Teilhaushalt

040 Schul- und Kulturamt

Produkte

040-01 Schulen
040-02 Schülerbeförderung
040-03 Kunst u. Kultur, Volksbildung, Heimatpflege
040-04 Sport
040-05 ÖPNV

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 040 Schul- und Kulturamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.206.940	2.222.400	2.310.900	2.247.600	2.237.900	2.240.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		22.900	31.400	30.600	29.600	28.900
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	17.759	6.200	9.700	9.700	9.700	9.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.759	184.500	293.500	293.500	293.500	293.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.339	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.528.048	2.441.200	2.651.700	2.587.600	2.576.900	2.579.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.786.088	1.882.700	1.994.000	1.966.800	1.971.300	2.010.200
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	778.685	1.386.700	1.303.800	1.295.500	1.296.000	1.291.500
17	16. - Abschreibungen	63.825	665.500	696.100	726.700	726.300	704.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.235.281	2.070.300	2.167.000	2.163.000	2.167.600	2.169.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.167.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.262.046	8.880.100	8.883.200	9.020.800	9.123.100	9.125.300
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.125.925	14.885.300	15.044.100	15.172.800	15.284.300	15.300.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.597.878	-12.444.100	-12.392.400	-12.585.200	-12.707.400	-12.721.700
24	23. + außerordentl. Erträge	10.185					
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	10.185					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-9.587.693	-12.444.100	-12.392.400	-12.585.200	-12.707.400	-12.721.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	16.400	66.400	66.400	66.400	66.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		9.288.800	9.868.900	10.011.700	10.031.600	8.599.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	-9.272.400	-9.802.500	-9.945.300	-9.965.200	-8.532.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.571.345	-21.716.500	-22.194.900	-22.530.500	-22.672.600	-21.254.600

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)		500	700	700	800	800
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	51.184	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43120016	Anteilsbeteiligung Mehraufwendungen HVV		5.000	96.000	99.000	102.000	105.000
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	222.010	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43170008	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1	620.400	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	1.189	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.)	5.045	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	1.250		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	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	82.370	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	8.520	8.800	9.000	9.300	9.500	9.500
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"	4.000	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	6.000			
43180057	Zuschuss an Jahrmarkttheater		500	500	500	500	500
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	108.216	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 Mobilen Dienst (UEBUS)	414	500	500	500	500	500
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.	413	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43189999	SUMME	1.235.281	2.070.300	2.167.000	2.163.000	2.167.600	2.169.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208.286,39	2.222.400,00	2.310.900,00	2.247.600,00	2.237.900,00	2.240.900,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300,71	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	20.722,72	6.200,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.066,08	184.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00	293.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.640,76	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.606.016,66	2.418.300,00	2.620.300,00	2.557.000,00	2.547.300,00	2.550.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.786.087,95	1.882.700,00	1.994.000,00	1.966.800,00	1.971.300,00	2.010.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	596.024,51	1.386.700,00	1.303.800,00	1.295.500,00	1.296.000,00	1.291.500,00
16	15. Transferauszahlungen	1.220.444,99	2.070.300,00	2.167.000,00	2.163.000,00	2.167.600,00	2.169.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.532.129,09	8.880.100,00	8.883.200,00	9.020.800,00	9.123.100,00	9.125.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.134.686,54	14.219.800,00	14.348.000,00	14.446.100,00	14.558.000,00	14.596.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.528.669,88	-11.801.500,00	-11.727.700,00	-11.889.100,00	-12.010.700,00	-12.046.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	47.174,51	18.000,00	1.828.300,00	1.528.300,00		
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.586,48					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.760,99	18.000,00	1.828.300,00	1.528.300,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	361.402,16	625.000,00	2.616.300,00	1.978.100,00	449.800,00	427.800,00
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	34.917,10	1.050.000,00	87.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.319,26	1.675.000,00	2.703.800,00	2.028.100,00	499.800,00	477.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-336.558,27	-1.657.000,00	-875.500,00	-499.800,00	-499.800,00	-477.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.865.228,15	-13.458.500,00	-12.603.200,00	-12.388.900,00	-12.510.500,00	-12.523.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.865.228,15	-13.458.500,00	-12.603.200,00	-12.388.900,00	-12.510.500,00	-12.523.800,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-6.527,80	-7.200,00	-7.800,00		-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-2.622,52	-6.000,00	-6.600,00		-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-102.020,38	-63.000,00	-94.400,00		-94.400,00	-94.400,00	-94.400,00
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-62.642,28	-34.500,00	-34.600,00		-34.600,00	-34.600,00	-34.600,00
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-54.272,32	-46.800,00	-46.800,00		-46.800,00	-46.800,00	-46.800,00
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-902,90	-37.000,00	-17.000,00		-17.000,00	-17.000,00	
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-34.917,10	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-4.725,93	-10.200,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Teilhaushalt 040 Schul- und Kulturamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-9.943,64	-13.200,00	-14.400,00		-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-7.654,55	-15.600,00	-16.800,00		-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-20.203,77	-21.600,00	-21.600,00		-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-23.017,06	-26.400,00	-29.000,00		-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	47.174,51						
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-1.320,00						
Einrichtung Kunst LeG	-3.516,00						
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen	-400,00						
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen	12.586,48						
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke	-379,00	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	
Neugestaltung Vivarium	-6.217,47						
zahlungsunwirksame Vermögensmehrung (Spenden)	-47.174,51						
Fördermittel vom Land - "smart factory"		18.000,00					
IT-Investitionen OBS Rosche		-4.800,00	-5.200,00		-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
IT-Budget OBS Suderburg		-4.000,00	-4.400,00		-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
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	-26.400,00		-26.400,00	-26.400,00	-26.400,00
IT-Budget BBS II		-18.500,00	-18.400,00		-18.400,00	-18.400,00	-18.400,00
IT-Budget OBS Bad Bodenteich		-6.800,00	-6.400,00		-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
IT-Budget OBS Ebstorf		-8.800,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
IT-Budget OBS Uelzen		-10.400,00	-11.200,00		-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
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	-16.000,00		-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
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 Mehrzweckhalle		-1.000.000,00					
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			1.828.300,00		1.528.300,00		
Fzg.Technik Hochvoltausbildung			-85.000,00				
Telefonanlagen			-80.000,00				
Inv.zuw. an Flecken Bad Bodenteich: Museum Dt. Ein			-37.500,00				
Einrichtung Anbau BBS II			-40.000,00				
Einrichtung Anbauten LeG			-78.200,00				
Selbstlernzentrum KGS			-27.000,00				
Fachraumausstattung (IServ)			-28.000,00				
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			-1.828.300,00		-1.528.300,00		
Gesamtsumme	-328.696,24	-1.657.000,00	-875.500,00		-499.800,00	-499.800,00	-477.800,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	40	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
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

Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.

2.2 Operative Ziele

1.)
In 2020 wird die siebte Bildungskonferenz durchgeführt.

2.)
In 2020 wird der zweite Jobparcours durchgeführt.

3.)
Der 2. Bauabschnitt der Erweiterung des LEG (Aufstockung) ist fertiggestellt.

4.)
An allen Schulen wird grundsätzlich eine flächendeckende W-LAN-Infrastruktur bis

31.12.2020 geschaffen.

Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020 zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021	
3.2 Kennzahlen	
Zu 1.) Bildungskonferenz hat stattgefunden?	ja/nein
Zu 2.) Jobparcours hat stattgefunden?	ja/nein
Zu 3.) Der 2. Bauabschnitt der Erweiterung des LEG (Aufstockung) ist fertiggestellt?	ja/nein
Zu 4.) An allen Schulen wurde eine flächendeckende W-LAN-Infrastruktur bis 31.12.2020 geschaffen.?	ja/nein

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.709	418.100	410.600	346.300	333.600	333.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		22.900	31.400	30.600	29.600	28.900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	966	900	900	900	900	900
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.579	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.759	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.339	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	712.353	635.700	639.100	574.000	560.300	559.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.399.755	1.461.800	1.556.200	1.520.400	1.516.200	1.546.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	778.406	1.383.200	1.301.300	1.293.800	1.294.300	1.289.800
17	16. - Abschreibungen	60.733	626.100	654.300	659.200	658.800	634.400
19	18. - Transferaufwendungen	1.603	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.886	1.666.300	1.619.700	1.607.300	1.609.600	1.614.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.695.383	5.140.100	5.134.200	5.083.400	5.081.600	5.087.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.983.030	-4.504.400	-4.495.100	-4.509.400	-4.521.300	-4.528.200
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.(+)/Fehlb.(-))	-2.983.030	-4.504.400	-4.495.100	-4.509.400	-4.521.300	-4.528.200
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			50.000	50.000	50.000	50.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		9.220.000	9.777.900	9.928.500	9.961.300	8.506.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.220.000	-9.727.900	-9.878.500	-9.911.300	-8.456.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.983.030	-13.724.400	-14.223.000	-14.387.900	-14.432.600	-12.984.200

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	1.189	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)	414	500	500	500	500	500
43189999	SUMME	1.603	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.466,97	418.100,00	410.600,00	346.300,00	333.600,00	333.600,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.502,22	5.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.066,08	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.640,76	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	789.677,34	612.800,00	607.700,00	543.400,00	530.700,00	530.700,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.399.754,79	1.461.800,00	1.556.200,00	1.520.400,00	1.516.200,00	1.546.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	595.744,55	1.383.200,00	1.301.300,00	1.293.800,00	1.294.300,00	1.289.800,00
16	15. Transferauszahlungen	1.535,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.611.787,29	1.666.300,00	1.619.700,00	1.607.300,00	1.609.600,00	1.614.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.608.822,61	4.514.000,00	4.479.900,00	4.424.200,00	4.422.800,00	4.453.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.819.145,27	-3.901.200,00	-3.872.200,00	-3.880.800,00	-3.892.100,00	-3.922.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	47.174,51	18.000,00	1.828.300,00	1.528.300,00		
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.586,48					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.760,99	18.000,00	1.828.300,00	1.528.300,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	361.402,16	622.000,00	2.613.300,00	1.975.100,00	446.800,00	424.800,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.402,16	622.000,00	2.613.300,00	1.975.100,00	446.800,00	424.800,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-301.641,17	-604.000,00	-785.000,00	-446.800,00	-446.800,00	-424.800,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.120.786,44	-4.505.200,00	-4.657.200,00	-4.327.600,00	-4.338.900,00	-4.347.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.120.786,44	-4.505.200,00	-4.657.200,00	-4.327.600,00	-4.338.900,00	-4.347.500,00

Investitionsübersicht Produkt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-6.528	-7.200	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-2.623	-6.000	-6.600		-6.600	-6.600	-6.600
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-102.020	-63.000	-94.400		-94.400	-94.400	-94.400
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-62.642	-34.500	-34.600		-34.600	-34.600	-34.600
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-54.272	-46.800	-46.800		-46.800	-46.800	-46.800
Neuanschaffungen Kreismedienzentrum (allg.)	-903	-37.000	-17.000		-17.000	-17.000	
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-4.726	-10.200	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-9.944	-13.200	-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-7.655	-15.600	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-20.204	-21.600	-21.600		-21.600	-21.600	-21.600
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-23.017	-26.400	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000

Stand: 15.10.19

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Produkt 040-01 Schulen

Landkreis Uelzen

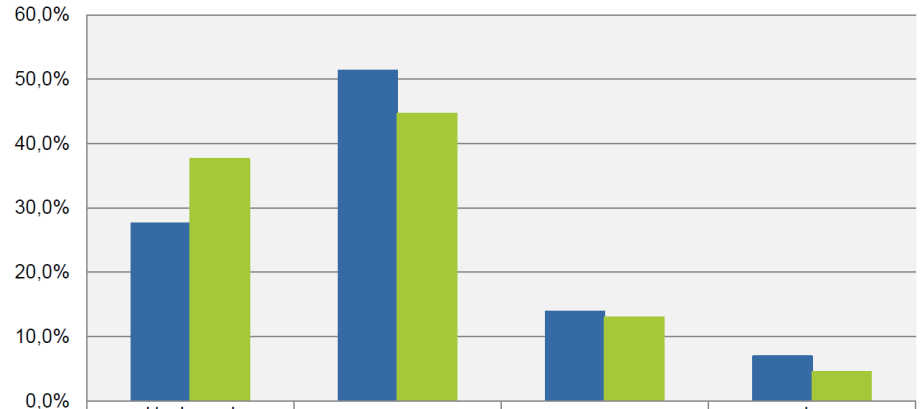
Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	47.175						
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-1.320						
Einrichtung Kunst LeG	-3.516						
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen	-400						
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen	12.586						
Erwerb bew. Vermögens für Inklusionszwecke	-379	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	
Neugestaltung Vivarium	-6.217						
zahlungsunwirksame Vermögensmehrung (Spenden)	-47.175						
Fördermittel vom Land - "smart factory"		18.000					
IT-Investitionen OBS Rosche		-4.800	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
IT-Budget OBS Suderburg		-4.000	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400
IT-Budget KGS Bad Bevensen		-31.200	-31.200		-31.200	-31.200	-31.200
IT-Budget BBS I Uelzen		-28.000	-26.400		-26.400	-26.400	-26.400
IT-Budget BBS II		-18.500	-18.400		-18.400	-18.400	-18.400
IT-Budget OBS Bad Bodenteich		-6.800	-6.400		-6.400	-6.400	-6.400
IT-Budget OBS Ebstorf		-8.800	-9.600		-9.600	-9.600	-9.600
IT-Budget OBS Uelzen		-10.400	-11.200		-11.200	-11.200	-11.200
IT-Budget HEG Uelzen		-14.400	-14.400		-14.400	-14.400	-14.400
IT-Budget LeG Uelzen		-17.600	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebstorf		-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					
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			1.828.300		1.528.300		
Fzg.Technik Hochvoltausbildung			-85.000				
Telefonanlagen			-80.000				
Einrichtung Anbau BBS II			-40.000				
Einrichtung Anbauten LeG			-78.200				
Selbstlernzentrum KGS			-27.000				
Fachraumausstattung (IServ)			-28.000				
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			-1.828.300		-1.528.300		
Gesamtsumme	-293.779	-604.000	-785.000		-446.800	-446.800	-424.800

Teilhaushalt 040
- Produkt 040-01 -

Einzelübersichten

Schulen

Abschlussquoten an allgemeinbildenden Schulen im Jahr 2017 differenziert nach Geschlecht (Abb. C-6) [36]



	Hoch- und Fachhochschulreife	Realschulabschluss	Hauptschulabschluss	ohne Hauptschulabschluss
männlich	27,7%	51,4%	13,9%	7,0%
weiblich	37,6%	44,7%	13,1%	4,6%

Grafik: . Bildungsbericht des Landkreises Uelzen (2019)

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	25					
39999999	SUMME ERTRÄGE	25					
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.171	20.300	20.600	21.000	21.400	21.800
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	979	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	3.000	4.100	4.100	4.200	4.300	4.400
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	63					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	4.744	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	9.178	14.300	9.900	9.900	9.900	9.900
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	900	500	900	900	900	900
42710021	Lehr- und Lernmittel	5.015	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	80	500	500	500	500	500
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		200	200	200	200	200
44310007	Dienstreisen	39	100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	4.062	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44520001	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	29.365					
44520010	Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)	200.000	245.000	250.000	255.000	255.000	260.000
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	117					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	73	22.400	22.000	22.000	22.000	21.000
47118001	Auflösung Sammelposten	1.176					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		129.200	88.900	92.400	95.200	102.000
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	273.963	324.100	324.500	330.000	330.500	335.000
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	273.963	453.300	413.400	422.400	425.700	437.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-273.938	-453.300	-413.400	-422.400	-425.700	-437.000

