



Beratungsgegenstand:

Etatentwurf für das Haushaltsjahr 2020 - Fortschreibung

Sachbearbeitende Dienststelle:

Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Datum

11.12.2019

Beratungsfolge (Zuständigkeit)

Kreistag des Landkreises Uelzen (Entscheidung)

Sitzungstermin

17.12.2019

Status

Ö

Sachverhalt:

Der Etatentwurf 2020 wird in diesem Jahr wie in den Vorjahren im Haushalts- und Finanzausschuss eingebracht. Zur Sitzung am 22.10.2019 werden die Unterlagen in elektronischer Form nachgereicht. Insbesondere handelt es sich hierbei um den Haushaltsplanentwurf sowie die Übersicht über jene Zuschussanträge, welche seitens der Verwaltung nicht oder nur teilweise im Etatentwurf berücksichtigt wurden.

Mit dieser Ergänzungsvorlage werden die seit der Haushaltseinbringung bekannt gewordenen Änderungen am Haushaltsentwurf mitgeteilt. Die dieser Vorlage ebenfalls beigefügte Fortschreibung des Haushaltsplans stellt den Kenntnisstand zu den Klausurtagungen dar.

Aufgrund der Ergebnisse der Klausurtagungen hat der Kreisausschuss in der Sitzung vom 10.12.2019 seine Beschlussempfehlungen für den Kreistag abgegeben. Die in diesem Zusammenhang vorgetragenen Änderungen und behandelten Anträge sind dieser Ergänzungsvorlage ebenso beigefügt wie die aktualisierte Haushaltssatzung und der fortgeschriebene Gesamtergebnis- und finanzhaushalt.

Beschlussvorschlag:

Aufgrund der Empfehlungen des Kreisausschusses vom 10.12.2019 beschließt der Kreistag des Landkreises Uelzen den von der Verwaltung unter Berücksichtigung der Beratungsergebnisse vorgelegten Haushaltsentwurf 2020 bezüglich

1. der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020,
2. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2023 und
3. des Investitionsprogramms für die Jahre 2020 – 2023.

Anlagen:

Haushaltsentwurf 2020

Übersicht über die Zuschussanträge Dritter

Übersicht über die Zuschussanträge der Fraktionen

1. Änderungsliste vom 14.11.2019

1. Fortschreibung des Haushaltsplans, Stand 27.11.2019 (zu den Klausurtagungen)

2. Änderungsliste vom 04.12.2019

Fortgeschriebene Antragsübersichten

Ergebnis- und Finanzhaushalt per 04.12.2019

Übersicht über die Anträge Dritter nach KA-Beschlussempfehlung, Stand: 11.12.2019

Übersicht über die Anträge der Fraktionen nach KA-Beschlussempfehlung (11.12.2019)

3. Änderungsliste unter Berücksichtigung der KA-Beschlussempfehlung (11.12.2019)

Entwurf der Haushaltssatzung 2020 per 11.12.2019

Gesamtergebnis- und finanzhaushalt, Stand: 11.12.2019

Dr. Blume

HAUSHALT

2020

LANDKREIS UELZEN



HAUSHALTSPLAN

- ENTWURF -

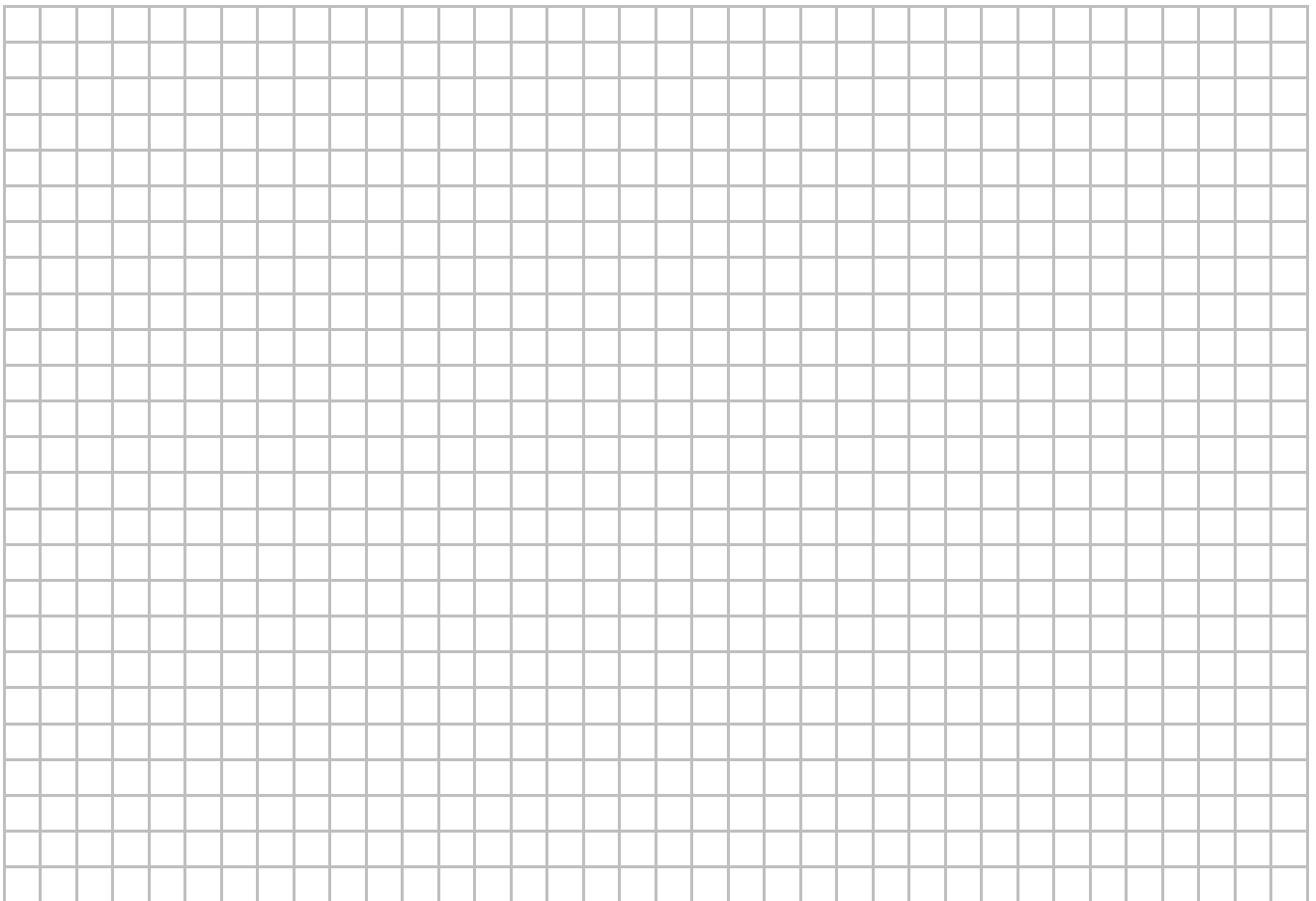


metropolregion hamburg

Stand: 15.10.2019

3 von 407 in Zusammenstellung

Meine Notizen:

A large rectangular grid of graph paper, consisting of 20 columns and 20 rows of small squares, intended for taking notes or drawing.

HAUSHALTSSATZUNG

DES

LANDKREISES UELZEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 hat der Kreistag des Landkreises Uelzen mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	189.385.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	191.988.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	- €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.772.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.175.700 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.606.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.466.300 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	57.253.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.885.100 €

<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	257.632.100 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	257.527.100 €

§ 2

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

57.253.300 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN wird auf 1.697.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 LIQUIDITÄTSKREDITE zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.500.000 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

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

Uelzen, den 17.12.2019

LANDKREIS UELZEN

Der Landrat

Dr. Blume

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
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	1.239.428	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.844.220	100.530.800	104.823.400	106.303.500	108.622.400	110.996.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	45.186	3.364.600	3.416.000	3.552.200	3.506.700	3.507.500
04	04. + sonstige Transfererträge	4.765.410	4.071.100	1.839.700	1.795.000	1.785.100	1.767.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.123.325	12.745.300	14.057.100	13.851.100	13.561.600	13.610.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	227.816	847.800	2.086.000	3.096.900	4.005.900	3.705.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.861.655	51.773.200	56.778.800	57.866.000	58.830.700	59.375.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.974.503	1.972.900	1.959.800	1.869.900	1.829.400	1.754.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.638.138	3.689.200	2.874.900	3.128.600	3.422.200	3.330.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	161.719.678	180.414.900	189.385.700	193.013.200	197.114.000	199.598.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	22.916.647	26.866.600	29.195.300	29.711.000	29.777.800	30.299.100
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	374.519	370.000	439.700	432.600	445.600	459.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.436.872	14.492.500	15.376.400	15.346.400	14.659.800	14.598.400
17	16. - Abschreibungen	361.945	8.911.600	9.008.700	10.208.800	11.726.100	12.048.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.700	1.290.000	1.330.000	1.692.000	2.700.000	2.820.000
19	18. - Transferaufwendungen	99.992.921	104.397.400	108.740.500	110.408.300	112.280.900	114.383.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(12.098.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.369.524	26.825.900	27.897.800	27.520.400	27.533.200	26.010.400
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.221.128	183.154.000	191.988.400	195.319.500	199.123.400	200.617.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	10.498.551	-2.739.100	-2.602.700	-2.306.300	-2.009.400	-1.019.200
24	23. + außerordentl. Erträge	472.685	0	0	0	0	0
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	2.055	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	2.055	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	470.629	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehlb.(-))	10.969.180	-2.739.100	-2.602.700	-2.306.300	-2.009.400	-1.019.200
30	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.619	11.898.600	12.841.100	12.949.400	13.398.500	12.192.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.619	11.898.600	12.841.100	12.949.400	13.398.500	12.192.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außeror- dentliche Erträge	Außeror- dentliche Aufwen- dungen	Außeror- dentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	Aufwend. aus internen Leistungs- beziehungen	Saldo aus internen Leistungs- beziehungen	Ergebnis unter Berück- sichtigung der internen Leist.- Beziehungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	Verwaltungsleitung	15.100	819.200	-804.100	0	0	0	0	0	0	-804.100
002	Personalrat	0	70.100	-70.100	0	0	0	0	0	0	-70.100
003	Gleichstellungsbeauftragte	11.800	59.100	-47.300	0	0	0	0	0	0	-47.300
013	Stabsstelle Koordination und Recht	1.839.500	2.977.100	-1.137.600	0	0	0	132.300		132.300	-1.005.300
080	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.551.800	2.741.300	-189.500	0	0	0	0	383.000	-383.000	-572.500
Dezernat I											
010	Amt für Personal u. zentrale Dienste	1.821.000	6.423.200	-4.602.200	0	0	0	54.200	660.900	-606.700	-5.208.900
012	Amt für Organisation	302.500	4.255.100	-3.952.600	0	0	0	0	0	0	-3.952.600
014	Rechnungsprüfungsamt	162.500	646.000	-483.500	0	0	0	0	0	0	-483.500
020	Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht	96.932.200	5.125.600	91.806.600	0	0	0	324.000	897.200	-573.200	91.233.400
032	Ordnungsamt	12.202.900	13.932.400	-1.729.500	0	0	0	383.200	610.100	-226.900	-1.956.400
040	Schul- und Kulturamt	2.651.700	15.044.100	-12.392.400	0	0	0	66.400	9.868.900	-9.802.500	-22.194.900
Dezernat II											
039	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	290.400	1.652.800	-1.362.400	0	0	0	0	90.100	-90.100	-1.452.500
050	Sozialamt	30.592.000	44.598.700	-14.006.700	0	0	0	0	3.000	-3.000	-14.009.700
051	Jugendamt	9.370.300	30.585.700	-21.215.400	0	0	0	0	126.000	-126.000	-21.341.400
055	Amt für Teilhabe	23.886.100	37.257.300	-13.371.200	0	0	0	0	0	0	-13.371.200
Dezernat III											
023	Gebäudemanagement	650.900	12.391.400	-11.740.500	0	0	0	11.790.500	50.000	11.740.500	0
036	Straßenverkehrsamt	3.009.900	2.001.400	1.008.500	0	0	0	0	103.700	-103.700	904.800
063	Amt für Bauordnung u. Kreisplanung	1.503.500	2.019.300	-515.800	0	0	0	90.500	0	90.500	-425.300
066	Umweltamt	859.500	2.281.100	-1.421.600	0	0	0	0	48.200	-48.200	-1.469.800
070	Amt für Kreisstraßen	732.100	7.107.500	-6.375.400	0	0	0			0	-6.375.400
Summe		189.385.700	191.988.400	-2.602.700	0	0	0	12.841.100	12.841.100	0	-2.602.700

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.974	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.175.089	100.530.800	104.823.400	106.303.500	108.622.400	110.996.700
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	4.774.825	4.071.100	1.839.700	1.795.000	1.785.100	1.767.100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.046.480	12.745.300	14.057.100	13.851.100	13.561.600	13.610.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	355.175	847.800	2.086.000	3.096.900	4.005.900	3.705.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.281.161	51.773.200	56.778.800	57.866.000	58.830.700	59.375.200
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.974.503	1.972.900	1.959.800	1.869.900	1.829.400	1.754.900
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.716.266	2.523.000	1.678.000	1.613.100	1.481.500	1.384.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	158.567.473	175.884.100	184.772.800	187.945.500	191.666.600	194.144.800
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	22.930.774	25.272.800	26.893.000	27.741.000	28.166.000	28.777.000
13	12. - Auszahlung für Versorgung	374.519	370.000	422.000	432.600	445.600	459.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	3.405.868	14.515.700	15.399.600	15.369.600	14.683.000	14.621.600
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	771.294	1.290.000	1.330.000	1.692.000	2.700.000	2.820.000
16	15. - Transferauszahlungen	97.393.682	104.397.400	108.740.500	110.408.300	112.280.900	114.383.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.812.967	27.782.700	28.390.600	28.013.200	27.526.000	26.003.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	149.689.104	173.628.600	181.175.700	183.656.700	185.801.500	187.063.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.878.369	2.255.500	3.597.100	4.288.800	5.865.100	7.081.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.220.283	19.848.800	15.606.100	5.305.900	2.062.400	1.075.300
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	674.071	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	30.000	0	0	0	0	0
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.924.354	19.848.800	15.606.100	5.305.900	2.062.400	1.075.300
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	129.286	201.000	14.049.000	14.001.000	1.000	1.000
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	12.563.477	23.580.500	53.183.500	19.726.000	54.899.000	4.377.000
					(1.697.000)	(51.075.000)	(0)
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.218.947	1.780.900	3.995.200	2.799.100	1.292.800	690.800
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	45.479	73.000	14.500	14.500	14.000	0
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.076.013	3.562.300	2.224.100	1.160.000	1.160.000	1.160.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.033.203	29.197.700	73.466.000	37.700.600	57.366.800	6.228.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.697.000)	(51.075.000)	(0)
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-13.108.848	-9.348.900	-57.860.200	-32.394.700	-55.304.400	-5.153.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.697.000)	(-51.075.000)	(0)
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.230.479	-7.093.400	-54.263.100	-28.105.900	-49.439.300	1.927.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.697.000)	(-51.075.000)	(0)
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.150.000	57.253.300	31.880.000	54.800.000	4.600.000
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.795.816	1.820.800	2.885.100	4.600.100	5.150.000	6.100.000

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.816	3.329.200	54.368.200	27.279.900	49.650.000	-1.500.000
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.026.295	-3.764.200	105.100	-826.000	210.700	427.500
44	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	-6.026.295	-3.764.200	105.100	-826.000	210.700	427.500

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

Finanzhaushalt (gegliedert nach Teilhaushalten)		Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwal- tungs- tätigkeit	Einzah- lungen für Investi- tionstätig- keit	Auszah- lungen für Investi- tionstätig- keit	Saldo aus Investi- tionstätig- keit	Einzah- lungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Auszah- lungen aus Finan- zierungs- tätigkeit	Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit	Verän- derung Bestand an Zahlungs- mitteln	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Verwaltungsleitung	15.100	819.200	-804.100	0	0	0	0	0	0	-804.100	0
002	Personalrat	0	70.100	-70.100	0	0	0	0	0	0	-70.100	0
003	Gleichstellungsbeauftragte	11.800	59.100	-47.300	0	0	0	0	0	0	-47.300	0
013	Stabsstelle Koordination und Recht	1.839.500	2.977.100	-1.137.600	0	0	0	0	0	0	-1.137.600	0
080	Stabsstelle Wirtschaftsförderung	2.099.300	1.756.300	343.000	10.510.000	45.094.000	-34.584.000	0	0	0	-34.241.000	0
Dezernat I												
010	Amt für Personal u. zentrale Dienste	608.100	4.046.900	-3.438.800	0	59.500	-59.500	0	0	0	-3.498.300	0
012	Amt für Organisation	302.500	4.255.100	-3.952.600	0	0	0	0	0	0	-3.952.600	0
014	Rechnungsprüfungsamt	162.500	646.000	-483.500	0	0	0	0	0	0	-483.500	0
020	Amt für Finanzen u. Kommunalaufsicht	95.340.300	4.755.800	90.584.500	0	1.100.000	-1.100.000	57.253.300	2.885.100	54.368.200	143.852.700	0
032	Ordnungsamt	12.184.600	13.709.000	-1.524.400	37.800	501.700	-463.900	0	0	0	-1.988.300	0
040	Schul- und Kulturamt	2.620.300	14.348.000	-11.727.700	1.828.300	2.703.800	-875.500	0	0	0	-12.603.200	0
Dezernat II												
039	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	290.400	1.651.800	-1.361.400	0	0	0	0	0	0	-1.361.400	0
050	Sozialamt	30.592.000	44.586.600	-13.994.600	0	0	0	0	0	0	-13.994.600	0
051	Jugendamt	9.370.300	30.478.100	-21.107.800	0	1.028.800	-1.028.800	0	0	0	-22.136.600	0
055	Amt für Teilhabe	23.886.100	37.257.300	-13.371.200	0	0	0	0	0	0	-13.371.200	0
Dezernat III												
023	Gebäudemanagement	0	10.477.800	-10.477.800	2.100.000	19.784.500	-17.684.500	0	0	0	-28.162.300	0
036	Straßenverkehrsamt	3.009.900	1.889.400	1.120.500	0	385.000	-385.000	0	0	0	735.500	0
063	Amt für Bauordnung u. Kreisplanung	1.503.500	2.016.900	-513.400	0	0	0	0	0	0	-513.400	0
066	Umweltamt	859.500	2.275.100	-1.415.600	0	128.000	-128.000	0	0	0	-1.543.600	240.000
070	Amt für Kreisstraßen	77.100	3.100.100	-3.023.000	1.130.000	2.681.000	-1.551.000	0	0	0	-4.574.000	1.457.000
Summe		184.772.800	181.175.700	3.597.100	15.606.100	73.466.300	-57.860.200	57.253.300	2.885.100	54.368.200	105.100	1.697.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	184.772.800	181.175.700	3.597.100
Investitionstätigkeit	15.606.100	73.466.300	-57.860.200
Finanzierungstätigkeit	57.253.300	2.885.100	54.368.200
Summe	257.632.200	257.527.100	105.100

Haushaltsplan 2020

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	16.504	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43120005	Zuweis. an Stadt Bad Bev. (Erst. Uml. Landesbühne)		500	700	700	800	800
43120006	Zuweis. an Gemeinden/GV ("Unser Dorf hat Zukunft")			3.000			3.000
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	652.160	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	799.862	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	117.460	257.000	272.100	280.000	280.000	280.000
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43120012	Zuweisungen an Gemeinden/Gemeindeverbände (ÖPNV)	51.184	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43120015	Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt		444.500	444.500	444.500	444.500	444.500
43120016	Anteilsbeteiligung Mehraufwendungen HVV		5.000	96.000	99.000	102.000	105.000
43130002	Umlage an Zweckverband KVHS	170.688	177.500	177.500	177.500	177.500	177.500
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.320.000	1.521.300	1.605.300	1.634.800	1.664.800	1.694.800
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
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
43160006	Zuschuss an die Lüneburger Heide GmbH	100.000	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	191.084	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	115.200	130.500				
43170006	Zuschüsse an private Unternehmen (ÖPNV)	222.010	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	6.134	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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
43180002	Zuschuss an Jägerschaft	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700	700	700	700	700	700
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	9.320	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43180006	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	20.450	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
43180007	Zuschuss an Kreisverkehrswacht	1.189	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
43180009	Zuschuss an Verein Landwirtschaftsmuseum	208.000	212.000	417.300	417.300	417.300	417.300
43180010	Zuschuss an Kulturkreis Uelzen (Erst. Rabattauf.)	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
43180014	Zuschuss an Musikschule f. Kreis u. Stadt Uelzen	209.000	211.000	254.000	254.000	254.000	254.000
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
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)	161.536	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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

Stand: 15.10.19

Haushaltsplan 2020

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	488.596	475.000	485.000	495.000	500.000	505.000
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	280.344	280.000	320.000	330.000	340.000	350.000
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	820	900	900	900	900	900
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43180036	Zuschuss an Jugendringe SPERRVERM. 3.800 EUR	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180037	Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	12.765	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	15.623	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	1.769	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.103	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	188.495	191.000	193.000			
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	23.400	23.400	23.400			
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	54.241	64.200	63.300	63.500	63.700	63.900
43180048	Zuschuss für Leitprojekt Grenzgeschichten	3.000	2.000	6.000			
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERM. 5.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	125.521	143.000	149.000	151.000	153.000	155.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	6.240					
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180056	Zuschüsse an Wohlf.-Verbände	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43180057	Zuschuss an Jahrmarkttheater		500	500	500	500	500
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	375.000	391.000	420.000	435.000	450.000	465.000
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
43180062	Erschwerisbeitr. an Unterh.-Verbände f. Kreisstr.	4.302	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (Gute-KitaG, ehem. QuiK)	297.450	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43180066	Zuschuss an die Heideregion	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)	64.059	145.000	148.200			
43180069	Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte	74.052	80.000	96.000	80.000	80.000	80.000
43180071	Beitrag an Verkehrswacht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43180075	Zuschuss an Mobilen Dienst (UEBUS)	414	500	500	500	500	500
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	2.912	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43180077	Förderbeitrag f. Lüneburgischen Landschaftsverband	10.225	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	30.884	49.200	50.000	50.200	50.200	50.200

Haushaltsplan 2020

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) Gesamtergebnishaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"		234.000	220.000	227.000	114.000	
43180082	Zuschuss an Kulturverein Bad Bevensen - Rabattausf.	413	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	9.860					
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."		30.000	30.000	30.000		
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180089	Zuschuss zur Sommerakademie		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43189999	SUMME	8.701.713	11.648.000	12.104.700	11.767.800	11.608.300	11.570.700

Landrat

001-01	Verwaltungsleitung
002-01	Personalrat
003-01	Gleichstellungsbeauftragte

Stabsstelle Koordination und Recht

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

Stabsstelle Wirtschaftsförderung

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

Ordnungsamt - Team Bevölkerungsschutz

032-04	Brandschutz
032-05	Rettungsdienst
032-06	Katastrophen- und Zivilschutz

Dezernat I

Amt für Personal und Zentrale Dienste

010-01	Personalwesen
010-03	Zentrale Dienste

Amt für Organisation

012-01	Personal- und Organisationsentwicklung
012-02	Zentrales Controlling

Rechnungsprüfungsamt

014-01	Rechnungsprüfung
--------	------------------

Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

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

Schul- und Kulturamt

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

Dezernat II

Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

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

Sozialamt

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

Jugendamt

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

Amt für Teilhabe

055-01	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX
--------	-------------------------------------

Dezernat III

Amt für Bauordnung und Kreisplanung

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

Umweltamt

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

Amt für Kreisstraßen

070-01	Straßen und Verkehrsflächen
--------	-----------------------------

Dezernat IV

Ordnungsamt - Team öffentliche Ordnung

032-01	Statistiken und Wahlen
032-02	Ausländer- und Personenstandsangelegenheiten
032-03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Straßenverkehrsamt

036-01	Kraftfahrzeugzulassung
036-02	Führerscheine
036-03	Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr
036-04	Allgemeines Verkehrsrecht, Verkehrssicherheit, gewerblicher Kraftverkehr und Fahrschulen

Teilhaushalt

001 Verwaltungsleitung

Produkte

001-01 Verwaltungsleitung



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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Steuerung und Führung der Kreisverwaltung

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 001 Verwaltungsleitung							
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						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	1.810	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.520	13.500	13.500	13.600	13.600	13.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	10.330	15.000	15.100	15.200	15.200	15.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	761.777	773.900	791.900	811.200	827.400	843.900
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.093	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.798	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	781.668	801.200	819.200	838.500	854.700	871.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-771.338	-786.200	-804.100	-823.300	-839.500	-855.900
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-771.338	-786.200	-804.100	-823.300	-839.500	-855.900
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-771.338	-786.200	-804.100	-823.300	-839.500	-855.900

