Teilhaushalt

063 Amt f. Bauordnung u. Kreisplanung

Produkte

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung

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	169.591	90.200	91.000	50.000	50.000	50.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	912.192	1.276.300	1.317.300	1.136.300	857.300	856.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.605	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.174.273	1.461.700	1.503.500	1.281.500	1.002.500	1.001.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.368.551	1.400.700	1.428.700	1.457.600	1.486.800	1.516.700
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	419.991	602.300	495.700	423.700	416.500	413.600
17	16. - Abschreibungen	13.408	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen			3.000			3.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.087	103.300	89.500	74.700	74.900	75.200
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.927.038	2.108.300	2.019.300	1.958.400	1.980.600	2.010.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-752.765	-646.600	-515.800	-676.900	-978.100	-1.009.400
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-752.765	-646.600	-515.800	-676.900	-978.100	-1.009.400
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-752.765	-556.100	-425.300	-586.400	-887.600	-918.900

Haushaltsplan 2020

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")			3.000			3.000
43189999	SUMME			3.000			3.000

Teilfinanzhaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung

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	168.193,36	90.200,00	91.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	916.298,21	1.276.300,00	1.317.300,00	1.136.300,00	857.300,00	856.300,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.605,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.409,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.183.505,57	1.461.700,00	1.503.500,00	1.281.500,00	1.002.500,00	1.001.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.368.551,20	1.400.700,00	1.428.700,00	1.457.600,00	1.486.800,00	1.516.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	372.578,79	602.300,00	495.700,00	423.700,00	416.500,00	413.600,00
16	15. Transferauszahlungen	2.000,00		3.000,00			3.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	101.493,36	103.300,00	89.500,00	74.700,00	74.900,00	75.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.844.623,35	2.106.300,00	2.016.900,00	1.956.000,00	1.978.200,00	2.008.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.117,78	-644.600,00	-513.400,00	-674.500,00	-975.700,00	-1.007.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.765,52					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.765,52					
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-14.765,52					
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-675.883,30	-644.600,00	-513.400,00	-674.500,00	-975.700,00	-1.007.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-675.883,30	-644.600,00	-513.400,00	-674.500,00	-975.700,00	-1.007.000,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 063 Amt für Bauordnung und Kreisplanung

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Anschaffung Schallpegelmessgerät	-14.765,52						
Gesamtsumme	-14.765,52						

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**63**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
Produktgruppe		126	
Produktnummer		063-01	
Produktbezeichnung		**Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)**	
Produktverantwortlicher		Herr Dr. Prusa	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gebäude- und anlagenbezogene Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes

1.2 Leistungen

Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
Überprüfungen und Abnahmen
Durchführung von Brandverhütungsschauen

1.3 Auftragsgrundlage

NBrandSchG, NBauO

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt Produkt 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)

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	89.965					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	89.965					
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	148.315	154.200	157.100	160.300	163.500	166.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	150.674	158.700	161.100	164.300	167.500	170.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-60.709	-158.700	-161.100	-164.300	-167.500	-170.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-60.709	-158.700	-161.100	-164.300	-167.500	-170.800
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-60.709	-68.200	-70.600	-73.800	-77.000	-80.300

Produktfinanzhaushalt Produkt 063-01 Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)

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	89.964,84					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	89.964,84					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	148.315,22	154.200,00	157.100,00	160.300,00	163.500,00	166.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	854,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.363,10	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	150.532,52	158.700,00	161.100,00	164.300,00	167.500,00	170.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.567,68	-158.700,00	-161.100,00	-164.300,00	-167.500,00	-170.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-60.567,68	-158.700,00	-161.100,00	-164.300,00	-167.500,00	-170.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-60.567,68	-158.700,00	-161.100,00	-164.300,00	-167.500,00	-170.800,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	63	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
Produktgruppe		111/511/554	
Produktnummer		063-02	
Produktbezeichnung		**Räumliche Planung und Entwicklung**	
Produktverantwortlicher		Herr Dr. Prusa	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Beteiligung in der Bauleitplanung der Gemeinden

Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörde
Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms
Regionalentwicklung