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	1.790,05	8.400,00	39.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	6.057,75	3.600,00	3.900,00			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2018	**Ansatz 2019 2020**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Neuanschaffungen (Budget) OBS Rosche (vormals HRS)	-6.527,80	-7.200,00 -7.800,00		-7.800,00	-7.800,00 -7.800,00	-137.400,00	-101.180,44
Sanierung NW-Raum OBS Rosche	-1.320,00					-20.000,00	-15.768,27
Entlüftung Chemieraum (an SG Rosche)						-18.000,00	-9.081,32
IT-Investitionen OBS Rosche		-4.800,00 -5.200,00		-5.200,00	-5.200,00 -5.200,00	-10.000,00	-4.800,00
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

Stand: 15.10.19

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)	50					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	50					
39999999	SUMME ERTRÄGE	50					
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.644	28.400	29.100	29.700	30.300	30.900
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.032	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	5.064	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	121					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	285	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	2.110	19.100	30.000	30.000	30.000	30.000
42320001	Leasing (Kopiergeräte)		500	500	500	500	500
42710020	Verpflegungszuschüsse für Mittagstisch in Schulen	12.900	13.000	14.500	15.000	15.500	16.000
42710021	Lehr- und Lernmittel	3.006	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	327	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	1.963	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	3.010	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
44520010	Erstatt. an Gemeinden/GV (Schullastenausgleich)	25.688	50.000	45.000	45.000	50.000	50.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		23.400	23.400	22.500	22.000	21.000
47118001	Auflösung Sammelposten	564					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		239.200	268.600	280.600	417.600	252.200
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	84.714	157.500	165.700	166.000	171.700	171.900
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	84.714	396.700	434.300	446.600	589.300	424.100
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-84.664	-396.700	-434.300	-446.600	-589.300	-424.100

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		7.000,00	37.700,00	7.700,00	11.000,00	11.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	2.622,52	3.000,00	3.300,00	3.300,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2018	**Ansatz 2019 2020**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Neuanschaff. (Budget) OBS Suderburg (vormals HRS)	-2.622,52	-6.000,00 -6.600,00		-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00	-138.900,00	-85.717,93
IT-Budget OBS Suderburg		-4.000,00 -4.400,00		-4.400,00	-4.400,00 -4.400,00	-8.400,00	
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		100				
34110001	Mieten und Pachten	2.494	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	2.494	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
39999999	SUMME ERTRÄGE	2.494	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	108.304	128.500	130.900	133.500	136.200	138.900
40190001	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	556					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.032	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	21.571	25.600	26.000	26.500	27.000	27.500
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	491					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	5.400	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	33.727	143.700	144.000	144.000	144.000	144.000
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.357	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710021	Lehr- und Lernmittel	23.318	38.200	35.100	35.100	35.100	35.100
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	768	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	1.112	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	128					
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310014	Fracht- und Transportkosten		2.000	2.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	21.831	20.000	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
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	214					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	677	96.500	96.500	94.900	94.900	94.500
47118001	Auflösung Sammelposten	8.089					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.602.500	1.591.800	1.643.300	1.811.700	1.400.300
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	254.075	507.800	508.600	508.300	511.700	514.700
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	254.075	2.110.300	2.100.400	2.151.600	2.323.400	1.915.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-251.581	-2.109.200	-2.099.400	-2.150.600	-2.322.400	-1.914.000

Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	20.442,76	54.600,00	111.600,00	54.600,00	78.000,00	78.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	40.047,03	23.400,00	23.400,00	23.400,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-010 KGS Bad Bevensen

	Jahres-ergebnis 2018	**Ansatz 2019 2020**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Neuanschaffungen (Budget) KGS Bad Bevensen	-54.272,32	-46.800,00 -46.800,00		-46.800,00	-46.800,00 -46.800,00	-807.500,00	-729.382,22
Neugestaltung Vivarium	-6.217,47					-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	-62.400,00	-1.641,84
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Selbstlernzentrum KGS		-27.000,00				-27.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
39999999	SUMME ERTRÄGE						
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	2.101,64					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	200,04					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2018	**Ansatz 2019 2020**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen	2.101,64						2.101,64

Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		8.800	9.500	9.000	8.600	8.600
33110001	Verwaltungsgebühren	264	200	200	200	200	200
34110001	Mieten und Pachten	3.711	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
34210001	Erträge aus Verkauf	926	100	100	100	100	100
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)	610	100	100	100	100	100
34820006	Erstattungen anderer Schulen f. Berufsorientierung	2.720	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	8.231	13.200	14.900	14.400	14.000	14.000
39999999	SUMME ERTRÄGE	8.231	13.200	14.900	14.400	14.000	14.000
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.744	149.800	150.600	153.600	156.700	159.800
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.981	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	28.618	29.700	29.900	30.500	31.100	31.700
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	631					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	6.160	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	2.489					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	53.853	66.300	96.100	96.100	96.100	96.100
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.846	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510001	Haltung von Fahrzeugen	4.349	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
42610011	Dienst- und Schutzkleidung	1.831	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
42710021	Lehr- und Lernmittel	69.352	56.200	58.500	58.500	58.500	58.500
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	763	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	159	200	200	200	200	200
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310014	Fracht- und Transportkosten		2.000				
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	13.693	20.000	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
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	1.392					
47115001	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.		13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
47116001	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.000	4.000	4.000	3.500	3.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	3.272	116.000	116.000	120.000	122.000	140.000
47118001	Auflösung Sammelposten	9.884	38.000	38.000	38.000	38.000	
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.311.100	1.500.200	1.683.700	1.387.900	1.606.500
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	370.541	545.300	576.100	583.900	589.300	573.200
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	370.541	1.856.400	2.076.300	2.267.600	1.977.200	2.179.700
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-362.310	-1.843.200	-2.061.400	-2.253.200	-1.963.200	-2.165.700

Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land		18.000,00	30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	58.458,38	95.500,00	188.600,00	120.800,00	120.800,00	120.800,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	43.562,00	31.500,00	47.200,00			

