300	626.100	625.400	631.900	629.700
19	18. - Transferaufwendungen	1.724	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602.803	1.608.000	1.666.300	1.655.900	1.627.200	1.620.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.682.919	4.877.100	5.140.100	5.069.600	5.038.000	5.024.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.145.745	-4.241.500	-4.504.400	-4.435.100	-4.466.800	-4.483.100
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	7.863					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	7.863					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-7.863					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-3.153.608	-4.241.500	-4.504.400	-4.435.100	-4.466.800	-4.483.100
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		8.482.100	9.220.000	9.621.800	8.427.200	8.679.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.482.100	-9.220.000	-9.621.800	-8.427.200	-8.679.600
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.153.608	-12.723.600	-13.724.400	-14.056.900	-12.894.000	-13.162.700

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.714	416.400	418.100	418.400	356.900	328.300
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.098	900	900	900	900	900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	8.267	4.100	5.300	4.200	4.000	3.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.970	184.500	184.500	184.500	183.000	183.000
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.997	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	525.045	609.900	612.800	612.000	548.800	520.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.414.064	1.394.000	1.461.800	1.502.400	1.493.000	1.488.200
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	495.206	1.229.100	1.383.200	1.283.200	1.283.200	1.283.200
16	15. - Transferauszahlungen	216.898	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.410.521	1.608.000	1.666.300	1.655.900	1.627.200	1.620.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.536.689	4.233.800	4.514.000	4.444.200	4.406.100	4.394.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.011.644	-3.623.900	-3.901.200	-3.832.200	-3.857.300	-3.874.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.526		18.000			
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.526		18.000			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	482.437	308.200	622.000	411.000	411.000	411.000
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		18.000				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.437	326.200	622.000	411.000	411.000	411.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-480.910	-326.200	-604.000	-411.000	-411.000	-411.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.492.554	-3.950.100	-4.505.200	-4.243.200	-4.268.300	-4.285.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.492.554	-3.950.100	-4.505.200	-4.243.200	-4.268.300	-4.285.600

Investitionsübersicht Produkt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-7.850	-6.600	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-15.670	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-125.373	-64.000	-63.000		-63.000	-63.000	-63.000
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-35.987	-33.800	-34.500		-34.500	-34.500	-34.500
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-81.828	-47.400	-46.800		-46.800	-46.800	-46.800
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-20.615	-14.000	-37.000		-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionsübersicht Produkt 040-01 Schulen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-17.354	-10.200	-10.200		-10.200	-10.200	-10.200
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebsterf	-33.283	-13.800	-13.200		-13.200	-13.200	-13.200
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-12.152	-17.400	-15.600		-15.600	-15.600	-15.600
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-23.807	-23.400	-21.600		-21.600	-21.600	-21.600
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-51.791	-27.600	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	1.526						
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-14.448						
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen	-5.787						
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I	-29.931						
Neugestaltung Vivarium	-6.561						
Entlüftung Chemieraum (an SG Rosche)		-18.000					
Erwerb bew. Vermögen für Bibliotheken		-4.000					
Einrichtung Anbau HEG		-35.000					
Fördermittel vom Land - "smart factory"			18.000				
IT-Investitionen OBS Rosche			-4.800		-4.800	-4.800	-4.800
IT-Budget OBS Suderburg			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
IT-Budget KGS Bad Bevensen			-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
IT-Budget BBS I Uelzen			-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
IT-Budget BBS II			-18.500		-18.500	-18.500	-18.500
IT-Budget OBS Bad Bodenteich			-6.800		-6.800	-6.800	-6.800
IT-Budget OBS Ebsterf			-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
IT-Budget OBS Uelzen			-10.400		-10.400	-10.400	-10.400
IT-Budget HEG Uelzen			-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
IT-Budget LeG Uelzen			-17.600		-17.600	-17.600	-17.600
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebsterf			-30.000				
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen			-40.000				
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen			-15.000				
Anschaffung von 8 Active Panels			-70.000				
BBS I - Umsetzung "smart factory"			-36.000				

Haushaltsplanentwurf 2019

Detailübersicht ErgHH Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		8.800	8.800	8.800	8.800	8.600
33110001	Verwaltungsgebühren	188	200	200	200	200	200
34110001	Mieten und Pachten	4.542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34210001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)	1.100	100	100	100	100	100
34820006	Erstattungen anderer Schulen f. Berufsorientierung	8.660	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	14.490	13.200	13.200	13.200	13.200	13.000
39999999	SUMME ERTRÄGE	14.490	13.200	13.200	13.200	13.200	13.000
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.505	144.300	149.800	152.800	155.900	159.000
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.515	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	28.599	29.000	29.700	30.300	30.900	31.500
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	620					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	11.061	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	3.967					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	40.339	124.100	66.300	66.300	66.300	66.300
42310001	Miet- u. Wartungskosten bewegl. Vermögen u. Softw.	323					
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.846	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrzeugen	4.662	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	2.194	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
42710021	Lehr- und Lernmittel	70.876	64.200	56.200	56.200	56.200	56.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	906	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25	100	100	100	100	100
44290049	Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchn. v.Rechten u.Diensten	162	200	200	200	200	
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310014	Fracht- und Transportkosten			2.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	18.650	16.700	20.000	20.000	20.000	20.000
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.		14.200	13.000	13.000	13.000	13.000
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.000	4.000	4.000	4.000	3.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
47118001	Auflösung Sammelposten		38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.195.000	1.311.100	1.169.000	1.274.800	1.116.800
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	355.750	600.700	545.300	547.100	551.000	554.200
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	355.750	1.795.700	1.856.400	1.716.100	1.825.800	1.671.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	-341.260	-1.782.500	-1.843.200	-1.702.900	-1.812.600	-1.658.000
51310001	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	1					

Haushaltsplanentwurf 2019

Detailübersicht FinHH Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	188,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.146,68	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.020,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.354,68	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	181.238,26	183.900,00	190.500,00	194.300,00	198.200,00	202.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	122.808,47	208.000,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00	141.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	37.785,97	36.600,00	41.900,00	39.900,00	39.900,00	39.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	341.832,70	428.500,00	374.300,00	376.100,00	380.000,00	383.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.478,02	-424.100,00	-369.900,00	-371.700,00	-375.600,00	-379.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			18.000,00			
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			18.000,00			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	155.304,30	64.000,00	127.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.304,30	64.000,00	127.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-155.304,30	-64.000,00	-109.000,00	-91.000,00	-91.000,00	-91.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-493.782,32	-488.100,00	-478.900,00	-462.700,00	-466.600,00	-470.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-493.782,32	-488.100,00	-478.900,00	-462.700,00	-466.600,00	-470.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-125.373,18	-64.000,00 -63.000,00		-63.000,00	-63.000,00 -63.000,00	-1.076.600,00	-1.164.479,78
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I	-29.931,12					-30.000,00	-29.931,12
Fördermittel vom Land - "smart factory"		18.000,00				18.000,00	
IT-Budget BBS I Uelzen		-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	
BBS I - Umsetzung "smart factory"		-36.000,00				-36.000,00	

Haushaltsplanentwurf 2019

Detailübersicht ErgHH Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
33110001	Verwaltungsgebühren	96	100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	1.541	100	100	100	100	100
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)		100	100	100	100	100
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	1.637	300	300	300	300	300
39999999	SUMME ERTRÄGE	1.637	300	300	300	300	300
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	98.091	99.100	103.100	105.200	107.300	109.400
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.591	7.400	7.700	7.900	8.100	8.300
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	19.482	19.700	20.500	20.900	21.300	21.700
40410001	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte u. Arb.nehm	431					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.593	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.300					
42220001	Erwerb geringwert. Vermögensgegenstände (bis 150 €)	18.944	79.100	92.400	92.400	92.400	92.400
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.756	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42610011	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
42710021	Lehr- und Lernmittel	20.397	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	201	400	400	400	400	400
42710024	Fachpraxis BFS Agrar	7.998	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42710025	Erstattung an Dt. Institut f. Idw. Ausbild. (DEULA)	8.655	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	168	300	300	300	300	300
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310014	Fracht- und Transportkosten			3.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	12.274	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		48.800	48.500	48.000	47.800	47.500
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		732.900	669.100	660.400	401.000	466.400
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	217.383	347.500	368.100	367.300	369.800	372.200
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	217.383	1.080.400	1.037.200	1.027.700	770.800	838.600
49999999	SALDO ERTRÄGE ./I. AUFWENDUNGEN	-215.746	-1.080.100	-1.036.900	-1.027.400	-770.500	-838.300