Durchführung des Kreiswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung

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	79.626	90.200	91.000	50.000	50.000	50.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.058	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	117.684	128.500	129.300	88.300	88.300	88.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	177.200	183.000	188.900	192.800	196.700	200.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	121.984	286.200	151.500	77.500	72.500	67.500
19	18. - Transferaufwendungen			3.000			3.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.021	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	318.205	486.500	361.700	288.600	287.500	289.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-200.521	-358.000	-232.400	-200.300	-199.200	-201.200
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.(-))	-200.521	-358.000	-232.400	-200.300	-199.200	-201.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-200.521	-358.000	-232.400	-200.300	-199.200	-201.200

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")			3.000			3.000
43189999	SUMME			3.000			3.000

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 063-02 Räumliche Planung und Entwicklung

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	78.228,52	90.200,00	91.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.058,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	116.286,52	128.500,00	129.300,00	88.300,00	88.300,00	88.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	177.199,63	183.000,00	188.900,00	192.800,00	196.700,00	200.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	122.074,39	286.200,00	151.500,00	77.500,00	72.500,00	67.500,00
16	15. Transferauszahlungen	2.000,00		3.000,00			3.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	11.667,54	17.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	312.941,56	486.500,00	361.700,00	288.600,00	287.500,00	289.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.655,04	-358.000,00	-232.400,00	-200.300,00	-199.200,00	-201.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-196.655,04	-358.000,00	-232.400,00	-200.300,00	-199.200,00	-201.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-196.655,04	-358.000,00	-232.400,00	-200.300,00	-199.200,00	-201.200,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	63	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
Produktgruppe		521	
Produktnummer		063-03	
Produktbezeichnung		**Bauordnung**	
Produktverantwortlicher		Herr Dr. Prusa	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung bauordnungsrechtlicher Vorschriften

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NBauO, BauGB, WEG

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

2.2 Operative Ziele

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

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

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 063-03 Bauordnung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	812.314	692.000	772.000	752.000	732.000	732.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	2.885	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	815.199	697.000	777.000	757.000	737.000	737.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	871.142	886.400	904.700	922.800	941.200	960.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	278.266	275.000	305.000	305.000	305.000	305.000
17	16. - Abschreibungen	13.408	600	1.000	1.000	1.000	1.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.870	43.800	28.800	18.800	18.800	18.800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.238.686	1.205.800	1.239.500	1.247.600	1.266.000	1.284.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-423.488	-508.800	-462.500	-490.600	-529.000	-547.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-423.488	-508.800	-462.500	-490.600	-529.000	-547.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-423.488	-508.800	-462.500	-490.600	-529.000	-547.900

Produktfinanzhaushalt 063-03 Bauordnung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	817.207,39	692.000,00	772.000,00	752.000,00	732.000,00	732.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.409,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	826.616,39	697.000,00	777.000,00	757.000,00	737.000,00	737.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	871.141,98	886.400,00	904.700,00	922.800,00	941.200,00	960.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	230.763,45	275.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	58.821,50	43.800,00	28.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.160.726,93	1.205.200,00	1.238.500,00	1.246.600,00	1.265.000,00	1.283.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.110,54	-508.200,00	-461.500,00	-489.600,00	-528.000,00	-546.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-334.110,54	-508.200,00	-461.500,00	-489.600,00	-528.000,00	-546.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-334.110,54	-508.200,00	-461.500,00	-489.600,00	-528.000,00	-546.900,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**63**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
Produktgruppe		521	
Produktnummer		063-04	
Produktbezeichnung		**Immissionsschutz**	
Produktverantwortlicher		Herr Dr. Prusa	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften

1.2 Leistungen

Anlagengenehmigungen
Vorbescheide
Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen
Beratung außerhalb von Verfahren

Maßnahmen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände
Ordnungswidrigkeitenverfahren