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-017 BBS I Uelzen

	Jahres-ergebnis 2018	**Ansatz 2019 2020**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Neuanschaffungen (Budget) BBS I Uelzen	-102.020,38	-63.000,00 -94.400,00		-94.400,00	-94.400,00 -94.400,00	-1.171.000,00	-1.191.398,72
Zuschüsse von Dritten (Spenden)							14.849,79
Sondermittel IT-Ausstattung BBS I						-30.000,00	-29.931,12
zahlungsunwirksame Vermögensmehrung (Spenden)							-14.849,79
Fördermittel vom Land - "smart factory"		18.000,00				18.000,00	
IT-Budget BBS I Uelzen		-28.000,00 -26.400,00		-26.400,00	-26.400,00 -26.400,00	-54.400,00	
BBS I - Umsetzung "smart factory"		-36.000,00				-36.000,00	-89,25
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Fzg.Technik Hochvoltausbildung		-85.000,00				-85.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31480005	Ausgleichszahlungen a. d. Pflegeausbildungsfonds			100	100	100	100
33110001	Verwaltungsgebühren	84	100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	1.290	100	1.200	1.200	1.200	1.200
34210004	Entgelt für Schutzkleidung (Ertrag)		100	100	100	100	100
34610001	Schadensersätze	457					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	1.831	300	1.500	1.500	1.500	1.500
39999999	SUMME ERTRÄGE	1.831	300	1.500	1.500	1.500	1.500
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	97.268	103.100	104.300	106.400	108.500	110.700
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.489	7.700	7.800	8.000	8.200	8.400
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	19.299	20.500	20.700	21.100	21.500	21.900
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	431					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	5.271	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	23.116	92.400	101.300	101.300	101.300	101.300
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.766	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42610011	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
42710021	Lehr- und Lernmittel	25.421	31.100	26.200	26.200	26.200	26.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	507	400	400	400	400	400
42710024	Fachpraxis BFS Agrar	7.997	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42710025	Erstattung an Dt.Institut f.ldw.Ausbild. (DEULA)	7.684	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
44290001	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	337	300	300	300	300	300
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310014	Fracht- und Transportkosten		3.000	2.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	14.654	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
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	126					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	1.301	48.500	48.000	47.800	47.500	47.500
47118001	Auflösung Sammelposten	8.783					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		669.100	615.400	492.600	515.100	439.900
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	239.948	368.100	372.100	372.600	375.000	377.800
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	239.948	1.037.200	987.500	865.200	890.100	817.700
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-238.117	-1.036.900	-986.000	-863.700	-888.600	-816.200

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	27.294,95	35.700,00	105.700,00	35.700,00	53.000,00	53.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	35.347,33	17.300,00	17.300,00	17.300,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2018	**Ansatz 2019 2020**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Neuanschaffungen (Budget) BBS II Uelzen/Ebstorf	-62.642,28	-34.500,00 -34.600,00		-34.600,00	-34.600,00 -34.600,00	-544.800,00	-417.159,98
IT-Budget BBS II		-18.500,00 -18.400,00		-18.400,00	-18.400,00 -18.400,00	-36.900,00	-2.898,22
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Einrichtung Anbau BBS II		-40.000,00				-40.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34110001	Mieten und Pachten	544	1.100	400	400	400	400
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	614	1.100	400	400	400	400
39999999	SUMME ERTRÄGE	614	1.100	400	400	400	400
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.501	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.441	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	10.806	11.900	12.200	12.400	12.600	12.900
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	244					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.572	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.134					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	5.259	27.000	22.000	22.000	22.000	22.000
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.686	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
42710021	Lehr- und Lernmittel	8.326	5.900	5.200	5.200	5.200	5.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	2.375	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)		1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	8.590	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		29.800	27.800	27.500	27.500	27.500
47118001	Auflösung Sammelposten	977					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		523.200	847.500	619.900	542.900	555.900
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	102.912	161.800	156.500	157.700	159.200	160.900
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	102.912	685.000	1.004.000	777.600	702.100	716.800
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-102.298	-683.900	-1.003.600	-777.200	-701.700	-716.400

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		11.900,00	11.200,00	11.200,00	16.000,00	16.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	4.725,93	5.100,00	34.800,00	4.800,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-020 Oberschule Bad Bodenteich

	Jahres-ergebnis 2018	**Ansatz 2019 2020**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-4.725,93	-10.200,00 -9.600,00		-9.600,00	-9.600,00 -9.600,00	-187.700,00	-145.373,57
IT-Budget OBS Bad Bodenteich		-6.800,00 -6.400,00		-6.400,00	-6.400,00 -6.400,00	-13.200,00	-1.137,64
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
39999999	SUMME ERTRÄGE						
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.654	57.300	63.900	65.200	66.500	67.800
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.911	4.500	4.900	5.000	5.100	5.200
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	10.509	11.400	12.700	13.000	13.300	13.600
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	201					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.874	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen	2.732	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	610					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	18.483	38.100	29.700	29.700	29.700	29.700
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.367	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42710021	Lehr- und Lernmittel	11.817	9.100	8.700	8.700	8.700	8.700
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	13.437	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	260	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44310007	Dienstreisen	38	100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	9.765	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	29	25.400	25.400	25.000	25.000	25.000
47118001	Auflösung Sammelposten	2.173					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		741.900	828.900	840.800	906.800	876.400
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	127.861	185.500	185.000	186.300	188.000	189.700
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	127.861	927.400	1.013.900	1.027.100	1.094.800	1.066.100
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-127.861	-927.400	-1.013.900	-1.027.100	-1.094.800	-1.066.100

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	1.270,92	45.400,00	74.800,00	16.800,00	24.000,00	24.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	8.672,72	6.600,00	7.200,00	7.200,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-021 Oberschule Ebstorf

	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebstorf	-9.943,64	-13.200,00 -14.400,00		-14.400,00	-14.400,00 -14.400,00	-178.900,00	-145.360,66
IT-Budget OBS Ebstorf		-8.800,00 -9.600,00		-9.600,00	-9.600,00 -9.600,00	-18.400,00	-1.414,37
IT-Sonderbudget WLAN OBS Ebstorf		-30.000,00				-30.000,00	-499,00
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Fachraumausstattung (IServ)		-28.000,00				-28.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Kostenstelle 040-01-022 Apollonia Oberschule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		800	800	600		
33110001	Verwaltungsgebühren	129	100	100	100	100	100
33210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	430	300	300	300	300	300
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	559	1.300	1.300	1.100	500	500
39999999	SUMME ERTRÄGE	559	1.300	1.300	1.100	500	500
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.659	64.600	66.000	67.300	68.600	70.000
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.297	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	12.782	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	278					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	2.407	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	1.012					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	11.627	50.600	50.500	50.500	50.500	50.500
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.137	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710021	Lehr- und Lernmittel	12.528	13.500	12.200	12.200	12.200	12.200
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	3.787	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	694	200	200	200	200	200
44310007	Dienstreisen		100	100	100	100	100
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	17.602	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	60	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200
47118001	Auflösung Sammelposten	1.940					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.316.100	1.685.600	1.458.000	1.590.100	1.069.200
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	133.811	190.700	192.100	193.800	195.500	197.300
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	133.811	1.506.800	1.877.700	1.651.800	1.785.600	1.266.500
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-133.252	-1.505.500	-1.876.400	-1.650.700	-1.785.100	-1.266.000

Einzelübersicht Finanzhaushalt Kostenstelle 040-01-022 Apollonia Oberschule Uelzen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	1.549,98	18.200,00	49.600,00	19.600,00	28.000,00	28.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	6.104,57	7.800,00	8.400,00	8.400,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Kostenstelle 040-01-022 Apollonia Oberschule Uelzen

	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffungen OBS Uelzen	-7.654,55	-15.600,00 -16.800,00		-16.800,00	-16.800,00 -16.800,00	-160.500,00	-100.620,30
IT-Budget OBS Uelzen		-10.400,00 -11.200,00		-11.200,00	-11.200,00 -11.200,00	-21.600,00	-7.005,65
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
33110001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit	489	100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	425	200	200	200	200	200
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	914	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
39999999	SUMME ERTRÄGE	914	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	71.092	77.100	101.800	103.800	105.900	108.000
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.919	6.000	7.800	8.000	8.200	8.400
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	14.056	15.300	20.100	20.500	20.900	21.300
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	357					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	1.715	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	15.337	50.000	53.600	53.600	53.600	53.600
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	1.836	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
42710021	Lehr- und Lernmittel	23.865	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	6.385	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	357	300	300	300	300	300
44310014	Fracht- und Transportkosten		1.000				
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	15.307	19.500	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
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	318					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	225	22.000	41.000	41.000	40.500	40.500
47118001	Auflösung Sammelposten	3.556					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.470.600	1.103.500	1.498.300	1.621.200	1.046.200
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	178.825	250.100	303.000	305.600	307.800	310.500
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	178.825	1.720.700	1.406.500	1.803.900	1.929.000	1.356.700
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-177.911	-1.715.100	-1.401.700	-1.799.100	-1.924.200	-1.351.900