Haushaltsplanentwurf 2019

Detailübersicht FinHH Kostenstelle 040-01-018 BBS II Uelzen/Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	94,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1.580,51	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.674,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	124.595,87	126.200,00	131.300,00	134.000,00	136.700,00	139.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	60.600,72	138.600,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	28.617,97	33.900,00	36.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	213.814,56	298.700,00	319.600,00	319.300,00	322.000,00	324.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.140,05	-298.400,00	-319.300,00	-319.000,00	-321.700,00	-324.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	35.987,10	33.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.987,10	33.800,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-35.987,10	-33.800,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00	-53.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-248.127,15	-332.200,00	-372.300,00	-372.000,00	-374.700,00	-377.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-248.127,15	-332.200,00	-372.300,00	-372.000,00	-374.700,00	-377.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-35.987,10	-33.800,00 -34.500,00		-34.500,00	-34.500,00 -34.500,00	-510.200,00	-355.871,23
IT-Budget BBS II		-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00 -18.500,00	-18.500,00	

Haushaltsplanentwurf 2019

Detailübersicht ErgHH Kostenstelle 040-01-023 Herzog-Ernst-Gynasium Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
33110001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	711	200	200	200	200	
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	711	5.600	5.600	5.600	5.600	5.400
39999999	SUMME ERTRÄGE	711	5.600	5.600	5.600	5.600	5.400
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.256	78.200	77.100	78.600	80.200	81.800
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.894	6.300	6.000	6.100	6.200	6.300
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	14.668	15.600	15.300	15.600	15.900	16.200
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	311					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.835	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	2.649	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.500					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	8.302	40.800	50.000	50.000	50.000	50.000
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	928	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
42710021	Lehr- und Lernmittel	24.622	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	5.927	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		300	300	300	300	300
44310014	Fracht- und Transportkosten			1.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	20.821	12.500	19.500	19.500	19.500	19.500
44580009	Erstatt. an Verein Bücherbus (f. Schulbibliothek)	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt.		22.100	22.000	21.900	31.900	31.500
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.146.600	1.470.600	1.575.800	971.000	1.665.400
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	181.213	234.400	250.100	250.900	262.900	264.500
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	181.213	1.381.000	1.720.700	1.826.700	1.233.900	1.929.900
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	-180.502	-1.375.400	-1.715.100	-1.821.100	-1.228.300	-1.924.500

Haushaltsplanentwurf 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	416,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	710,57	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.126,67	400,00	400,00	400,00	400,00	200,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	94.129,11	100.100,00	98.400,00	100.300,00	102.300,00	104.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	45.789,49	80.200,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	39.373,64	32.000,00	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	179.292,24	212.300,00	228.100,00	229.000,00	231.000,00	233.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.165,57	-211.900,00	-227.700,00	-228.600,00	-230.600,00	-232.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.526,40					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.526,40					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	23.806,76	58.400,00	146.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.806,76	58.400,00	146.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-22.280,36	-58.400,00	-146.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-200.445,93	-270.300,00	-373.700,00	-264.600,00	-266.600,00	-268.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-200.445,93	-270.300,00	-373.700,00	-264.600,00	-266.600,00	-268.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-23.806,76	-23.400,00 -21.600,00		-21.600,00	-21.600,00 -21.600,00	-198.400,00	-147.744,68
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	1.526,40						1.824,41
Einrichtung Anbau HEG		-35.000,00				-35.000,00	
IT-Budget HEG Uelzen		-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00 -14.400,00	-14.400,00	
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen		-40.000,00				-40.000,00	
Anschaffung von 8 Active Panels		-70.000,00				-70.000,00	

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultishaushalt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	2.000	2.000		
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	577	300	300	300	300	300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	172					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	833	3.300	2.300	2.300	300	300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	178.925	204.800	215.800	220.100	224.500	228.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	280	3.600	3.500	2.500	1.700	1.700
17	16. - Abschreibungen		4.100	19.500	19.500	1.700	100
19	18. - Transferaufwendungen	195.726	199.400	199.300	200.800	197.800	199.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(199.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	378.306	415.500	441.700	446.500	429.300	433.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-377.473	-412.200	-439.400	-444.200	-429.000	-433.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-377.473	-412.200	-439.400	-444.200	-429.000	-433.300
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		54.600	68.800	91.100	86.000	69.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	-38.200	-52.400	-74.700	-69.600	-53.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-361.125	-450.400	-491.800	-518.900	-498.600	-486.600

Haushaltsplanentwurf 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	27.012					
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)	1.599	500	500	500	500	500
43180008	Zuschuss an Museumsverein f. Stadt u. Kreis Uelzen	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattausf.)		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
43180011	Zuschüsse an Kulturkreise	34.825	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
43180012	Förderung der Musikpflege	720	800	800	800	800	800
43180013	Zuschuss an Kreischorverband	1.166	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180015	Indiv. Unterstütz.-Leistungen, Kunstfonds		1.300		1.300		1.300
43180016	Zuschuss an Kunstverein Uelzen	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180017	Zuschuss an Bund bildender Künstler	779	800	800	800	800	800
43180018	Zuschuss an Radio ZuSa	8.431	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	83.500	88.500	90.000	90.000	90.000	90.000
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	8.314	8.600	8.800	9.000	9.300	9.500
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43180022	Förderung Heimvolkshochschule Barendorf	460	500	500	500	500	500
43180025	Zuschuss Bevensen-Tagung	670	700	700	700	700	700
43180026	Zuschuss an Patenkreis Wollstein	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43180048	Zuschuss für Leitprojekt Grenzgeschichten		3.000	2.000	2.000		
43180057	Zuschuss an Jahrmarkttheater			500	500	500	500
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.		7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43189999	SUMME	195.726	199.400	199.300	200.800	197.800	199.300

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000	2.000	2.000		
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	572	300	300	300	300	300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	172					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	828	3.300	2.300	2.300	300	300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	178.925	204.800	215.800	220.100	224.500	228.900
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	280	3.600	3.500	2.500	1.700	1.700
16	15. Transferauszahlungen	167.341	199.400	199.300	200.800	197.800	199.300
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.271	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	349.818	411.400	422.200	427.000	427.600	433.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.990	-408.100	-419.900	-424.700	-427.300	-433.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-348.990	-411.100	-422.900	-427.700	-430.300	-436.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-348.990	-411.100	-422.900	-427.700	-430.300	-436.200

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000 -3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-15.000	-3.199

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 040-04 Sport							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.248	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	24.248	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.860	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16	15. - Transferauszahlungen	126.024	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.599	200	200	200	200	200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	137.483	188.900	188.900	188.900	188.900	188.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.235	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	16.810	40.000	1.040.000	40.000	40.000	40.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.810	40.000	1.040.000	40.000	40.000	40.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-16.810	-40.000	-1.040.000	-40.000	-40.000	-40.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-130.045	-204.900	-1.204.900	-204.900	-204.900	-204.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-130.045	-204.900	-1.204.900	-204.900	-204.900	-204.900

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 040-04 Sport

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-16.810	-40.000 -40.000		-40.000	-40.000 -40.000	-329.700	-225.593
Inv.Zuw. zur Errichtung einer Mehrzweckhalle		-1.000.000				-1.000.000	

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultatshaushalt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.429	1.037.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.156.429	1.037.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	27.147	26.600	27.000	27.500	28.000	28.600
19	18. - Transferaufwendungen	379.425	993.400	1.063.400	1.154.400	1.157.400	1.160.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.063.400)			
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	406.573	1.020.000	1.090.400	1.181.900	1.185.400	1.189.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	749.856	17.900	12.500	-79.000	-82.500	-86.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))	749.856	17.900	12.500	-79.000	-82.500	-86.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	749.856	17.900	12.500	-79.000	-82.500	-86.100

Übers. Vorabdot. (Zuweis./Zusch.) Produkt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	167.832	240.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43120016	Anteilsbeteiligung Mehraufwendungen HVV			5.000	96.000	99.000	102.000
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	211.594	245.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43170009	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 2		508.400	508.400	508.400	508.400	508.400
43189999	SUMME	379.425	993.400	1.063.400	1.154.400	1.157.400	1.160.400

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 040-05 ÖPNV							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.133	1.037.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.196.133	1.037.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900	1.102.900
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	27.147	26.600	27.000	27.500	28.000	28.600
16	15. Transferauszahlungen	232.298	993.400	1.063.400	1.154.400	1.157.400	1.160.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	259.446	1.020.000	1.090.400	1.181.900	1.185.400	1.189.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	936.687	17.900	12.500	-79.000	-82.500	-86.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	936.687	17.900	12.500	-79.000	-82.500	-86.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	936.687	17.900	12.500	-79.000	-82.500	-86.100