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 001 Verwaltungsleitung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	862,60	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.722,46	13.500,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	11.585,06	15.000,00	15.100,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	761.777,11	773.900,00	791.900,00	811.200,00	827.400,00	843.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	9.881,88	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	9.977,30	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	781.636,29	801.200,00	819.200,00	838.500,00	854.700,00	871.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.051,23	-786.200,00	-804.100,00	-823.300,00	-839.500,00	-855.900,00
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)	-770.051,23	-786.200,00	-804.100,00	-823.300,00	-839.500,00	-855.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-770.051,23	-786.200,00	-804.100,00	-823.300,00	-839.500,00	-855.900,00

Teilhaushalt

002 Personalrat

Produkte

002-01 Personalrat



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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NPersVG, innerbetriebliche Vereinbarungen

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 002 Personalrat							
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						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	56.106	60.800	61.600	62.900	64.200	65.500
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.187	6.000	7.500	7.200	6.000	6.000
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	200
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.292	67.800	70.100	71.100	71.200	71.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-61.292	-67.800	-70.100	-71.100	-71.200	-71.700
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-61.292	-67.800	-70.100	-71.100	-71.200	-71.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-61.292	-67.800	-70.100	-71.100	-71.200	-71.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 002 Personalrat							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	56.105,67	60.800,00	61.600,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	3.248,25	6.000,00	7.500,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	59.353,92	67.800,00	70.100,00	71.100,00	71.200,00	71.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.353,92	-67.800,00	-70.100,00	-71.100,00	-71.200,00	-71.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-59.353,92	-67.800,00	-70.100,00	-71.100,00	-71.200,00	-71.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-59.353,92	-67.800,00	-70.100,00	-71.100,00	-71.200,00	-71.700,00

Teilhaushalt

003 Gleichstellungsbeauftragte

Produkte

003-01 Gleichstellungsbeauftragte



Produktbereich / Fachbereich (Amt)	GB	Internes Produkt	Externes Produkt
		☒	☒
Produktgruppe		111	
Produktnummer		003-01	
Produktbezeichnung		Gleichstellungsbeauftragte	
Produktverantwortliche		Frau Schulze	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

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

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

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

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

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

Erhöhung des Frauenanteils in den kommunalpolitischen Gremien im Landkreis Uelzen

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 003 Gleichstellungsbeauftragte							
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						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.583	8.200	11.800	11.800	12.000	12.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	12.583	8.200	11.800	11.800	12.000	12.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	47.010	52.500	52.600	53.700	54.800	56.000
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.311	3.200	5.800	4.300	4.300	4.300
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	508	600	700	700	700	700
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.829	56.300	59.100	58.700	59.800	61.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-37.246	-48.100	-47.300	-46.900	-47.800	-49.000
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-37.246	-48.100	-47.300	-46.900	-47.800	-49.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-37.246	-48.100	-47.300	-46.900	-47.800	-49.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 003 Gleichstellungsbeauftragte							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.225,13	8.200,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.225,13	8.200,00	11.800,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	47.010,03	52.500,00	52.600,00	53.700,00	54.800,00	56.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	2.130,80	3.200,00	5.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	636,25	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49.777,08	56.300,00	59.100,00	58.700,00	59.800,00	61.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.551,95	-48.100,00	-47.300,00	-46.900,00	-47.800,00	-49.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-44.551,95	-48.100,00	-47.300,00	-46.900,00	-47.800,00	-49.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-44.551,95	-48.100,00	-47.300,00	-46.900,00	-47.800,00	-49.000,00

Teilhaushalt

013 Stabsstelle Koordination und
Recht



Produkte

- 013-01 Öffentlichkeitsarbeit
- 013-02 Beteiligungsmanagement
- 013-03 Politische Gremien
- 013-04 Justitiariat
- 013-05 Zentrale Vergabestelle
- 013-06 Datenschutz
- 013-07 Digitale Entwicklung**

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht							
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	51.184	51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.760	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.807.022	1.786.000	1.775.000	1.685.000	1.645.000	1.585.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.862.967	1.848.200	1.839.500	1.749.500	1.709.500	1.649.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	469.806	570.600	570.900	582.700	594.600	606.600
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.376	43.700	53.700	53.200	53.200	52.200
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.827.697	1.858.000	2.062.100	2.015.700	1.917.100	1.911.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.062.100)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.140	290.400	290.400	290.400	291.200	291.100
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.544.019	2.762.700	2.977.100	2.942.000	2.856.100	2.861.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-681.053	-914.500	-1.137.600	-1.192.500	-1.146.600	-1.211.700
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-681.053	-914.500	-1.137.600	-1.192.500	-1.146.600	-1.211.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.271	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.271	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-548.781	-782.200	-1.005.300	-1.060.200	-1.014.300	-1.079.400

Haushaltsplan 2020

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

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

Teilfinanzhaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht

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
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.730,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
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	1.809.752,35	1.848.200,00	1.839.500,00	1.749.500,00	1.709.500,00	1.649.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	469.805,63	570.600,00	570.900,00	582.700,00	594.600,00	606.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	18.512,03	43.700,00	53.700,00	53.200,00	53.200,00	52.200,00
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.	208.807,98	290.400,00	290.400,00	290.400,00	291.200,00	291.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.510.134,76	2.762.700,00	2.977.100,00	2.942.000,00	2.856.100,00	2.861.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.382,41	-914.500,00	-1.137.600,00	-1.192.500,00	-1.146.600,00	-1.211.700,00
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)	-743.673,61	-1.001.500,00	-1.137.600,00	-1.192.500,00	-1.146.600,00	-1.211.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-743.673,61	-1.001.500,00	-1.137.600,00	-1.192.500,00	-1.146.600,00	-1.211.700,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	-43.291,20	-58.000,00					
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH		-29.000,00					
Gesamtsumme	-43.291,20	-87.000,00					

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Information der Bevölkerung und zur Außendarstellung der Kreisverwaltung

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Geschäft der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 013-01 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.760	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.760	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	149.703	91.700	92.600	94.500	96.400	98.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.528	22.200	20.200	20.200	20.200	20.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	165.231	114.100	113.000	114.900	116.800	118.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-162.471	-112.100	-110.800	-112.700	-114.600	-116.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))	-162.471	-112.100	-110.800	-112.700	-114.600	-116.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-162.471	-112.100	-110.800	-112.700	-114.600	-116.500

Produktfinanzhaushalt 013-01 Öffentlichkeitsarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.730,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.730,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	149.702,91	91.700,00	92.600,00	94.500,00	96.400,00	98.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	15.663,63	22.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	165.366,54	114.100,00	113.000,00	114.900,00	116.800,00	118.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.636,54	-112.100,00	-110.800,00	-112.700,00	-114.600,00	-116.500,00
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)	-162.636,54	-112.100,00	-110.800,00	-112.700,00	-114.600,00	-116.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-162.636,54	-112.100,00	-110.800,00	-112.700,00	-114.600,00	-116.500,00

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

1. Produktdefinition

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 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.(+)/Fehl.(-))	-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. Dienstlsg.	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					

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Sitzungsdienst (ohne Fachausschüsse)
Entschädigungen an Mandatsträger
Fraktionsgelder

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, Satzungen, Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 013-03 Politische Gremien							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge		600	600	600	600	600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	56.676	39.900	40.500	41.300	42.100	42.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.991	255.400	255.400	255.400	256.200	256.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	281.667	295.800	296.400	297.200	298.800	299.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-281.667	-295.200	-295.800	-296.600	-298.200	-299.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-281.667	-295.200	-295.800	-296.600	-298.200	-299.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-281.667	-295.200	-295.800	-296.600	-298.200	-299.000

Produktfinanzhaushalt 013-03 Politische Gremien							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	56.675,91	39.900,00	40.500,00	41.300,00	42.100,00	42.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienststg.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	205.724,45	255.400,00	255.400,00	255.400,00	256.200,00	256.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	262.400,36	295.800,00	296.400,00	297.200,00	298.800,00	299.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.400,36	-295.200,00	-295.800,00	-296.600,00	-298.200,00	-299.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-262.400,36	-295.200,00	-295.800,00	-296.600,00	-298.200,00	-299.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-262.400,36	-295.200,00	-295.800,00	-296.600,00	-298.200,00	-299.000,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Beratung und Betreuung der Verwaltung in juristischen Angelegenheiten

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Geschäft der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 013-04 Justitiariat (ab 2018)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	88.186	166.000	171.700	175.200	178.800	182.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113	500	500	500	500	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.299	170.000	175.700	179.200	182.800	186.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-87.099	-167.500	-173.200	-176.700	-180.300	-184.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb./Fehl./(-))	-87.099	-167.500	-173.200	-176.700	-180.300	-184.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-87.099	-167.500	-173.200	-176.700	-180.300	-184.000

Produktfinanzhaushalt 013-04 Justitiariat (ab 2018)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	88.185,68	166.000,00	171.700,00	175.200,00	178.800,00	182.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienststg.		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	48,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	88.233,68	170.000,00	175.700,00	179.200,00	182.800,00	186.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.233,68	-167.500,00	-173.200,00	-176.700,00	-180.300,00	-184.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-88.233,68	-167.500,00	-173.200,00	-176.700,00	-180.300,00	-184.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-88.233,68	-167.500,00	-173.200,00	-176.700,00	-180.300,00	-184.000,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 013-05 Zentrale Vergabestelle							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	81.735	54.200	56.200	57.400	58.600	59.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.109	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.703	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.548	79.200	81.200	82.400	83.600	84.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-84.548	-75.800	-77.800	-79.000	-80.200	-81.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-84.548	-75.800	-77.800	-79.000	-80.200	-81.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-84.548	-75.800	-77.800	-79.000	-80.200	-81.400

Produktfinanzhaushalt 013-05 Zentrale Vergabestelle							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	81.735,36	54.200,00	56.200,00	57.400,00	58.600,00	59.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.109,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.703,03	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	84.547,79	79.200,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00	84.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.547,79	-75.800,00	-77.800,00	-79.000,00	-80.200,00	-81.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-84.547,79	-75.800,00	-77.800,00	-79.000,00	-80.200,00	-81.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-84.547,79	-75.800,00	-77.800,00	-79.000,00	-80.200,00	-81.400,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 013-06 Datenschutz (ab 2018)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	800	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.641	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	497	500	500	500	500	500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.138	5.400	5.300	5.400	5.500	5.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-4.338	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-4.338	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-4.338	-2.900	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700

Produktfinanzhaushalt 013-06 Datenschutz (ab 2018)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	4.641,34	4.800,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	497,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		100,00	100,00	100,00	100,00	
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.138,44	5.400,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.138,44	-2.900,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-5.138,44	-2.900,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-5.138,44	-2.900,00	-2.500,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.700,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Geschäft der laufenden Verwaltung

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Erste Maßnahmen aus den Leitlinien zur zukünftigen Umsetzung der digitalen Entwicklung im Landkreis Uelzen sind abgeleitet.

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

Erste Maßnahmen aus den Leitlinien zur zukünftigen Umsetzung der digitalen Entwicklung im Landkreis Uelzen wurden abgeleitet?	ja/nein
---	---------

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 013-07 Digitale Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal		76.400	62.900	64.200	65.500	66.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		11.500	23.500	23.500	23.500	23.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen		88.100	86.600	87.900	89.200	90.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20		-88.100	-86.600	-87.900	-89.200	-90.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))		-88.100	-86.600	-87.900	-89.200	-90.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen		-88.100	-86.600	-87.900	-89.200	-90.500

Produktfinanzhaushalt 013-07 Digitale Entwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal		76.400,00	62.900,00	64.200,00	65.500,00	66.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		11.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		88.100,00	86.600,00	87.900,00	89.200,00	90.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-88.100,00	-86.600,00	-87.900,00	-89.200,00	-90.500,00
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)		-88.100,00	-86.600,00	-87.900,00	-89.200,00	-90.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)		-88.100,00	-86.600,00	-87.900,00	-89.200,00	-90.500,00

Teilhaushalt

080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Produkte

080-01 Wirtschaftsförderung

080-02 Tourismus

080-03 Glasfasernetz Uelzen



Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung							
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	10.238	131.000	6.500	6.000	6.000	6.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		491.500	468.500	608.500	592.600	610.000
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.222	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	55.420	702.700	1.935.300	2.946.200	3.855.200	3.555.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.617	12.700	53.000	48.300	71.300	53.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.004	18.600	18.500	18.600	18.600	18.600
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	202.500	1.426.500	2.551.800	3.697.600	4.613.700	4.312.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	645.943	745.500	817.000	833.500	850.200	867.300
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.112	467.600	227.100	263.000	102.300	107.300
17	16. - Abschreibungen	4.368	1.628.600	1.501.000	2.368.500	3.216.000	3.202.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	213.165	234.700	120.200	104.200	104.200	104.200
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(114.200)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.326	84.900	76.000	31.000	26.000	26.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	973.915	3.161.300	2.741.300	3.600.200	4.298.700	4.306.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-771.415	-1.734.800	-189.500	97.400	315.000	6.000
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-771.415	-1.734.800	-189.500	97.400	315.000	6.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		534.100	383.000	762.200	819.700	831.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-534.100	-383.000	-762.200	-819.700	-831.100
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-771.415	-2.268.900	-572.500	-664.800	-504.700	-825.100

Haushaltsplan 2020

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	115.200	130.500	0	0	0	0
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43180069	Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte	74.052	80.000	96.000	80.000	80.000	80.000
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	2.912	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43189999	SUMME	213.165	234.700	120.200	104.200	104.200	104.200

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	131.000	6.500	6.000	6.000	6.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	70.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	57.385	702.700	1.935.300	2.946.200	3.855.200	3.555.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.234	12.700	53.000	48.300	71.300	53.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.004	18.600	18.500	18.600	18.600	18.600
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.079.127	925.000	16.000	16.000		
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.278.350	1.860.000	2.099.300	3.105.100	4.021.100	3.702.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	645.943	745.500	817.000	833.500	850.200	867.300
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	71.377	467.600	227.100	263.000	102.300	107.300
16	15. Transferauszahlungen	199.733	234.700	120.200	104.200	104.200	104.200
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	835.694	1.064.900	592.000	547.000	42.000	42.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.752.747	2.512.700	1.756.300	1.747.700	1.098.700	1.120.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.397	-652.700	343.000	1.357.400	2.922.400	2.582.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		12.510.000	10.510.000	2.510.000	10.000	10.000
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.000					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	12.510.000	10.510.000	2.510.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	8.571.985	2.520.000	45.084.000	15.084.000	84.000	84.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	88.054					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.660.039	2.533.000	45.094.000	15.094.000	94.000	94.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-8.650.039	9.977.000	-34.584.000	-12.584.000	-84.000	-84.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.124.437	9.324.300	-34.241.000	-11.226.600	2.838.400	2.498.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.124.437	9.324.300	-34.241.000	-11.226.600	2.838.400	2.498.000

Investitionsübersicht Teilhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)		-13.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz		7.500.000,00	8.500.000,00		2.500.000,00		
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		5.000.000,00	2.000.000,00				
Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glasfasernetz Uelzen	-8.925.476,89	-3.000.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erneuerung Regenwasserkanal Hafen Uelzen	-65.258,20						

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	80	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		571/555	
Produktnummer		080-01	
Produktbezeichnung		Wirtschaftsförderung	
Produktverantwortlicher		Frau Kämpfer	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Ansiedlung neuer und zur Erhaltung bestehender Betriebe

1.2 Leistungen

Wirtschaftsförderung private Unternehmen
Wirtschaftsförderung Gemeinden und Gemeindeverbände
Förderung der Land- und Forstwirtschaft

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse, Förderrichtlinien, Verträge

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

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

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

Zu 1.)

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 080-01 Wirtschaftsförderung							
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	10.238	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		201.500	38.500	38.500	22.600	10.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.222	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	55.420	52.700	55.300	55.200	55.200	55.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.617	12.700	53.000	48.300	71.300	53.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.004	18.600	18.500	18.600	18.600	18.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	202.500	361.500	241.800	236.600	243.700	212.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	116.160	116.000	135.300	138.100	140.900	143.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.194	183.600	62.100	182.000	52.300	52.300
17	16. - Abschreibungen	1.522	278.600	301.000	301.000	281.000	267.000
19	18. - Transferaufwendungen	97.965	104.200	120.200	104.200	104.200	104.200
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(114.200)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.146	36.900	28.000	25.000	24.000	24.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	267.986	719.300	646.600	750.300	602.400	591.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-65.486	-357.800	-404.800	-513.700	-358.700	-378.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-65.486	-357.800	-404.800	-513.700	-358.700	-378.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		56.400	51.700	52.300	71.400	71.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-56.400	-51.700	-52.300	-71.400	-71.400
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-65.486	-414.200	-456.500	-566.000	-430.100	-449.900

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120011	Zuweisung an Flecken Bad Bodent. für Burggelände	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43180065	Zuschuss an die Landwirtschaftskammer	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43180069	Zuschüsse aus Ko-Finanzierung für EU-Projekte	74.052	80.000	96.000	80.000	80.000	80.000
43180076	Zuschüsse z. Förderung d. Land- u. Forstwirtschaft	2.912	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43189999	SUMME	97.965	104.200	120.200	104.200	104.200	104.200

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 080-01 Wirtschaftsförderung

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	6.000,00	6.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	70.599,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	57.384,55	52.700,00	55.300,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.234,30	12.700,00	53.000,00	48.300,00	71.300,00	53.000,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.004,36	18.600,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	199.222,80	160.000,00	203.300,00	198.100,00	221.100,00	202.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	116.159,57	116.000,00	135.300,00	138.100,00	140.900,00	143.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	20.080,58	183.600,00	62.100,00	182.000,00	52.300,00	52.300,00
16	15. Transferauszahlungen	106.238,23	104.200,00	120.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	32.926,77	36.900,00	28.000,00	25.000,00	24.000,00	24.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	275.405,15	440.700,00	345.600,00	449.300,00	321.400,00	324.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.182,35	-280.700,00	-142.300,00	-251.200,00	-100.300,00	-121.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.000,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	65.258,20					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.258,20	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-55.258,20	-3.000,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-131.440,55	-283.700,00	-142.300,00	-251.200,00	-100.300,00	-121.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-131.440,55	-283.700,00	-142.300,00	-251.200,00	-100.300,00	-121.500,00

Investitionsübersicht Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweis. an übr. Bereiche (EU- Förderprogr. Ziel 1)		-13.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU	10.000	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
Erneuerung Regenwasserkanal Hafen Uelzen	-65.258						
Gesamtsumme	-55.258	-3.000					

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	80	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	575		
Produktnummer	080-02		
Produktbezeichnung	Tourismus		
Produktverantwortlicher	Frau Kämpfer		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Gewinnung von Besuchern des Kreisgebiets

1.2 Leistungen

Förderung HeideRegion Uelzen e.V. (institutionell)
Förderung Lüneburger Heide GmbH (institutionell)
Entdeckerbus

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Vorstellung der Arbeit der Lüneburger Heide GmbH (LHG) und der HeideRegion e.V. in einer Wirtschaftsförderungsausschusssitzung im I.Quartal 2020.

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

Vorstellung der Arbeit der Lüneburger Heide GmbH (LHG) und der HeideRegion e.V. in einer Wirtschaftsförderungsausschusssitzung im I.Quartal 2020 erfolgt?

ja/nein

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 080-02 Tourismus							
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		125.000				
12	12. = Summe ordentliche Erträge		125.000				
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.174	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
19	18. - Transferaufwendungen	115.200	130.500				
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	119.374	134.700	4.200	4.300	4.400	4.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-119.374	-9.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))	-119.374	-9.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-119.374	-9.700	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 080-02 Tourismus							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170004	Zuschüsse an priv. Unternehmen für Entdeckerbus	115.200	130.500				
43189999	SUMME	115.200	130.500				

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 080-02 Tourismus							
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		125.000,00				
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		125.000,00				
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	4.174,27	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
16	15. Transferauszahlungen	93.495,13	130.500,00				
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	97.669,40	134.700,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.669,40	-9.700,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
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)	-97.669,40	-9.700,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-97.669,40	-9.700,00	-4.200,00	-4.300,00	-4.400,00	-4.500,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	80	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	571		
Produktnummer	080-03		
Produktbezeichnung	Glasfasernetz Uelzen		
Produktverantwortlicher	Frau Kämpfer		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Errichtung, Finanzierung und Verpachtung eines Glasfasernetzes einschl. Vermarktungsunterstützung

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Der POP-weise Ausbau des Glasfasernetz im Landkreis Uelzen in den weißen Flecken wird abgeschlossen.

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

Der POP-weise Ausbau des Glasfasernetz im Landkreis Uelzen in den
weißen Flecken wurde abgeschlossen?

ja/nein

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 080-03 Glasfasernetz Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		290.000	430.000	570.000	570.000	600.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte		650.000	1.880.000	2.891.000	3.800.000	3.500.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge		940.000	2.310.000	3.461.000	4.370.000	4.100.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	525.609	625.300	677.500	691.100	704.900	719.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.919	284.000	165.000	81.000	50.000	55.000
17	16. - Abschreibungen	2.846	1.350.000	1.200.000	2.067.500	2.935.000	2.935.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.180	48.000	48.000	6.000	2.000	2.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	586.555	2.307.300	2.090.500	2.845.600	3.691.900	3.711.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-586.555	-1.367.300	219.500	615.400	678.100	389.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-586.555	-1.367.300	219.500	615.400	678.100	389.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		477.700	331.300	709.900	748.300	759.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-477.700	-331.300	-709.900	-748.300	-759.700
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-586.555	-1.845.000	-111.800	-94.500	-70.200	-370.700

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 080-03 Glasfasernetz Uelzen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte		650.000	1.880.000	2.891.000	3.800.000	3.500.000
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.079.127	925.000	16.000	16.000		
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.079.127	1.575.000	1.896.000	2.907.000	3.800.000	3.500.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	525.609	625.300	677.500	691.100	704.900	719.000
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	51.297	284.000	165.000	81.000	50.000	55.000
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	802.767	1.028.000	564.000	522.000	18.000	18.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.379.673	1.937.300	1.406.500	1.294.100	772.900	792.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.545	-362.300	489.500	1.612.900	3.027.100	2.708.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		12.500.000	10.500.000	2.500.000		
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.500.000	10.500.000	2.500.000		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	8.506.727	2.520.000	45.084.000	15.084.000	84.000	84.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	88.054					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.594.781	2.520.000	45.084.000	15.084.000	84.000	84.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-8.594.781	9.980.000	-34.584.000	-12.584.000	-84.000	-84.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.895.327	9.617.700	-34.094.500	-10.971.100	2.943.100	2.624.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-8.895.327	9.617.700	-34.094.500	-10.971.100	2.943.100	2.624.000

Investitionsübersicht Produkt 080-03 Glasfasernetz Uelzen

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz		7.500.000,00	8.500.000,00		2.500.000,00		
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		5.000.000,00	2.000.000,00				
Glasfasernetz Uelzen	-8.925.476,89	-3.000.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Teilhaushalt

010 Amt für Personal u. zentrale Dienste



Produkte

- 010-01 Personalwesen
- 010-03 Zentrale Dienste

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste							
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	0	0	0	0	0	0
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	04. + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	66.129	78.300	79.300	79.300	79.300	79.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.958	518.100	513.300	516.300	519.500	524.200
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	15.000	14.500	14.500	14.000	0
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0	2.091.200	1.212.900	1.531.500	1.940.700	1.946.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	592.335	2.704.600	1.821.000	2.142.600	2.554.500	2.550.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.662.183	3.601.100	4.535.200	4.250.000	3.940.500	3.900.300
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	374.519	370.000	439.700	432.600	445.600	459.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	290.404	376.600	398.000	400.000	403.000	405.300
17	16. - Abschreibungen	12.445	55.200	56.300	55.300	57.800	60.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	18. - Transferaufwendungen	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.866	910.800	975.700	973.800	1.011.000	994.600
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.212.106	5.331.000	6.423.200	6.130.300	5.876.800	5.838.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.619.770	-2.626.400	-4.602.200	-3.987.700	-3.322.300	-3.287.800
24	23. + außerordentl. Erträge	19.296	0	0	0	0	0
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	19.296	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-2.600.474	-2.626.400	-4.602.200	-3.987.700	-3.322.300	-3.287.800
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	661.400	660.900	679.200	1.056.800	1.210.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	-607.200	-606.700	-625.000	-1.002.600	-1.156.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.570.474	-3.233.600	-5.208.900	-4.612.700	-4.324.900	-4.443.800

Haushaltsplan 2020

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
43189999	SUMME	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200

Teilfinanzhaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	-0,13					
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.027,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	64.197,35	78.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.551,15	518.100,00	513.300,00	516.300,00	519.500,00	524.200,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	562.776,17	613.400,00	608.100,00	611.100,00	613.800,00	604.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.686.320,41	2.007.300,00	2.232.900,00	2.280.000,00	2.328.700,00	2.378.200,00
13	12. Auszahlungen für Versorgung	374.519,35	370.000,00	422.000,00	432.600,00	445.600,00	459.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienststg.	297.581,36	376.600,00	398.000,00	400.000,00	403.000,00	405.300,00
16	15. Transferauszahlungen	17.687,86	17.300,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	862.581,69	910.800,00	975.700,00	973.800,00	1.011.000,00	994.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.238.690,67	3.682.000,00	4.046.900,00	4.105.000,00	4.207.200,00	4.256.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.675.914,50	-3.068.600,00	-3.438.800,00	-3.493.900,00	-3.593.400,00	-3.651.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	67.713,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	2.187,77	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.900,84	65.000,00	59.500,00	59.500,00	69.000,00	45.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-69.900,84	-65.000,00	-59.500,00	-59.500,00	-69.000,00	-45.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.745.815,34	-3.133.600,00	-3.498.300,00	-3.553.400,00	-3.662.400,00	-3.696.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.745.815,34	-3.133.600,00	-3.498.300,00	-3.553.400,00	-3.662.400,00	-3.696.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-67.713,07	-35.000,00 -35.000,00		-35.000,00	-45.000,00 -35.000,00	-369.200,00	-377.369,32
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-2.187,77	-15.000,00 -14.500,00		-14.500,00	-14.000,00	-634.500,00	-669.543,83
allg. Ausstattung Kreishaus		-15.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-182.500,00	-12.045,94

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Zentrale Wahrnehmung der Personalangelegenheiten

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 010-01 Personalwesen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	0					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.890	465.000	474.500	477.500	480.700	485.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge		15.000	14.500	14.500	14.000	
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		2.091.200	1.212.900	1.531.500	1.940.700	1.946.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	472.889	2.571.200	1.701.900	2.023.500	2.435.400	2.431.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.275.245	3.224.500	4.136.200	3.842.900	3.525.200	3.476.800
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	374.519	370.000	439.700	432.600	445.600	459.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	88.623	94.200	126.700	128.700	130.700	133.000
19	18. - Transferaufwendungen	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(18.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.514	70.500	98.500	98.500	98.500	98.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.830.589	3.776.500	4.819.400	4.521.300	4.218.900	4.186.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.357.700	-1.205.300	-3.117.500	-2.497.800	-1.783.500	-1.754.700
24	23. + außerordentl. Erträge	19.296					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	19.296					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-1.338.403	-1.205.300	-3.117.500	-2.497.800	-1.783.500	-1.754.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.338.403	-1.205.300	-3.117.500	-2.497.800	-1.783.500	-1.754.700

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zusch.) Produkt 010-01 Personalwesen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43160005	Umlage an Nds. Studieninstitut	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
43189999	SUMME	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 010-01 Personalwesen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	-0,13					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.907,66	465.000,00	474.500,00	477.500,00	480.700,00	485.400,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	446.907,53	480.000,00	489.000,00	492.000,00	494.700,00	485.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.299.382,96	1.630.700,00	1.833.900,00	1.872.900,00	1.913.400,00	1.954.700,00
13	12. Auszahlungen für Versorgung	374.519,35	370.000,00	422.000,00	432.600,00	445.600,00	459.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	87.958,05	94.200,00	126.700,00	128.700,00	130.700,00	133.000,00
16	15. Transferauszahlungen	17.687,86	17.300,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	74.619,72	70.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.854.167,94	2.182.700,00	2.499.400,00	2.551.300,00	2.607.100,00	2.664.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.407.260,41	-1.702.700,00	-2.010.400,00	-2.059.300,00	-2.112.400,00	-2.179.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	2.187,77	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.187,77	15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.187,77	-15.000,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.000,00	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.409.448,18	-1.717.700,00	-2.024.900,00	-2.073.800,00	-2.126.400,00	-2.179.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.409.448,18	-1.717.700,00	-2.024.900,00	-2.073.800,00	-2.126.400,00	-2.179.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010-01 Personalwesen

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-2.187,77	-15.000,00 -14.500,00		-14.500,00	-14.000,00	-634.500,00	-669.543,83

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Zentrale Bereitstellung von internen Unterstützungsleistungen

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Arbeitssicherheitsgesetz, Betriebssicherheitsverordnung

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 010-03 Zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	66.129	78.300	79.300	79.300	79.300	79.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.069	53.100	38.800	38.800	38.800	38.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	119.446	133.400	119.100	119.100	119.100	119.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	386.937	376.600	399.000	407.100	415.300	423.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	201.782	282.400	271.300	271.300	272.300	272.300
17	16. - Abschreibungen	12.445	55.200	56.300	55.300	57.800	60.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.352	840.300	877.200	875.300	912.500	896.100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.381.516	1.554.500	1.603.800	1.609.000	1.657.900	1.652.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.262.070	-1.421.100	-1.484.700	-1.489.900	-1.538.800	-1.533.100
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.(-))	-1.262.070	-1.421.100	-1.484.700	-1.489.900	-1.538.800	-1.533.100
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		661.400	660.900	679.200	1.056.800	1.210.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	-607.200	-606.700	-625.000	-1.002.600	-1.156.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.232.070	-2.028.300	-2.091.400	-2.114.900	-2.541.400	-2.689.100

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 010-03 Zentrale Dienste

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	1.027,80	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	64.197,35	78.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.643,49	53.100,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	115.868,64	133.400,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	386.937,45	376.600,00	399.000,00	407.100,00	415.300,00	423.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	209.623,31	282.400,00	271.300,00	271.300,00	272.300,00	272.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	787.961,97	840.300,00	877.200,00	875.300,00	912.500,00	896.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.384.522,73	1.499.300,00	1.547.500,00	1.553.700,00	1.600.100,00	1.591.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.654,09	-1.365.900,00	-1.428.400,00	-1.434.600,00	-1.481.000,00	-1.472.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	67.713,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.713,07	50.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-67.713,07	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-55.000,00	-45.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.336.367,16	-1.415.900,00	-1.473.400,00	-1.479.600,00	-1.536.000,00	-1.517.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.336.367,16	-1.415.900,00	-1.473.400,00	-1.479.600,00	-1.536.000,00	-1.517.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 010-03 Zentrale Dienste

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-67.713,07	-35.000,00 -35.000,00		-35.000,00	-45.000,00 -35.000,00	-369.200,00	-377.369,32
allg. Ausstattung Kreishaus		-15.000,00 -10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-182.500,00	-12.045,94

Teilhaushalt

012 Amt für Organisation



Produkte

012-01 Personal- und Organisationsentwicklung

012-02 Zentrales Controlling

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 012 Amt für Organisation							
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						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.767	283.800	299.900	308.500	317.400	326.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.429	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	280.196	286.400	302.500	311.100	320.000	329.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	480.236	621.800	677.600	691.100	704.800	718.800
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	24.461	44.000	52.200	36.100	31.400	31.400
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.727.259	3.441.200	3.525.300	3.579.300	3.653.400	3.755.600
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.231.956	4.107.000	4.255.100	4.306.500	4.389.600	4.505.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.951.760	-3.820.600	-3.952.600	-3.995.400	-4.069.600	-4.176.700
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-2.951.760	-3.820.600	-3.952.600	-3.995.400	-4.069.600	-4.176.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.951.760	-3.820.600	-3.952.600	-3.995.400	-4.069.600	-4.176.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 012 Amt für Organisation

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	135.680,69					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.802,48	283.800,00	299.900,00	308.500,00	317.400,00	326.500,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.428,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	400.912,07	286.400,00	302.500,00	311.100,00	320.000,00	329.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	477.080,98	621.800,00	677.600,00	691.100,00	704.800,00	718.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	26.011,01	44.000,00	52.200,00	36.100,00	31.400,00	31.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.580.951,93	3.441.200,00	3.525.300,00	3.579.300,00	3.653.400,00	3.755.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.084.043,92	4.107.000,00	4.255.100,00	4.306.500,00	4.389.600,00	4.505.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.683.131,85	-3.820.600,00	-3.952.600,00	-3.995.400,00	-4.069.600,00	-4.176.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.683.131,85	-3.820.600,00	-3.952.600,00	-3.995.400,00	-4.069.600,00	-4.176.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.683.131,85	-3.820.600,00	-3.952.600,00	-3.995.400,00	-4.069.600,00	-4.176.700,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Teilhaushalt 012 Amt für Organisation

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erhöhung Stammkapital IT- Verbund						-450.000,00	-450.000,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Optimierung der Verwaltungsstrukturen und -abläufe

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Geschäft der laufenden Verwaltung

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

1.)

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

2.)

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

2.2 Operative Ziele

1.)

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

2.)

Die im Maßnahmenplan der E-Governmentstrategie des Landkreises Uelzen für 2020 vorgesehenen Maßnahmen wurden erarbeitet/umgesetzt.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2020: Vorlage bis 31.08.2021
zum Stichtag 31.12.2020: Vorlage bis 31.03.2021

3.2 Kennzahlen

Zu 1.)	
Die Kriterien wurden eingehalten?	ja/nein
Zu 2.)	
Die im Maßnahmenplan der E-Governmentstrategie des Landkreises Uelzen für 2020 vorgesehenen Maßnahmen wurden erarbeitet/umgesetzt?	ja/nein

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	277.767	283.800	299.900	308.500	317.400	326.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.429	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	280.196	286.400	302.500	311.100	320.000	329.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	452.908	592.500	645.700	658.600	671.700	685.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.751	41.600	49.800	33.200	28.500	28.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726.956	3.440.700	3.524.800	3.578.800	3.652.900	3.755.100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.201.615	4.074.800	4.220.300	4.270.600	4.353.100	4.468.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.921.419	-3.788.400	-3.917.800	-3.959.500	-4.033.100	-4.139.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-2.921.419	-3.788.400	-3.917.800	-3.959.500	-4.033.100	-4.139.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.921.419	-3.788.400	-3.917.800	-3.959.500	-4.033.100	-4.139.600

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
05	05. + privatrechtliche Entgelte	135.680,69					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.802,48	283.800,00	299.900,00	308.500,00	317.400,00	326.500,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.428,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	400.912,07	286.400,00	302.500,00	311.100,00	320.000,00	329.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	449.752,88	592.500,00	645.700,00	658.600,00	671.700,00	685.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	21.751,41	41.600,00	49.800,00	33.200,00	28.500,00	28.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.580.648,53	3.440.700,00	3.524.800,00	3.578.800,00	3.652.900,00	3.755.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.052.152,82	4.074.800,00	4.220.300,00	4.270.600,00	4.353.100,00	4.468.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.651.240,75	-3.788.400,00	-3.917.800,00	-3.959.500,00	-4.033.100,00	-4.139.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.651.240,75	-3.788.400,00	-3.917.800,00	-3.959.500,00	-4.033.100,00	-4.139.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.651.240,75	-3.788.400,00	-3.917.800,00	-3.959.500,00	-4.033.100,00	-4.139.600,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 012-01 Personal-/Organisationsentwicklung

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erhöhung Stammkapital IT- Verbund						-450.000,00	-450.000,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

§ 21 KomHKVO
 Geschäft der laufenden Verwaltung

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 012-02 Zentrales Controlling							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	27.328	29.300	31.900	32.500	33.100	33.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.710	2.400	2.400	2.900	2.900	2.900
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	500	500	500	500	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.341	32.200	34.800	35.900	36.500	37.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-30.341	-32.200	-34.800	-35.900	-36.500	-37.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-30.341	-32.200	-34.800	-35.900	-36.500	-37.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-30.341	-32.200	-34.800	-35.900	-36.500	-37.100

Produktfinanzhaushalt 012-02 Zentrales Controlling							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	27.328,10	29.300,00	31.900,00	32.500,00	33.100,00	33.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienststg.	4.259,60	2.400,00	2.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	303,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	31.891,10	32.200,00	34.800,00	35.900,00	36.500,00	37.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.891,10	-32.200,00	-34.800,00	-35.900,00	-36.500,00	-37.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-31.891,10	-32.200,00	-34.800,00	-35.900,00	-36.500,00	-37.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-31.891,10	-32.200,00	-34.800,00	-35.900,00	-36.500,00	-37.100,00

Teilhaushalt

014 Rechnungsprüfungsamt

Produkte

014-01 Rechnungsprüfung



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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, NKomZG, Kreistagsbeschlüsse

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 014 Rechnungsprüfungsamt

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						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	160.887	130.000	150.000	120.000	100.000	100.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500	10.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	171.387	140.500	162.500	132.500	112.500	112.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	531.246	585.400	587.500	599.300	611.300	623.500
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.257	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.016	43.500	53.500	23.500	8.500	8.500
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	593.519	633.900	646.000	627.800	624.800	637.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-422.132	-493.400	-483.500	-495.300	-512.300	-524.500
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-422.132	-493.400	-483.500	-495.300	-512.300	-524.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-422.132	-493.400	-483.500	-495.300	-512.300	-524.500

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 014 Rechnungsprüfungsamt							
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	117.848,14	130.000,00	150.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	128.348,14	140.500,00	162.500,00	132.500,00	112.500,00	112.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	531.245,77	585.400,00	587.500,00	599.300,00	611.300,00	623.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	3.256,90	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	73.673,65	43.500,00	53.500,00	23.500,00	8.500,00	8.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	608.176,32	633.900,00	646.000,00	627.800,00	624.800,00	637.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.828,18	-493.400,00	-483.500,00	-495.300,00	-512.300,00	-524.500,00
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)	-479.828,18	-493.400,00	-483.500,00	-495.300,00	-512.300,00	-524.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-479.828,18	-493.400,00	-483.500,00	-495.300,00	-512.300,00	-524.500,00

Teilhaushalt

020 Amt für Finanzen und
Kommunalaufsicht



Produkte

020-01 Finanzverwaltung

020-02 Kreiskasse

020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht

020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
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	1.239.428	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.544.259	89.498.700	93.380.700	95.156.700	97.845.500	100.334.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300	1.519.000
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.001	155.400	150.300	151.600	153.700	154.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149.047	150.700	149.200	149.200	149.200	148.700
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	79.904	100.000	110.000	105.000	100.000	100.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	86.190.648	92.941.100	96.932.200	98.680.200	101.341.800	103.807.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.115.864	1.163.200	1.328.200	1.356.100	1.387.900	1.418.100
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.052	34.000	31.300	40.200	39.500	29.500
17	16. - Abschreibungen	24.376	327.800	369.800	405.300	440.800	476.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.700	1.290.000	1.330.000	1.692.000	2.700.000	2.820.000
19	18. - Transferaufwendungen	1.855.081	1.948.300	1.847.300	1.879.800	1.912.800	1.945.800
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.626.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.297	297.300	219.000	197.200	185.600	177.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.818.369	5.060.600	5.125.600	5.570.600	6.666.600	6.866.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	82.372.279	87.880.500	91.806.600	93.109.600	94.675.200	96.940.600
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	82.372.279	87.880.500	91.806.600	93.109.600	94.675.200	96.940.600
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619	462.800	897.200	489.800	486.900	524.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.619	9.200	-573.200	212.400	253.100	225.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	82.223.660	87.889.700	91.233.400	93.322.000	94.928.300	97.165.900

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	16.504	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.320.000	1.521.300	1.605.300	1.634.800	1.664.800	1.694.800
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	1.337.504	1.542.300	1.626.300	1.655.800	1.685.800	1.715.800

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.974,44	1.420.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.544.258,84	89.498.700,00	93.380.700,00	95.156.700,00	97.845.500,00	100.334.800,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.757,01	155.400,00	150.300,00	151.600,00	153.700,00	154.700,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.047,29	150.700,00	149.200,00	149.200,00	149.200,00	148.700,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.798,87	100.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	86.191.846,45	91.324.900,00	95.340.300,00	97.112.600,00	99.798.500,00	102.288.300,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.119.559,24	1.163.200,00	1.328.200,00	1.356.100,00	1.387.900,00	1.418.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	9.962,80	34.000,00	31.300,00	40.200,00	39.500,00	29.500,00
15	14. Zinsen und ähnliche Ausz.	771.293,92	1.290.000,00	1.330.000,00	1.692.000,00	2.700.000,00	2.820.000,00
16	15. Transferauszahlungen	2.214.014,00	1.948.300,00	1.847.300,00	1.879.800,00	1.912.800,00	1.945.800,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	20.058,01	297.300,00	219.000,00	197.200,00	185.600,00	177.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.134.887,97	4.732.800,00	4.755.800,00	5.165.300,00	6.225.800,00	6.390.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.056.958,48	86.592.100,00	90.584.500,00	91.947.300,00	93.572.700,00	95.897.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		73.000,00				
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.041.096,00	1.220.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.096,00	1.293.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.041.096,00	-1.293.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	81.015.862,48	85.299.100,00	89.484.500,00	90.847.300,00	92.472.700,00	94.797.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.150.000,00	57.253.300,00	31.880.000,00	54.800.000,00	4.600.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.795.816,04	1.820.800,00	2.885.100,00	4.600.100,00	5.150.000,00	6.100.000,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.816,04	3.329.200,00	54.368.200,00	27.279.900,00	49.650.000,00	-1.500.000,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	79.220.046,44	88.628.300,00	143.852.700,00	118.127.200,00	142.122.700,00	93.297.900,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		-5.150.000,00	-57.253.300,00		-31.880.000,00	-54.800.000,00	-4.600.000,00
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.041.096,00	-1.220.000,00	-1.100.000,00		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.798.410,31	1.820.800,00	2.885.100,00		4.600.100,00	5.150.000,00	6.100.000,00
Beschaffung Kassenautomat		-45.000,00					
Investitionen in IT für UE-Health-Netz		-28.000,00					
Gesamtsumme	757.314,31	-4.622.200,00	-55.468.200,00		-28.379.900,00	-50.750.000,00	400.000,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung und -bewirtschaftung, Verwaltung der allgemeinen Finanzierungsvorgänge

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

2.2 Operative Ziele

Das Volumen der freiwilligen Leistungen 2019 übersteigt nicht 2% des Ergebnishaushaltes 2020.

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

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

ja/nein

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 020-01 Finanzverwaltung							
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	7.125	125.000	31.000			
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.626	67.900	46.300	47.100	47.900	48.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.619	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	10					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	222.380	341.600	226.000	195.800	196.600	197.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	492.316	530.900	638.500	647.900	660.800	674.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.726	26.300	23.800	33.000	32.500	22.500
17	16. - Abschreibungen	19.058	322.800	358.300	393.800	429.300	464.800
19	18. - Transferaufwendungen	1.337.504	1.542.300	1.626.300	1.655.800	1.685.800	1.715.800
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.626.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.585	284.200	133.400	111.600	102.900	94.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.894.189	2.706.500	2.780.300	2.842.100	2.911.300	2.971.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.671.809	-2.364.900	-2.554.300	-2.646.300	-2.714.700	-2.774.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-1.671.809	-2.364.900	-2.554.300	-2.646.300	-2.714.700	-2.774.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619	462.800	897.200	489.800	486.900	524.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.619	-462.800	-897.200	-489.800	-486.900	-524.700
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.820.428	-2.827.700	-3.451.500	-3.136.100	-3.201.600	-3.298.700

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 020-01 Finanzverwaltung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	16.504	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.320.000	1.521.300	1.605.300	1.634.800	1.664.800	1.694.800
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	1.337.504	1.542.300	1.626.300	1.655.800	1.685.800	1.715.800

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 020-01 Finanzverwaltung

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	7.124,84	125.000,00	31.000,00			
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.626,20	67.900,00	46.300,00	47.100,00	47.900,00	48.700,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.619,20	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9,68					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	250.379,92	341.600,00	226.000,00	195.800,00	196.600,00	197.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	492.316,27	530.900,00	638.500,00	647.900,00	660.800,00	674.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.833,30	26.300,00	23.800,00	33.000,00	32.500,00	22.500,00
16	15. Transferauszahlungen	1.696.437,00	1.542.300,00	1.626.300,00	1.655.800,00	1.685.800,00	1.715.800,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	16.237,75	284.200,00	133.400,00	111.600,00	102.900,00	94.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.209.824,32	2.383.700,00	2.422.000,00	2.448.300,00	2.482.000,00	2.506.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.959.444,40	-2.042.100,00	-2.196.000,00	-2.252.500,00	-2.285.400,00	-2.309.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		28.000,00				
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.041.096,00	1.220.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.096,00	1.248.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.041.096,00	-1.248.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.000.540,40	-3.290.100,00	-3.296.000,00	-3.352.500,00	-3.385.400,00	-3.409.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.000.540,40	-3.290.100,00	-3.296.000,00	-3.352.500,00	-3.385.400,00	-3.409.200,00

Investitionsübersicht Produkt 020-01 Finanzverwaltung

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.041.096	-1.220.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Investitionen in IT für UE-Health- Netz		-28.000					
Gesamtsumme	-1.041.096	-1.248.000	-1.100.000		-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Zahlungsabwicklung und Forderungsbeitreibung

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 020-02 Kreiskasse							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.375	87.500	104.000	104.500	105.800	106.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	79.894	100.000	110.000	105.000	100.000	100.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	191.279	187.600	214.100	209.600	205.900	206.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	536.824	547.600	605.500	622.200	639.300	654.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.326	6.600	6.500	6.200	6.000	6.000
17	16. - Abschreibungen	5.318	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.655	12.900	12.500	12.500	12.600	12.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	551.123	572.100	636.000	652.400	669.400	684.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-359.844	-384.500	-421.900	-442.800	-463.500	-478.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-359.844	-384.500	-421.900	-442.800	-463.500	-478.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-359.844	-384.500	-421.900	-442.800	-463.500	-478.500

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 020-02 Kreiskasse

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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.130,81	87.500,00	104.000,00	104.500,00	105.800,00	106.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.789,19	100.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	159.930,00	187.600,00	214.100,00	209.600,00	205.900,00	206.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	540.519,44	547.600,00	605.500,00	622.200,00	639.300,00	654.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.129,50	6.600,00	6.500,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.763,26	12.900,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	549.412,20	567.100,00	624.500,00	640.900,00	657.900,00	673.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.482,20	-379.500,00	-410.400,00	-431.300,00	-452.000,00	-467.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		45.000,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-45.000,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-389.482,20	-424.500,00	-410.400,00	-431.300,00	-452.000,00	-467.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-389.482,20	-424.500,00	-410.400,00	-431.300,00	-452.000,00	-467.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020-02 Kreiskasse

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Kassenautomat		-45.000,00				-85.000,00	-1.505,35

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Rechtsaufsicht und Beratung von Kommunen, Realverbänden und Stiftungen

1.2 Leistungen

Kommunalaufsicht, insbesondere

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

Realverbandsaufsicht

Stiftungsaufsicht

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, RealVerbG, NStiftG

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	86.724	84.700	84.200	86.000	87.800	89.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57	200	100	100	100	100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.781	86.000	85.300	87.100	88.900	90.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-86.781	-86.000	-85.300	-87.100	-88.900	-90.700
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.(-))	-86.781	-86.000	-85.300	-87.100	-88.900	-90.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-86.781	-86.000	-85.300	-87.100	-88.900	-90.700

Produktfinanzhaushalt 020-03 Kommunal-, Realverbands- und Stiftungsaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	86.723,53	84.700,00	84.200,00	86.000,00	87.800,00	89.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	57,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	86.780,53	86.000,00	85.300,00	87.100,00	88.900,00	90.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.780,53	-86.000,00	-85.300,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-86.780,53	-86.000,00	-85.300,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-86.780,53	-86.000,00	-85.300,00	-87.100,00	-88.900,00	-90.700,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Veranschlagung und Verbuchung der allgemeinen Finanzierungsvorgänge

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NKomVG, NFAG, NKAG, Krediterlass, Satzungen

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
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	1.239.428	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.537.134	89.373.700	93.349.700	95.156.700	97.845.500	100.334.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300	1.519.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	428	2.000	500	500	500	
12	12. = Summe ordentliche Erträge	85.776.990	92.411.900	96.492.100	98.274.800	100.939.300	103.403.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.700	1.290.000	1.330.000	1.692.000	2.700.000	2.820.000
19	18. - Transferaufwendungen	517.577	406.000	221.000	224.000	227.000	230.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.000	73.000	70.000	70.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.286.277	1.696.000	1.624.000	1.989.000	2.997.000	3.120.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	84.490.713	90.715.900	94.868.100	96.285.800	97.942.300	100.283.800
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.(-))	84.490.713	90.715.900	94.868.100	96.285.800	97.942.300	100.283.800
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	84.490.713	91.187.900	95.192.100	96.988.000	98.682.300	101.033.800