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	4.669,39	135.200,00	55.200,00	25.200,00	36.000,00	36.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	15.534,38	10.800,00	10.800,00	10.800,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2018	**Ansatz 2019 2020**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Neuanschaffungen HEG Uelzen	-20.203,77	-21.600,00 -21.600,00		-21.600,00	-21.600,00 -21.600,00	-220.000,00	-188.677,62
Zuschüsse von Dritten (Spenden)							1.824,41
Einrichtung Anbau HEG						-35.000,00	-40.905,87
IT-Budget HEG Uelzen		-14.400,00 -14.400,00		-14.400,00	-14.400,00 -14.400,00	-28.800,00	-9.264,60
IT-Sonderbudget WLAN HEG Uelzen		-40.000,00				-40.000,00	
Anschaffung von 8 Active Panels		-70.000,00				-70.000,00	-70.000,00
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		1.700	10.700	10.700	10.700	10.500
33110001	Verwaltungsgebühren		100	100	100	100	100
33210011	Einnahmen aus Schulverwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
34110001	Mieten und Pachten	642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
35820001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16					
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	658	2.900	11.900	11.900	11.900	11.700
39999999	SUMME ERTRÄGE	658	2.900	11.900	11.900	11.900	11.700
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.606	68.900	68.100	69.500	70.900	72.300
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.620	5.000	4.900	5.000	5.100	5.200
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	13.636	13.700	13.600	13.900	14.200	14.500
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	302					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)	3.826	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42210003	Überprüf./Instandsetz. Sportgeräte in Sporthallen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210004	EDV-Systembetreuung in Schulen	421					
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	27.522	58.100	38.100	38.100	38.100	38.100
42320001	Leasing (Kopiergeräte)	739	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42710021	Lehr- und Lernmittel	28.430	23.000	21.300	21.300	21.300	21.300
42710022	Nutzungsentgelte (Sporthallen-, Badnutzung u.ä.)	5.859	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42710023	Beförderungskosten (für Sportunterricht)	9.694	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
44310014	Fracht- und Transportkosten		1.000	1.000			
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	21.752	19.500	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
47110201	Abschr. auf übrige immaterielle Vermögensgegenst.	117					
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.	91	24.100	26.600	26.600	26.000	25.800
47118001	Auflösung Sammelposten	13.536					
48110050	Aufw. a. int. Lst.-Bez. (an 023 - Gebäudewirtsch.)		1.153.700	1.180.300	1.204.700	1.001.800	1.084.900
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	218.653	264.800	244.600	245.400	246.600	248.200
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	218.653	1.418.500	1.424.900	1.450.100	1.248.400	1.333.100
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-217.994	-1.415.600	-1.413.000	-1.438.200	-1.236.500	-1.321.400

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68110001	Investitionszuweisungen von Land			30.000,00			
68180001	Investitionszuweisungen von übrigen Bereich	47.174,51					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	2.872,42	45.800,00	138.700,00	30.500,00	45.000,00	45.000,00
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	70.835,15	13.200,00	14.500,00	14.500,00		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2018	**Ansatz 2019 2020**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Neuanschaffungen LeG Uelzen	-23.017,06	-26.400,00 -29.000,00		-29.000,00	-29.000,00 -29.000,00	-236.000,00	-177.601,36
Zuschüsse von Dritten (Spenden)	47.174,51						47.174,51
Einrichtung Kunst LeG	-3.516,00					-20.000,00	-19.951,62
zahlungsunwirksame Vermögensmehrung (Spenden)	-47.174,51						-47.174,51
IT-Budget LeG Uelzen		-17.600,00 -16.000,00		-16.000,00	-16.000,00 -16.000,00	-33.600,00	-119,00
Sonderbudget Digitalwerkstatt LeG Uelzen		-15.000,00				-15.000,00	-5.577,53
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		30.000,00				30.000,00	
Einrichtung Anbauten LeG		-78.200,00				-78.200,00	
Sockelbetrag Digitalpakt Schulen		-30.000,00				-30.000,00	

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		400	100			
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)		400	100			
39999999	SUMME ERTRÄGE		400	100			
40120001	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.428					
40220001	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	729					
40320001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversich. Arbeitnehmer	2.257					
40410001	Beihilfen,Unterstützungsleist. f.Beamte u.Arb.nehm	52					
42210001	Unterh. d. bewegl. Vermög. (Geräte, Büroeinr. etc)		100	100	100	100	100
42220001	Erwerb geringwert.Vermögensgegenstände (bis 150 €)	270					
42710021	Lehr- und Lernmittel	2.979	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310022	Geschäftsaufw. (zusammengefasst)	1.363	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
47117001	Abschreibungen auf Betriebs-und Geschäftsausstatt.		900	200	200	200	200
47118001	Auflösung Sammelposten	103					
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	19.180	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	19.180	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
49999999	SALDO ERTRÄGE ./. AUFWENDUNGEN	-19.180	-3.100	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
68311001	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	10.484,84					
78311001	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	7.661,99					
78312001	Auszahlungen für den Erwerb von VG 150 bis 1000	400,00					

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2018	**Ansatz 2019 2020**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2021**	**Finanzplan 2022 2023**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Ein- und Auszahl.**
Zuschüsse von Dritten (Spenden)							2.000,00
Neuanschaffungen Förderschule Uelzen	-400,00					-14.200,00	-9.086,33
Einnahmen aus Verkauf von Sachvermögen	10.484,84						10.484,84

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**40**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
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 2020

Produktergebnishaushalt 040-02 Schülerbeförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.466	675.400	675.400	675.400	675.400	675.400
06	06. + privatrechtliche Entgelte	6.180	900	3.000	3.000	3.000	3.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	676.646	676.300	678.400	678.400	678.400	678.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	156.625	173.900	151.900	154.900	157.900	160.900
17	16. - Abschreibungen		2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
19	18. - Transferaufwendungen	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(620.400)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.805.882	7.210.000	7.260.000	7.410.000	7.510.000	7.510.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.582.907	8.006.700	8.034.600	8.187.600	8.290.600	8.293.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-6.906.261	-7.330.400	-7.356.200	-7.509.200	-7.612.200	-7.615.200
24	23. + außerordentl. Erträge	10.185					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	10.185					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-6.896.076	-7.330.400	-7.356.200	-7.509.200	-7.612.200	-7.615.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-6.896.076	-7.330.400	-7.356.200	-7.509.200	-7.612.200	-7.615.200

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 040-02 Schülerbeförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170008	Zusch. an priv. Untern. - ÖPNV Säule 1	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400
43189999	SUMME	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400	620.400

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 040-02 Schülerbeförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.466,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00	675.400,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	7.220,50	900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	677.686,50	676.300,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00	678.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	156.625,32	173.900,00	151.900,00	154.900,00	157.900,00	160.900,00
16	15. Transferauszahlungen	620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00	620.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.918.910,41	7.210.000,00	7.260.000,00	7.410.000,00	7.510.000,00	7.510.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.695.935,73	8.004.300,00	8.032.300,00	8.185.300,00	8.288.300,00	8.291.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.018.249,23	-7.328.000,00	-7.353.900,00	-7.506.900,00	-7.609.900,00	-7.612.900,00
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)	-7.018.249,23	-7.338.000,00	-7.363.900,00	-7.516.900,00	-7.619.900,00	-7.622.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-7.018.249,23	-7.338.000,00	-7.363.900,00	-7.516.900,00	-7.619.900,00	-7.622.900,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 040-02 Schülerbeförderung

	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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	-120.000,00	-65.013,43