1.3 Auftragsgrundlage

BImSchG, BImSchVOen

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 063-04 Immissionsschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	99.196	583.000	544.000	383.000	124.000	123.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	99.196	583.000	544.000	383.000	124.000	123.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	147.316	151.200	152.200	155.400	158.600	161.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.059	38.000	36.000	38.000	35.800	37.800
17	16. - Abschreibungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708	13.500	13.500	8.500	8.500	8.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.084	204.100	203.100	203.300	204.300	209.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-67.888	378.900	340.900	179.700	-80.300	-86.500
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.(-))	-67.888	378.900	340.900	179.700	-80.300	-86.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-67.888	378.900	340.900	179.700	-80.300	-86.500

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 063-04 Immissionsschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	98.338,17	583.000,00	544.000,00	383.000,00	124.000,00	123.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	98.338,17	583.000,00	544.000,00	383.000,00	124.000,00	123.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	147.316,43	151.200,00	152.200,00	155.400,00	158.600,00	161.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	18.058,95	38.000,00	36.000,00	38.000,00	35.800,00	37.800,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.481,43	13.500,00	13.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	168.856,81	202.700,00	201.700,00	201.900,00	202.900,00	208.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.518,64	380.300,00	342.300,00	181.100,00	-78.900,00	-85.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	14.765,52					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.765,52					
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-14.765,52					
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-85.284,16	380.300,00	342.300,00	181.100,00	-78.900,00	-85.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-85.284,16	380.300,00	342.300,00	181.100,00	-78.900,00	-85.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 063-04 Immissionsschutz

	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Anschaffung Schallpegelmessgerät	-14.765,52						-14.765,52

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**63**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
Produktgruppe		522	
Produktnummer		063-05	
Produktbezeichnung		**Wohnungsbauförderung**	
Produktverantwortlicher		Herr Dr. Prusa	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung von Aufgaben der gesetzlichen Wohnungsbauförderung

1.2 Leistungen

Prüfung von Anträgen zur Wohnungsbauförderung
Überwachung der Wohnungsbelegung
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

1.3 Auftragsgrundlage

WoFG, WoBindG

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 063-05 Wohnungsbauförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	380	700	700	700	700	700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.833	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	48.213	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.442	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	408	700	800	800	800	800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.850	6.500	6.700	6.800	6.900	7.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	42.362	42.400	42.200	42.100	42.000	41.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	42.362	42.400	42.200	42.100	42.000	41.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	42.362	42.400	42.200	42.100	42.000	41.900

Produktfinanzhaushalt 063-05 Wohnungsbauförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	379,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.833,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	48.212,50	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	5.442,18	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	408,20	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.850,38	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.362,12	42.400,00	42.200,00	42.100,00	42.000,00	41.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	42.362,12	42.400,00	42.200,00	42.100,00	42.000,00	41.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	42.362,12	42.400,00	42.200,00	42.100,00	42.000,00	41.900,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**63**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
Produktgruppe		523	
Produktnummer		063-06	
Produktbezeichnung		**Denkmalschutz**	
Produktverantwortlicher		Herr Dr. Prusa	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Überwachung von Kulturdenkmalen

1.2 Leistungen

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

Maßnahmen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände
Ordnungswidrigkeitenverfahren

1.3 Auftragsgrundlage

NDSchG

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 063-06 Denkmalschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	303	600	600	600	600	600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.017	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	19.136	20.100	19.900	20.300	20.700	21.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	420	400	400	400	400	500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.984	26.200	26.900	27.100	27.300	27.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.539	46.700	47.200	47.800	48.400	49.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-42.522	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100	-44.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-42.522	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100	-44.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-42.522	-42.400	-42.900	-43.500	-44.100	-44.900

Produktfinanzhaushalt 063-06 Denkmalschutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	373,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.087,15	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	19.135,76	20.100,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00	21.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	419,60	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	26.159,79	26.200,00	26.900,00	27.100,00	27.300,00	27.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	45.715,15	46.700,00	47.200,00	47.800,00	48.400,00	49.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.628,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-41.628,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-41.628,00	-42.400,00	-42.900,00	-43.500,00	-44.100,00	-44.900,00

Stand: 15.10.19

Teilhaushalt

070 Amt für Kreisstraßen

Produkte

070-01 Straßen und Verkehrsflächen

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	70	Internes Produkt	Externes Produkt
		☒	☒
Produktgruppe		541-545	
Produktnummer		070-01	
Produktbezeichnung		**Straßen und Verkehrsflächen**	
Produktverantwortlicher		Frau Lotz	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kreisstraßen in Bezug auf Bau und Unterhaltung; Betrieb des Uelzener Hafens und des Uelzener Fluglandeplatzes