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilergebnishaushalt 050 Sozialamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.602.281	5.658.800	5.663.700	5.788.300	5.770.400	5.773.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	3.820.172	2.702.700	2.587.900	2.548.300	2.519.000	2.518.400
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.139	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	21.944					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.016.526	44.969.700	43.866.500	44.219.300	43.509.100	43.129.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	100					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	57.462.161	53.335.200	52.123.100	52.559.900	51.802.500	51.425.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.690.584	2.978.700	3.746.400	3.894.400	4.049.200	4.136.000
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.687	42.400	52.200	44.600	44.400	18.400
17	16. - Abschreibungen	37.323	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	67.818.921	69.271.700	68.531.800	70.839.700	72.643.600	73.967.900
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.221.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.556	1.237.900	1.230.100	1.180.100	1.180.100	1.210.100
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.716.071	73.535.500	73.565.100	75.963.400	77.921.900	79.337.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-14.253.910	-20.200.300	-21.442.000	-23.403.500	-26.119.400	-27.911.400
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))	-14.253.910	-20.200.300	-21.442.000	-23.403.500	-26.119.400	-27.911.400
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-5.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-14.253.910	-20.205.400	-21.445.000	-23.406.500	-26.122.400	-27.914.400

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilfinanzhaushalt 050 Sozialamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.223.649,56	5.658.800,00	5.663.700,00	5.788.300,00	5.770.400,00	5.773.900,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.612.410,63	2.702.700,00	2.587.900,00	2.548.300,00	2.519.000,00	2.518.400,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	596,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.110.809,85	41.863.500,00	43.866.500,00	44.219.300,00	43.509.100,00	43.129.300,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	99,99					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	52.947.566,03	50.229.000,00	52.123.100,00	52.559.900,00	51.802.500,00	51.425.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.679.167,92	2.978.700,00	3.746.400,00	3.894.400,00	4.049.200,00	4.136.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	12.685,03	42.400,00	52.200,00	44.600,00	44.400,00	18.400,00
16	15. Transferauszahlungen	68.233.798,93	69.271.700,00	68.531.800,00	70.839.700,00	72.643.600,00	73.967.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.115.784,38	1.237.900,00	1.230.100,00	1.180.100,00	1.180.100,00	1.210.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	72.041.436,26	73.530.700,00	73.560.500,00	75.958.800,00	77.917.300,00	79.332.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.093.870,23	-23.301.700,00	-21.437.400,00	-23.398.900,00	-26.114.800,00	-27.906.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-19.093.870,23	-23.301.700,00	-21.437.400,00	-23.398.900,00	-26.114.800,00	-27.906.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-19.093.870,23	-23.301.700,00	-21.437.400,00	-23.398.900,00	-26.114.800,00	-27.906.800,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultishaushalt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.765	57.600	57.600	57.600	57.600	57.000
04	04. + sonstige Transfererträge	2.466.540	2.127.200	2.257.500	2.293.000	2.329.200	2.366.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.944					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.643.795	36.236.800	37.896.600	38.622.600	38.060.600	37.840.400
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	36.186.044	38.421.600	40.211.700	40.973.200	40.447.400	40.263.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.319.646	1.352.400	2.094.000	2.141.100	2.189.300	2.238.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.598	9.000	11.000	13.000	13.000	11.000
17	16. - Abschreibungen	16.981	300	100	100	100	100
19	18. - Transferaufwendungen	44.243.496	46.599.600	46.411.200	48.866.400	50.824.100	52.388.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.033	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.596.754	47.967.900	48.522.900	51.027.200	53.033.100	54.645.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.410.710	-9.546.300	-8.311.200	-10.054.000	-12.585.700	-14.381.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-9.410.710	-9.546.300	-8.311.200	-10.054.000	-12.585.700	-14.381.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.410.710	-9.546.300	-8.311.200	-10.054.000	-12.585.700	-14.381.400

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.765,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.423.394,19	2.127.200,00	2.257.500,00	2.293.000,00	2.329.200,00	2.366.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.151.342,56	36.236.800,00	37.896.600,00	38.622.600,00	38.060.600,00	37.840.400,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-0,01					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	34.631.501,74	38.421.600,00	40.211.700,00	40.973.200,00	40.447.400,00	40.263.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.314.719,16	1.352.400,00	2.094.000,00	2.141.100,00	2.189.300,00	2.238.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.931,32	9.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00	11.000,00
16	15. Transferauszahlungen	44.003.505,22	46.599.600,00	46.411.200,00	48.866.400,00	50.824.100,00	52.388.600,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.452,33	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	45.333.608,03	47.967.600,00	48.522.800,00	51.027.100,00	53.033.000,00	54.644.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.702.106,29	-9.546.000,00	-8.311.100,00	-10.053.900,00	-12.585.600,00	-14.381.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-10.702.106,29	-9.546.000,00	-8.311.100,00	-10.053.900,00	-12.585.600,00	-14.381.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-10.702.106,29	-9.546.000,00	-8.311.100,00	-10.053.900,00	-12.585.600,00	-14.381.300,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultishaushalt 050-04 Soziale Einrichtungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	81.400	97.400	96.400	95.400	94.400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.260	620.000	635.000	650.000	665.000	680.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	726.260	701.400	732.400	746.400	760.400	774.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	128.107	124.600	146.200	149.100	152.000	155.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	730	13.900	13.900	13.900	13.900	-8.900
19	18. - Transferaufwendungen	684.371	680.700	815.700	830.700	845.700	855.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(815.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	634	52.000	112.000	62.000	62.000	62.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	813.842	871.200	1.087.800	1.055.700	1.073.600	1.063.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-87.583	-169.800	-355.400	-309.300	-313.200	-289.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-87.583	-169.800	-355.400	-309.300	-313.200	-289.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-87.583	-172.800	-358.400	-312.300	-316.200	-292.400

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 050-04 Soziale Einrichtungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	81.400	97.400	96.400	95.400	94.400
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.452	620.000	635.000	650.000	665.000	680.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	702.452	701.400	732.400	746.400	760.400	774.400
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	128.107	124.600	146.200	149.100	152.000	155.000
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	730	13.900	13.900	13.900	13.900	-8.900
16	15. Transferauszahlungen	676.366	680.700	815.700	830.700	845.700	855.700
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	606	52.000	112.000	62.000	62.000	62.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	805.809	871.200	1.087.800	1.055.700	1.073.600	1.063.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.358	-169.800	-355.400	-309.300	-313.200	-289.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-103.358	-169.800	-355.400	-309.300	-313.200	-289.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-103.358	-169.800	-355.400	-309.300	-313.200	-289.400

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.294.904	1.731.800	1.957.700	1.965.900	1.678.700	1.273.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.521.641	1.583.200	1.483.200	1.503.200	1.498.200	1.498.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.644	15.300	14.300	14.800	15.300	15.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	25.801	12.300	15.000	14.900	14.900	14.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.278.419	5.028.700	5.585.400	5.588.300	5.549.700	5.516.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.143.409	8.371.300	9.055.600	9.087.100	8.756.800	8.318.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.337.777	3.629.200	4.087.100	4.201.200	4.327.100	4.415.600
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.749	54.600	56.800	56.800	56.900	57.500
17	16. - Abschreibungen	11.328	42.700	89.500	104.400	113.900	113.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	22.958.058	25.923.900	29.026.900	29.263.800	29.126.400	28.896.600
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.993.600)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.988	1.089.200	996.300	1.016.600	1.027.700	1.036.700
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.619.900	30.739.600	34.256.600	34.642.800	34.652.000	34.519.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-20.476.492	-22.368.300	-25.201.000	-25.555.700	-25.895.200	-26.201.000
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-20.476.492	-22.368.300	-25.201.000	-25.555.700	-25.895.200	-26.201.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		78.500	90.800	124.700	108.800	95.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-78.500	-90.800	-124.700	-108.800	-95.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-20.476.492	-22.446.800	-25.291.800	-25.680.400	-26.004.000	-26.296.300

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.325,49	1.731.800,00	1.957.700,00	1.965.900,00	1.678.700,00	1.273.700,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.462.874,24	1.583.200,00	1.483.200,00	1.503.200,00	1.498.200,00	1.498.200,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.907,25	15.300,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.180,43	12.300,00	15.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986.820,07	5.028.700,00	5.585.400,00	5.588.300,00	5.549.700,00	5.516.100,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-0,25					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.640.107,23	8.371.300,00	9.055.600,00	9.087.100,00	8.756.800,00	8.318.700,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.332.082,35	3.629.200,00	4.087.100,00	4.201.200,00	4.327.100,00	4.415.600,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	26.610,76	54.600,00	56.800,00	56.800,00	56.900,00	57.500,00
16	15. - Transferauszahlungen	22.900.297,94	25.923.900,00	29.026.900,00	29.263.800,00	29.126.400,00	28.896.600,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	974.578,66	1.089.200,00	996.300,00	1.016.600,00	1.027.700,00	1.036.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.233.569,71	30.696.900,00	34.167.100,00	34.538.400,00	34.538.100,00	34.406.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.593.462,48	-22.325.600,00	-25.111.500,00	-25.451.300,00	-25.781.300,00	-26.087.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	120.106,25	2.000,00	2.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		66.500,00	1.250.300,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.106,25	68.500,00	1.252.300,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-120.106,25	-68.500,00	-1.252.300,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-21.713.568,73	-22.394.100,00	-26.363.800,00	-25.451.300,00	-25.781.300,00	-26.087.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-21.713.568,73	-22.394.100,00	-26.363.800,00	-25.451.300,00	-25.781.300,00	-26.087.700,00
Investitionsübersicht Teilhaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-120.106	-66.500	-1.250.300				
Neuanschaffung Testverfahren		-2.000	-2.000				