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**40**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
Produktgruppe		252/261/262/263/271/272/273/281	
Produktnummer		040-03	
Produktbezeichnung		**Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege**	
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 Heimatpflege; 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 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	2.000			
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	284	300	300	300	300	300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	284	2.300	2.300	300	300	300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	198.497	215.800	253.300	258.300	263.400	268.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	280	3.500	2.500	1.700	1.700	1.700
17	16. - Abschreibungen		19.500	21.400	5.500	3.900	3.900
19	18. - Transferaufwendungen	181.868	199.300	205.000	198.000	199.600	198.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(205.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226	3.600	3.300	3.300	3.300	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	381.871	441.700	485.500	466.800	471.900	473.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-381.587	-439.400	-483.200	-466.500	-471.600	-472.700
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.(-))	-381.587	-439.400	-483.200	-466.500	-471.600	-472.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		68.800	91.000	83.200	70.300	93.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.348	-52.400	-74.600	-66.800	-53.900	-76.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-365.239	-491.800	-557.800	-533.300	-525.500	-549.600

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)		500	700	700	800	800
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.)	5.045	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	1.250		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	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
43180019	Zuschuss an Trägerverein Bücherbus	82.370	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43180020	Zuschuss an Büchereiverband	8.520	8.800	9.000	9.300	9.500	9.500
43180021	Zuschuss an "Ländliche Erwachsenenbildung"	4.000	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	6.000			
43180057	Zuschuss an Jahrmarkttheater		500	500	500	500	500
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.	413	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43189999	SUMME	181.868	199.300	205.000	198.000	199.600	198.300

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	2.000,00			
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	299,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	299,40	2.300,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	198.496,99	215.800,00	253.300,00	258.300,00	263.400,00	268.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	279,96	3.500,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	15. Transferauszahlungen	237.783,14	199.300,00	205.000,00	198.000,00	199.600,00	198.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.379,39	3.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	437.939,48	422.200,00	464.100,00	461.300,00	468.000,00	469.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.640,08	-419.900,00	-461.800,00	-461.000,00	-467.700,00	-468.800,00
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
32	29. - aktivierbare Zuwendungen			37.500,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	40.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-3.000,00	-40.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-437.640,08	-422.900,00	-502.300,00	-464.000,00	-470.700,00	-471.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-437.640,08	-422.900,00	-502.300,00	-464.000,00	-470.700,00	-471.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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	-18.000,00	-3.199,10
Inv.zuw. an Flecken Bad Bodenteich: Museum Dt. Ein		-37.500,00				-37.500,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**40**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
Produktgruppe		421	
Produktnummer		040-04	
Produktbezeichnung		**Sport**	
Produktverantwortlicher		Frau Hagelstein	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung Förderung des Breiten- und Jugendsports
1.2 Leistungen Allgemeine Förderung des Sports Förderung des Jugendsports
1.3 Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 040-04 Sport

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.536	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	27.536	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.892	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17	16. - Abschreibungen	3.091	17.500	18.100	59.700	61.300	64.000
19	18. - Transferaufwendungen	158.216	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(184.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	200	200	200	200	200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.251	206.400	207.200	248.800	250.400	253.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-137.715	-182.400	-183.200	-224.800	-226.400	-229.100
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.(-))	-137.715	-182.400	-183.200	-224.800	-226.400	-229.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-137.715	-182.400	-183.200	-224.800	-226.400	-229.100

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180060	Zuschüsse allgem. Sportförderung - Jugendförderung	108.216	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	158.216	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 040-04 Sport

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.536,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	27.536,00	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	3.892,03	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
16	15. Transferauszahlungen	158.317,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	52,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	162.261,03	188.900,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.725,03	-164.900,00	-165.100,00	-165.100,00	-165.100,00	-165.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	34.917,10	1.040.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.917,10	1.040.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-34.917,10	-1.040.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-169.642,13	-1.204.900,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-169.642,13	-1.204.900,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00	-205.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 040-04 Sport

	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-34.917,10	-40.000,00 -40.000,00		-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00	-369.700,00	-244.031,20
Inv.Zuw. zur Errichtung einer Mehrzweckhalle		-1.000.000,00				-1.000.000,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**40**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
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

Zum Erhalt eines adäquaten ÖPNV-Wochenende-Angebotes wird eine nutzerfreundliche Lösung wie z.B. die Zusammenlegung des bisherigen Entdeckerbusses und der Samstagsverkehre umgesetzt.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2020 zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021	
3.2 Kennzahlen	
Eine nutzerfreundliche Lösung zum Erhalt eines adäquaten ÖPNV-Wochenende-Angebotes wie z.B. die Zusammenlegung des bisherigen Entdeckerbusses und der Samstagsverkehre wurde umgesetzt?	ja/nein

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 040-05 ÖPNV

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.229	1.102.900	1.198.900	1.201.900	1.204.900	1.207.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			109.000	109.000	109.000	109.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.111.229	1.102.900	1.307.900	1.310.900	1.313.900	1.316.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	27.319	27.000	28.200	28.800	29.400	30.000
19	18. - Transferaufwendungen	273.194	1.063.400	1.154.400	1.157.400	1.160.400	1.163.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.154.400)			
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	300.513	1.090.400	1.182.600	1.186.200	1.189.800	1.193.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	810.716	12.500	125.300	124.700	124.100	123.500
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.(-))	810.716	12.500	125.300	124.700	124.100	123.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	810.716	12.500	125.300	124.700	124.100	123.500

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	51.184	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43120016	Anteilsbeteiligung Mehraufwendungen HVV		5.000	96.000	99.000	102.000	105.000
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	222.010	275.000	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	273.194	1.063.400	1.154.400	1.157.400	1.160.400	1.163.400

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 040-05 ÖPNV

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.817,42	1.102.900,00	1.198.900,00	1.201.900,00	1.204.900,00	1.207.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.110.817,42	1.102.900,00	1.307.900,00	1.310.900,00	1.313.900,00	1.316.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	27.318,82	27.000,00	28.200,00	28.800,00	29.400,00	30.000,00
16	15. Transferauszahlungen	202.408,87	1.063.400,00	1.154.400,00	1.157.400,00	1.160.400,00	1.163.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	229.727,69	1.090.400,00	1.182.600,00	1.186.200,00	1.189.800,00	1.193.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.089,73	12.500,00	125.300,00	124.700,00	124.100,00	123.500,00
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)	881.089,73	12.500,00	125.300,00	124.700,00	124.100,00	123.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	881.089,73	12.500,00	125.300,00	124.700,00	124.100,00	123.500,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	13	Internes Produkt	Externes Produkt
		☒	☒
Produktgruppe		111	
Produktnummer		013-02	
Produktbezeichnung		Beteiligungsmanagement	
Produktverantwortlicher		Frau Dr. Baumgarten	

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwalten der Beteiligungen des Landkreises Uelzen und Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung

Leistungen

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“)

Hierzu gehören insbesondere:

- 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

Sowie folgende steuerungsrelevante Vereine:

- Lüneburgischer Landschaftsverband e.V.
- Landwirtschaftsmuseum Hösseringen e.V.
- HeideRegion Uelzen e.V.
- Musikschule für Kreis und Hansestadt Uelzen e.V.