Haushaltsplan 2020

Einzelübersicht Ergebnishaushalt Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30330001	Jagdsteuer	99.906					
30520001	Leistg.Landes aus Umsetz.des 4.Ges.f.m.DL a.Arbpl.	1.139.521	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	34.689.536	37.296.800	39.422.700	39.857.000	41.061.500	42.036.700
31310001	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr. WK	3.210.000	3.286.400	3.291.900	3.440.000	3.491.600	3.561.400
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch		1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300	1.519.000
31821001	Kreisumlage (ab 2016)	46.637.598	48.790.500	50.635.100	51.859.700	53.292.400	54.736.700
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	428	2.000	500	500	500	
38110005	Ertr. aus int. Leist.-Bezieh. (von BgA)		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	85.776.990	92.883.900	96.816.100	98.977.000	101.679.300	104.153.800
39999999	SUMME ERTRÄGE	85.776.990	92.883.900	96.816.100	98.977.000	101.679.300	104.153.800
43520002	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/SG (Fusion)	301.937	190.000				
43710002	Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuld.- Fonds)	215.640	216.000	221.000	224.000	227.000	230.000
44310031	Verwarentgelt (Negativzins)			73.000	73.000	70.000	70.000
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	768.695	1.190.000	1.220.000	1.612.000	2.650.000	2.790.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (äußere)	4	100.000	110.000	80.000	50.000	30.000
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	1.286.277	1.696.000	1.624.000	1.989.000	2.997.000	3.120.000
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	1.286.277	1.696.000	1.624.000	1.989.000	2.997.000	3.120.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./ AUFWENDUNGEN	84.490.713	91.187.900	95.192.100	96.988.000	98.682.300	101.033.800

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.974,44	1.420.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.537.134,00	89.373.700,00	93.349.700,00	95.156.700,00	97.845.500,00	100.334.800,00
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	428,09	2.000,00	500,00	500,00	500,00	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	85.781.536,53	90.795.700,00	94.900.200,00	96.707.200,00	99.396.000,00	101.884.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15	14. Zinsen und ähnliche Ausz.	771.293,92	1.290.000,00	1.330.000,00	1.692.000,00	2.700.000,00	2.820.000,00
16	15. Transferauszahlungen	517.577,00	406.000,00	221.000,00	224.000,00	227.000,00	230.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.			73.000,00	73.000,00	70.000,00	70.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.288.870,92	1.696.000,00	1.624.000,00	1.989.000,00	2.997.000,00	3.120.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.492.665,61	89.099.700,00	93.276.200,00	94.718.200,00	96.399.000,00	98.764.800,00
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)	84.492.665,61	89.099.700,00	93.276.200,00	94.718.200,00	96.399.000,00	98.764.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.150.000,00	57.253.300,00	31.880.000,00	54.800.000,00	4.600.000,00
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.795.816,04	1.820.800,00	2.885.100,00	4.600.100,00	5.150.000,00	6.100.000,00
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.816,04	3.329.200,00	54.368.200,00	27.279.900,00	49.650.000,00	-1.500.000,00
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	82.696.849,57	92.428.900,00	147.644.400,00	121.998.100,00	146.049.000,00	97.264.800,00

Investitionsübersicht Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		-5.150.000	-57.253.300		-31.880.000	-54.800.000	-4.600.000
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.798.410	1.820.800	2.885.100		4.600.100	5.150.000	6.100.000
Gesamtsumme	1.798.410	-3.329.200	-54.368.200		-27.279.900	-49.650.000	1.500.000

Teilhaushalt

032 Ordnungsamt



Produkte

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 032 Ordnungsamt							
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	987	612.900	650.000	650.000	650.000	650.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		6.200	18.300	18.200	15.300	14.900
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	157.445	9.639.800	10.789.800	10.733.300	10.738.200	10.788.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	56	500	400	400	400	400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.638	703.400	730.100	878.100	736.600	728.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	15.698	19.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	567.824	10.982.100	12.202.900	12.294.300	12.154.800	12.195.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.699.808	1.715.400	1.788.700	2.006.000	1.867.400	1.906.300
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	154.473	9.805.800	10.916.000	11.055.100	10.845.800	10.825.200
17	16. - Abschreibungen	11.673	268.600	223.400	233.900	253.400	248.900
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	38.370	485.900	486.300	486.300	486.300	486.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(486.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.896	481.100	518.000	521.200	519.200	422.700
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.104.221	12.756.800	13.932.400	14.302.500	13.972.100	13.889.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.536.397	-1.774.700	-1.729.500	-2.008.200	-1.817.300	-1.693.500
24	23. + außerordentl. Erträge	9.099					
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	9.099					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-1.527.298	-1.774.700	-1.729.500	-2.008.200	-1.817.300	-1.693.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		366.700	383.200	383.200	383.200	383.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		586.900	610.100	604.100	607.600	614.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-220.200	-226.900	-220.900	-224.400	-231.400
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.527.298	-1.994.900	-1.956.400	-2.229.100	-2.041.700	-1.924.900

Haushaltsplan 2020

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 032 Ordnungsamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120015	Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt		444.500	444.500	444.500	444.500	444.500
43180002	Zuschuss an Jägerschaft	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	9.320	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43180006	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	20.450	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
43189999	SUMME	38.370	485.900	486.300	486.300	486.300	486.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 032 Ordnungsamt

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	76,76	612.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100.227,79	9.639.800,00	10.789.800,00	10.733.300,00	10.738.200,00	10.788.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.112,58	703.400,00	730.100,00	878.100,00	736.600,00	728.100,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.952,93	19.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	430.370,06	10.975.900,00	12.184.600,00	12.276.100,00	12.139.500,00	12.181.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.699.808,04	1.715.400,00	1.788.700,00	2.006.000,00	1.867.400,00	1.906.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	164.428,84	9.829.000,00	10.939.200,00	11.078.300,00	10.869.000,00	10.848.400,00
16	15. Transferauszahlungen	31.069,03	485.900,00	486.300,00	486.300,00	486.300,00	486.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	201.833,44	457.900,00	494.800,00	498.000,00	496.000,00	399.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.097.139,35	12.488.200,00	13.709.000,00	14.068.600,00	13.718.700,00	13.640.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666.769,29	-1.512.300,00	-1.524.400,00	-1.792.500,00	-1.579.200,00	-1.459.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.400,00	20.300,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.100,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.400,00	20.300,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	62.453,59	204.100,00	501.700,00	370.000,00	722.000,00	67.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.453,59	204.100,00	501.700,00	370.000,00	722.000,00	67.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-53.353,59	-166.300,00	-463.900,00	-332.200,00	-684.600,00	-46.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.720.122,88	-1.678.600,00	-1.988.300,00	-2.124.700,00	-2.263.800,00	-1.506.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.720.122,88	-1.678.600,00	-1.988.300,00	-2.124.700,00	-2.263.800,00	-1.506.200,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 032 Ordnungsamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500,00	500,00		500,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		37.100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	20.000,00
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-33.757,74	-24.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
Neuansch.Digitalfunk	-1.093,99	-5.000,00	-44.200,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Neuanschaffungen FTZ	-9.661,67	-32.100,00	-59.700,00		-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-2.520,52	-5.000,00					
Neuansch. bew. Verm. KatS	-7.708,01	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuansch. Fahrz. KatS	-4.577,20	-50.000,00	-320.000,00		-280.000,00	-50.000,00	
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-2.802,45	-72.000,00	-40.000,00		-14.000,00	-602.000,00	-12.000,00

Stand: 15.10.19

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Teilhaushalt 032 Ordnungsamt							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffung GVG KatS	-332,01	-6.000,00	-7.800,00		-6.000,00		
Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG	9.100,00						
Gesamtsumme	-53.353,59	-166.300,00	-463.900,00		-332.200,00	-684.600,00	-46.700,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 032-01 Statistiken und Wahlen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	2.500	150.500	9.000	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge		3.000	2.500	150.500	9.000	500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	16.657	17.200	17.300	196.000	18.100	18.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	622	63.000	4.500	221.800	5.500	1.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	2.100	2.100	100	100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.279	80.800	23.900	419.900	23.700	20.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-17.279	-77.800	-21.400	-269.400	-14.700	-19.600
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-17.279	-77.800	-21.400	-269.400	-14.700	-19.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-17.279	-77.800	-21.400	-269.400	-14.700	-19.600

Produktfinanzhaushalt 032-01 Statistiken und Wahlen

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000,00	2.500,00	150.500,00	9.000,00	500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit		3.000,00	2.500,00	150.500,00	9.000,00	500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	16.657,07	17.200,00	17.300,00	196.000,00	18.100,00	18.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	959,15	63.000,00	4.500,00	221.800,00	5.500,00	1.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		600,00	2.100,00	2.100,00	100,00	100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.616,22	80.800,00	23.900,00	419.900,00	23.700,00	20.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.616,22	-77.800,00	-21.400,00	-269.400,00	-14.700,00	-19.600,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-17.616,22	-77.800,00	-21.400,00	-269.400,00	-14.700,00	-19.600,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.616,22	-77.800,00	-21.400,00	-269.400,00	-14.700,00	-19.600,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Aufenthalts-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Durchführung der Standesamtsaufsicht

1.2 Leistungen

Aufenthaltserlaubnisse
Asylangelegenheiten
Staatsangehörigkeitsausweise
Einbürgerungen
Namensänderungen
Standesamtsaufsicht

1.3 Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz,
Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 032-02 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.554	58.800	60.700	60.700	60.700	60.700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	764	600	600	600	600	600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	71.878	60.900	62.800	62.800	62.800	62.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	538.464	515.800	520.800	531.200	541.800	552.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.873	13.500	14.000	11.500	13.000	13.000
17	16. - Abschreibungen		100	100	100	100	100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.043	66.600	55.600	55.600	55.600	55.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	594.380	596.000	590.500	598.400	610.500	621.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-522.502	-535.100	-527.700	-535.600	-547.700	-558.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-522.502	-535.100	-527.700	-535.600	-547.700	-558.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-522.502	-535.100	-527.700	-535.600	-547.700	-558.400

Produktfinanzhaushalt 032-02 Ausländer- u. Personenstandsangelegenheiten

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	68.502,71	58.800,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	70.111,21	60.900,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	538.464,02	515.800,00	520.800,00	531.200,00	541.800,00	552.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.594,09	13.500,00	14.000,00	11.500,00	13.000,00	13.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	50.202,40	66.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	593.260,51	595.900,00	590.400,00	598.300,00	610.400,00	621.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.149,30	-535.000,00	-527.600,00	-535.500,00	-547.600,00	-558.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-523.149,30	-535.000,00	-527.600,00	-535.500,00	-547.600,00	-558.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						Stand: 15.10.19
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-523.149,30	-535.000,00	-527.600,00	-535.500,00	-547.600,00	-558.300,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

Maßnahmen nach dem NPsychKG (Zwangseinweisungen)
Schornsteinfegerwesen

Waffenangelegenheiten
Jagdangelegenheiten
Angelegenheiten der Landwirtschaft

Aufsicht über den Vollzug des Geldwäschegesetzes im Nichtfinanzsektor

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	87.891	72.100	123.400	66.900	71.800	121.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.444	68.800	50.300	50.300	50.300	50.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	14.934	18.700	13.700	13.700	13.700	13.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	153.269	159.600	187.400	130.900	135.800	185.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	268.705	272.400	284.500	290.200	296.000	301.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.568	23.400	16.000	16.000	23.000	16.000
17	16. - Abschreibungen	1.456	500	800	800	800	800
19	18. - Transferaufwendungen	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.389	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.117	313.800	319.100	324.800	337.600	336.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-149.848	-154.200	-131.700	-193.900	-201.800	-150.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-149.848	-154.200	-131.700	-193.900	-201.800	-150.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-149.848	-154.200	-131.700	-193.900	-201.800	-150.700

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180002	Zuschuss an Jägerschaft	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43189999	SUMME	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
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	31.655,08	72.100,00	123.400,00	66.900,00	71.800,00	121.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.637,37	68.800,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.904,43	18.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	95.196,88	159.600,00	187.400,00	130.900,00	135.800,00	185.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	268.704,74	272.400,00	284.500,00	290.200,00	296.000,00	301.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	16.791,27	23.400,00	16.000,00	16.000,00	23.000,00	16.000,00
16	15. Transferauszahlungen	4.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	13.015,20	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	302.511,21	313.300,00	318.300,00	324.000,00	336.800,00	335.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.314,33	-153.700,00	-130.900,00	-193.100,00	-201.000,00	-149.900,00
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)	-207.314,33	-153.700,00	-130.900,00	-193.100,00	-201.000,00	-149.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-207.314,33	-153.700,00	-130.900,00	-193.100,00	-201.000,00	-149.900,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgabe des überörtlichen Brandschutzes

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NBrandSchG

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 032-04 Brandschutz							
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	910	612.900	650.000	650.000	650.000	650.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		4.700	3.000	2.900	1.300	900
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	56	500	400	400	400	400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.634	133.800	158.800	158.800	158.800	158.800
12	12. = Summe ordentliche Erträge	234.600	757.100	817.400	817.300	815.700	815.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	678.113	713.800	772.300	790.800	809.700	827.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	83.994	137.500	208.500	140.600	139.100	129.500
17	16. - Abschreibungen	8.677	168.000	122.500	131.000	135.500	131.000
19	18. - Transferaufwendungen	4.600	449.100	449.500	449.500	449.500	449.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(449.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.077	377.500	423.600	426.800	426.800	330.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	910.462	1.845.900	1.976.400	1.938.700	1.960.600	1.867.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-675.861	-1.088.800	-1.159.000	-1.121.400	-1.144.900	-1.052.500
24	23. + außerordentl. Erträge	9.099					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	9.099					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-666.762	-1.088.800	-1.159.000	-1.121.400	-1.144.900	-1.052.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		366.700	383.200	383.200	383.200	383.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		220.200	226.900	220.900	224.400	231.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		146.500	156.300	162.300	158.800	151.800
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-666.762	-942.300	-1.002.700	-959.100	-986.100	-900.700

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-04 Brandschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120015	Zuw. f. lfd. Zwecke - Weiterleitung FSchSt		444.500	444.500	444.500	444.500	444.500
43180004	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.600	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
43189999	SUMME	4.600	449.100	449.500	449.500	449.500	449.500

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 032-04 Brandschutz							
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		612.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	70,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.915,21	133.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	156.985,21	752.400,00	814.400,00	814.400,00	814.400,00	814.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	678.113,33	713.800,00	772.300,00	790.800,00	809.700,00	827.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	88.213,37	137.500,00	208.500,00	140.600,00	139.100,00	129.500,00
16	15. Transferauszahlungen	4.600,00	449.100,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00	449.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	138.615,84	377.500,00	423.600,00	426.800,00	426.800,00	330.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	909.542,54	1.677.900,00	1.853.900,00	1.807.700,00	1.825.100,00	1.736.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752.557,33	-925.500,00	-1.039.500,00	-993.300,00	-1.010.700,00	-922.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.100,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.100,00	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	49.836,37	138.100,00	163.900,00	74.000,00	662.000,00	57.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.836,37	138.100,00	163.900,00	74.000,00	662.000,00	57.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-40.736,37	-137.400,00	-163.200,00	-73.300,00	-661.700,00	-56.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-793.293,70	-1.062.900,00	-1.202.700,00	-1.066.600,00	-1.672.400,00	-979.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-793.293,70	-1.062.900,00	-1.202.700,00	-1.066.600,00	-1.672.400,00	-979.100,00

Investitionsübersicht Produkt 032-04 Brandschutz

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500	500		500	100	100
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-33.758	-24.000	-20.000		-20.000	-20.000	-15.000
Neuansch.Digitalfunk	-1.094	-5.000	-44.200		-5.000	-5.000	-5.000
Neuanschaffungen FTZ	-9.662	-32.100	-59.700		-35.000	-35.000	-25.000
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-2.521	-5.000					
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-2.802	-72.000	-40.000		-14.000	-602.000	-12.000
Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG	9.100						
Gesamtsumme	-40.736	-137.400	-163.200		-73.300	-661.700	-56.700

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der dem Träger des Rettungsdienstes gesetzlich übertragenen Aufgaben

1.2 Leistungen

Organisation und Finanzierung des Rettungsdienstes

1.3 Auftragsgrundlage

N RettDG, N BrandSchG

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 032-05 Rettungsdienst							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		9.503.700	10.600.500	10.600.500	10.600.500	10.600.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000	496.300	517.000	517.000	517.000	517.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	108.000	10.000.000	11.117.500	11.117.500	11.117.500	11.117.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	99.153	98.500	99.800	101.900	104.000	106.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		9.503.700	10.600.500	10.600.500	10.600.500	10.600.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.153	9.625.400	10.723.500	10.725.600	10.727.700	10.729.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	8.847	374.600	394.000	391.900	389.800	387.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	8.847	374.600	394.000	391.900	389.800	387.700
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		366.700	383.200	383.200	383.200	383.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-366.700	-383.200	-383.200	-383.200	-383.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	8.847	7.900	10.800	8.700	6.600	4.500

Produktfinanzhaushalt 032-05 Rettungsdienst							
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		9.503.700,00	10.600.500,00	10.600.500,00	10.600.500,00	10.600.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.000,00	496.300,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00	517.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	108.000,00	10.000.000,00	11.117.500,00	11.117.500,00	11.117.500,00	11.117.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	99.152,94	98.500,00	99.800,00	101.900,00	104.000,00	106.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		9.526.900,00	10.623.700,00	10.623.700,00	10.623.700,00	10.623.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	99.152,94	9.625.400,00	10.723.500,00	10.725.600,00	10.727.700,00	10.729.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847,06	374.600,00	394.000,00	391.900,00	389.800,00	387.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	8.847,06	374.600,00	394.000,00	391.900,00	389.800,00	387.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	8.847,06	374.600,00	394.000,00	391.900,00	389.800,00	387.700,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Katastrophen- und Zivilschutzes auf Kreisebene, Wehrangelegenheiten

1.2 Leistungen

Katastrophenschutz, insbesondere

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

Zivilschutz

Zivile Verteidigung

Wehrangelegenheiten

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz							
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	77					
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		1.500	15.300	15.300	14.000	14.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	77	1.500	15.300	15.300	14.000	14.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	98.716	97.700	94.000	95.900	97.800	99.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	49.416	64.700	72.500	64.700	64.700	64.700
17	16. - Abschreibungen	1.541	100.000	100.000	102.000	117.000	117.000
19	18. - Transferaufwendungen	29.770	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(32.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	387					
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	179.830	294.900	299.000	295.100	312.000	314.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-179.753	-293.400	-283.700	-279.800	-298.000	-300.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))	-179.753	-293.400	-283.700	-279.800	-298.000	-300.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-179.753	-293.400	-283.700	-279.800	-298.000	-300.000

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180005	Zuschuss und Kosten für Einsatzübungen	9.320	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43180006	Zuschuss an DRK für Katastrophenschutz	20.450	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
43189999	SUMME	29.770	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

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	76,76					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	76,76					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	98.715,94	97.700,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	53.870,96	64.700,00	72.500,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
16	15. Transferauszahlungen	22.469,03	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	175.055,93	194.900,00	199.000,00	193.100,00	195.000,00	197.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.979,17	-194.900,00	-199.000,00	-193.100,00	-195.000,00	-197.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	20.000,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.617,22	66.000,00	337.800,00	296.000,00	60.000,00	10.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.617,22	66.000,00	337.800,00	296.000,00	60.000,00	10.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-12.617,22	-28.900,00	-300.700,00	-258.900,00	-22.900,00	10.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-187.596,39	-223.800,00	-499.700,00	-452.000,00	-217.900,00	-187.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-187.596,39	-223.800,00	-499.700,00	-452.000,00	-217.900,00	-187.000,00

Investitionsübersicht Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		37.100	37.100		37.100	37.100	20.000
Neuansch. bew. Verm. KatS	-7.708	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Neuansch. Fahrz. KatS	-4.577	-50.000	-320.000		-280.000	-50.000	
Neuanschaffung GVG KatS	-332	-6.000	-7.800		-6.000		
Gesamtsumme	-12.617	-28.900	-300.700		-258.900	-22.900	10.000

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.(+)/Fehl(-))	-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. Dienstlsg.	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 Ebsterf	-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 Ebsterf		-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 Ebsterf		-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
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		212/215/216/217/218/221/ 231/242/243/244	
Produktnummer		040-01	
Produktbezeichnung		Schulen	
Produktverantwortlicher		Frau Hagelstein	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Kreistagsbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

Produktresultishaushalt 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.(+)/Fehl.(-))	-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 Mobilien 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

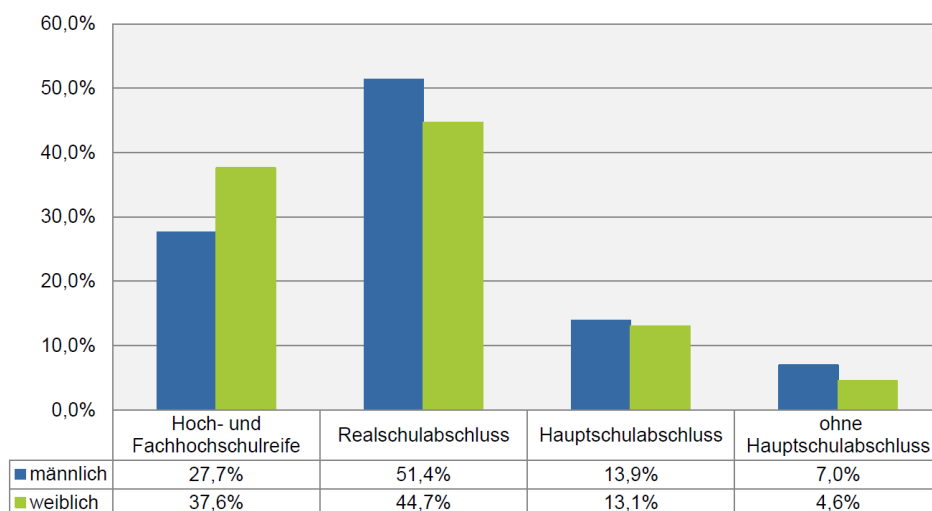
Haushaltsplan 2020

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



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- Ermächtigunge n	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- Ermächtigunge n	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 ./I. 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- Ermächtigunge n	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- Ermächtigunge n	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- Ermächtigunge n	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	Schadensersatz	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. Idw. 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 ./I. 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- Ermächtigunge n	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- Ermächtigunge n	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- Ermächtigunge n	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- Ermächtigunge n	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- Ermächtigunge n	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
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		241	
Produktnummer		040-02	
Produktbezeichnung		Schülerbeförderung	
Produktverantwortlicher		Frau Hagelstein	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Schülerbeförderung

1.2 Leistungen

Allgemeine Schülerbeförderung
Besondere Schülerbeförderung (Individualbeförderung)

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 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.(+)/Fehl.(-))	-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- Ermächtigunge n	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
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		252/261/262/263/271/272/273/281	
Produktnummer		040-03	
Produktbezeichnung		Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatspflege	
Produktverantwortlicher		Frau Hagelstein	

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Förderung des Museumsvereins für Stadt und Kreis Uelzen
Kreisarchiv

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

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

Förderung von Radio ZuSa
Mitgliedsbeitrag Lüneburgischer Landschaftsverband nach Stellungnahmen zu Förderanträgen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, interkommunale Vereinbarungen

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 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.(+)/Fehl(-))	-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. Dienstlsg.	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- Ermächtigunge n	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
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		421	
Produktnummer		040-04	
Produktbezeichnung		Sport	
Produktverantwortlicher		Frau Hagelstein	

1. Produktdefinition

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 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.+)/Fehl.(-))	-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- Ermächtigunge n	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 Mehrweckhalle		-1.000.000,00				-1.000.000,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	40	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	547		
Produktnummer	040-05		
Produktbezeichnung	ÖPNV		
Produktverantwortlicher	Frau Hagelstein		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger des straßengebundenen ÖPNV
(ohne Schülerbeförderung)

1.2 Leistungen

Förderung des Nahverkehrs (Gemeinden u. Gemeindeverbände)
Förderung des Nahverkehrs (private Unternehmen)
Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV (Straße)
als Aufgabenträger

1.3 Auftragsgrundlage

Nds. Nahverkehrsgesetz

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir reagieren auf den demografischen Wandel unter besonderer Berücksichtigung des
ländlichen Raumes.