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultishaushalt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.808	1.323.400	1.497.000	1.505.200	1.362.000	972.000
04	04. + sonstige Transfererträge	615.055	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.564.862	2.003.400	2.097.000	2.105.200	1.962.000	1.572.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	200.089	214.900	231.300	235.800	240.400	245.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46	1.100	1.200	1.000	900	900
17	16. - Abschreibungen	176	39.000	85.000	100.000	110.000	110.000
19	18. - Transferaufwendungen	3.889.145	4.612.900	5.960.000	5.997.200	5.874.000	5.498.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.245.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	500	300	200	200	100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.089.618	4.868.400	6.277.800	6.334.200	6.225.500	5.854.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.524.756	-2.865.000	-4.180.800	-4.229.000	-4.263.500	-4.282.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-)	-2.524.756	-2.865.000	-4.180.800	-4.229.000	-4.263.500	-4.282.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.524.756	-2.865.000	-4.180.800	-4.229.000	-4.263.500	-4.282.000

Übers. Vorabdot. (Zuweis./Zusch.) Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	886.845	976.000	300.000	320.000	330.000	340.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	499.998	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	79.140	82.100	257.000	257.000	257.000	257.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	110.592	139.500	143.000	146.000	149.000	151.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	10.990	10.100				
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (QuiK)	94.850	400.000	400.000	400.000	400.000	
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)	32.984	141.200	145.000	148.200		
43189999	SUMME	1.715.400	2.248.900	3.245.000	3.271.200	3.136.000	2.748.000

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.517	1.323.400	1.497.000	1.505.200	1.362.000	972.000
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	588.783	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.470.300	2.003.400	2.097.000	2.105.200	1.962.000	1.572.000
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	200.089	214.900	231.300	235.800	240.400	245.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	46	1.100	1.200	1.000	900	900
16	15. - Transferauszahlungen	3.994.999	4.612.900	5.960.000	5.997.200	5.874.000	5.498.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	162	500	300	200	200	100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.195.296	4.829.400	6.192.800	6.234.200	6.115.500	5.744.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.997	-2.826.000	-4.095.800	-4.129.000	-4.153.500	-4.172.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	120.106					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		66.500	1.250.300			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.106	66.500	1.250.300			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-120.106	-66.500	-1.250.300			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.845.103	-2.892.500	-5.346.100	-4.129.000	-4.153.500	-4.172.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.845.103	-2.892.500	-5.346.100	-4.129.000	-4.153.500	-4.172.000

Investitionsübersicht 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-120.106	-66.500	-1.250.300				

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultatshaushalt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.893	261.700	314.000	314.000	170.000	170.000
04	04. + sonstige Transfererträge	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	207.192	270.100	322.400	322.400	178.400	178.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	91.122	98.400	101.600	103.700	105.800	107.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	209	300	300	300	300	300
19	18. - Transferaufwendungen	485.181	630.500	691.800	694.800	479.400	480.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(581.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129	3.100	3.400	3.300	3.300	3.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	579.641	732.300	797.100	802.100	588.800	591.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-372.449	-462.200	-474.700	-479.700	-410.400	-413.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-))	-372.449	-462.200	-474.700	-479.700	-410.400	-413.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-372.449	-464.800	-477.300	-482.300	-413.000	-416.000

Haushaltsplanentwurf 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180036	Zuschuss an Jugendringe SPERRVERM. 3.800 EUR	1.200	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
43180037	Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen	12.983	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	18.116	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	2.842	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.127	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180043	Zuschuss an freien Träger - Eindr. Pro-Aktiv-Center	165.000	189.000	191.000	193.000		
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	17.733	23.400	23.400	23.400		
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.700	16.700	22.000	22.000	22.000	22.000
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"	85.849	158.800	234.000	234.000	234.000	234.000
43180084	Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk	5.000					
43180086	Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt	5.000					
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	386.049	495.000	581.300	583.300	366.900	366.900

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.266,85	261.700,00	314.000,00	314.000,00	170.000,00	170.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	9.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	150.566,35	270.100,00	322.400,00	322.400,00	178.400,00	178.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	91.122,35	98.400,00	101.600,00	103.700,00	105.800,00	107.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	208,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	15. Transferauszahlungen	437.486,32	630.500,00	691.800,00	694.800,00	479.400,00	480.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	460,00	3.100,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	529.277,57	732.300,00	797.100,00	802.100,00	588.800,00	591.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.711,22	-462.200,00	-474.700,00	-479.700,00	-410.400,00	-413.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-378.711,22	-462.200,00	-474.700,00	-479.700,00	-410.400,00	-413.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-378.711,22	-462.200,00	-474.700,00	-479.700,00	-410.400,00	-413.400,00

Stand: 12.12.2018

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultishaushalt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.203	146.700	146.700	146.700	146.700	131.700
04	04. + sonstige Transfererträge	600.317	559.200	539.200	559.200	554.200	554.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte		100	100			
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.033.553	3.300.700	3.101.000	3.103.900	3.065.300	3.031.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.781.073	4.006.700	3.787.000	3.809.800	3.766.200	3.717.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.278.494	2.278.400	2.711.700	2.798.400	2.896.400	2.956.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.348	33.200	35.700	35.800	35.900	36.200
17	16. - Abschreibungen	9.226	2.200	3.200	3.100	2.600	2.000
19	18. - Transferaufwendungen	17.019.687	18.518.600	19.264.700	19.462.900	19.664.100	19.809.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(163.100)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.333	944.600	851.600	872.100	883.200	892.400
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.518.089	21.777.000	22.866.900	23.172.300	23.482.200	23.696.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-16.737.015	-17.770.300	-19.079.900	-19.362.500	-19.716.000	-19.978.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-16.737.015	-17.770.300	-19.079.900	-19.362.500	-19.716.000	-19.978.800
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		17.200	19.100	55.100	27.400	21.800
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-17.200	-19.100	-55.100	-27.400	-21.800
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-16.737.015	-17.787.500	-19.099.000	-19.417.600	-19.743.400	-20.000.600

Übersicht Vorabdot. (Zuweis./Zusch.) 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	52.610	59.100	64.200	64.400	64.600	64.800
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERMERK 5.000	1.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	40.314	42.000	49.200	49.200	49.200	49.200
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."	18.930	30.000	30.000	30.000	30.000	
43189999	SUMME	123.554	151.800	163.100	160.300	160.500	130.700

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.542	146.700	146.700	146.700	146.700	131.700
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	569.514	559.200	539.200	559.200	554.200	554.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	1	100	100			
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994.691	3.300.700	3.101.000	3.103.900	3.065.300	3.031.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.684.748	4.006.700	3.787.000	3.809.800	3.766.200	3.717.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.272.799	2.278.400	2.711.700	2.798.400	2.896.400	2.956.500
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	20.627	33.200	35.700	35.800	35.900	36.200
16	15. Transferauszahlungen	16.835.260	18.518.600	19.264.700	19.462.900	19.664.100	19.809.300
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	886.355	944.600	851.600	872.100	883.200	892.400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	20.015.042	21.774.800	22.863.700	23.169.200	23.479.600	23.694.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.330.293	-17.768.100	-19.076.700	-19.359.400	-19.713.400	-19.976.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000	2.000			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000	2.000			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-2.000	-2.000			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-17.330.293	-17.770.100	-19.078.700	-19.359.400	-19.713.400	-19.976.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.330.293	-17.770.100	-19.078.700	-19.359.400	-19.713.400	-19.976.800

Übers. Vorabdot. (Zuweis./Zusch.) Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180089	Zuschuss zur Sommerakademie			3.000	1.500	1.500	1.500
43189999	SUMME	1.200	1.200	4.200	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilergebnishaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.479	640.600	631.000	647.000	656.000	642.500
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.268	30.300				
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	46.788	670.900	631.000	647.000	656.000	642.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal						
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		27.000				
17	16. - Abschreibungen	11.943	1.960.800	1.833.700	1.903.300	1.893.400	1.863.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.039.739	8.784.200	9.533.800	9.958.400	8.761.800	8.939.200
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.051.682	10.772.000	11.367.500	11.861.700	10.655.200	10.802.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-8.004.894	-10.101.100	-10.736.500	-11.214.700	-9.999.200	-10.160.000
24	23. + außerordentl. Erträge	20.337	423.600				
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	-7.480					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-7.480					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	27.817	423.600				
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-7.977.077	-9.677.500	-10.736.500	-11.214.700	-9.999.200	-10.160.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		9.966.100	10.736.500	11.214.700	9.999.200	10.160.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		30.300				
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		9.935.800	10.736.500	11.214.700	9.999.200	10.160.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.977.077	258.300				