Auftragsgrundlage

NKomVG, NKomZG, Kreistagsbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen, spezialgesetzliche Regelungen

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 013-02 Beteiligungsmanagement

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.184	51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.807.022	1.786.000	1.775.000	1.685.000	1.645.000	1.585.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.858.207	1.837.200	1.828.000	1.738.000	1.698.000	1.638.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	88.864	137.600	142.300	145.300	148.300	151.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.242	4.000	4.000	3.500	3.500	2.500
19	18. - Transferaufwendungen	1.827.697	1.858.000	2.062.100	2.015.700	1.917.100	1.911.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.919.136	2.010.100	2.218.900	2.175.000	2.079.400	2.075.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-60.929	-172.900	-390.900	-437.000	-381.400	-437.600
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.(+)/Fehlb.(-))	-60.929	-172.900	-390.900	-437.000	-381.400	-437.600
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	71.342	-40.600	-258.600	-304.700	-249.100	-305.300

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	170.688	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
43150003	Verlustausgleich Kur-GmbH Bevensen	968.600	986.000	928.000	881.600	783.000	777.200
43160003	Umlage an Verkehrsges. Nord-Ost-Nds.mbH (VNO)	51.184	51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
43160006	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	208.000	212.000	417.300	417.300	417.300	417.300
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	209.000	211.000	254.000	254.000	254.000	254.000
43180066	Zuschuss an die Heideregion	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43189999	SUMME	1.827.697	1.858.000	2.062.100	2.015.700	1.917.100	1.911.300

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 013-02 Beteiligungsmanagement

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.200,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.807.022,35	1.786.000,00	1.775.000,00	1.685.000,00	1.645.000,00	1.585.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.807.022,35	1.837.200,00	1.828.000,00	1.738.000,00	1.698.000,00	1.638.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	88.864,43	137.600,00	142.300,00	145.300,00	148.300,00	151.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	1.241,90	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00
16	15. Transferauszahlungen	1.813.009,12	1.858.000,00	2.062.100,00	2.015.700,00	1.917.100,00	1.911.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.332,50	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.904.447,95	2.010.100,00	2.218.900,00	2.175.000,00	2.079.400,00	2.075.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.425,60	-172.900,00	-390.900,00	-437.000,00	-381.400,00	-437.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	43.291,20	58.000,00				
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		29.000,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.291,20	87.000,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-43.291,20	-87.000,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-140.716,80	-259.900,00	-390.900,00	-437.000,00	-381.400,00	-437.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-140.716,80	-259.900,00	-390.900,00	-437.000,00	-381.400,00	-437.600,00

Investitionsübersicht Produkt 013-02 Beteiligungsmanagement

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	-43.291	-58.000					
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH		-29.000					
Gesamtsumme	-43.291	-87.000					

Konzept zur Attraktivitätssteigerung des Museumsdorfes Hösseringen unter Berücksichtigung des Hauses am Landtagsplatz

11. November 2019

Chancen für das Museumsdorf

1. Einbindung der Gastronomie in die Arbeit des Museumsdorfes durch gemeinsame Angebote für die Besucherinnen und Besucher
2. Ausbau des Bereichs „Handwerksvorführungen und Handwerkskurse“
3. Erweiterung der Tierhaltung
4. Ausbau der musealen Infrastruktur

Gastronomie

- Angebot für Einzelbesucher und Reisegruppen an kleineren (eventuell auch regionalen) Speisen
- „Erlebnisgastronomie“ in Zusammenhang mit Angeboten des Museums (Kindergeburtstage, Führungen etc.)
- Nutzung des Saales für private und betriebliche Feiern, Tagungen und Konferenzen, die durch Angebote des Museums (Führungen, Mitmachprogramme Handwerksvorführungen) abgerundet werden können
- Nutzung des Saales durch Veranstaltungen des Museums (Vorträge, Ausstellungseröffnungen, Tagungen, Kurse und Lehrgänge), für die der Pächter die Bewirtung übernimmt

Erweiterung der Handwerksvorführungen

- Umnutzung des Dachgeschosses der Gaststätte für Museumsverwaltung (Büros und Sozialraum)
- Umbau der Torscheune Thielitz und Einrichtung von Werkstätten für Handwerker: Handwerksvorführungen am Wochenende, Mitmachangebote an Aktionstagen, Ferienaktionen für Kinder, Kurse und Workshops für Erwachsene
- Folge: Belebung des Museumsdorfes

Erweiterung der Tierhaltung

- Erweiterung der Tierhaltung (schwarzbunte Kühe, Schweine der Rasse „Bunte Bentheimer“) bedeutet erhöhten (ganztägigen) Betreuungsaufwand
- Einstellung einer Kraft für Tier- und Geländepflege, notwendig auch aufgrund der Vergrößerung des Geländes durch Grundstück Gaststätte und Landtagsplatz
- Ausbau der Wohnung im Dachgeschoss des Nebengebäudes, die auch als Alarmzentrale dient

Ausbau der musealen Infrastruktur

- Umzug der Bibliothek in das Erdgeschoss des Nebengebäudes und Aufstellung der Bibliothek des land- und forstwirtschaftlichen Provinzialvereins. Stärkung der Funktion des Museums als regionale Kultur- und Forschungseinrichtung
- Ausbau des Magazins in der Bauernstraße durch Umnutzung der freiwerdenden Räume (Erweiterung der Restaurierungswerkstatt und Einbau einer Klimakammer zur Bekämpfung von Holzschädlingen)

Weitere Maßnahmen

- Erweiterung der Museumsinhalte durch Geschichte des Landtagsplatzes
- Anlage eines „Wassererlebnispfades“
- Einbindung digitaler Präsentations- und Informationsformen in die Vermittlungsarbeit

Verbesserung des Marketings

- Bisherige Maßnahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit werden von den MitarbeiterInnen des Museums quasi „nebenbei“ erledigt. Es fehlt Zeit für die Erarbeitung und Umsetzung von zielgruppen-orientierten Marketingkonzepten, die auch die digitalen Medien abdecken.
- Einstellung einer zusätzlichen Vollzeitkraft im Bereich Marketing/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, vor allem mit folgenden Aufgaben:
  - Konzeption und Umsetzung eines zeitgemäßen Marketings für das Museum, die Veranstaltungen und Ausstellungen
  - Weiterentwicklung und Betreuung der Homepage und Social-Media-Präsenz
  - Mitarbeit bei der Veranstaltungsplanung und -durchführung

Stärkung der Museumsverwaltung

- Die Übernahme der Gaststätte „Haus am Landtagsplatz“ bedeutet auch für die allgemeine Museumsverwaltung einen vermehrten Arbeitsaufwand, der von den jetzigen Mitarbeiterinnen (zwei Teilzeitstellen) nicht zusätzlich geleistet werden kann.
- Daher ist die Einstellung einer weiteren Verwaltungskraft (halbe Stelle), die vor allem im Bereich Finanz- und Rechnungswesen tätig sein wird, notwendig.

Kosten I: Einmalige Investitionen

Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	Gesamt
Reparaturen Gaststätte	35.000				65.000	**100.000**
Verlegung Zaun	20.000					**20.000**
Erweiterung Spielplatz	20.000					**20.000**
Wassererlebnispfad		80.000				**80.000**
Landtagsplatz		30.000				**30.000**
Umbau Dachgeschoss			50.000			**50.000**
Umbau Torscheune			60.000			**60.000**
Ausbau Nebengebäude				150.000		**150.000**
Dienstwohnung				20.000		**20.000**
Ausbau Bibliothek				20.000		**20.000**
Bau Tierställe					200.000	**200.000**
Erweiterung Werkstatt					20.000	**20.000**
Einbau Klimakammer					50.000	**50.000**
Gesamt	**75.000**	**110.000**	**110.000**	**190.000**	**335.000**	**820.000**

Kosten II: Jährliche Mehrkosten

Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Betriebskosten Gaststätte	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Rücklagen Reparaturen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Gehalt Marketing	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Gehalt Geländepflege	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gehalt Verwaltungskraft	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebskosten Wassererlebnispfad			8.000	8.000	8.000	8.000
Honorare Handwerker				15.000	15.000	15.000
Sachkosten Tierhaltung						7.000
Gesamt	**180.000**	**180.000**	**188.000**	**203.000**	**203.000**	**210.000**

Finanzierung

- Investitionen: Die Aufstellung eines Finanzierungsplanes ist erst nach Abklärung der Förderfähigkeit der einzelnen Maßnahmen möglich. Als mögliche Zuschussgeber kommen neben der Europäischen Union das Land Niedersachsen, die Metropolregion Hamburg, kulturfördernde Stiftungen sowie private Spender in Frage. Deren Zuschüsse werden die Kosten aber nur zu einem Teil finanzieren, sodass eine Beteiligung des Landkreises Uelzen notwendig ist.
- Laufende Mehrkosten: Die Finanzierung ist nur durch einen Zuschuss des Landkreises Uelzen möglich. Dessen Höhe kann sich um die zu erzielenden Pachteinnahmen aus der Gaststätte verringern.