2.2 Operative Ziele

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

Produktresultishaushalt 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.(+)/Fehl.(-))	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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 030 Justizariat (bis 2017)

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						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal						
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen						
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20						
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))						
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 030 Justizariat (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	600,00					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	198,60					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	198,60					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,40					
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)	401,40					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	401,40					

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 030-01 Justizariat (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen						
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

Produktfinanzhaushalt 030-01 Justizariat (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	600,00					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00					
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	600,00					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	600,00					

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 030-03 Zentrale Vergabestelle (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen						
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen						

Produktfinanzhaushalt 030-03 Zentrale Vergabestelle (bis 2017)							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	198,60					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	198,60					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198,60					
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-198,60					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-198,60					

Teilhaushalt

039 Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt



Produkte

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

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						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	164.937	139.100	142.300	143.300	144.300	144.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	30.860	23.600	24.100	24.100	24.100	24.100
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.916	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.238	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	300.951	277.700	290.400	296.400	302.400	307.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.211.260	1.177.000	1.356.000	1.384.400	1.413.200	1.442.700
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.303	58.000	58.300	58.300	58.100	58.100
17	16. - Abschreibungen	720	900	1.000	900	800	700
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	191.784	200.700	210.700	215.700	220.700	225.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(210.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.733	27.300	26.800	26.800	27.800	26.800
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.445.800	1.463.900	1.652.800	1.686.100	1.720.600	1.754.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.144.849	-1.186.200	-1.362.400	-1.389.700	-1.418.200	-1.446.600
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-1.144.849	-1.186.200	-1.362.400	-1.389.700	-1.418.200	-1.446.600
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		90.500	90.100	89.600	90.900	90.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-90.500	-90.100	-89.600	-90.900	-90.400
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.144.849	-1.276.700	-1.452.500	-1.479.300	-1.509.100	-1.537.000

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	191.084	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700	700	700	700	700	700
43189999	SUMME	191.784	200.700	210.700	215.700	220.700	225.700

Teilfinanzhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

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	168.372,40	139.100,00	142.300,00	143.300,00	144.300,00	144.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	30.958,53	23.600,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.887,64	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.778,11	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	331.996,68	277.700,00	290.400,00	296.400,00	302.400,00	307.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.211.260,28	1.177.000,00	1.356.000,00	1.384.400,00	1.413.200,00	1.442.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	26.996,51	58.000,00	58.300,00	58.300,00	58.100,00	58.100,00
16	15. Transferauszahlungen	201.709,99	200.700,00	210.700,00	215.700,00	220.700,00	225.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	16.660,46	27.300,00	26.800,00	26.800,00	27.800,00	26.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.456.627,24	1.463.000,00	1.651.800,00	1.685.200,00	1.719.800,00	1.753.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.630,56	-1.185.300,00	-1.361.400,00	-1.388.800,00	-1.417.400,00	-1.445.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		800,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-800,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.124.630,56	-1.186.100,00	-1.361.400,00	-1.388.800,00	-1.417.400,00	-1.445.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.124.630,56	-1.186.100,00	-1.361.400,00	-1.388.800,00	-1.417.400,00	-1.445.900,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 039 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00					
Gesamtsumme		-800,00					

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	43.936	33.000	33.000	33.000	34.000	34.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	3.131	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.916	110.000	120.000	125.000	130.000	135.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.238	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	152.220	149.500	159.000	164.000	170.000	175.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	544.496	517.800	634.300	647.200	660.200	673.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.543	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17	16. - Abschreibungen	498	600	600	600	600	600
19	18. - Transferaufwendungen	191.784	200.700	210.700	215.700	220.700	225.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(210.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.162	10.800	10.800	9.500	10.500	10.800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	758.482	762.900	889.400	906.000	925.000	943.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-606.262	-613.400	-730.400	-742.000	-755.000	-768.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-606.262	-613.400	-730.400	-742.000	-755.000	-768.400
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		45.300	45.100	44.800	45.500	45.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.300	-45.100	-44.800	-45.500	-45.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-606.262	-658.700	-775.500	-786.800	-800.500	-813.600

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170002	Verlustabdeckung Tierkörperbeseitigung	191.084	200.000	210.000	215.000	220.000	225.000
43180003	Zuschuss an Tierschutzverein	700	700	700	700	700	700
43189999	SUMME	191.784	200.700	210.700	215.700	220.700	225.700

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

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	39.194,80	33.000,00	33.000,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.130,50	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.702,14	110.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.503,61	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	173.531,05	149.500,00	159.000,00	164.000,00	170.000,00	175.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	544.496,29	517.800,00	634.300,00	647.200,00	660.200,00	673.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	14.695,44	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	15. Transferauszahlungen	201.709,99	200.700,00	210.700,00	215.700,00	220.700,00	225.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.579,20	10.800,00	10.800,00	9.500,00	10.500,00	10.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	767.480,92	762.300,00	888.800,00	905.400,00	924.400,00	942.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.949,87	-612.800,00	-729.800,00	-741.400,00	-754.400,00	-767.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		800,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		800,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-800,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-593.949,87	-613.600,00	-729.800,00	-741.400,00	-754.400,00	-767.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-593.949,87	-613.600,00	-729.800,00	-741.400,00	-754.400,00	-767.800,00

Investitionsübersicht Produkt 039-01 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00					
Gesamtsumme		-800,00					

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Überwachung von Betrieben und Erzeugnissen, insbesondere

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

2.2 Operative Ziele

Kontrolle der Küchen- und Lebensmittelhygiene sowie des Eigenkontrollsystems aller Alten- und Pflegeheime und aller Betriebe, die Essen nach Hause liefern „Essen auf Rädern“, im Landkreis Uelzen.

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

Alle Kontrollen haben stattgefunden?

ja/nein

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 039-02 Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt. u. Bedarfsgeg.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.404	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	27.040	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	39.443	31.600	32.600	33.600	33.600	33.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	427.354	439.700	475.800	485.300	495.000	504.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.464	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17	16. - Abschreibungen	222	300	400	300	200	100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.171	9.500	9.500	10.800	9.500	9.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	437.210	461.000	497.200	507.900	516.200	525.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-397.767	-429.400	-464.600	-474.300	-482.600	-492.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-397.767	-429.400	-464.600	-474.300	-482.600	-492.300
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		45.200	45.000	44.800	45.400	45.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-45.200	-45.000	-44.800	-45.400	-45.200
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-397.767	-474.600	-509.600	-519.100	-528.000	-537.500

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 039-02 Überwach. d. Verkehrs m. Lebensmitt. u Bedarfsgeg.							
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	12.721,54	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	27.056,13	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,50					
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.274,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	41.237,67	31.600,00	32.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	427.353,86	439.700,00	475.800,00	485.300,00	495.000,00	504.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.625,75	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.023,82	9.500,00	9.500,00	10.800,00	9.500,00	9.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	439.003,43	460.700,00	496.800,00	507.600,00	516.000,00	525.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.765,76	-429.100,00	-464.200,00	-474.000,00	-482.400,00	-492.200,00
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)	-397.765,76	-429.100,00	-464.200,00	-474.000,00	-482.400,00	-492.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-397.765,76	-429.100,00	-464.200,00	-474.000,00	-482.400,00	-492.200,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 039-04 Fleischhygiene

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	108.597	96.100	98.300	98.300	98.300	98.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	690	500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	109.287	96.600	98.800	98.800	98.800	98.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	239.410	219.500	245.900	251.900	258.000	264.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.297	13.500	13.800	13.800	13.600	13.600
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	7.000	6.500	6.500	7.800	6.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.107	240.000	266.200	272.200	279.400	284.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-140.820	-143.400	-167.400	-173.400	-180.600	-185.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-140.820	-143.400	-167.400	-173.400	-180.600	-185.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-140.820	-143.400	-167.400	-173.400	-180.600	-185.900

Produktfinanzhaushalt 039-04 Fleischhygiene

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	116.456,06	96.100,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	771,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	117.227,96	96.600,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	239.410,13	219.500,00	245.900,00	251.900,00	258.000,00	264.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	6.675,32	13.500,00	13.800,00	13.800,00	13.600,00	13.600,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.057,44	7.000,00	6.500,00	6.500,00	7.800,00	6.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	250.142,89	240.000,00	266.200,00	272.200,00	279.400,00	284.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.914,93	-143.400,00	-167.400,00	-173.400,00	-180.600,00	-185.900,00
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)	-132.914,93	-143.400,00	-167.400,00	-173.400,00	-180.600,00	-185.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-132.914,93	-143.400,00	-167.400,00	-173.400,00	-180.600,00	-185.900,00

Stand: 15.10.19

Teilhaushalt

050 Sozialamt



Produkte

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 050 Sozialamt							
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	6.034.338	5.663.700	5.590.600	5.570.600	5.550.600	5.530.600
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	3.090.220	2.587.900	373.100	337.600	322.500	324.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.775	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.178.205	43.866.500	24.622.800	24.916.100	25.475.000	26.021.500
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.270		1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	54.309.808	52.123.100	30.592.000	30.829.800	31.353.600	31.882.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.787.655	3.746.400	3.524.800	3.618.400	3.714.600	3.801.100
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.005	52.200	46.500	44.800	43.800	41.200
17	16. - Abschreibungen	28.614	4.600	12.100	12.000	11.800	11.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	68.434.960	68.531.800	39.799.300	40.553.000	41.279.100	42.002.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.260.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.353	1.230.100	1.216.000	1.216.000	1.216.000	1.216.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.351.587	73.565.100	44.598.700	45.444.200	46.265.300	47.072.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-18.041.779	-21.442.000	-14.006.700	-14.614.400	-14.911.700	-15.190.500
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-18.041.779	-21.442.000	-14.006.700	-14.614.400	-14.911.700	-15.190.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-18.041.779	-21.445.000	-14.009.700	-14.617.400	-14.914.700	-15.193.500

Haushaltsplan 2020

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 050 Sozialamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	488.596	475.000	485.000	495.000	500.000	505.000
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	280.344	280.000	320.000	330.000	340.000	350.000
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	820	900	900	900	900	900
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43180056	Zuschüsse an Wohlf.-Verbände	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	375.000	391.000	420.000	435.000	450.000	465.000
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	9.860					
43189999	SUMME	1.189.420	1.221.700	1.260.700	1.295.700	1.325.700	1.355.700

Teilfinanzhaushalt 050 Sozialamt

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	6.244.710,08	5.663.700,00	5.590.600,00	5.570.600,00	5.550.600,00	5.530.600,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.130.868,07	2.587.900,00	373.100,00	337.600,00	322.500,00	324.500,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.969,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.000,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.542.891,36	43.866.500,00	24.622.800,00	24.916.100,00	25.475.000,00	26.021.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49.926.440,01	52.123.100,00	30.592.000,00	30.829.800,00	31.353.600,00	31.882.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.780.596,07	3.746.400,00	3.524.800,00	3.618.400,00	3.714.600,00	3.801.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	17.685,01	52.200,00	46.500,00	44.800,00	43.800,00	41.200,00
16	15. Transferauszahlungen	66.321.532,82	68.531.800,00	39.799.300,00	40.553.000,00	41.279.100,00	42.002.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.112.305,79	1.230.100,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	70.232.119,69	73.560.500,00	44.586.600,00	45.432.200,00	46.253.500,00	47.061.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.305.679,68	-21.437.400,00	-13.994.600,00	-14.602.400,00	-14.899.900,00	-15.178.900,00
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)	-20.305.679,68	-21.437.400,00	-13.994.600,00	-14.602.400,00	-14.899.900,00	-15.178.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-20.305.679,68	-21.437.400,00	-13.994.600,00	-14.602.400,00	-14.899.900,00	-15.178.900,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, der Hilfe zur Pflege, der Hilfen zur Gesundheit, für Bildung und Teilhabe (BuT), der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und der Hilfen in anderen Lebenslagen sowie von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Erstattungen vom Land im Rahmen des Quotalen Systems; Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

1.2 Leistungen

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

Zahlungen Quotales System (Erstattungen vom Land)
Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII

Verwaltung der o.g. Sozialhilfeformen

1.3 Auftragsgrundlage

SGB XII

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Das erarbeitete Modellprojekt Pooling Schulbegleitung wird zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 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

Das erarbeitete Modellprojekt Pooling Schulbegleitung wurde zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 umgesetzt?

ja/nein

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
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	56.039	57.600				
04	04. + sonstige Transfererträge	2.464.394	2.257.500	142.900	144.900	146.900	148.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.327.135	37.896.600	18.835.000	19.097.000	19.627.000	20.157.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	421					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	38.847.989	40.211.700	18.977.900	19.241.900	19.773.900	20.305.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.332.313	2.094.000	1.771.400	1.821.500	1.872.900	1.918.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.216	11.000	16.100	16.100	16.100	16.100
17	16. - Abschreibungen	17.384	100	3.900	3.800	3.600	3.400
19	18. - Transferaufwendungen	47.042.634	46.411.200	18.104.800	18.928.000	19.586.900	20.242.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648	6.600	9.600	9.600	9.600	9.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	48.404.195	48.522.900	19.905.800	20.779.000	21.489.100	22.189.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-9.556.206	-8.311.200	-927.900	-1.537.100	-1.715.200	-1.883.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-9.556.206	-8.311.200	-927.900	-1.537.100	-1.715.200	-1.883.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-9.556.206	-8.311.200	-927.900	-1.537.100	-1.715.200	-1.883.300

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-01 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII							
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	56.039,00	57.600,00				
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	2.415.602,15	2.257.500,00	142.900,00	144.900,00	146.900,00	148.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.990.610,47	37.896.600,00	18.835.000,00	19.097.000,00	19.627.000,00	20.157.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	37.462.251,62	40.211.700,00	18.977.900,00	19.241.900,00	19.773.900,00	20.305.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.327.542,33	2.094.000,00	1.771.400,00	1.821.500,00	1.872.900,00	1.918.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.117,00	11.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
16	15. Transferauszahlungen	45.942.456,78	46.411.200,00	18.104.800,00	18.928.000,00	19.586.900,00	20.242.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.038,68	6.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	47.281.154,79	48.522.800,00	19.901.900,00	20.775.200,00	21.485.500,00	22.185.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.818.903,17	-8.311.100,00	-924.000,00	-1.533.300,00	-1.711.600,00	-1.879.900,00
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)	-9.818.903,17	-8.311.100,00	-924.000,00	-1.533.300,00	-1.711.600,00	-1.879.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.818.903,17	-8.311.100,00	-924.000,00	-1.533.300,00	-1.711.600,00	-1.879.900,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

1.2 Leistungen

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

Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

1.3 Auftragsgrundlage

SGB II

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II							
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	5.814.610	5.286.700	5.425.000	5.405.000	5.385.000	5.365.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.483	749.000	780.800	811.600	825.000	836.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.488.094	6.035.700	6.205.800	6.216.600	6.210.000	6.201.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	696.631	728.600	818.500	840.800	864.000	884.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.369	8.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	16. - Abschreibungen	9.682	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
19	18. - Transferaufwendungen	13.083.526	14.119.500	13.445.500	13.447.500	13.457.500	13.457.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.111	1.063.700	1.102.200	1.102.200	1.102.200	1.102.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.830.318	15.924.500	15.376.400	15.400.700	15.433.900	15.454.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-8.342.224	-9.888.800	-9.170.600	-9.184.100	-9.223.900	-9.253.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-8.342.224	-9.888.800	-9.170.600	-9.184.100	-9.223.900	-9.253.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-8.342.224	-9.888.800	-9.170.600	-9.184.100	-9.223.900	-9.253.400

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-02 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II							
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	6.024.982,07	5.286.700,00	5.425.000,00	5.405.000,00	5.385.000,00	5.365.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	10.878,39					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.483,36	749.000,00	780.800,00	811.600,00	825.000,00	836.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.709.343,82	6.035.700,00	6.205.800,00	6.216.600,00	6.210.000,00	6.201.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	698.172,52	728.600,00	818.500,00	840.800,00	864.000,00	884.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	7.229,39	8.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	15. Transferauszahlungen	13.091.637,39	14.119.500,00	13.445.500,00	13.447.500,00	13.457.500,00	13.457.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.069.671,62	1.063.700,00	1.102.200,00	1.102.200,00	1.102.200,00	1.102.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	14.866.710,92	15.920.000,00	15.368.400,00	15.392.700,00	15.425.900,00	15.446.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.157.367,10	-9.884.300,00	-9.162.600,00	-9.176.100,00	-9.215.900,00	-9.245.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-8.157.367,10	-9.884.300,00	-9.162.600,00	-9.176.100,00	-9.215.900,00	-9.245.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-8.157.367,10	-9.884.300,00	-9.162.600,00	-9.176.100,00	-9.215.900,00	-9.245.400,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

1.2 Leistungen

Leistungen nach dem AsylbLG
Leistungen für Bildung und Teilhabe

Verwaltung der Leistungen nach dem AsylbLG

1.3 Auftragsgrundlage

AsylbLG, Niedersächsisches Aufnahmegesetz

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir bauen bedarfsgerechte Bildungsangebote zum lebenslangen Lernen aus.

2.2 Operative Ziele

Aus dem Integrationskonzept werden Maßnahmen zur Integration von Migrantinnen und Migranten abgeleitet.

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

Aus dem Integrationskonzept wurden Maßnahmen zur Integration von Migrantinnen und Migranten abgeleitet?

ja/nein

Haushaltsplan 2020

Produktergebnishaushalt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	554.352	236.200	190.200	152.700	135.600	135.600
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731.931	2.822.000	2.640.000	2.610.000	2.600.000	2.580.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.286.283	3.058.200	2.830.200	2.762.700	2.735.600	2.715.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	214.025	279.600	229.200	236.100	243.100	249.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	209	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	16. - Abschreibungen	365		200	200	200	200
19	18. - Transferaufwendungen	5.439.955	4.913.400	5.062.500	4.947.100	4.964.100	4.992.100
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.785	44.500	22.500	22.500	22.500	22.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.668.339	5.241.500	5.316.400	5.207.900	5.231.900	5.265.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	617.944	-2.183.300	-2.486.200	-2.445.200	-2.496.300	-2.550.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	617.944	-2.183.300	-2.486.200	-2.445.200	-2.496.300	-2.550.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	617.944	-2.183.300	-2.486.200	-2.445.200	-2.496.300	-2.550.300

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	9.860					
43189999	SUMME	9.860					

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-03 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	636.200,78	236.200,00	190.200,00	152.700,00	135.600,00	135.600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.000,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.625.719,49	2.822.000,00	2.640.000,00	2.610.000,00	2.600.000,00	2.580.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.264.920,27	3.058.200,00	2.830.200,00	2.762.700,00	2.735.600,00	2.715.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	214.024,57	279.600,00	229.200,00	236.100,00	243.100,00	249.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	209,05	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	15. Transferauszahlungen	4.451.550,22	4.913.400,00	5.062.500,00	4.947.100,00	4.964.100,00	4.992.100,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	25.580,61	44.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.691.364,45	5.241.500,00	5.316.200,00	5.207.700,00	5.231.700,00	5.265.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.426.444,18	-2.183.300,00	-2.486.000,00	-2.445.000,00	-2.496.100,00	-2.550.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.426.444,18	-2.183.300,00	-2.486.000,00	-2.445.000,00	-2.496.100,00	-2.550.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.426.444,18	-2.183.300,00	-2.486.000,00	-2.445.000,00	-2.496.100,00	-2.550.100,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Förderung von

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

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

Sozialer Wohnraum

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Vereinbarungen mit Einrichtungen

Haushaltsplan 2020

Produktresultierhaushalt 050-04 Soziale Einrichtungen							
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	41.252	97.400	41.200	41.200	41.200	41.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785.841	635.000	835.000	855.000	870.000	885.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	827.093	732.400	876.200	896.200	911.200	926.200
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	138.551	146.200	221.300	225.700	230.300	234.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	377	13.900	19.700	18.200	18.200	15.700
19	18. - Transferaufwendungen	789.560	815.700	825.700	845.700	860.700	875.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(825.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.692	112.000	78.400	78.400	78.400	78.400
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	954.181	1.087.800	1.145.100	1.168.000	1.187.600	1.204.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-127.088	-355.400	-268.900	-271.800	-276.400	-278.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-127.088	-355.400	-268.900	-271.800	-276.400	-278.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-127.088	-358.400	-271.900	-274.800	-279.400	-281.500

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-04 Soziale Einrichtungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	488.596	475.000	485.000	495.000	500.000	505.000
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	280.344	280.000	320.000	330.000	340.000	350.000
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	820	900	900	900	900	900
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43189999	SUMME	789.560	815.700	825.700	845.700	860.700	875.700

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-04 Soziale Einrichtungen							
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	41.252,00	97.400,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.472,55	635.000,00	835.000,00	855.000,00	870.000,00	885.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	784.724,55	732.400,00	876.200,00	896.200,00	911.200,00	926.200,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	138.551,10	146.200,00	221.300,00	225.700,00	230.300,00	234.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	295,00	13.900,00	19.700,00	18.200,00	18.200,00	15.700,00
16	15. Transferauszahlungen	778.790,75	815.700,00	825.700,00	845.700,00	860.700,00	875.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.924,96	112.000,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	925.561,81	1.087.800,00	1.145.100,00	1.168.000,00	1.187.600,00	1.204.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.837,26	-355.400,00	-268.900,00	-271.800,00	-276.400,00	-278.500,00
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)	-140.837,26	-355.400,00	-268.900,00	-271.800,00	-276.400,00	-278.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-140.837,26	-355.400,00	-268.900,00	-271.800,00	-276.400,00	-278.500,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

Verwaltung der o.g. Hilfeformen

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 050-05 Besondere soziale Leistungen							
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	122.437	222.000	124.400	124.400	124.400	124.400
04	04. + sonstige Transfererträge	71.474	94.200	40.000	40.000	40.000	40.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	883					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.553.517	1.657.000	1.425.100	1.435.600	1.446.100	1.456.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.748.312	1.973.200	1.589.500	1.600.000	1.610.500	1.621.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	150.817	194.500	189.300	193.100	197.000	201.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	16. - Abschreibungen	1.184					
19	18. - Transferaufwendungen	1.704.285	1.881.000	1.940.800	1.949.700	1.959.900	1.970.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(15.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.856.379	2.077.200	2.131.800	2.144.500	2.158.600	2.173.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-108.067	-104.000	-542.300	-544.500	-548.100	-552.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-108.067	-104.000	-542.300	-544.500	-548.100	-552.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-108.067	-104.000	-542.300	-544.500	-548.100	-552.100

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-05 Besondere soziale Leistungen							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
43180056	Zuschüsse an Wohlf.-Verbände	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
43189999	SUMME	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-05 Besondere soziale Leistungen							
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	122.437,01	222.000,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00	124.400,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	68.186,75	94.200,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	527,50					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.403.307,49	1.657.000,00	1.425.100,00	1.435.600,00	1.446.100,00	1.456.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.594.458,75	1.973.200,00	1.589.500,00	1.600.000,00	1.610.500,00	1.621.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	150.817,21	194.500,00	189.300,00	193.100,00	197.000,00	201.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	93,42	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	15. Transferauszahlungen	1.696.658,21	1.881.000,00	1.940.800,00	1.949.700,00	1.959.900,00	1.970.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.847.568,84	2.077.200,00	2.131.800,00	2.144.500,00	2.158.600,00	2.173.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.110,09	-104.000,00	-542.300,00	-544.500,00	-548.100,00	-552.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-253.110,09	-104.000,00	-542.300,00	-544.500,00	-548.100,00	-552.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-253.110,09	-104.000,00	-542.300,00	-544.500,00	-548.100,00	-552.100,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

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

1.3 Auftragsgrundlage

BEEG, Bafög

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 050-06 Aufg. n. Bundeselterngeld-/zeitges., Schül.-Bafög

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.848	104.500	104.500	104.500	104.500	104.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	849		1.500	1.500	1.500	1.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	104.697	104.500	106.000	106.000	106.000	106.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	171.695	213.600	203.600	207.700	211.800	216.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.456	13.000	4.500	4.500	3.500	3.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.961	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.112	228.600	210.100	214.200	217.300	221.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-73.415	-124.100	-104.100	-108.200	-111.300	-115.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-73.415	-124.100	-104.100	-108.200	-111.300	-115.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-73.415	-124.100	-104.100	-108.200	-111.300	-115.500

Produktfinanzhaushalt 050-06 Aufg. n. Bundeselterngeld-/zeitges., Schül.-Bafög

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.848,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	103.849,00	104.500,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	167.865,68	213.600,00	203.600,00	207.700,00	211.800,00	216.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.456,00	13.000,00	4.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.035,92	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	174.357,60	228.600,00	210.100,00	214.200,00	217.300,00	221.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.508,60	-124.100,00	-104.100,00	-108.200,00	-111.300,00	-115.500,00
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)	-70.508,60	-124.100,00	-104.100,00	-108.200,00	-111.300,00	-115.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-70.508,60	-124.100,00	-104.100,00	-108.200,00	-111.300,00	-115.500,00

Stand: 15.10.19

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

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

1.3 Auftragsgrundlage

NPsychKG, öffentlich-rechtlicher Vertrag vom 01.01.2001

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.358	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
19	18. - Transferaufwendungen	375.000	391.000	420.000	435.000	450.000	465.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(420.000)			
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.358	398.300	427.500	442.700	457.900	473.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-382.358	-398.300	-427.500	-442.700	-457.900	-473.100
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))	-382.358	-398.300	-427.500	-442.700	-457.900	-473.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-382.358	-398.300	-427.500	-442.700	-457.900	-473.100