1.2 Leistungen

Ausbau, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kreisstraßen, Bauwerken und Radwegen
Maßnahmen an Gemeindestraßen (Auftragsarbeiten)
Winterdienst
Auftragsarbeiten für andere Organisationseinheiten
Durchführung von Planfeststellungsverfahren für Vorhaben an Verkehrswegen Dritter sowie Stellungnahmen für Amt 63 und Amt 66
Betrieb des Uelzener Hafens und des Uelzener Fluglandeplatzes

1.3 Auftragsgrundlage

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

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Vorbereitende Arbeiten für die Umsetzung der in 2021/22 nach dem Radwegekonzept geplanten Maßnahmen werden aufgenommen: Planung aufstellen, Grunderwerb vorbereiten etc.

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	
Vorbereitende Arbeiten für die Umsetzung der in 2021/22 nach dem Radwegekonzept geplanten Maßnahmen wurden aufgenommen?	ja/nein
Welche?	

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 070 Amt für Kreisstraßen

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	24.990					
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	40.630	596.800	655.000	650.000	650.000	660.000
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	58.135	38.000	48.000	48.000	48.000	48.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	35.462	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.182	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	8.350					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	180.748	663.900	732.100	727.100	727.100	737.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.895.545	1.892.700	2.055.000	2.115.700	2.178.200	2.232.300
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.103.251	753.600	816.300	744.100	744.100	740.500
17	16. - Abschreibungen	74.929	3.922.400	4.007.400	4.057.300	4.058.000	4.080.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	4.302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.345	225.500	224.300	226.300	226.300	231.300
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.273.372	6.798.700	7.107.500	7.147.900	7.211.100	7.288.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.092.624	-6.134.800	-6.375.400	-6.420.800	-6.484.000	-6.551.500
24	23. + außerordentl. Erträge	10.495					
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	10.495					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-3.082.129	-6.134.800	-6.375.400	-6.420.800	-6.484.000	-6.551.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		30.000				
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		30.000				
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.082.129	-6.134.800	-6.375.400	-6.420.800	-6.484.000	-6.551.500

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180062	Erschwernisbeitr. an Unterh.-Verbände f. Kreisstr.	4.302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43189999	SUMME	4.302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Stand: 15.10.19

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen

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	24.990,00					
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	62.234,90	38.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	22.076,02	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.182,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	122.482,92	67.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.895.545,21	1.892.700,00	2.055.000,00	2.115.700,00	2.178.200,00	2.232.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	1.370.432,63	753.600,00	816.300,00	744.100,00	744.100,00	740.500,00
16	15. Transferauszahlungen	4.302,28	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	222.557,11	225.500,00	224.300,00	226.300,00	226.300,00	231.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.492.837,23	2.876.300,00	3.100.100,00	3.090.600,00	3.153.100,00	3.208.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.370.354,31	-2.809.200,00	-3.023.000,00	-3.013.500,00	-3.076.000,00	-3.131.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.157.060,55	2.754.000,00	1.130.000,00	1.042.000,00	2.015.000,00	1.045.000,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	52.384,76					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.445,31	2.754.000,00	1.130.000,00	1.042.000,00	2.015.000,00	1.045.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	70.144,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	26. - Baumaßnahmen	1.600.919,81	3.691.000,00	2.615.000,00	2.257.000,00	3.630.000,00	2.258.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.457.000,00)		
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	486.766,61	180.000,00	65.000,00	35.000,00	65.000,00	150.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.157.830,74	3.872.000,00	2.681.000,00	2.293.000,00	3.696.000,00	2.409.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.457.000,00)		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-948.385,43	-1.118.000,00	-1.551.000,00	-1.251.000,00	-1.681.000,00	-1.364.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.457.000,00)		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.318.739,74	-3.927.200,00	-4.574.000,00	-4.264.500,00	-4.757.000,00	-4.495.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.457.000,00)		
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-4.318.739,74	-3.927.200,00	-4.574.000,00	-4.264.500,00	-4.757.000,00	-4.495.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.457.000,00)		

Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erwerb von Grundstücken (allgemein)	-52,21	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erneuerungsbauvorh. Regenwasserkanäle	-5.437,11	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Neubauvorhaben Radwege	-1.597,02						
Baukosten (GVFG-geförderte Maßn. - unspezifiziert)						-600.000,00	-1.610.000,00
Erneuerungsbauvorhaben (versch. Maßnahmen)		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
Verkauf von bew. Vermögen	10.500,00						

Stand: 15.10.19

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuw. von Gem./GV (Radweg K11)	50.402,11						
Neuanschaffung Fahrzeuge, Gerät, BGA	-486.766,61	-180.000,00	-65.000,00		-35.000,00	-65.000,00	-150.000,00
Baukosten K 11, Radweg Vinstedt - Barum	-6.532,65						
Zuw. vom Land (Ausbau K 52, OD Soltendieck)	14.188,36						
Anteil Gemeinde K1, Radweg Hönkenm. - Edendorf	130.537,39						
Anteil Gemeinde K 32, Radweg Ellerndf. -Brockhöfe	234.771,40						
Zuw. v. Land: Radweg Hönkenmühle - Edendf. (K 1)	58.909,03						
Ausbau K 52, OD Soltendieck	5.403,06						
Baukosten K 38, Radweg Bargfeld - Gerdau	-3.885,68						
Baukosten K 32, Radweg Ellerndorf - Brockhöfe	-115.616,47						
Zuw. v. Land: Ausbau K55, Lüder - Langenbrügge	-5.368,75						
Zuw. vom Land: Radweg K44, Seedorf - B4	35.198,85						
Zuw. v. Land u. GemV: Radweg K16 Rosche - Katzien	123.017,89						
Zuwendungen von Dritten für Regenwasserkanäle	4.509,96						
Baukosten Radweg K20, Varendorf - Steddorf	-32.961,38						
Baukosten Radweg K44, Seedorf - B4	-2.080,26						
Baukosten Radweg K16 Rosche - Katzien	-9.188,65						
Zuw. v. Land (GVFG): K6, Drohe - Könau	58.288,83						
Zuw. v. Land (GVFG): K 16, Katzien - Neumühle	24.490,24						
Zuw. v. Land (GVFG): K 37, OD Räber	400.000,00	700.000,00					
Zuw. v. Land (GVFG): K 54, Kl. Thondorf - Boecke		270.000,00					
Zuw. v. Land (GVFG): K 27, Stahlbachbrücke		328.000,00					
Zuw. f. Radweg K 51 (Land: 507.300, Gem 285.300 €)	70.000,00						
Zuw. v. Land (GVFG): K 38, Gerdau - Barnsen			400.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG): K27, OD Holxen		1.215.000,00					
Zuw. GVFG K39, Vorwerk - Eddelstorf					239.000,00		
Ausbau K 16, Katzien - Neumühle (GVFG)	-9.751,87						
Ausbau K 37, OD Räber (GVFG)	-1.149.618,86	-60.000,00					
Ausbau K 54, Kl. Thondorf - Boecke (GVFG)		-50.000,00					
K 27, Stahlbachbrücke Hamerstorf (GVFG)	-26.101,86	-565.000,00					
Neubau Radweg K 51, Gr. Liedern - Lehmke (GVFG)	-169.902,73						
Neubau Radweg K 2, Bohndorf - Bavendorf Bhf (GVFG)	-44.218,75						
Ausbau K 38, Gerdau - Barnsen (GVFG)			-630.000,00				
Ausbau K 27, OD Holxen (GVFG)	-82.631,80	-1.900.000,00	-50.000,00				
Verbreiterung der K 60, OD Melzingen							-25.000,00
Kostenanteil K 16 OD Suhlendorf (Dorferneuerung)	-16.805,46						

Stand: 15.10.19

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Teilhaushalt 070 Amt für Kreisstraßen