Musikschule
Uelzen

Themen

- Aktueller Überblick
- Mehrbelastung durch Verbleib in der VBL
- Mehrbelastung durch gestiegene Schülerzahlen
- Mehrbelastung durch Sozialermäßigungen
- Personelle Aufstockung der Verwaltung
- Dringend benötigte Investitionen

Musikschule Uelzen

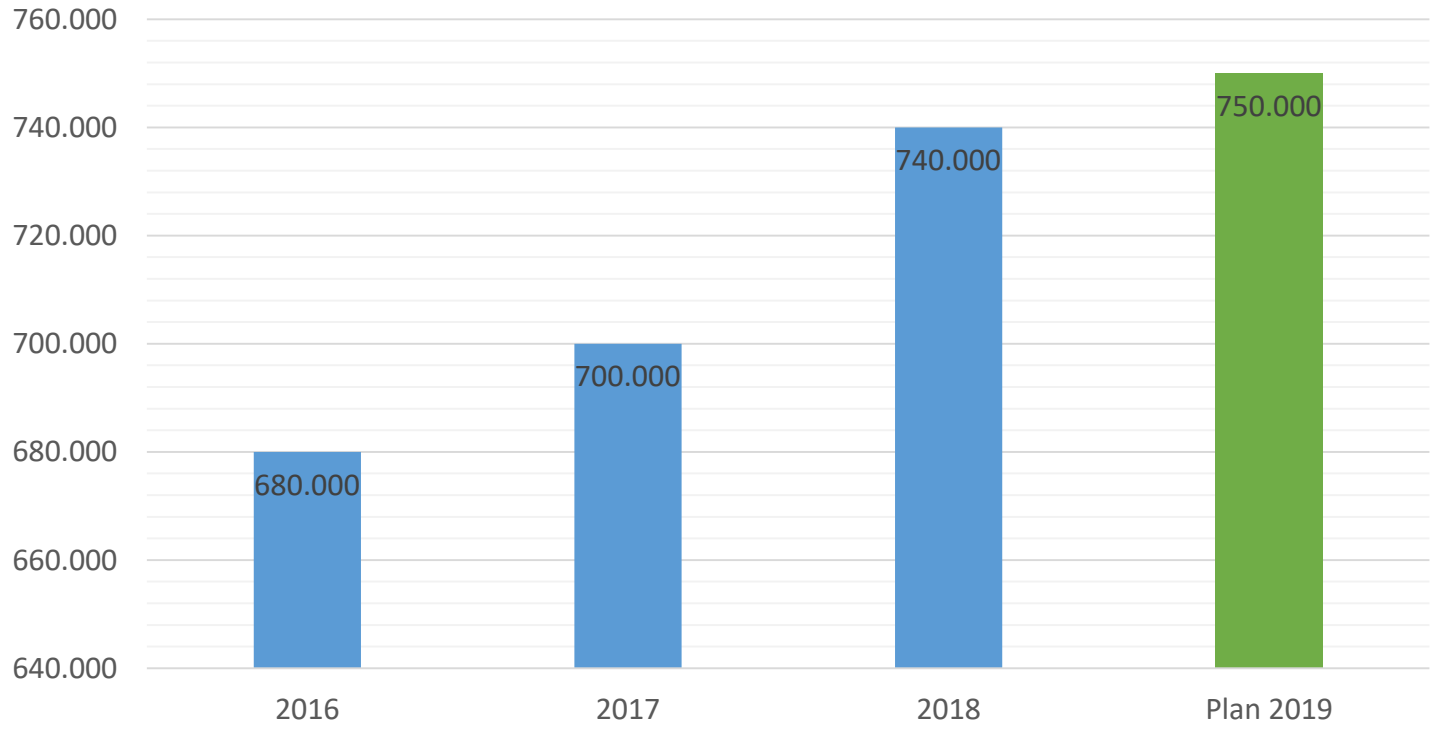
Aktueller Überblick

- 35 Lehrkräfte
- 966 Schüler
- 104 Vereinsmitglieder
- 65 Veranstaltungen
- Kooperationen an 18 Standorten im Landkreis Uelzen
- 2 Verwaltungskräfte
- Die Musikschule hat die Zielvereinbarungen 2017 – 2019 erfüllt

Musikschule Uelzen

Aktueller Überblick

- Haushaltsvolumen in Euro



Musikschule Uelzen

Mehrbelastung durch Verbleib in der VBL

- Der 2016/2017 beschlossene Ausstieg aus der VBL ist nicht möglich
- Die 2016/2017 abgeschlossenen Arbeitsverträge wurden von der VBL nicht anerkannt
- Die Mehrkosten für die Pflichtmitgliedschaft aller Beschäftigten in der VBL belaufen sich auf 18.000€ jährlich mit einer Steigerung von 3 % pro Jahr
- Die Kosten für die jährliche Anpassung an die Gehälter des öffentlichen Dienst (durch Arbeitsverträge mit Tarifrecht wesentlich gleichen Inhalts) belaufen sich auf 20.000€ jährlich mit einer Steigerung von 3% pro Jahr

Musikschule Uelzen

Mehrbelastung durch gestiegene Schülerzahlen

- 1000 Schüler bis Ende 2019
- 20 Jahreswochenstunden mehr im Vergleich zu 2016/2017
- Durchschnittliche Bezuschussung einer JWS mit 700€
- 2019 Mehrkosten von ca. 14.000€

- Der Haushaltsentwurf für die Jahre 2020-2022 sieht eine Schülerentwicklung von Plus 10% vor.
- Ca. 100 Schüler mehr in 15 JWS.

Musikschule Uelzen

Mehrbelastung durch Sozialermäßigung

- Derzeit erhalten 18 Schüler Sozialermäßigung
- Familienermäßigung und Leihinstrumente
- Kosten von 20.000€ pro Jahr
- Teilweise finanziert über zweckgebundene Spenden

Musikschule Uelzen

Aufstockung der Verwaltung

- Derzeit 2 Verwaltungsmitarbeiter
- Schatzmeisterin Johanna Barisch für Buchhaltung und Büro (28 Stunden)
- Schulleiter Daniel Orthey für pädagogische/künstlerische Leitung und Büro (30 Stunden)
- Das Rechnungsprüfungsamt empfiehlt im Prüfbericht 2018 die Einrichtung von Stellenanteilen in der Verwaltung
- Einstellung einer Verwaltungskraft auf 450€-Basis ab 2020

Musikschule Uelzen

Dringend Benötigte Investitionen

- Komplette Erneuerung der EDV-Anlage (bedingt durch Umstellung auf Windows 10) ca. 6000,-
- Komplette Erneuerung der Telefonanlage ca. 2000,-
- Anschaffung von Betriebsausstattung (Tische, Stühle, Schränke) ca. 5000,-
- Neuanschaffung und Reparatur von Instrumenten ca. 30.000€

Musikschule Uelzen

Vielen Dank für Ihre Zeit und Aufmerksamkeit

Musikschule Uelzen