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	375.000	391.000	420.000	435.000	450.000	465.000
43189999	SUMME	375.000	391.000	420.000	435.000	450.000	465.000

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	7.357,54	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
16	15. Transferauszahlungen	360.439,47	391.000,00	420.000,00	435.000,00	450.000,00	465.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	367.797,01	398.300,00	427.500,00	442.700,00	457.900,00	473.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.797,01	-398.300,00	-427.500,00	-442.700,00	-457.900,00	-473.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-367.797,01	-398.300,00	-427.500,00	-442.700,00	-457.900,00	-473.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-367.797,01	-398.300,00	-427.500,00	-442.700,00	-457.900,00	-473.100,00

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

➤ **Produktdefinition**

Kurzbeschreibung

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

Zu diesen gehören:

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

HeimG

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 050-08 Heimaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.892	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	7.342	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	76.265	82.600	84.000	85.800	87.600	89.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.285	900	800	600	600	500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	155	800	800	800	800	800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	77.706	84.300	85.600	87.200	89.000	90.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-70.364	-76.900	-79.200	-80.800	-82.600	-84.300
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-70.364	-76.900	-79.200	-80.800	-82.600	-84.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-70.364	-76.900	-79.200	-80.800	-82.600	-84.300

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 050-08 Heimaufsicht							
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	4.442,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.450,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.892,00	7.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	76.265,12	82.600,00	84.000,00	85.800,00	87.600,00	89.400,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	1.285,15	900,00	800,00	600,00	600,00	500,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	77.604,27	84.300,00	85.600,00	87.200,00	89.000,00	90.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.712,27	-76.900,00	-79.200,00	-80.800,00	-82.600,00	-84.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-70.712,27	-76.900,00	-79.200,00	-80.800,00	-82.600,00	-84.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-70.712,27	-76.900,00	-79.200,00	-80.800,00	-82.600,00	-84.300,00

Teilhaushalt

051 Jugendamt



Produkte

051-01 Unterhaltsvorschuss

051-02 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

051-03 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

051-04 Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung

051-05 Beistandschaften, Amtspflegschaften und -vormundschaften, Beurkundungen

051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt							
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	1.653.122	1.957.700	2.148.200	1.874.900	1.782.900	1.704.900
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.675.189	1.483.200	1.466.600	1.457.400	1.462.600	1.442.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.834	14.300	14.800	15.300	15.800	17.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.754	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.358.480	5.585.400	5.725.200	5.730.400	5.716.600	5.721.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.717.379	9.055.600	9.370.300	9.093.500	8.993.400	8.901.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.706.860	4.087.100	4.224.700	4.328.300	4.434.300	4.532.400
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.072	56.800	82.600	75.500	67.900	68.000
17	16. - Abschreibungen	6.084	89.500	107.600	127.700	137.700	137.600
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	26.005.423	29.026.900	25.119.500	24.924.200	24.885.300	24.975.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.126.600)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165.014	996.300	1.051.300	1.062.200	1.071.500	1.081.600
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.916.454	34.256.600	30.585.700	30.517.900	30.596.700	30.795.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-21.199.075	-25.201.000	-21.215.400	-21.424.400	-21.603.300	-21.893.500
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-21.199.075	-25.201.000	-21.215.400	-21.424.400	-21.603.300	-21.893.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		90.800	126.000	108.800	98.900	116.800
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-90.800	-126.000	-108.800	-98.900	-116.800
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-21.199.075	-25.291.800	-21.341.400	-21.533.200	-21.702.200	-22.010.300

Haushaltsplan 2020

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	652.160	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	799.862	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	117.460	257.000	272.100	280.000	280.000	280.000
43180036	Zuschuss an Jugendringe SPERRVERM. 3.800 EUR	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180037	Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	12.765	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	15.623	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	1.769	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.103	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	188.495	191.000	193.000			
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	23.400	23.400	23.400			
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	54.241	64.200	63.300	63.500	63.700	63.900
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERM. 5.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	125.521	143.000	149.000	151.000	153.000	155.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	6.240					
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (Gute-KitaG, ehem. QuiK)	297.450	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43180067	Zusch. an DRK, ev. FaBiSt, H. Stadt UE (KiTa-Einstieg)	64.059	145.000	148.200			
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	30.884	49.200	50.000	50.200	50.200	50.200
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"		234.000	220.000	227.000	114.000	
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."		30.000	30.000	30.000		
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180089	Zuschuss zur Sommerakademie		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43189999	SUMME	2.477.332	3.993.600	4.126.600	3.789.300	3.658.500	3.556.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt

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	1.815.850,29	1.957.700,00	2.148.200,00	1.874.900,00	1.782.900,00	1.704.900,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.643.957,01	1.483.200,00	1.466.600,00	1.457.400,00	1.462.600,00	1.442.600,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.783,50	14.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00	17.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.951,31	15.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382.670,70	5.585.400,00	5.725.200,00	5.730.400,00	5.716.600,00	5.721.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.873.212,81	9.055.600,00	9.370.300,00	9.093.500,00	8.993.400,00	8.901.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.706.860,15	4.087.100,00	4.224.700,00	4.328.300,00	4.434.300,00	4.532.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	37.122,45	56.800,00	82.600,00	75.500,00	67.900,00	68.000,00
16	15. Transferauszahlungen	25.346.055,04	29.026.900,00	25.119.500,00	24.924.200,00	24.885.300,00	24.975.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.323.365,57	996.300,00	1.051.300,00	1.062.200,00	1.071.500,00	1.081.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.413.403,21	34.167.100,00	30.478.100,00	30.390.200,00	30.459.000,00	30.657.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.540.190,40	-25.111.500,00	-21.107.800,00	-21.296.700,00	-21.465.600,00	-21.755.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	49.929,05	2.000,00	2.200,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		1.250.300,00	1.026.600,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.929,05	1.252.300,00	1.028.800,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-49.929,05	-1.252.300,00	-1.028.800,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-20.590.119,45	-26.363.800,00	-22.136.600,00	-21.296.700,00	-21.465.600,00	-21.755.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-20.590.119,45	-26.363.800,00	-22.136.600,00	-21.296.700,00	-21.465.600,00	-21.755.900,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-48.042,50	-1.250.300,00	-1.026.600,00				
Neuanschaffung Testverfahren	-1.886,55	-2.000,00	-2.200,00				
Gesamtsumme	-49.929,05	-1.252.300,00	-1.028.800,00				

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz /
Heranziehung Unterhaltspflichtiger

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspiel-
räume.

2.2 Operative Ziele

- 1.)
Monatliche Abrechnung der gezahlten Unterhaltsvorschussbeträge mit dem Land.
- 2.)
Die organisatorische Umstrukturierung durch Trennung von Auszahlung und Rückholung
im Bereich Unterhaltsvorschuss ist 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

Zu 1.)

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

Zu 2.)

Die organisatorische Umstrukturierung durch Trennung von Auszahlung und
Rückholung im Bereich Unterhaltsvorschuss wurde umgesetzt?

ja/nein

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
04	04. + sonstige Transfererträge	366.199	336.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586.618	2.484.400	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.952.817	2.820.400	3.230.000	3.230.000	3.230.000	3.230.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	436.996	460.500	593.500	605.400	617.500	629.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.648	4.900	5.500	5.500	5.500	5.500
17	16. - Abschreibungen	1.509		1.000	1.000	1.000	1.000
19	18. - Transferaufwendungen	2.971.501	3.105.500	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.139	134.500	150.100	150.100	150.100	150.100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.535.793	3.705.400	4.350.100	4.362.000	4.374.100	4.386.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-582.976	-885.000	-1.120.100	-1.132.000	-1.144.100	-1.156.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-582.976	-885.000	-1.120.100	-1.132.000	-1.144.100	-1.156.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-582.976	-885.000	-1.120.100	-1.132.000	-1.144.100	-1.156.500

Produktfinanzhaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	369.575,10	336.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482.007,33	2.484.400,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.851.582,43	2.820.400,00	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00	3.230.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	436.995,96	460.500,00	593.500,00	605.400,00	617.500,00	629.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	2.648,05	4.900,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	15. Transferauszahlungen	3.075.011,22	3.105.500,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	128.450,25	134.500,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.643.105,48	3.705.400,00	4.349.100,00	4.361.000,00	4.373.100,00	4.385.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-791.523,05	-885.000,00	-1.119.100,00	-1.131.000,00	-1.143.100,00	-1.155.500,00
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)	-791.523,05	-885.000,00	-1.119.100,00	-1.131.000,00	-1.143.100,00	-1.155.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						Stand: 15.10.19
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-791.523,05	-885.000,00	-1.119.100,00	-1.131.000,00	-1.143.100,00	-1.155.500,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

Zuweisungen an Kindertageseinrichtungen für die Sprachförderung

Projekt Kita-Einstieg

Projekt Verbesserung der Qualität in Kindertageseinrichtungen

Überprüfung von Tagespflegestellen und Erteilung der Pflegeerlaubnisse

Vermittlung Tagespflegeplätze

Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen

Schulung Tagespflegepersonen

Bearbeitung der Anträge auf laufende Geldleistung für Kinder in Tagespflege

Zahlung der laufenden Geldleistung für Tagespflegekinder an die Tagespflegeperson

Erhebung von Kostenbeiträgen für Kinder in Tagespflege

Wirtschaftliche Jugendhilfe für Kinder in Tagespflege

Kindertagesstätten-Bedarfsplanung

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
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	1.351.003	1.497.000	1.755.100	1.619.800	1.622.800	1.625.800
04	04. + sonstige Transfererträge	634.133	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.985.137	2.097.000	2.355.100	2.219.800	2.222.800	2.225.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	218.559	231.300	281.900	287.500	293.200	299.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	482	1.200	2.300	1.800	1.500	1.500
17	16. - Abschreibungen	1.599	85.000	102.500	122.500	132.500	132.500
19	18. - Transferaufwendungen	4.307.354	5.960.000	6.126.300	6.010.000	6.034.000	6.058.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.389.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	400	400	300	300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.527.995	6.277.800	6.513.400	6.422.200	6.461.500	6.491.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.542.858	-4.180.800	-4.158.300	-4.202.400	-4.238.700	-4.265.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-2.542.858	-4.180.800	-4.158.300	-4.202.400	-4.238.700	-4.265.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.542.858	-4.180.800	-4.158.300	-4.202.400	-4.238.700	-4.265.500

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespfleg							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	652.160	300.000	320.000	330.000	340.000	350.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	799.862	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	117.460	257.000	272.100	280.000	280.000	280.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	125.521	143.000	149.000	151.000	153.000	155.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	6.240					
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (Gute-KitaG, ehem. QuiK)	297.450	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)	64.059	145.000	148.200			
43189999	SUMME	2.062.753	3.245.000	3.389.300	3.261.000	3.273.000	3.285.000

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
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	1.454.547,85	1.497.000,00	1.755.100,00	1.619.800,00	1.622.800,00	1.625.800,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	633.971,80	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.088.519,65	2.097.000,00	2.355.100,00	2.219.800,00	2.222.800,00	2.225.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	218.559,38	231.300,00	281.900,00	287.500,00	293.200,00	299.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	482,00	1.200,00	2.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
16	15. Transferauszahlungen	3.638.448,78	5.960.000,00	6.126.300,00	6.010.000,00	6.034.000,00	6.058.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		300,00	400,00	400,00	300,00	300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.857.490,16	6.192.800,00	6.410.900,00	6.299.700,00	6.329.000,00	6.358.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.970,51	-4.095.800,00	-4.055.800,00	-4.079.900,00	-4.106.200,00	-4.133.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	48.042,50					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		1.250.300,00	1.026.600,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.042,50	1.250.300,00	1.026.600,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-48.042,50	-1.250.300,00	-1.026.600,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.817.013,01	-5.346.100,00	-5.082.400,00	-4.079.900,00	-4.106.200,00	-4.133.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.817.013,01	-5.346.100,00	-5.082.400,00	-4.079.900,00	-4.106.200,00	-4.133.000,00

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

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-48.042,50	-1.250.300,00	-1.026.600,00				
Gesamtsumme	-48.042,50	-1.250.300,00	-1.026.600,00				

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	51	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	362/363/367		
Produktnummer	051-03		
Produktbezeichnung	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
Produktverantwortlicher	N.N.		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

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

1.2 Leistungen

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

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

Jugendsozialarbeit, insbesondere

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

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz							
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	177.308	314.000	299.000	161.000	81.000	
04	04. + sonstige Transfererträge	10.837	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	80	100	100	100	100	100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	188.225	322.400	307.400	169.400	89.400	8.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	100.196	101.600	103.800	105.900	108.000	110.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		300	600	400	300	300
19	18. - Transferaufwendungen	414.037	691.800	680.800	472.400	360.400	248.400
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(569.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.335	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	517.568	797.100	788.500	582.000	472.000	362.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-329.343	-474.700	-481.100	-412.600	-382.600	-353.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-329.343	-474.700	-481.100	-412.600	-382.600	-353.800
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-329.343	-477.300	-483.700	-415.200	-385.200	-356.400

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180036	Zuschuss an Jugendringe SPERRVERM. 3.800 EUR	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43180037	Kinder- und Jugendberufshilfen	12.765	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	15.623	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	1.769	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.103	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	188.495	191.000	193.000			
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	23.400	23.400	23.400			
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.700	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"		234.000	220.000	227.000	114.000	
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	SUMME	315.555	581.300	569.300	359.900	246.900	132.900

Stand: 15.10.19

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz							
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	253.169,74	314.000,00	299.000,00	161.000,00	81.000,00	
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	10.837,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	205,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	264.212,14	322.400,00	307.400,00	169.400,00	89.400,00	8.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	100.195,98	101.600,00	103.800,00	105.900,00	108.000,00	110.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.		300,00	600,00	400,00	300,00	300,00
16	15. Transferauszahlungen	455.718,40	691.800,00	680.800,00	472.400,00	360.400,00	248.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.345,52	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	559.259,90	797.100,00	788.500,00	582.000,00	472.000,00	362.200,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.047,76	-474.700,00	-481.100,00	-412.600,00	-382.600,00	-353.800,00
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)	-295.047,76	-474.700,00	-481.100,00	-412.600,00	-382.600,00	-353.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-295.047,76	-474.700,00	-481.100,00	-412.600,00	-382.600,00	-353.800,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und der Familienbildung

Beratung bei familiären Krisen und Konflikten

Beratung zur Regelung und Wahrnehmung des Sorgerechts bei Trennung und Scheidung

Beratung und Unterstützung Alleinerziehender bei der Ausübung der Personensorge

Beratung und Unterstützung bei der Durchführung des Umgangsrechts

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

Förderprogramme Opstapje und Hippy

Projekt Frühe Hilfen

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

Erziehungs- und Familienberatung; Entwicklungs- und Verhaltensdiagnostik; therapeutische Angebote (Betrieb der Erziehungs- und Familienberatungsstelle)

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

Soziale Gruppenarbeit für Minderjährige

Erziehungsbeistandschaften für Minderjährige

Sozialpädagogische Familienhilfe

Erziehung Minderjähriger in einer Tagesgruppe

Vollzeitpflege für Minderjährige

Heimerziehung für Minderjährige; Erziehung Minderjähriger in einer sonstigen betreuten Wohnform

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige

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

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

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

Mitwirkung in Verfahren vor den Jugend- und Familiengerichten

Adoptionsvermittlung

1.3 Auftragsgrundlage

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

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

2.2 Operative Ziele

Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle bietet im Rahmen eines präventiven Angebotes insgesamt 8 Themenabende für Eltern in Kindertageseinrichtungen an.

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

Anzahl der stattgefundenen Themenabende:
Vorgaben eingehalten?

....
ja/nein

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 051-04 Förd. d. Erzieh. i.d. Familie, Hilfe z. Erz.							
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	124.811	146.700	94.100	94.100	79.100	79.100
04	04. + sonstige Transfererträge	664.020	539.200	508.600	499.400	504.600	484.600
06	06. + privatrechtliche Entgelte		100				
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771.861	3.101.000	2.845.200	2.850.400	2.836.600	2.841.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.560.692	3.787.000	3.447.900	3.443.900	3.420.300	3.405.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.358.453	2.711.700	2.503.300	2.567.300	2.633.000	2.692.300
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.569	35.700	58.400	51.900	45.400	45.400
17	16. - Abschreibungen	2.976	3.200	2.800	2.900	2.900	2.800
19	18. - Transferaufwendungen	18.310.906	19.264.700	14.709.000	14.838.400	14.887.500	15.065.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(165.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.698	851.600	890.400	901.500	910.900	921.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.725.603	22.866.900	18.163.900	18.362.000	18.479.700	18.727.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-17.164.910	-19.079.900	-14.716.000	-14.918.100	-15.059.400	-15.322.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))	-17.164.910	-19.079.900	-14.716.000	-14.918.100	-15.059.400	-15.322.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		19.100	53.800	27.600	22.400	23.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.100	-53.800	-27.600	-22.400	-23.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-17.164.910	-19.099.000	-14.769.800	-14.945.700	-15.081.800	-15.346.100

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-04 Förd. d. Erzieh. i.d. Fam., Hilfe z. Erziehung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	54.241	64.200	63.300	63.500	63.700	63.900
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERMERK 5.000	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	30.884	49.200	50.000	50.200	50.200	50.200
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."		30.000	30.000	30.000		
43189999	SUMME	97.825	163.100	165.300	165.700	135.900	136.100

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 051-04 Förd. d. Erzieh. i.d. Familie, Hilfe z. Erziehg.

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	108.132,70	146.700,00	94.100,00	94.100,00	79.100,00	79.100,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	629.572,71	539.200,00	508.600,00	499.400,00	504.600,00	484.600,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte		100,00				
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900.663,37	3.101.000,00	2.845.200,00	2.850.400,00	2.836.600,00	2.841.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.638.368,78	3.787.000,00	3.447.900,00	3.443.900,00	3.420.300,00	3.405.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.358.452,80	2.711.700,00	2.503.300,00	2.567.300,00	2.633.000,00	2.692.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	24.124,12	35.700,00	58.400,00	51.900,00	45.400,00	45.400,00
16	15. Transferauszahlungen	18.175.099,02	19.264.700,00	14.709.000,00	14.838.400,00	14.887.500,00	15.065.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.185.864,76	851.600,00	890.400,00	901.500,00	910.900,00	921.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	21.743.540,70	22.863.700,00	18.161.100,00	18.359.100,00	18.476.800,00	18.724.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.105.171,92	-19.076.700,00	-14.713.200,00	-14.915.200,00	-15.056.500,00	-15.319.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.886,55	2.000,00	2.200,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.886,55	2.000,00	2.200,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.886,55	-2.000,00	-2.200,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-17.107.058,47	-19.078.700,00	-14.715.400,00	-14.915.200,00	-15.056.500,00	-15.319.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.107.058,47	-19.078.700,00	-14.715.400,00	-14.915.200,00	-15.056.500,00	-15.319.400,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel						-1.000,00	-713,31
Neuanschaffung Testverfahren	-1.886,55	-2.000,00 -2.200,00				-9.200,00	-4.750,93

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegsch.-/-vormundschr., Beurk.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	583.071	571.800	734.100	754.000	774.300	792.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.403	9.900	11.000	11.100	10.400	10.500
19	18. - Transferaufwendungen	425	700	700	700	700	700
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	591.392	584.100	747.500	767.500	787.100	805.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-591.392	-584.100	-747.500	-767.500	-787.100	-805.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl.(-))	-591.392	-584.100	-747.500	-767.500	-787.100	-805.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-591.392	-584.100	-747.500	-767.500	-787.100	-805.500

Produktfinanzhaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegsch.-/-vormundschr., Beurk.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	583.071,28	571.800,00	734.100,00	754.000,00	774.300,00	792.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienststg.	6.898,20	9.900,00	11.000,00	11.100,00	10.400,00	10.500,00
16	15. Transferauszahlungen	577,62	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.527,70	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	592.074,80	584.100,00	747.500,00	767.500,00	787.100,00	805.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.074,80	-584.100,00	-747.500,00	-767.500,00	-787.100,00	-805.500,00
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)	-592.074,80	-584.100,00	-747.500,00	-767.500,00	-787.100,00	-805.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-592.074,80	-584.100,00	-747.500,00	-767.500,00	-787.100,00	-805.500,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der Jugendbildungsstätte Oldenstadt sowie der Freizeiteinrichtungen Bruchtorf und Wieren

1.2 Leistungen

Jugendbildungsstätte Oldenstadt:

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

Freizeiteinrichtung Bruchtorf:

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

Freizeiteinrichtung Wieren:

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

2.2 Operative Ziele

Die Jugendfreizeiteinrichtungen werden gemäß Gremienbeschluss umgestaltet.

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

Die Jugendfreizeiteinrichtungen wurden gemäß Gremienbeschluss umgestaltet?	ja/nein
Welche Maßnahmen waren beschlossen?	
Welche Maßnahmen wurden umgesetzt	

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.834	14.000	14.500	15.000	15.500	17.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.674	14.800	15.400	15.400	15.400	15.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	30.507	28.800	29.900	30.400	30.900	32.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.585	10.200	8.100	8.200	8.300	8.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.970	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17	16. - Abschreibungen		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	18. - Transferaufwendungen	1.200	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.700)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.349	4.800	5.400	5.200	5.200	5.200
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.104	25.300	22.300	22.200	22.300	22.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	12.404	3.500	7.600	8.200	8.600	10.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	12.404	3.500	7.600	8.200	8.600	10.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		69.100	69.600	78.600	73.900	90.300
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-69.100	-69.600	-78.600	-73.900	-90.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	12.404	-65.600	-62.000	-70.400	-65.300	-80.300

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180089	Zuschuss zur Sommerakademie		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
43189999	SUMME	1.200	4.200	2.700	2.700	2.700	2.700

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	14.783,50	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00	17.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.746,31	14.800,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.529,81	28.800,00	29.900,00	30.400,00	30.900,00	32.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	9.584,75	10.200,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	2.970,08	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	15. Transferauszahlungen	1.200,00	4.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	4.177,34	4.800,00	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.932,17	24.000,00	21.000,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.597,64	4.800,00	8.900,00	9.500,00	9.900,00	11.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	12.597,64	4.800,00	8.900,00	9.500,00	9.900,00	11.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	12.597,64	4.800,00	8.900,00	9.500,00	9.900,00	11.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Jugendarbeit)						-28.300,00	-5.749,00
Erwerb bew. Vermögen für Jugendeinrichtungen						-1.100,00	-685,00
Investitionskostenzuschuss JUZ Uelzen						-23.800,00	-19.837,14

Teilhaushalt

055 Amt für Teilhabe

Produkte

055-01 Eingliederungshilfe nach SGB IX IX



Produktbereich / Fachbereich (Amt)	55	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	314		
Produktnummer	055-01		
Produktbezeichnung	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX		
Produktverantwortlicher	N.N.		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen; Zahlungen, Abrechnung und Erstattungen nach dem SGB IX

1.2 Leistungen

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)

Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX

Erstattungen des Landes nach dem SGB IX (Übergangsregelung nach dem Nds. AG SGB IX / XII)

Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze (§ 113 Abs. 5 SGB IX)

Verwaltung der o.g. Sozialhilfe- und Jugendhilfeformen

1.3 Auftragsgrundlage

SGB IX

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 055 Amt für Teilhabe							
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			305.500	265.500	225.500	205.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.580.600	24.388.000	25.016.600	25.016.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge			23.886.100	24.653.500	25.242.100	25.222.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal			374.000	498.400	511.700	526.000
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen			36.883.300	38.024.300	39.265.400	40.516.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen			37.257.300	38.522.700	39.777.100	41.042.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20			-13.371.200	-13.869.200	-14.535.000	-15.820.400
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(.-))			-13.371.200	-13.869.200	-14.535.000	-15.820.400
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen			-13.371.200	-13.869.200	-14.535.000	-15.820.400

vorläufige Darstellung

Bestandspersonal aus Produkt 050-01 noch dort berücksichtigt

nachrichtlich Transferaufwand 2019 (Zeile Nr. 19):

Produkt 050-01: 29.038.800 €

Produkt 051-04: 4.839.000 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 055 Amt für Teilhabe							
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			305.500,00	265.500,00	225.500,00	205.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.580.600,00	24.388.000,00	25.016.600,00	25.016.600,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			23.886.100,00	24.653.500,00	25.242.100,00	25.222.100,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal			374.000,00	498.400,00	511.700,00	526.000,00
16	15. - Transferauszahlungen			36.883.300,00	38.024.300,00	39.265.400,00	40.516.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit			37.257.300,00	38.522.700,00	39.777.100,00	41.042.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.371.200,00	-13.869.200,00	-14.535.000,00	-15.820.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)			-13.371.200,00	-13.869.200,00	-14.535.000,00	-15.820.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)			-13.371.200,00	-13.869.200,00	-14.535.000,00	-15.820.400,00