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erneuerung K 39, Vorwerk - Eddelstorf			-45.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-280.000,00)		
Erneuerung K 16, Dallahn - Göddenstedt							-47.000,00
Erneuerg. K 36, Beverbeck - Grünewald Rieste GVFG							-56.000,00
Neu- u. Erneuerungsbauvorhaben Radwege		-200.000,00	-200.000,00		-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Baukosten K 8, Klein Süstedt - Hansen	-84,43		-50.000,00	-217.000,00	-217.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-217.000,00)		
Zuw. v. Land (GVFG) - K 20, OD Varendorf			580.000,00				
Zuw. v. Land (GVFG) - K 2, OD Eddelstorf						845.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG) - Radweg K 22 Kl. Bünstorf			150.000,00				
Zuw. von Gem/GV - Ausbau K 20, OD Steddorf		241.000,00					
Ausbau K 20, OD Varendorf (GVFG)		-91.000,00	-925.000,00				
Ausbau K 2, OD Eddelstorf (GVFG)					-120.000,00	-1.300.000,00	
Ausbau Radweg K 22, Kl. Bünstorf - Bad Bev. (GVFG)		-35.000,00	-295.000,00				
Ausbau K 20, OD Steddorf		-470.000,00					
Zuw. v. Land (GVFG): K8, Hansen - Kl. Süstedt					173.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG): K17, L270 - Lehmke					210.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG): Radw. K3, Molzen - Masendorf					420.000,00		
Zuw. v. Land (GVFG): K17, OD Stederdorf						780.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG): Radw. K1, Wichmannsbg. - Hönk						390.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG): K3, OD Dörmte							410.000,00
Zuw. v. Land (GVFG): K6, OD Wieren							435.000,00
Zuw. v. Land (GVFG): K 64, Bornsen - Rieste							200.000,00
Ausbau K 17, OD Stederdorf					-160.000,00	-1.210.000,00	
K 17, L270 - Lehmke			-50.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-280.000,00)		
Radweg K 3, Molzen - Masendorf			-50.000,00	-680.000,00	-680.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-680.000,00)		
Gesamtsumme	-948.385,43	-1.118.000,00	-1.551.000,00	-1.457.000,00	-1.251.000,00	-1.681.000,00	-1.364.000,00