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilfinanzhaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.300				
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		30.300				
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG		27.000				
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.154.781	8.784.200	9.533.800	9.958.400	8.761.800	8.939.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.154.781	8.811.200	9.533.800	9.958.400	8.761.800	8.939.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.154.781	-8.780.900	-9.533.800	-9.958.400	-8.761.800	-8.939.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		180.000	4.529.000	1.750.000		
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	22.900	600.000				
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.900	780.000	4.529.000	1.750.000		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	422.856		200.000	14.015.000	14.000.000	
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.087.346	4.398.500	14.569.500	7.185.000	43.949.300	2.295.000
						(39.769.300)	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	27.703					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.537.905	4.398.500	14.769.500	21.200.000	57.949.300	2.295.000
						(39.769.300)	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.515.005	-3.618.500	-10.240.500	-19.450.000	-57.949.300	-2.295.000
						(-39.769.300)	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.669.786	-12.399.400	-19.774.300	-29.408.400	-66.711.100	-11.234.200
						(-39.769.300)	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.669.786	-12.399.400	-19.774.300	-29.408.400	-66.711.100	-11.234.200
						(-39.769.300)	

Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionsübersicht 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einbau Fahrstuhl/Treppenlift BBS I W.-Seed.-Str.							-85.758
Fluchttreppe BBS II Esterholzer Str.							-69.222
Zuweisungen f. Maßnahmen gAÖR- GM							106.275
Maßnahmen gAÖR-GM							-9.724
Ablöse Schulen Stadt Uelzen (Liegenschaften)							-11.443.780
Maßnahmen gAÖR-GM 2013							-954.787
Hochbaumaßnahmen durch gAÖR- GM							-2.078.882
Energetische Fassadensanierung BBS I Scharnh.str.							-2.225
Umsetzung IT-Konzept BBS I (W.- Seedorf-Str.)	-9.394						-199.930
Umsetzung IT-Konzept BBS II Uelzen	-16.354						-38.267
Akustikdecken KGS Bad Bevensen	-15.616						-52.745
Fluchtweg Kl. Bünstorfer Str. KGS							-13.692
Baumaßnahmen GM OBS Bad Bod.	-18.421						-65.002
Alarmierungsanlage OBS Ebstorf							-74.883
Umsetzung Baugenehmigung OBS Ebstorf							-932.171
Akustikdecken OBS Suderburg							-18.645
Klimaanlage Bio-Raum BBS II Ebstorf							-4.229
Akustikdecken Herzog-Ernst- Gymnasium							-9.187
Sonnenschutz HEG Uelzen							-29.653
Eingang Albertstraße HEG (einschl. Lift)	-566						-49.068
Akustikdecken Lessing-Gymnasium							-7.011
Installation für IT-Systeme LeG Uelzen							-27.600
Akustikdecken OBS Uelzen, Ebstorfer Str.	-50						-49.110
Bühnentechnikausstattung KulturNhalle							-26.460
Umbau Übergang Bibliothek OBS Ue, Umnutzung HM-Whg	-35						-143.455
Aufzugsanlage Oberschule Uelzen	-49.632						-79.747
Kleininvestitionen Gebäudewirtschaft	-8.763	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000	-41.484
Erwerb von Liegenschaften							-126.831
Zuw. aus dem NKInvFG (KIP)					1.000.000		
2geschossiger Neubau, Leitsystem u. Spülmasch. KGS	-486.983						-1.108.872
Sonnenschutz u. Werkbereich OBS Bad Bodenteich	-21						-27.262
Umbau, Elektro-Sanierg. und Aula- Sanierung OBS EBS	-813.752						-1.576.230
Sonnenschutz u. a. Maßnahmen OBS Suderburg	-15.839						-29.956
Senkrechtaufzüge, Akustikdecken u. Rampe OBS UE	-180.988						-185.195
Eingangsbereich, Sonnenschutz u. Akustikdecken HEG	-41.289						-110.715
Bestuhlung Physikraum, IT- Versorgung, Akustikd. LeG	-35.551						-61.131

Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionsübersicht 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Gesamt Ein- und Auszahl.
EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken, W.-Seedorf-Str.	-99.450						-99.490
Tankanlage Flugplatz Barnsen							-24.968
Neubau eines Kreishauses	-423.481	-200.000	-475.000	-39.769.300		-39.769.300	-628.814
(Verpf.-Ermächt.)						(-39.769.300)	
GM-Maßn. Außenanlagen	-82.155	-4.000			-15.000		-101.790
Investitionen gemäß Sporthallenkonzept	-10.305	-2.950.000	-4.370.000		-2.950.000	-2.000.000 -2.120.000	-363.203
GM-Maßnahmen FTZ (2019: Hallenerweiterung)	-3.474		-100.000		-300.000		-7.832
GM-Maßn. KGS (2019: Akustikdecken, Sonnenschutz)		-15.000	-35.000		-170.000	-85.000 -85.000	-17.845
GM-Maßn. OBS BOD (2018: Sanitäts-/Sitzungsraum)	-22.758	-7.500			-50.000		-29.967
GM-Maßn. OBS EBS (2019: Hallensan.)		-15.000	-1.680.000				
GM-Maßn. OBS SUD (2019: Modulbau, 25', Akustikd.)		-55.000	-45.000			-50.000	-23.142
GM-Maßn. OBS UE (2019: Fachräume 200',...)	-71.156	-152.000	-242.000		-230.000	-10.000	-262.998
GM-Maßn. HEG (2019: Schulhof 85", IT-Vers. 70',...)	-58.790	-405.000	-197.500			-55.000	-870.856
GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2 Mio, Sonn.sch. 40',...)	-56.894	-315.000	-2.140.000		-70.000	-15.000 -15.000	-104.925
GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS- Maßn. 75', ...)		-120.000	-205.000		-95.000		-4.776
GM-Maßn. BBS II UE (Aktenlager)			-40.000		-50.000		-14.486
GM-Maßn. Tivolistr. (Fluchtwege)	-16.188						-38.682
GM-Maßn. Bettenhaus OLD (Treppen 40', BMA 50')							-48.744
Verkauf Dohrmann-Schule		176.400					1.364.617
Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln		180.000	2.000.000		750.000		
Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm- Seedorf-Straße			-200.000		-14.000.000	-14.000.000	-57.671
GM-Maßn. Ersatzbau Sporthalle "Pestalozzi")					-2.950.000		
GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr. (2019: Sonnenschutz)		-100.000	-25.000				
GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018: Sonnensch. 25')		-40.000	-35.000				
Anbau von Klassenräumen BBS II (Esterholzer Str.)			-3.390.000				
Zuw. v. Land - Förderung Sportanlage LeG			2.529.000				
GM-Maßn. BBS II EBS (2019: IT- Verkabelung)			-20.000				
GM-Maßn. OLD Altes Kreishaus (2019: Treppen)			-50.000		-300.000	-2.000.000	
Errichtung einer Leichtathletikanlage			-1.500.000				

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilergebnishaushalt 036 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.464.875	1.317.700	1.354.900	1.352.900	1.358.900	1.351.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.726	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.642.696	1.379.400	1.457.700	1.487.700	1.437.800	1.417.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.117.297	2.706.700	2.822.200	2.850.200	2.806.300	2.778.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.216.251	1.248.300	1.312.800	1.354.400	1.381.500	1.409.000
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	184.587	279.100	430.100	326.100	295.900	285.000
17	16. - Abschreibungen	7.196	94.700	106.800	154.200	202.400	180.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.062	170.500	33.000	32.500	37.000	36.500
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.605.596	1.794.100	1.884.200	1.868.700	1.918.300	1.912.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.511.701	912.600	938.000	981.500	888.000	866.200
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	6.826					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	6.826					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-6.826					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	1.504.875	912.600	938.000	981.500	888.000	866.200
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	85.200	102.700	103.200	103.300	104.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-85.200	-102.700	-103.200	-103.300	-104.100
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.474.875	827.400	835.300	878.300	784.700	762.100

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 036 Straßenverkehrsamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.438.444,91	1.317.700,00	1.354.900,00	1.352.900,00	1.358.900,00	1.351.400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.726,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.618.877,52	1.379.400,00	1.457.700,00	1.487.700,00	1.437.800,00	1.417.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.067.048,43	2.706.700,00	2.822.200,00	2.850.200,00	2.806.300,00	2.778.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.216.250,97	1.248.300,00	1.312.800,00	1.354.400,00	1.381.500,00	1.409.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	176.816,45	279.100,00	430.100,00	326.100,00	295.900,00	285.000,00
16	15. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	203.398,97	170.500,00	33.000,00	32.500,00	37.000,00	36.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.597.966,39	1.699.400,00	1.777.400,00	1.714.500,00	1.715.900,00	1.732.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.469.082,04	1.007.300,00	1.044.800,00	1.135.700,00	1.090.400,00	1.046.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	10.000,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.043,60		644.000,00	377.000,00	460.000,00	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.043,60		644.000,00	377.000,00	460.000,00	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-43,60		-644.000,00	-377.000,00	-460.000,00	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.469.038,44	1.007.300,00	400.800,00	758.700,00	630.400,00	1.046.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	1.469.038,44	1.007.300,00	400.800,00	758.700,00	630.400,00	1.046.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 036 Straßenverkehrsamt