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 023 Gebäudemanagement							
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						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	4.556	631.000	650.900	677.300	675.900	674.700
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.136					
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	8.692	631.000	650.900	677.300	675.900	674.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal						
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.081					
17	16. - Abschreibungen	103.192	1.833.700	1.913.600	2.050.800	2.638.700	2.941.200
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.074.050	9.533.800	10.477.800	10.097.100	9.919.100	8.399.400
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.184.324	11.367.500	12.391.400	12.147.900	12.557.800	11.340.600
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-8.175.632	-10.736.500	-11.740.500	-11.470.600	-11.881.900	-10.665.900
24	23. + außerordentl. Erträge	423.609					
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	2.055					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	2.055					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	421.554					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-7.754.078	-10.736.500	-11.740.500	-11.470.600	-11.881.900	-10.665.900
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.736.500	11.790.500	11.520.600	11.931.900	10.715.900
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			50.000	50.000	50.000	50.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		10.736.500	11.740.500	11.470.600	11.881.900	10.665.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-7.754.078					

Umlage TH 023 HH-Jahr 2020

- interne Leistungsverrechnung -

KSt gAöR	Bezeichnung	TH 023				KSt ILV	Bezeichnung	Betrag
		KSt	DstLstg	Aufl. SoPo	Abschreibung			
6010101	Kreishaus Uelzen, Veerßer Straße 53 neues Kreishaus, Eschemannstraße Bad Bevensen, ehem. HKB	023-01-011	521.900 €	300 €	123.000 €	010-03-001	Zentrale Dienste (allg.)	644.600 €
		023-01-012	16.300 €					16.300 €
6052801	Bad Bevensen, ehem. HKB	023-01-561	401.700 €			020-01-061	Liegenschaften allgemein	401.700 €
6012001	UE, FTZ	023-01-571	100.500 €	28.000 €	37.900 €	032-04-002	Brandschutz - FTZ	110.400 €
6012003	UE, FTZ (Wohnung)	023-01-581	0 €		1.800 €	032-04-002	Brandschutz - FTZ	1.800 €
							<i>Summe 032-04-002</i>	112.200 €
6052301	Uelzen, Nothmannstr. 34 (Miete)	023-01-041	90.100 €			039-01-001	Veterinärwesen	45.100 €
		023-01-042	73.700 €			039-02-001	Lebensmittelüberwachung	45.000 €
			47.600 €			036-03-001	OWI Straßenverkehr	73.700 €
6042141	Rosche, Schulstr. 2	023-01-381	63.000 €	4.900 €	30.800 €	066-01-001	Naturschutz, Landschaftspflege	47.600 €
6021421	Suderburg, Am Alten Friedhof	023-01-391	237.000 €	9.200 €	40.800 €	040-01-007	OBS Rosche	88.900 €
6021010	KGS Bad Bevensen	023-01-271	1.412.200 €	180.200 €	359.800 €	040-01-008	OBS Suderburg	268.600 €
6031010	Bad Bevensen, Kurze Bülten 9	023-01-591	0 €			040-01-010	KGS Bad Bevensen	1.591.800 €
							<i>Summe 040-01-010</i>	1.591.800 €
6022121	Bad Bevensen, Lönsweg 12	023-01-311	0 €			040-01-010	KGS Bad Bevensen	0 €
						020-01-061	Liegenschaften allgemein	0 €
6022010	Uelzen, Emsberg 3 + 5	023-01-261	307.200 €	300 €	65.100 €	040-01-023	HEG Uelzen	111.600 €
						020-01-061	Liegenschaften allgemein	260.400 €
6023021	Uelzen, Scharnhorststraße 10	023-01-201	421.900 €	11.100 €	72.100 €	040-01-017	BBS I Uelzen	482.900 €
6023121	Uelzen, W.-Seedorf- Straße 5	023-01-211	822.400 €	34.200 €	229.100 €	040-01-017	BBS I Uelzen	1.017.300 €
							<i>Summe 040-01-017</i>	1.500.200 €
6023221	Uelzen, Esterholzer Straße 71	023-01-231	267.800 €	2.900 €	59.200 €	040-01-018	BBS II	324.100 €
6023421	Ebstorf, Fischerstraße 1	023-01-341	163.600 €	1.700 €	4.100 €	040-01-018	BBS II	166.000 €
6023521	Uelzen, H.- Meyerholzstraße 6 (Miete)	023-01-071	125.300 €			040-01-018	BBS II	125.300 €
							<i>Summe 040-01-018</i>	615.400 €
6021110	Bad Bodenteich, Kiebitzberg	023-01-321	726.700 €	9.200 €	57.800 €	040-01-020	OBS Bad Bodenteich	775.300 €
6021221	Bad Bodenteich, Am Leinenberg	023-01-331	47.800 €	4.800 €	29.200 €	040-01-020	OBS Bad Bodenteich	72.200 €
							<i>Summe 040-01-020</i>	847.500 €
6021310	Ebstorf, Fischerstraße 5 + 7	023-01-361	642.000 €	14.300 €	201.200 €	040-01-021	OBS Ebstorf	828.900 €
6021510	Uelzen, Ebstorfer Straße 1	023-01-431	951.000 €	76.200 €	157.000 €	040-01-022	OBS Uelzen	1.031.800 €
6021921	Uelzen, Schillerstraße 25 (Miete)	023-01-076	653.800 €			040-01-022	OBS Uelzen	653.800 €
							<i>Summe 040-01-022</i>	1.685.600 €
6021610	Uelzen, Albertstraße 41	023-01-411	895.200 €	98.000 €	194.700 €	040-01-023	HEG Uelzen	991.900 €
6021710	Uelzen, Ilmenauufer 49	023-01-421	1.100.300 €	122.000 €	202.000 €	040-01-024	LeG Uelzen	1.180.300 €
								0 €
6052401	Uelzen, Lüneburger Str. 72 (Miete)	023-01-051	2.600 €			050-02-096	Verwaltung GruSi SGB II	0 €
						051-03-020	Jugendsozialarbeit	2.600 €
6052601	Uelzen, Herzogenplatz 2 - PSP	023-01-062	3.000 €			050-04-007	Pflegestützpunkt	3.000 €
6052400	Uelzen, Veerßer Straße 64 Amt 40	023-01-077	36.100 €			040-01-000	Allg. KSt Produkt 040-01	36.100 €
6036301	Bruchtorf, Freizeiteinrichtung	023-01-521	18.200 €			051-06-002	Freizeiteinrichtung Bruchtorf	18.200 €
6036201	Wieren, Freizeiteinrichtung	023-01-531	16.100 €			051-06-003	Freizeiteinrichtung Wieren	16.100 €
6028101	Schafstall Haaßel	023-01-541	600 €			066-01-001	Naturschutz, Landschaftspflege	600 €
6052501	Uelzen, Herzogenplatz 2 - WFG	023-01-061	12.000 €			080-01-002	Wirtschaftsförderung	12.000 €
6042201	Barnsen, Flugplatz	023-01-801	11.200 €	1.000 €	23.800 €	080-01-004	Flugplatz Barnsen	34.000 €
	Glasfaserknotenpunkte	023-01-821	7.300 €			080-03-001	Glasfasernetz Uelzen	7.300 €
6010201	UE, Auf d. Rahlande 15	023-01-031	26.000 €	2.300 €	7.400 €	040-01-040	Kreismedienzentrum	31.100 €
6036100	Uelzen, Tivolistraße 9	023-01-021	137.800 €		6.100 €	020-01-061	Liegenschaften allgemein	50.300 €
						040-03-021	Bücherbus	39.800 €
						051-04-098	Erziehungs- u. Fam.beratungsst.	53.800 €
6052000	Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1	023-01-501	117.900 €	100 €	4.800 €	020-01-061	Liegenschaften allgemein	23.400 €
							Liegenschaften allgemein	12.700 €
						040-03-030	Bund bildender Künstler	7.800 €
						040-03-040	Heimatspflege	43.400 €
						051-06-001	Jugendbildungsstätte	35.300 €
Σ			10.477.800 €	600.700 €	1.907.700 €			11.784.800 €
Außerhalb des Haushalts der gAöR-GM								
	Hafengebiet Uelzen	023-01-811		200	5.900 €	080-01-003	Hafen Uelzen	5.700 €
Erträge aus ILV TH 023:								11.790.500 €

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 023 Gebäudemanagement

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.403,92					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	58.403,92					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	7.345,10					
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.484.725,65	9.533.800,00	10.477.800,00	10.097.100,00	9.919.100,00	8.399.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	7.492.070,75	9.533.800,00	10.477.800,00	10.097.100,00	9.919.100,00	8.399.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.433.666,83	-9.533.800,00	-10.477.800,00	-10.097.100,00	-9.919.100,00	-8.399.400,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	16.047,94	4.529.000,00	2.100.000,00			
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	600.000,00					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.047,94	4.529.000,00	2.100.000,00			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	57.061,76	200.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00		
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.390.572,55	17.369.500,00	5.434.500,00	2.145.000,00	51.185.000,00	2.035.000,00
						(51.075.000,00)	
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	81.451,76		350.000,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.529.086,07	17.569.500,00	19.784.500,00	16.145.000,00	51.185.000,00	2.035.000,00
						(51.075.000,00)	
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.913.038,13	-13.040.500,00	-17.684.500,00	-16.145.000,00	-51.185.000,00	-2.035.000,00
						(-51.075.000,00)	
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.346.704,96	-22.574.300,00	-28.162.300,00	-26.242.100,00	-61.104.100,00	-10.434.400,00
						(-51.075.000,00)	
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36) (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.346.704,96	-22.574.300,00	-28.162.300,00	-26.242.100,00	-61.104.100,00	-10.434.400,00
						(-51.075.000,00)	

Investitionsübersicht Teilhaushalt 023 Gebäudemanagement

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Baumaßnahmen GM OBS Bad Bod.	-17.120,18						
Aufzugsanlage Oberschule Uelzen	-6.090,34						
Kleininvestitionen Gebäudewirtschaft	-11.759,31	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Zuw. aus dem NKInvFG (KIP)			1.000.000,00				
Zuw.Stadt UE + Verein Cumulus - Tankanl. Flugplatz	16.047,94						
2geschossiger Neubau, Leitsystem u. Spülmasch. KGS	-26.280,85						
Sonnenschutz u. Werkbereich OBS Bad Bodenteich	-6.091,50						
Umbau, Elektro-Sanierng. und Aula- Sanierung OBS EBS	-378.688,39						
Senkrechtaufzüge, Akustikdecken u. Rampe OBS UE	-621,36						
Eingangsbereich, Sonnenschutz u. Akustikdecken HEG	-7,66						

Haushaltsplan 2020

Investitionsübersicht Teilhaushalt 023 Gebäudemanagement							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Bestuhlung Physikraum,IT- Versorgung, Akustikd. LeG	-2.981,07						
EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken, W.-Seedorf-Str.	-39,94						
Tankanlage Flugplatz Barnsen	-28.531,79						
Liegenschaft Eschemannstr.	-220.797,93	-475.000,00					
GM-Maßn. Außenanlagen	-19.635,10						
Investitionen gemäß Sporthallenkonzept	-379.771,04	-7.170.000,00	-2.680.000,00				-2.000.000,00
GM-Maßnahmen FTZ (2019: Hallenerweiterung)	-4.357,91	-100.000,00	-300.000,00				
GM-Maßn. KGS (2020: Neugestaltung Innenhof 120',...)	-14.988,20	-35.000,00	-208.500,00				
GM-Maßn. OBS BOD (2020: San. Fachräume)	-7.208,89		-250.000,00				
GM-Maßn. OBS EBS (2020: Hallensan.)		-1.680.000,00	-615.000,00				
GM-Maßn. OBS SUD (2019: Modulbau. 25', Akustikd.)	-28.361,79	-45.000,00				-20.000,00	
GM-Maßn. OBS UE (2020: Fachräume 200',...)	-204.724,06	-242.000,00	-234.000,00		-30.000,00		
GM-Maßn. HEG (2020: Schulhof 35', Akustikd.)	-909.552,79	-197.500,00	-60.000,00			-55.000,00	
GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2 Mio, Sonn.sch. 40,')	-48.233,78	-2.140.000,00	-295.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS- Maßn. 75', ...)	-17.975,60	-205.000,00	-420.000,00		-60.000,00		
GM-Maßn. BBS II UE (2020: Ums. IT-Konz. 50')	-19.601,50	-40.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
GM-Maßn. Tivolistr. (Sonnenschutz)	-22.493,88		-7.000,00				
GM-Maßn. Bettenhaus OLD / JBS	-65.273,08						
Verkauf Dohrmann-Schule	600.000,00						
Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln		2.000.000,00	750.000,00				
Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm- Seedorf-Straße	-60.268,81	-200.000,00	-14.000.000,00		-14.000.000,00		
GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr. (2020: Sonnenschutz)		-25.000,00	-25.000,00				
GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018: Sonnensch. 25')	-2.857,19	-35.000,00					
Anbau von Klassenräumen BBS II (Esterholzer Str.)		-3.390.000,00					
Wildsammelstelle	-24.772,13						
Zuw. v. Land - Förderung Sportanlage LeG		2.529.000,00					
GM-Maßn. BBS II EBS (2019: IT- Verkabelung)		-20.000,00					
GM-Maßn. OLD Altes Kreishaus (2019: Treppen)		-50.000,00	-300.000,00		-2.000.000,00		
Errichtung einer Leichtathletikanlage		-1.500.000,00					
Errichtung Kreishaus Eschemannstraße				-51.075.000,00		-51.075.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)						(-51.075.000,00)	
Zuw. v. Land f. Maßnahmen des Digitalpakts			350.000,00				
Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule (WLAN)			-350.000,00				
Gesamtsumme	-1.913.038,13	-13.040.500,00	-17.684.500,00	-51.075.000,00	-16.145.000,00	-51.185.000,00	-2.035.000,00

Investitionen 2020 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60.0001	Kleininvestitionen Mandant Landkreis Uelzen	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €
60.0020	Kreishaus Uelzen, Eschemannstraße Neubau			51.075.000,00 € -51.075.000,00 €	
60.0061	Uelzen, Bartolomäiw., FTZ Hallenerweiterung	300.000,00 € -300.000,00 €			
60.1002	Bad Bevensen, KGS Akustikdecken	10.000,00 € -10.000,00 €			
60.1010	Bad Bevensen, KGS Sonnenschutz	25.000,00 € -25.000,00 €			
60.1015	Bad Bevensen, KGS Neubau Sporthalle	2.000.000,00 € -2.000.000,00 €			
60.1016	Bad Bevensen, KGS Neugestaltung Innenhof Aula	120.000,00 € -120.000,00 €			
60.1017	Bad Bevensen, KGS IT-Versorgung	170.000,00 € -170.000,00 €			
60.1018	Bad Bevensen, KGS Sanierung Aula	50.000,00 € -50.000,00 €			
60.1019	Bad Bevensen, KGS Nutzungsbedingte Umbauten	3.500,00 € -3.500,00 €			
60.1110	Bad Bodenteich, Kiebitzberg IT-Ausstattung	50.000,00 € -50.000,00 €			
60.1111	Bad Bodenteich, Kiebitzberg Sanierung Fachräume	250.000,00 € -250.000,00 €			
60.1252	Ebstorf, Fischerstr.5+7 IT-Ausrüstung				
60.1255	Ebstorf, Fischerstr.5+7 Sonnenschutz	15.000,00 € -15.000,00 €			
60.1257	Ebstorf, Fischerstr.5+7 Hallensanierung	600.000,00 € -600.000,00 €			
60.1301	Suderburg, Am Alten Friedhof IT-Ausrüstung	50.000,00 € -50.000,00 €			
60.1306	Suderburg, Am Alten Friedhof Energetische Sanierung			20.000,00 € -20.000,00 €	
60.1305	Suderburg, Am alten Friedhof Modularer Anbau				
60.1608	Uelzen, Scharnhorststraße Sonnenschutz	25.000,00 € -25.000,00 €			

Investitionen 2020 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60.1702	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Akustikdecken	20.000,00 € -20.000,00 €			
60.1703	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Brandschutzsanierung	350.000,00 € -350.000,00 €			
60.1704	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Sonnenschutz	50.000,00 € -50.000,00 €	60.000,00 € -60.000,00 €		
60.1706	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Neubau Sporthalle				2.000.000,00 € -2.000.000,00 €
60.1707	Uelzen, Wilh.-Seed.-Str. Um- und Erweiterungsbau	14.000.000,00 € -14.000.000,00 €	14.000.000,00 € -14.000.000,00 €		
60.1800	Uelzen, Esterholzer Str. Umsetzung IT-Konzept	50.000,00 € -50.000,00 €			
60.1803	Uelzen, Esterholzer Str. Aktenlager				
60.1806	Uelzen, Esterholzer Str. Akustikdecken	20.000,00 € -20.000,00 €	20.000,00 € -20.000,00 €		
60.1900	Ebstorf, Fischerstr. 1 IT-Verkabelung				
60.2200	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Akustikdecken	25.000,00 € -25.000,00 €	10.000,00 € -10.000,00 €		
60.2201	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Installation für IT-Systeme	30.000,00 € -30.000,00 €			
60.2205	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Barrierefreiheit		15.000,00 € -15.000,00 €		
60.2206	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Sanierung der Fachräume	200.000,00 € -200.000,00 €			
60.2209	Uelzen, Ebstorfer Str. 1 Außenanlagen	9.000,00 € -9.000,00 €	5.000,00 € -5.000,00 €		
60.2301	Uelzen, Albertstr.41 Akustikdecken	25.000,00 € -25.000,00 €			
60.2306	Uelzen, Albertstr. 41 Sanierung Fachräume			55.000,00 € -55.000,00 €	
60.2307	Uelzen, Albertstr. 41 Hallensanierung				
60.2308	Uelzen, Albertstr. 41 Umgestaltung Schulhof	35.000,00 € -35.000,00 €			
60.2309	Uelzen, Albertstr. 41 Nutzungsbedingte Umbaumaßnahmen				

Investitionen 2020 - nachrichtlich

Mandant Landkreis Uelzen

	Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
60.2311	Uelzen, Albertstr. 41 Sanierung Sporthalle	300.000,00 € -300.000,00 €			
60.2400	Uelzen, Ilmenauufer 49 Akustikdecken	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €	15.000,00 € -15.000,00 €
60.2403	Uelzen, Ilmenauufer 49 Installation f.IT-Systeme				
60.2409	Uelzen, Ilmenauufer 49 Sonnenschutz	50.000,00 € -50.000,00 €			
60.2410	Uelzen, Ilmenauufer 49 Erweiterungsbauten				
60.2412	Uelzen, Ilmenauufer 49 Umgestaltung Nordgelände	15.000,00 € -15.000,00 €			
60.2413	Uelzen, Ilmenauufer 49 Fahrradständer				
60.2414	Uelzen, Ilmenauufer 49 Leichtathletikanlage				
60.2415	Uelzen, Ilmenauufer 49 Ersatzbau Sporthalle	380.000,00 € -380.000,00 €			
60.2417	Uelzen, Ilmenauufer 49 Sonderausstattung	15.000,00 € -15.000,00 €			
60.2418	Uelzen, Ilmenauufer 49 Ausstattung	200.000,00 € -200.000,00 €			
60.3201	Uelzen, Tivolistr. 9 Sonnenschutz	7.000,00 € -7.000,00 €			
60.3602	Oldenstadt, Am Alten Kreishaus 1 Gesamtsanierung	300.000,00 € -300.000,00 €	2.000.000,00 € -2.000.000,00 €		
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	19.784.500,00 €	16.145.000,00 €	51.185.000,00 €	2.035.000,00 €
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-19.784.500,00 €	-16.145.000,00 €	-51.185.000,00 €	-2.035.000,00 €

Teilhaushalt

036 Straßenverkehrsamt



Produkte

036-01 Kraftfahrzeugzulassung

036-02 Führerscheine

036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr

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

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 036 Straßenverkehrsamt							
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						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.491.750	1.354.900	1.443.600	1.503.600	1.506.700	1.505.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	916		700	700	700	700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.751	9.600	50.400	50.400	50.400	50.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.508.125	1.457.700	1.515.200	1.455.300	1.344.700	1.247.500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	3.010.542	2.822.200	3.009.900	3.010.000	2.902.500	2.803.900
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.222.042	1.312.800	1.507.900	1.538.000	1.568.800	1.600.000
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	181.480	430.100	343.500	317.500	297.000	273.600
17	16. - Abschreibungen	17.825	106.800	112.000	159.500	176.400	176.400
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.085	33.000	36.500	41.000	40.500	41.000
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.557.932	1.884.200	2.001.400	2.057.500	2.084.200	2.092.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.452.610	938.000	1.008.500	952.500	818.300	711.400
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	1.452.610	938.000	1.008.500	952.500	818.300	711.400
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	102.700	103.700	103.200	104.300	103.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-102.700	-103.700	-103.200	-104.300	-103.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.422.610	835.300	904.800	849.300	714.000	607.500

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180071	Beitrag an Verkehrswacht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43189999	SUMME	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilfinanzhaushalt 036 Straßenverkehrsamt

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	1.476.198,57	1.354.900,00	1.443.600,00	1.503.600,00	1.506.700,00	1.505.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	783,00		700,00	700,00	700,00	700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.751,00	9.600,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00	50.400,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.522.924,61	1.457.700,00	1.515.200,00	1.455.300,00	1.344.700,00	1.247.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.009.657,18	2.822.200,00	3.009.900,00	3.010.000,00	2.902.500,00	2.803.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.222.041,78	1.312.800,00	1.507.900,00	1.538.000,00	1.568.800,00	1.600.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	164.571,90	430.100,00	343.500,00	317.500,00	297.000,00	273.600,00
16	15. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	135.724,49	33.000,00	36.500,00	41.000,00	40.500,00	41.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.523.838,17	1.777.400,00	1.889.400,00	1.898.000,00	1.907.800,00	1.916.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.485.819,01	1.044.800,00	1.120.500,00	1.112.000,00	994.700,00	887.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.867,90	644.000,00	385.000,00	370.000,00		
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,90	644.000,00	385.000,00	370.000,00		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.867,90	-644.000,00	-385.000,00	-370.000,00		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.482.951,11	400.800,00	735.500,00	742.000,00	994.700,00	887.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	1.482.951,11	400.800,00	735.500,00	742.000,00	994.700,00	887.800,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 036 Straßenverkehrsamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffung Kraftfahrzeug	-2.867,90						
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-444.000,00	-140.000,00		-250.000,00		
Neuanschaffung Semistation		-200.000,00	-245.000,00				
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät					-120.000,00		
Gesamtsumme	-2.867,90	-644.000,00	-385.000,00		-370.000,00		

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Vornahme von Kfz-Zulassungen; Überwachung von Halterpflichten

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

StVZO, FahrzeugzulassungsVO

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 036-01 Kfz-Zulassung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	950.911	870.000	900.000	910.000	920.000	930.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	916		700	700	700	700
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	12. = Summe ordentliche Erträge	952.994	871.100	901.800	911.800	921.800	931.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	388.163	492.700	508.700	518.800	529.200	539.700
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.087	76.400	61.500	66.500	66.500	66.600
17	16. - Abschreibungen	6.325	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	452.621	576.300	578.000	593.100	603.500	614.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	500.374	294.800	323.800	318.700	318.300	317.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	500.374	294.800	323.800	318.700	318.300	317.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	500.374	294.800	323.800	318.700	318.300	317.700

Produktfinanzhaushalt 036-01 Kfz-Zulassung							
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	946.034,53	870.000,00	900.000,00	910.000,00	920.000,00	930.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	783,00		700,00	700,00	700,00	700,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	947.984,53	871.100,00	901.800,00	911.800,00	921.800,00	931.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	388.162,51	492.700,00	508.700,00	518.800,00	529.200,00	539.700,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	48.824,15	76.400,00	61.500,00	66.500,00	66.500,00	66.600,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	128,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	437.114,76	574.100,00	575.200,00	590.300,00	600.700,00	611.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.869,77	297.000,00	326.600,00	321.500,00	321.100,00	320.500,00
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)	510.869,77	297.000,00	326.600,00	321.500,00	321.100,00	320.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						Stand: 15.10.19
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	510.869,77	297.000,00	326.600,00	321.500,00	321.100,00	320.500,00

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

1. Produktdefinition

1.1. Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Führerscheinwesens

1.2. Leistungen

Ausstellung, Überwachung und Entzug von Führerscheinen und Fahrerkarten.