		Abschnitt	Länge	Punkte	Haupt-netz	Punkte	Lücken-schluss	Punkte	KFZ-Geschwindigkeit	Punkte	Pendler-korridor	Punkte	Einwohner Punkte	Schul-route	Punkte	DTV	Punkte	LKW-Anteil	Punkte	Unfälle (2013-2017)	Punkte	Tour. Route	Punkte	Gesamt-punkte
1	K20	Wessenstedt - Ebstorf	3.0 km	0,75	ja	1	ja	1	100	1	185	1	1,5	ja	1	1.100	1	6,4	0,5	11	0,5	ja	0,5	9,75
2	K3	Masendorf - Oetzen	3,2 km	0,75	ja	1	ja	1	100/50	1	179	1	0,5	nein	0	1.250	1,5	12,8	1	12	0,5	nein	0	8,25
3	K2	Aljarn - Bohndorf	2.6 km	0,75	nein	0,5	ja	1	100	1	nein	0	0	nein	0	1.934	2	14,5	1	25	1	ja	0,5	7,75
4	K2	Eddelstorf - Aljarn	1.9 km	1	nein	0,5	ja	1	100	1	nein	0	0	nein	0	1.934	2	14,5	1	16	0,5	ja	0,5	7,5
5	K62	Nettelkamp – Wieren	4.4 km	0,75	ja	1	ja	1	100	1	nein	0	0	nein	0	1.689	2	8,6	0,5	21	1	nein	0	7,25
6	K1	Edendorf - Altenmedingen	2.7 km	0,75	ja	1	ja	1	100/50	1	nein	0	1	nein	0	1.450	1,5	6,9	0,5	9	0	ja	0,5	7,25
7	K37	Räber – Suderburg	2.7 km	0,75	ja	1	ja	1	100	1	nein	0	1	ja	1	400	0,5	10	0,5	6	0	ja	0,5	7,25
8	K8	Holdenstedt - Klein Süstedt	3,7 km	0,75	ja	1	nein	0	100	1	nein	0	1	nein	0	2.630	2,5	6,6	0,5	6	0	ja	0,5	7,25
9	K16	Suhlendorf - Dalldorf	4,4 km	0,75	ja	1	nein	0	70/100	1	nein	0	1	nein	0	1.600	1,5	25	1,5	0	0	ja	0,5	7,25
10	K39	Römstedt – Niendorf	2.0 km	1	ja	1	ja	1	100	1	nein	0	1	nein	0	1.061	1	8,1	0,5	10	0	ja	0,5	7
11	K9 / K 47	Kreisgrenze - Eimke	11.6 km	0	ja	1	nein	0	100/70/50	1	nein	0	0,5	nein	0	1.800	2	6,3	0,5	45	1,5	ja	0,5	7
12	K14	B4 - Stadensen	3.1 km	0,75	ja	1	ja	1	100	1	nein	0	1	nein	0	1.049	1	11,1	1	5	0	nein	0	6,75
13	K17	Estherholz - Einfahrt Schleuse Elbe-Seitenkanal	0.9 km	1	nein	0,5	nein	0	70/50	0,5	nein	0	1,5	nein	0	1.844	2	9,4	0,5	1	0	ja	0,75	6,75
14	K14	Stadensen – Nettelkamp	1.3 km	1	ja	1	ja	1	100	1	nein	0	0	nein	0	1.049	1	11,1	1	5	0	ja	0,5	6,5
15	K29	Drohe - Kreisgrenze	11.9 km	0	nein	0,5	nein	0	70/50	0,5	nein	0	0	ja	1	1.439	1,5	10,4	1	42	1,5	nein	0	6
16	K49	Addenstorf - Seedorf	1.0 km	1	nein	0,5	ja	1	100	1	nein	0	0	ja	1	626	0,5	9,3	0,5	0	0	ja	0,5	6
17	K64	Bornsen – Rieste	1.0 km	1	ja	1	ja	1	100	1	nein	0	0	nein	0	342	0	16,1	1,5	1	0	ja	0,5	6
18	K22	Emmendorf - B4	1,0 km	1	nein	0,5	ja	1	70/100	1	nein	0	0,5	nein	0	1.000	1	12	1	0	0	nein	0	6
19	K4	Gr. Thonsdorf – Himbergen	7.2 km	0,5	ja	1	nein	0	100	1	nein	0	0	nein	0	859	1	17,5	1,5	4	0	ja	0,5	5,5
20	K52	Soltendiek - Müssingen	5,4 km	0,5	ja	1	nein	0	70/100	1	nein	0	0,5	nein	0	1.100	1	10,9	1	0	0	ja	0,5	5,5

Erläuterung Punktbewertung:

Länge:
0-2,5 = 1 ; 2,5 - 5 = 0,75 ; 5 - 7,5 = 0,5 ;
7,5 - 10 = 0,25 ; > 10 = 0

Hauptnetz: ja = 1 ; nein = 0,5

Lückenschluss: ja = 1 ; nein = 0

KFZ-Geschwindigkeit: 100 = 1 ; 70 = 0,5 ; 50 = 0

Pendlerkorridor (>150): ja = 1 ; nein = 0

Einwohner Größenkategorien:
0-500 = 0 ; 500 - 2500 = 0,5 ;
2500 - 5000 = 1 ; >5000 = 1,5

Schulroute (Zufahrtsstrecke einer weiterführenden Schule im 5km Radius):
ja = 1 ; nein = 0

Verkehrsbelastung (DTV):
0-400 = 0 ; 401-800 = 0,5 ; 801-1200 = 1 ; 1201-1600 = 1,5 ; 1601-2000 = 2 ; > 2000 = 2,5

Schwerverkehrsanteil:
< 5% = 0 ; 5,01-10 % = 0,5 ; 10,01-15% = 1 ; > 15% = 1,5

Unfälle (5 Jahreszeitraum):
≤10 = 0 ; 11-20 = 0,5; 21-30 = 1 ; >31 = 1,5

Touristische Route: Radfernweg = 0,75; sonstige Radroute = 0,5; nein= 0