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung v. fünf Geschwindigkeitsmessanlagen						-500.000,00	-491.027,96
Zuweisungen von Dritten - Schadenregulierung GMA							8.615,52
Neuanschaffung Geschw.-Messanl. Tatendorf						-70.000,00	-48.995,05
Einrichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen	-10.043,60						-14.526,30
Neuanschaffung Kraftfahrzeug						-28.000,00	-23.799,33
Empfangene Schadenersatzleistungen für Blitzer	10.000,00						10.000,00
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-444.000,00		-377.000,00	-340.000,00	-444.000,00	
Neuanschaffung Semistation		-200.000,00				-200.000,00	
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät					-120.000,00		

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	290.423	246.900	254.100	252.100	248.100	242.100
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.618.878	1.378.900	1.457.200	1.487.200	1.437.300	1.417.200
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.909.301	1.625.800	1.711.300	1.739.300	1.685.400	1.659.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	390.269	425.100	436.200	460.200	469.400	478.700
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	114.912	200.500	347.000	243.000	213.000	202.000
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	178.342	140.400	400	400	400	400
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	683.523	766.000	783.600	703.600	682.800	681.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.225.778	859.800	927.700	1.035.700	1.002.600	978.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	10.000					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000					
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	10.044		644.000	377.000	460.000	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.044		644.000	377.000	460.000	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-44		-644.000	-377.000	-460.000	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.225.734	859.800	283.700	658.700	542.600	978.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	1.225.734	859.800	283.700	658.700	542.600	978.200

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr

	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung v. fünf Geschwindigkeitsmessanlagen						-500.000	-491.028
Zuweisungen von Dritten - Schadenregulierung GMA							8.616
Neuanschaffung Geschw.-Messanl. Tätendorf						-70.000	-48.995
Einrichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen	-10.044						-14.526
Neuanschaffung Kraftfahrzeug						-28.000	-23.799
Empfangene Schadenersatzleistungen für Blitzer	10.000						10.000
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-444.000		-377.000	-340.000	-444.000	
Neuanschaffung Semistation		-200.000				-200.000	
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät					-120.000		

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilergebnishaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.664	170.200	90.200	85.200	50.000	50.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	609.459	1.255.300	1.276.300	1.237.300	816.300	817.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.288	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	28.534	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	896.945	1.520.700	1.461.700	1.417.700	961.500	962.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.320.186	1.397.700	1.400.700	1.428.600	1.457.400	1.486.800
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	344.557	456.600	602.300	410.300	368.300	361.100
17	16. - Abschreibungen	2.649	1.200	2.000	1.900	1.900	1.700
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	3.000			3.000		
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.036	127.600	103.300	78.600	73.800	74.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.742.428	1.983.100	2.108.300	1.922.400	1.901.400	1.923.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-845.483	-462.400	-646.600	-504.700	-939.900	-961.100
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-845.483	-462.400	-646.600	-504.700	-939.900	-961.100
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			90.500	90.500	90.500	90.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			90.500	90.500	90.500	90.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-845.483	-462.400	-556.100	-414.200	-849.400	-870.600

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilfinanzhaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.429	170.200	90.200	85.200	50.000	50.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	628.782	1.255.300	1.276.300	1.237.300	816.300	817.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.288	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	925.999	1.520.700	1.461.700	1.417.700	961.500	962.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.320.186	1.397.700	1.400.700	1.428.600	1.457.400	1.486.800
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	357.664	456.600	602.300	410.300	368.300	361.100
16	15. Transferauszahlungen	1.000			3.000		
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	74.459	127.600	103.300	78.600	73.800	74.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.753.309	1.981.900	2.106.300	1.920.500	1.899.500	1.921.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.310	-461.200	-644.600	-502.800	-938.000	-959.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-827.310	-461.200	-644.600	-502.800	-938.000	-959.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-827.310	-461.200	-644.600	-502.800	-938.000	-959.400

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultatshaushalt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.229	90.200	90.200	85.200	50.000	50.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.326	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	116.555	128.500	128.500	123.500	88.300	88.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	161.076	176.300	183.000	186.600	190.500	194.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	102.478	160.500	286.200	116.200	72.200	67.200
19	18. - Transferaufwendungen	3.000			3.000		
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	283.386	353.800	486.500	323.100	280.000	278.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-166.831	-225.300	-358.000	-199.600	-191.700	-190.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-166.831	-225.300	-358.000	-199.600	-191.700	-190.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-166.831	-225.300	-358.000	-199.600	-191.700	-190.600

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.235	90.200	90.200	85.200	50.000	50.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.326	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.561	128.500	128.500	123.500	88.300	88.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	161.076	176.300	183.000	186.600	190.500	194.400
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	113.919	160.500	286.200	116.200	72.200	67.200
16	15. Transferauszahlungen	1.000			3.000		
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	16.860	17.000	17.300	17.300	17.300	17.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	292.855	353.800	486.500	323.100	280.000	278.900
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.294	-225.300	-358.000	-199.600	-191.700	-190.600
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-176.294	-225.300	-358.000	-199.600	-191.700	-190.600
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-176.294	-225.300	-358.000	-199.600	-191.700	-190.600

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilergebnishaushalt 066 Umweltamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.417	314.100	303.000	488.000	234.400	221.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.335	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte	70	1.100	2.000	1.200	1.200	1.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.914	204.100	199.300	199.300	199.100	199.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	35.273	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	352.010	600.900	585.900	770.100	516.300	502.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.358.928	1.388.500	1.477.000	1.553.000	1.609.400	1.641.400
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	104.807	364.100	350.400	490.800	237.300	222.400
17	16. - Abschreibungen	795	6.200	6.000	6.000	5.500	3.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	5.970	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(17.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.867	172.400	234.900	102.900	81.300	70.500
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.537.367	1.948.700	2.085.800	2.170.200	1.951.000	1.954.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.185.358	-1.347.800	-1.499.900	-1.400.100	-1.434.700	-1.451.900
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-1.185.358	-1.347.800	-1.499.900	-1.400.100	-1.434.700	-1.451.900
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		600	47.600	48.400	48.100	49.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-47.600	-48.400	-48.100	-49.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.185.358	-1.348.400	-1.547.500	-1.448.500	-1.482.800	-1.501.100

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilfinanzhaushalt 066 Umweltamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.098,83	314.100,00	303.000,00	488.000,00	234.400,00	221.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.304,52	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	69,71	1.100,00	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.148,41	204.100,00	199.300,00	199.300,00	199.100,00	199.100,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.403,20	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	351.024,67	600.900,00	585.900,00	770.100,00	516.300,00	502.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.362.420,36	1.388.500,00	1.477.000,00	1.553.000,00	1.609.400,00	1.641.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	94.144,49	364.100,00	350.400,00	490.800,00	237.300,00	222.400,00
16	15. Transferauszahlungen	11.465,64	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	34.843,24	172.400,00	234.900,00	102.900,00	81.300,00	70.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.502.873,73	1.942.500,00	2.079.800,00	2.164.200,00	1.945.500,00	1.951.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.151.849,06	-1.341.600,00	-1.493.900,00	-1.394.100,00	-1.429.200,00	-1.448.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.064,85					
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	411,98	6.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.652,87	6.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	1.652,87	-6.500,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.150.196,19	-1.348.100,00	-1.495.900,00	-1.395.100,00	-1.430.200,00	-1.449.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.150.196,19	-1.348.100,00	-1.495.900,00	-1.395.100,00	-1.430.200,00	-1.449.900,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktresultatshaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.657	221.700	210.600	402.700	166.400	154.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.721	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	70	1.100	2.000	1.200	1.200	1.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.311	117.300	112.500	112.500	112.300	112.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.936	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	164.694	350.100	335.100	526.400	289.900	278.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	720.677	748.000	807.500	870.000	912.800	931.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.993	346.400	329.200	469.600	216.100	201.200
17	16. - Abschreibungen		5.800	5.800	5.800	5.500	3.000
19	18. - Transferaufwendungen	5.970	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(17.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.043	102.500	160.000	28.000	28.000	28.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	851.683	1.220.200	1.320.000	1.390.900	1.179.900	1.180.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-686.989	-870.100	-984.900	-864.500	-890.000	-902.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-686.989	-870.100	-984.900	-864.500	-890.000	-902.700
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		600	47.600	48.400	48.100	49.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-47.600	-48.400	-48.100	-49.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-686.989	-870.700	-1.032.500	-912.900	-938.100	-951.900

Haushaltsplanentwurf 2019

Produktfinanzhaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.099	221.700	210.600	402.700	166.400	154.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.714	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	70	1.100	2.000	1.200	1.200	1.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.311	117.300	112.500	112.500	112.300	112.300
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	197.903	350.100	335.100	526.400	289.900	278.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	724.169	748.000	807.500	870.000	912.800	931.000
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	86.019	346.400	329.200	469.600	216.100	201.200
16	15. Transferauszahlungen	11.466	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	29.906	102.500	160.000	28.000	28.000	28.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	851.559	1.214.400	1.314.200	1.385.100	1.174.400	1.177.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-653.656	-864.300	-979.100	-858.700	-884.500	-899.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-2.065					
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	412	6.500	2.000	1.000	1.000	1.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.653	6.500	2.000	1.000	1.000	1.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	1.653	-6.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-652.003	-870.800	-981.100	-859.700	-885.500	-900.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-652.003	-870.800	-981.100	-859.700	-885.500	-900.700

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilergebnishaushalt 070 Amt für Kreisstraßen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Ordentliche Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	13	782.000	596.800	655.000	650.000	620.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.861	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	34.773	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.132	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	70.779	850.100	663.900	722.100	717.100	687.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.781.585	1.877.200	1.892.700	1.972.600	2.078.300	2.119.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	747.716	891.200	753.600	692.600	692.600	692.600
17	16. - Abschreibungen	1.788	4.190.000	3.922.400	4.080.500	4.045.000	4.040.000
19	18. - Transferaufwendungen	4.310	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.230	228.400	225.500	215.500	215.500	212.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.756.629	7.191.300	6.798.700	6.965.700	7.035.900	7.069.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.685.849	-6.341.200	-6.134.800	-6.243.600	-6.318.800	-6.382.200
24	23. + außerordentl. Erträge	714					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	-66.401					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	-66.401					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	67.115					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-2.618.735	-6.341.200	-6.134.800	-6.243.600	-6.318.800	-6.382.200
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.618.735	-6.341.200	-6.134.800	-6.243.600	-6.318.800	-6.382.200

Haushaltsplanentwurf 2019

Teilfinanzhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.698	37.500	38.000	38.000	38.000	38.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	32.501	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.132	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	382					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	69.713	68.100	67.100	67.100	67.100	67.100
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.783.477	1.877.200	1.892.700	1.972.600	2.078.300	2.119.700
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	595.940	891.200	753.600	692.600	692.600	692.600
16	15. Transferauszahlungen	4.310	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	131.356	228.400	225.500	215.500	215.500	212.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.515.082	3.001.300	2.876.300	2.885.200	2.990.900	3.029.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.445.369	-2.933.200	-2.809.200	-2.818.100	-2.923.800	-2.962.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.346.646	456.300	2.754.000	730.000	486.000	1.045.000
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	4.911					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.351.556	456.300	2.754.000	730.000	486.000	1.045.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	143.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	26. - Baumaßnahmen	2.330.916	1.960.000	3.691.000	1.680.000	2.300.000	1.937.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	76.458	368.000	180.000	110.000	35.000	60.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.551.229	2.329.000	3.872.000	1.791.000	2.336.000	1.998.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.199.672	-1.872.700	-1.118.000	-1.061.000	-1.850.000	-953.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.645.042	-4.805.900	-3.927.200	-3.879.100	-4.773.800	-3.915.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.645.042	-4.805.900	-3.927.200	-3.879.100	-4.773.800	-3.915.200

Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Personalwesen							
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-68.225,75		-15.000,00		-14.500,00	-14.500,00	-14.000,00
Zentrale Dienste							
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-39.985,37	-74.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-35.000,00	-45.000,00
allg. Ausstattung Kreishaus		-20.000,00	-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
Personal- u. Organis.-Entwickl.							
Beteiligungsmanagement							
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	-5.220,00	-14.000,00	-58.000,00				
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH			-29.000,00				
Darlehensstilgung von verb. Unt.		20.000,00					
Finanzverwaltung							
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.061.128,00	-1.200.000,00	-1.220.000,00		-1.220.000,00	-1.250.000,00	-1.250.000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten	-2.000.000,00	-87.000.000,00	-5.150.000,00		-14.380.000,00	-61.950.000,00	-5.640.000,00
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.579.240,84	1.960.000,00	1.820.800,00		2.985.100,00	3.703.400,00	3.970.300,00
Liegenschaften und Gebäudewirtschaft							
Umsetzung IT-Konzept BBS I (W.- Seedorf-Str.)	-9.393,71						
Umsetzung IT-Konzept BBS II Uelzen	-16.354,09						
Akustikdecken KGS Bad Bevensen	-15.616,18						
Baumaßnahmen GM OBS Bad Bod.	-18.421,01						
Eingang Albertstraße HEG (einschl. Lift)	-566,00						
Akustikdecken OBS Uelzen, Ebstorfer Str.	-50,13						
Umbau Übergang Bibliothek OBS Ue, Umnutzung HM-Whg	-34,53						
Aufzugsanlage Oberschule Uelzen	-49.632,31						
Kleininvestitionen Gebäudewirtschaft	-8.763,40	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Zuw. aus dem NKInvFG (KIP)					1.000.000,00		
2geschossiger Neubau, Leitsystem u. Spülmasch. KGS	-486.982,56						
Sonnenschutz u. Werkbereich OBS Bad Bodenteich	-21,30						
Umbau, Elektro-Sanierg. und Aula- Sanierung OBS EBS	-813.751,94						
Sonnenschutz u. a. Maßnahmen OBS Suderburg	-15.839,44						
Senkrechtaufzüge, Akustikdecken u. Rampe OBS UE	-180.988,05						
Eingangsbereich, Sonnenschutz u. Akustikdecken HEG	-41.289,32						
Bestuhlung Physikraum, IT- Versorgung, Akustikd. LeG	-35.551,03						
EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken, W.-Seedorf-Str.	-99.450,21						
Neubau eines Kreishauses	-423.480,81	-200.000,00	-475.000,00	-39.769.300,00		-39.769.300,00	
(Verpf.-Ermächt.)						(-39.769.300,00)	

Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
GM-Maßn. Außenanlagen	-82.154,52	-4.000,00			-15.000,00		
Investitionen gemäß Sporthallenkonzept	-10.304,81	-2.950.000,00	-4.370.000,00		-2.950.000,00	-2.000.000,00	-2.120.000,00
GM-Maßnahmen FTZ (2019: Hallenerweiterung)	-3.473,61		-100.000,00		-300.000,00		
GM-Maßn. KGS (2019: Akustikdecken, Sonnenschutz)		-15.000,00	-35.000,00		-170.000,00	-85.000,00	-85.000,00
GM-Maßn. OBS BOD (2018: Sanitäts-/Sitzungsraum)	-22.758,21	-7.500,00			-50.000,00		
GM-Maßn. OBS EBS (2019: Hallensan.)		-15.000,00	-1.680.000,00				
GM-Maßn. OBS SUD (2019: Modulbau. 25', Akustikd.)		-55.000,00	-45.000,00			-50.000,00	
GM-Maßn. OBS UE (2019: Fachräume 200',...)	-71.155,62	-152.000,00	-242.000,00		-230.000,00	-10.000,00	
GM-Maßn. HEG (2019: Schulhof 85", IT-Vers. 70',...)	-58.789,98	-405.000,00	-197.500,00				-55.000,00
GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2 Mio, Sonn.sch. 40',...)	-56.894,25	-315.000,00	-2.140.000,00		-70.000,00	-15.000,00	-15.000,00
GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS- Maßn. 75', ...)		-120.000,00	-205.000,00		-95.000,00		
GM-Maßn. BBS II UE (Aktenlager)			-40.000,00		-50.000,00		
GM-Maßn. Tivolistr. (Fluchtwege)	-16.187,99						
Verkauf Dohrmann-Schule		176.400,00					
Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln		180.000,00	2.000.000,00		750.000,00		
Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm- Seedorf-Straße			-200.000,00		-14.000.000,00	-14.000.000,00	
GM-Maßn. Ersatzbau Sporthalle "Pestalozzi")					-2.950.000,00		
GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr. (2019: Sonnenschutz)		-100.000,00	-25.000,00				
GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018: Sonnensch. 25')		-40.000,00	-35.000,00				
Anbau von Klassenräumen BBS II (Esterholzer Str.)			-3.390.000,00				
Zuw. v. Land - Förderung Sportanlage LeG			2.529.000,00				
GM-Maßn. BBS II EBS (2019: IT- Verkabelung)			-20.000,00				
GM-Maßn. OLD Altes Kreishaus (2019: Treppen)			-50.000,00		-300.000,00	-2.000.000,00	
Errichtung einer Leichtathletikanlage			-1.500.000,00				
Brandschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500,00	500,00		500,00	500,00	100,00
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-98.858,20	-63.700,00	-24.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neuansch.Digitalfunk		-10.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Neuanschaffungen FTZ	-72.619,26	-25.200,00	-32.100,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-36.791,08	-75.000,00	-5.000,00				
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-1.586,03	-5.300,00	-72.000,00		-12.000,00	-12.000,00	-600.000,00
Katastrophen- und Zivilschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.	19.709,62	100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	37.100,00
Neuansch. bew. Verm. KatS	-400,00	-69.700,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Neuansch. Fahrz. KatS	-487.174,01	-360.000,00	-50.000,00		-170.000,00	-280.000,00	-50.000,00
Neuanschaffung GVG KatS	-2.097,22	-4.600,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Einrichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen	-10.043,60						
Empfangene Schadenersatzleistungen für Blitzer	10.000,00						
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen			-444.000,00		-377.000,00	-340.000,00	
Neuanschaffung Semistation			-200.000,00				
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät						-120.000,00	
Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00	-800,00				
Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt.u. Bedarfsgeg.							
Fleischhygiene							
Schulen							
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-7.849,57	-6.600,00	-7.200,00		-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-15.670,20	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-125.373,18	-64.000,00	-63.000,00		-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-35.987,10	-33.800,00	-34.500,00		-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-81.827,50	-47.400,00	-46.800,00		-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-20.614,92	-14.000,00	-37.000,00		-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-17.354,09	-10.200,00	-10.200,00		-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebsterf	-33.282,64	-13.800,00	-13.200,00		-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-12.152,29	-17.400,00	-15.600,00		-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-23.806,76	-23.400,00	-21.600,00		-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-51.790,89	-27.600,00	-26.400,00		-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	1.526,40						
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-14.448,27						
Einrichtung Ganztagsbereich OBS Uelzen	-5.786,88						
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke		-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I	-29.931,12						
Neugestaltung Vivarium	-6.561,36						
Entlüftung Chemieraum (an SG Rosche)		-18.000,00					
Erwerb bew. Vermögen für Bibliotheken		-4.000,00					
Einrichtung Anbau HEG		-35.000,00					
Fördermittel vom Land - "smart factory"			18.000,00				
IT-Investitionen OBS Rosche			-4.800,00		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
IT-Budget OBS Suderburg			-4.000,00		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
IT-Budget KGS Bad Bevensen			-31.200,00		-31.200,00	-31.200,00	-31.200,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
IT-Budget BBS I Uelzen			-28.000,00		-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
IT-Budget BBS II			-18.500,00		-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
IT-Budget OBS Bad Bodenteich			-6.800,00		-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
IT-Budget OBS Ebstorf			-8.800,00		-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
IT-Budget OBS Uelzen			-10.400,00		-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
IT-Budget HEG Uelzen			-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
IT-Budget LeG Uelzen			-17.600,00		-17.600,00	-17.600,00	-17.600,00
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebstorf			-30.000,00				
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen			-40.000,00				
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen			-15.000,00				
Anschaffung von 8 Active Panels			-70.000,00				
BBS I - Umsetzung "smart factory"			-36.000,00				
Schülerbeförderung							
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Sport							
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-16.810,00	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Inv.Zuw. zur Errichtung einer Mehrzweckhalle			-1.000.000,00				
Förd. v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespflege							
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-120.106,25	-66.500,00	-1.250.300,00				
Fd. Erzieh. i.d. Famil., Hilfe z. Erz., Eingl.-Hilf.							
Neuanschaffung Testverfahren		-2.000,00	-2.000,00				
Einrichtungen der Jugendarbeit							
Immissionsschutz							
Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenh.							
Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)	2.064,85						
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)		-5.500,00					
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €	-411,98	-1.000,00	-2.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Straßen und Verkehrsflächen							
Erwerb von Grundstücken (allgemein)		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erneuerungsbauvorh. Regenwasserkanäle	-27.991,04	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neubauvorhaben Radwege	-5.834,98						
Baukosten (GVFG-geförderte Maßn. - unspezifiziert)						-1.000.000,00	
Kostenant. Gem./SG an Radwegebaumaßnahmen	143.957,50						
Erneuerungsbauvorhaben (versch. Maßnahmen)	-8.053,28	-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Neuanschaffung Fahrzeuge, Gerät, BGA	-76.458,30	-368.000,00	-180.000,00		-110.000,00	-35.000,00	-60.000,00
Baukosten K 11, Radweg Vinstedt - Barum	-26.440,13						
Zuw. vom Land (Ausbau K 52, OD Soltendieck)	180.000,00						
Zuw. v. Land: Radweg Bargfeld - Gerdau (K 38)	49.666,14						
Zuw. v. Land: Radweg Ellerndorf - Brockhöfe (K 32)	205.202,87						
Ausbau K 52, OD Soltendieck	-422.626,41	-50.000,00					
Baukosten K 38, Radweg Bargfeld - Gerdau	-22.299,74						
Baukosten K 1, Radweg Hönkenmühle - Edendorf	-12.782,86						
Baukosten K 32, Radweg Ellerndorf - Brockhöfe	-58.183,54						
Zuw. vom Land: Radweg K44, Seedorf - B4	14.191,77						
Zuwendungen von Dritten für Regenwasserkanäle	16.518,10						
Zuweisung Dritter zur K16 (OD Suhendorf)	32.491,88						
Baukosten Radweg K20, Varendorf - Steddorf	-151.542,62						
Baukosten Radweg K44, Seedorf - B4	-42.200,10						
Baukosten Radweg K16 Rosche - Katzien	-24.397,78						
Zuw. v. Land (GVFG): K6, Drohe - Könau	100.000,00						
Zuw. v. Land (GVFG): K 16, Katzien - Neumühle	150.000,00						
Zuw. v. Land (GVFG): K 37, OD Räber		456.300,00	700.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG): K 54, Kl. Thondorf - Boecke			270.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG): K 27, Stahlbachbrücke			328.000,00				
Zuw. f. Radweg K 51 (Land: 507.300, Gem 285.300 €)	280.000,00						
Zuw. f. Radweg K 2 (Land: 216.000 €, Gem 80.000 €)	175.000,00						
Zuw. v. Land (GVFG): K 38, Gerdau - Barnsen						247.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG): K27, OD Holxen			1.215.000,00				
Zuw. GVFG K39, Vorwerk - Eddelstorf						239.000,00	200.000,00
Ausbau K 6, Drohe - Könau (GVFG)	-264.274,76						
Ausbau K 16, Katzien - Neumühle (GVFG)	-287.146,87						
Ausbau K 37, OD Räber (GVFG)	-38.659,36	-800.000,00	-60.000,00				
Ausbau K 54, Kl. Thondorf - Boecke (GVFG)		-425.000,00	-50.000,00				
K 27, Stahlbachbrücke Hamerstorf (GVFG)	-5.327,24	-40.000,00	-565.000,00				
Neubau Radweg K 51, Gr. Liedern - Lehmke (GVFG)	-710.871,35						
Neubau Radweg K 2, Bohndorf - Bavendorf Bhf (GVFG)	-333.646,62						
Ausbau K 38, Gerdau - Barnsen (GVFG)		-10.000,00			-10.000,00	-380.000,00	
Ausbau K 27, OD Holxen (GVFG)		-75.000,00	-1.900.000,00				
Verbreiterung der K 60, OD Melzingen							-25.000,00
Kostenanteil K 16 OD Suhendorf (Dorferneuerung)	-32.491,88	-40.000,00					

Haushaltsplanentwurf 2019

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Erneuerung K 39, Vorwerk - Eddelstorf						-280.000,00	
Erneuerung K 39, Masbrock - Römstedt							-45.000,00
Erneuerung K 16, Dallahn - Göddenstedt							-47.000,00
Neu- u. Erneuerungsbauvorhaben Radwege		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Zuw. v. Land (GVFG) - K 20, OD Varendorf					580.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG) - K 2, OD Eddelstorf							845.000,00
Zuw. v. Land (GVFG) - Radweg K 22 Kl. Bünstorf					150.000,00		
Ausbau K 20, OD Varendorf (GVFG)			-91.000,00		-920.000,00		
Ausbau K 2, OD Eddelstorf (GVFG)						-120.000,00	-1.300.000,00
Ausbau Radweg K 22, Kl. Bünstorf - Bad Bev. (GVFG)			-35.000,00		-230.000,00		
Ausbau K 20, OD Steddorf			-470.000,00				
Wirtschaftsförderung							
Zuweis. an übr. Bereiche (EU- Förderprogr. Ziel 1)		-25.000,00	-13.000,00		-20.000,00		
NGA-Breitband Strukturplanung und -ausbau	-312,37						
Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glasfasernetz Uelzen							
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz	50.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00		8.500.000,00		
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		5.000.000,00	5.000.000,00				
Glasfasernetz Uelzen	-1.372.842,12	-110.000.000,00	-3.000.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00