1.3. Auftragsgrundlage

StVG, FeV, FPersG

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 036-02 Führerscheine							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	179.263	178.300	223.000	273.000	273.000	273.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	179.263	178.300	223.000	273.000	273.000	273.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	215.445	217.700	269.500	274.900	280.400	286.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.098	1.700	2.500	1.700	1.700	1.700
17	16. - Abschreibungen	679	200	400	400	400	400
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.836	24.300	28.300	32.300	32.300	32.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.058	243.900	300.700	309.300	314.800	320.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-58.795	-65.600	-77.700	-36.300	-41.800	-47.400
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-58.795	-65.600	-77.700	-36.300	-41.800	-47.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-58.795	-65.600	-77.700	-36.300	-41.800	-47.400

Produktfinanzhaushalt 036-02 Führerscheine							
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	178.515,66	178.300,00	223.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	178.515,66	178.300,00	223.000,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	215.444,99	217.700,00	269.500,00	274.900,00	280.400,00	286.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.098,20	1.700,00	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	21.286,42	24.300,00	28.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	237.829,61	243.700,00	300.300,00	308.900,00	314.400,00	320.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.313,95	-65.400,00	-77.300,00	-35.900,00	-41.400,00	-47.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-59.313,95	-65.400,00	-77.300,00	-35.900,00	-41.400,00	-47.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-59.313,95	-65.400,00	-77.300,00	-35.900,00	-41.400,00	-47.000,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Ahndung von Verstößen gegen straßenverkehrsrechtliche Vorschriften

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

StVG, StVO, OWiG, GüKG

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	298.085	254.100	258.100	258.100	251.200	239.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.800	40.800	40.800	40.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.508.125	1.457.200	1.514.700	1.454.800	1.344.200	1.247.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.806.209	1.711.300	1.813.600	1.753.700	1.636.200	1.527.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	451.726	436.200	508.000	518.100	528.400	538.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	117.909	347.000	274.000	244.500	224.000	200.200
17	16. - Abschreibungen	9.542	104.400	108.800	156.300	173.200	173.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.334	400	400	400	400	400
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	692.512	888.000	891.200	919.300	926.000	912.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	1.113.698	823.300	922.400	834.400	710.200	614.900
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	1.113.698	823.300	922.400	834.400	710.200	614.900
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	102.700	103.700	103.200	104.300	103.900
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-102.700	-103.700	-103.200	-104.300	-103.900
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	1.083.698	720.600	818.700	731.200	605.900	511.000

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
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	291.069,96	254.100,00	258.100,00	258.100,00	251.200,00	239.800,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.522.924,61	1.457.200,00	1.514.700,00	1.454.800,00	1.344.200,00	1.247.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.813.994,57	1.711.300,00	1.813.600,00	1.753.700,00	1.636.200,00	1.527.600,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	451.725,89	436.200,00	508.000,00	518.100,00	528.400,00	538.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	110.563,85	347.000,00	274.000,00	244.500,00	224.000,00	200.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	113.875,96	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	676.165,70	783.600,00	782.400,00	763.000,00	752.800,00	739.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.828,87	927.700,00	1.031.200,00	990.700,00	883.400,00	788.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	2.867,90	644.000,00	385.000,00	370.000,00		
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.867,90	644.000,00	385.000,00	370.000,00		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-2.867,90	-644.000,00	-385.000,00	-370.000,00		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.134.960,97	283.700,00	646.200,00	620.700,00	883.400,00	788.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	1.134.960,97	283.700,00	646.200,00	620.700,00	883.400,00	788.100,00

Investitionsübersicht Produkt 036-03 Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffung Kraftfahrzeug	-2.867,90						
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-444.000,00	-140.000,00		-250.000,00		
Neuanschaffung Semistation		-200.000,00	-245.000,00				
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät					-120.000,00		
Gesamtsumme	-2.867,90	-644.000,00	-385.000,00		-370.000,00		

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	63.491	52.500	62.500	62.500	62.500	62.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.584	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
12	12. = Summe ordentliche Erträge	72.075	61.500	71.500	71.500	71.500	71.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	166.708	166.200	221.700	226.200	230.800	235.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.386	5.000	5.500	4.800	4.800	5.100
17	16. - Abschreibungen	1.279					
19	18. - Transferaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	868	3.300	2.800	3.300	2.800	3.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	174.741	176.000	231.500	235.800	239.900	245.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-102.666	-114.500	-160.000	-164.300	-168.400	-173.800
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-102.666	-114.500	-160.000	-164.300	-168.400	-173.800
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-102.666	-114.500	-160.000	-164.300	-168.400	-173.800

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180071	Beitrag an Verkehrswacht	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43189999	SUMME	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2020

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

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	60.578,42	52.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.584,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	69.162,42	61.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	166.708,39	166.200,00	221.700,00	226.200,00	230.800,00	235.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.085,70	5.000,00	5.500,00	4.800,00	4.800,00	5.100,00
16	15. Transferauszahlungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	434,01	3.300,00	2.800,00	3.300,00	2.800,00	3.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	172.728,10	176.000,00	231.500,00	235.800,00	239.900,00	245.300,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.565,68	-114.500,00	-160.000,00	-164.300,00	-168.400,00	-173.800,00
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)	-103.565,68	-114.500,00	-160.000,00	-164.300,00	-168.400,00	-173.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-103.565,68	-114.500,00	-160.000,00	-164.300,00	-168.400,00	-173.800,00

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 062 GIS-Büro							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	5,90					
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5,90					
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5,90					
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)	-5,90					
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-5,90					

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.(+)/Fehl(-))	-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. Dienststg.	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
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	126		
Produktnummer	063-01		
Produktbezeichnung	Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzprüfung)		
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Prusa		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Gebäude- und anlagenbezogene Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes

1.2 Leistungen

Mitwirkung in Genehmigungsverfahren
Überprüfungen und Abnahmen
Durchführung von Brandverhütungsschauen

1.3 Auftragsgrundlage

NBrandSchG, NBauO

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 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.(+)/Fehl.(.))	-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. Dienststlg.	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
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	111/511/554		
Produktnummer	063-02		
Produktbezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Prusa		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Genehmigung von Flächennutzungsplänen und Beteiligung in der Bauleitplanung der Gemeinden

Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörde
Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms
Regionalentwicklung

Durchführung des Kreiswettbewerbes „Unser Dorf hat Zukunft“

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 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. Dienstlsg.	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
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	521		
Produktnummer	063-03		
Produktbezeichnung	Bauordnung		
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Prusa		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung bauordnungsrechtlicher Vorschriften

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

NBauO, BauGB, WEG

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

2.2 Operative Ziele

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

Produktresultishaushalt 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.+)/Fehl(-))	-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. Dienstlsg.	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

Stand: 15.10.19

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Vorschriften

1.2 Leistungen

Anlagengenehmigungen
 Vorbescheide
 Überwachung nicht genehmigungsbedürftiger Anlagen
 Beratung außerhalb von Verfahren

Maßnahmen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände
 Ordnungswidrigkeitenverfahren

1.3 Auftragsgrundlage

BImSchG, BImSchVOen

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 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.(+)/Fehl.(-))	-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. Dienstlsg.	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
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	522		
Produktnummer	063-05		
Produktbezeichnung	Wohnungsbauförderung		
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Prusa		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung von Aufgaben der gesetzlichen Wohnungsbauförderung

1.2 Leistungen

Prüfung von Anträgen zur Wohnungsbauförderung
Überwachung der Wohnungsbelegung
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

1.3 Auftragsgrundlage

WoFG, WoBindG

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 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.+)/Fehl.(-))	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. Dienstlsg.	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
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	523		
Produktnummer	063-06		
Produktbezeichnung	Denkmalschutz		
Produktverantwortlicher	Herr Dr. Prusa		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Überwachung von Kulturdenkmalen

1.2 Leistungen

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

Maßnahmen zur Beseitigung rechtswidriger Zustände
 Ordnungswidrigkeitenverfahren

1.3 Auftragsgrundlage

NDSchG

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 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.(+)/Fehl.(-))	-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. Dienstlsg.	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

066 Umweltamt



Produkte

**066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldan-
gelegenheiten**

066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz

066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt 066 Umweltamt

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	148.571	303.000	287.000	429.200	221.000	221.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	83.651	74.600	75.000	75.000	75.000	75.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	880	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.036	199.300	489.300	309.300	199.400	199.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.329	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	598.467	585.900	859.500	821.700	503.600	503.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.468.668	1.477.000	1.519.000	1.556.900	1.595.800	1.631.400
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	289.276	350.400	516.600	506.400	229.400	229.200
17	16. - Abschreibungen	485	6.000	6.000	8.500	6.000	6.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	167.670	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(17.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.703	234.900	222.000	126.600	126.600	126.600
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.067.802	2.085.800	2.281.100	2.215.900	1.975.300	2.010.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.469.334	-1.499.900	-1.421.600	-1.394.200	-1.471.700	-1.506.900
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-1.469.334	-1.499.900	-1.421.600	-1.394.200	-1.471.700	-1.506.900
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		47.600	48.200	47.800	48.800	48.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-47.600	-48.200	-47.800	-48.800	-48.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.469.334	-1.547.500	-1.469.800	-1.442.000	-1.520.500	-1.555.400

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 066 Umweltamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwerenausgleich)	6.134	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)	161.536	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43189999	SUMME	167.670	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Stand: 15.10.19

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt 066 Umweltamt							
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	162.723,70	303.000,00	287.000,00	429.200,00	221.000,00	221.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	112.618,63	74.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	817,86	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.198,28	199.300,00	489.300,00	309.300,00	199.400,00	199.600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.633,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	635.991,76	585.900,00	859.500,00	821.700,00	503.600,00	503.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.465.175,88	1.477.000,00	1.519.000,00	1.556.900,00	1.595.800,00	1.631.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	206.521,26	350.400,00	516.600,00	506.400,00	229.400,00	229.200,00
16	15. Transferauszahlungen	20.623,40	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	89.785,27	234.900,00	222.000,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.782.105,81	2.079.800,00	2.275.100,00	2.207.400,00	1.969.300,00	2.004.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.114,05	-1.493.900,00	-1.415.600,00	-1.385.700,00	-1.465.700,00	-1.500.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				187.800,00		
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				187.800,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.080,10		48.000,00			
29	26. - Baumaßnahmen			50.000,00	240.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)		
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.542,84	2.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.622,94	2.000,00	128.000,00	241.000,00	1.000,00	1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-5.622,94	-2.000,00	-128.000,00	-53.200,00	-1.000,00	-1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.151.736,99	-1.495.900,00	-1.543.600,00	-1.438.900,00	-1.466.700,00	-1.501.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.151.736,99	-1.495.900,00	-1.543.600,00	-1.438.900,00	-1.466.700,00	-1.501.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		

Investitionsübersicht Teilhaushalt 066 Umweltamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)	-2.080,10		-48.000,00				
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)	-2.836,99		-29.000,00				
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €	-705,85	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Zuw. v. Land: Amph.leiteinrichtung FFH 262					187.800,00		
Amphibienleiteinrichtung FFH 262			-50.000,00	-240.000,00	-240.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-240.000,00)		

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Sicherung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Artenschutzmaßnahmen

1.2 Leistungen

Durchführung naturschutzrechtlicher Verfahren

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

Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

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

Erstellung von Fachbeiträgen zu FFH- und Umweltverträglichkeitsprüfungen

Entwicklung von Natur und Landschaft sowie Artenschutzmaßnahmen

- Verwendung von Ersatzzahlungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
- Beantragung von Fördermitteln zur Umsetzung von Maßnahmen zur Entwicklung und Erhaltung von Natur und Landschaft
- Beantragung von Fördermitteln zur Umsetzung von Artenschutzmaßnahmen

Durchführung waldrechtlicher Verfahren

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

Beratung und Unterstützung der ehrenamtlich Tätigen im Bereich des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes

Festsetzung und Überwachung von Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten,

Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen

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

Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans

Betreuung und Beratung des Umweltausschusses

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

Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten

Anlassbezogene Kontrollen von Cross Compliance Verpflichtungen bei landwirtschaftlichen Betrieben

1.3 Auftragsgrundlage

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

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

1.)

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

2.)

Alle Altfälle des Kompensationsflächenkatasters sind bis zum 31.12.2020 erfasst.

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

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	130.749	210.600	203.300	362.700	154.500	154.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.169	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	880	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.235	112.500	402.300	222.300	112.300	112.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	410.782	335.100	616.800	596.200	278.000	278.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	775.117	807.500	840.000	864.500	889.800	911.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	278.026	329.200	491.400	481.200	204.600	204.600
17	16. - Abschreibungen	433	5.800	5.800	8.500	6.000	6.000
19	18. - Transferaufwendungen	167.670	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(17.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.405	160.000	147.300	30.300	30.300	30.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.320.651	1.320.000	1.502.000	1.402.000	1.148.200	1.170.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-909.869	-984.900	-885.200	-805.800	-870.200	-892.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-909.869	-984.900	-885.200	-805.800	-870.200	-892.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		47.600	48.200	47.800	48.800	48.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-47.600	-48.200	-47.800	-48.800	-48.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-909.869	-1.032.500	-933.400	-853.600	-919.000	-940.500

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43170007	Zuschüsse n. § 68 BNatSchG (Erschwernisausgleich)	6.134	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43180024	Ersatzmaßnahmen (§ 7 NAGBNatSchG)	161.536	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43189999	SUMME	167.670	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

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	26.791,36	210.600,00	203.300,00	362.700,00	154.500,00	154.500,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.136,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	817,86	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.235,36	112.500,00	402.300,00	222.300,00	112.300,00	112.300,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.578,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	306.559,41	335.100,00	616.800,00	596.200,00	278.000,00	278.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	771.624,86	807.500,00	840.000,00	864.500,00	889.800,00	911.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	187.213,66	329.200,00	491.400,00	481.200,00	204.600,00	204.600,00
16	15. Transferauszahlungen	20.623,40	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	23.126,98	160.000,00	147.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.002.588,90	1.314.200,00	1.496.200,00	1.393.500,00	1.142.200,00	1.164.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.029,49	-979.100,00	-879.400,00	-797.300,00	-864.200,00	-886.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten				187.800,00		
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				187.800,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.080,10		48.000,00			
29	26. - Baumaßnahmen			50.000,00	240.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)		
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.542,84	2.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.622,94	2.000,00	128.000,00	241.000,00	1.000,00	1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-5.622,94	-2.000,00	-128.000,00	-53.200,00	-1.000,00	-1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-701.652,43	-981.100,00	-1.007.400,00	-850.500,00	-865.200,00	-887.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-701.652,43	-981.100,00	-1.007.400,00	-850.500,00	-865.200,00	-887.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		

Investitionsübersicht Produkt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)	-2.080		-48.000				
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)	-2.837		-29.000				
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €	-706	-2.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
Zuw. v. Land: Amph.leiteinrichtung FFH 262					187.800		
Amphibienleiteinrichtung FFH 262			-50.000	-240.000	-240.000		
(Verpf.-Ermächt.)					(-240.000)		

Stand: 15.10.19

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Durchführung wasserrechtlicher Verfahren

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

Gefahrenabwehr, Risikovorsorge und sonstige Maßnahmen der Gewässeraufsicht

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

Festsetzung und Überwachung von Wasserschutzgebiets-, Heilquellenschutz- und Überschwemmungsgebietsverordnungen

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

Erstellung von Fachbeiträgen zu FFH- und Umweltverträglichkeitsprüfungen

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

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

Ordnungswidrigkeitenverfahren

Aufgaben nach dem Nds. Fischereigesetz

Anlassbezogene Kontrollen von Cross Compliance Verpflichtungen bei landwirtschaftlichen Betrieben

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultishaushalt 066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz							
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	17.822	92.400	83.700	66.500	66.500	66.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	70.331	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.312	86.200	86.400	86.400	86.500	86.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	5.661	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	181.126	247.100	238.600	221.400	221.500	221.700
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	625.128	601.400	607.700	619.800	632.100	644.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.920	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17	16. - Abschreibungen		200	200			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.966	74.200	74.200	95.800	95.800	95.800
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	673.015	685.300	694.600	728.100	740.400	752.900
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-491.889	-438.200	-456.000	-506.700	-518.900	-531.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-491.889	-438.200	-456.000	-506.700	-518.900	-531.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-491.889	-438.200	-456.000	-506.700	-518.900	-531.200

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 066-02 Wasserwirtschaft und Bodenschutz							
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	135.932,34	92.400,00	83.700,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	98.654,24	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.451,00	86.200,00	86.400,00	86.400,00	86.500,00	86.700,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.965,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	326.003,04	247.100,00	238.600,00	221.400,00	221.500,00	221.700,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	625.128,43	601.400,00	607.700,00	619.800,00	632.100,00	644.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	14.795,20	9.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	66.413,89	74.200,00	74.200,00	95.800,00	95.800,00	95.800,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	706.337,52	685.100,00	694.400,00	728.100,00	740.400,00	752.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.334,48	-438.000,00	-455.800,00	-506.700,00	-518.900,00	-531.200,00
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)	-380.334,48	-438.000,00	-455.800,00	-506.700,00	-518.900,00	-531.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-380.334,48	-438.000,00	-455.800,00	-506.700,00	-518.900,00	-531.200,00

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

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

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

1.3 Auftragsgrundlage

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

Haushaltsplan 2020

Produktresultatshaushalt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.151	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489	600	600	600	600	600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.560	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	68.423	68.100	71.300	72.600	73.900	75.200
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.329	11.700	12.700	12.700	12.300	12.100
17	16. - Abschreibungen	52					
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	700	500	500	500	500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.136	80.500	84.500	85.800	86.700	87.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-67.576	-76.800	-80.400	-81.700	-82.600	-83.700
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-67.576	-76.800	-80.400	-81.700	-82.600	-83.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-67.576	-76.800	-80.400	-81.700	-82.600	-83.700

Haushaltsplan 2020

Produktfinanzhaushalt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde							
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	1.828,06	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.089,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.429,31	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	68.422,59	68.100,00	71.300,00	72.600,00	73.900,00	75.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.512,40	11.700,00	12.700,00	12.700,00	12.300,00	12.100,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	244,40	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	73.179,39	80.500,00	84.500,00	85.800,00	86.700,00	87.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.750,08	-76.800,00	-80.400,00	-81.700,00	-82.600,00	-83.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-69.750,08	-76.800,00	-80.400,00	-81.700,00	-82.600,00	-83.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-69.750,08	-76.800,00	-80.400,00	-81.700,00	-82.600,00	-83.700,00

Teilhaushalt

070 Amt für Kreisstraßen

Produkte

070-01 Straßen und Verkehrsflächen



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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kreisstraßen in Bezug auf Bau und Unterhaltung; 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.(+)/Fehl(-))	-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. Dienstlsg.	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						

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 - Grünwald 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, Wichmannsb. - Hönk						390.000,00	
Zuw. v. Land (GVFG): K3, OD Dörnte							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



LANDKREIS UELZEN

Übersicht über die Investitionen

gegliedert nach
Teilhaushalten (Produkten)



Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Personalwesen							
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-2.187,77	-15.000,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.000,00	
Zentrale Dienste							
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-67.713,07	-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-45.000,00	-35.000,00
allg. Ausstattung Kreishaus		-15.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Personal- u. Organ.-Entwickl.							
Beteiligungsmanagement							
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	-43.291,20	-58.000,00					
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH		-29.000,00					
Finanzverwaltung							
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.041.096,00	-1.220.000,00	-1.100.000,00		-1.100.000,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00
Investitionen in IT für UE-Health- Netz		-28.000,00					
Kreiskasse							
Beschaffung Kassenautomat		-45.000,00					
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		-5.150.000,00	-57.253.300,00		-31.880.000,00	-54.800.000,00	-4.600.000,00
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.798.410,31	1.820.800,00	2.885.100,00		4.600.100,00	5.150.000,00	6.100.000,00
Liegenschaften und Gebäudewirtschaft							
Baumaßnahmen GM OBS Bad Bod.	-17.120,18						
Aufzugsanlage Oberschule Uelzen	-6.090,34						
Kleininvestitionen Gebäudewirtschaft	-11.759,31	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Zuw. aus dem NKInvFG (KIP)			1.000.000,00				
Zuw.Stadt UE + Verein Cumulus - Tankanl. Flugplatz	16.047,94						
2geschossiger Neubau, Leitsystem u. Spülmasch. KGS	-26.280,85						
Sonnenschutz u. Werkbereich OBS Bad Bodenteich	-6.091,50						
Umbau, Elektro-Sanierg. und Aula- Sanierung OBS EBS	-378.688,39						
Senkrechtaufzüge, Akustikdecken u. Rampe OBS UE	-621,36						
Eingangsbereich, Sonnenschutz u. Akustikdecken HEG	-7,66						
Bestuhlung Physikraum, IT- Versorgung, Akustikd. LeG	-2.981,07						
EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken, W.-Seedorf-Str.	-39,94						
Tankanlage Flugplatz Barnsen	-28.531,79						
Liegenschaft Eschemannstr.	-220.797,93	-475.000,00					
GM-Maßn. Außenanlagen	-19.635,10						
Investitionen gemäß Sporthallenkonzept	-379.771,04	-7.170.000,00	-2.680.000,00				-2.000.000,00
GM-Maßnahmen FTZ (2019: Hallenerweiterung)	-4.357,91	-100.000,00	-300.000,00				

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
GM-Maßn. KGS (2020: Neugestaltung Innenhof 120',...	-14.988,20	-35.000,00	-208.500,00				
GM-Maßn. OBS BOD (2020: San. Fachräume	-7.208,89		-250.000,00				
GM-Maßn. OBS EBS (2020: Hallensan.		-1.680.000,00	-615.000,00				
GM-Maßn. OBS SUD (2019: Modulbau. 25', Akustikd.)	-28.361,79	-45.000,00				-20.000,00	
GM-Maßn. OBS UE (2020: Fachräume 200',...)	-204.724,06	-242.000,00	-234.000,00		-30.000,00		
GM-Maßn. HEG (2020: Schulhof 35', Akustikd..)	-909.552,79	-197.500,00	-60.000,00			-55.000,00	
GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2 Mio, Sonn.sch. 40,')	-48.233,78	-2.140.000,00	-295.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS- Maßn. 75', ...)	-17.975,60	-205.000,00	-420.000,00		-60.000,00		
GM-Maßn. BBS II UE (2020: Ums. IT-Konz. 50')	-19.601,50	-40.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
GM-Maßn. Tivolistr. (Sonnenschutz)	-22.493,88		-7.000,00				
GM-Maßn. Bettenhaus OLD / JBS	-65.273,08						
Verkauf Dohrmann-Schule	600.000,00						
Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln		2.000.000,00	750.000,00				
Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm- Seedorf-Straße	-60.268,81	-200.000,00	-14.000.000,00		-14.000.000,00		
GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr. (2020: Sonnenschutz)		-25.000,00	-25.000,00				
GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018: Sonnensch. 25')	-2.857,19	-35.000,00					
Anbau von Klassenräumen BBS II (Esterholzer Str.)		-3.390.000,00					
Wildsammelstelle	-24.772,13						
Zuw. v. Land - Förderung Sportanlage LeG		2.529.000,00					
GM-Maßn. BBS II EBS (2019: IT- Verkabelung)		-20.000,00					
GM-Maßn. OLD Altes Kreishaus (2019: Treppen)		-50.000,00	-300.000,00		-2.000.000,00		
Errichtung einer Leichtathletikanlage		-1.500.000,00					
Errichtung Kreishaus Eschemannstraße				-51.075.000,00		-51.075.000,00	
Zuw. v. Land f. Maßnahmen des Digitalpakts			350.000,00				
Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule (WLAN)			-350.000,00				
Brandschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500,00	500,00		500,00	100,00	100,00
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-33.757,74	-24.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
Neuansch.Digitalfunk	-1.093,99	-5.000,00	-44.200,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Neuanschaffungen FTZ	-9.661,67	-32.100,00	-59.700,00		-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-2.520,52	-5.000,00					
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-2.802,45	-72.000,00	-40.000,00		-14.000,00	-602.000,00	-12.000,00
Katastrophen- und Zivilschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		37.100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	20.000,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuansch. bew. Verm. KatS	-7.708,01	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuansch. Fahrz. KatS	-4.577,20	-50.000,00	-320.000,00		-280.000,00	-50.000,00	
Neuanschaffung GVG KatS	-332,01	-6.000,00	-7.800,00		-6.000,00		
Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG	9.100,00						
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Neuanschaffung Kraftfahrzeug	-2.867,90						
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-444.000,00	-140.000,00		-250.000,00		
Neuanschaffung Semistation		-200.000,00	-245.000,00				
Neuanschaffung Messfz. mit Messgerät					-120.000,00		
Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00					
Schulen							
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	
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-4.725,93	-10.200,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebsterf	-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						
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 Ebsterf		-8.800,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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					
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			1.828.300,00		1.528.300,00		
Fzg.Technik Hochvoltausbildung			-85.000,00				
Telefonanlagen			-80.000,00				
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		
Schülerbeförderung							
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Inv.zuw. an Flecken Bad Bodenteich: Museum Dt. Ein			-37.500,00				
Sport							
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-34.917,10	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Inv.Zuw. zur Errichtung einer Mehrzweckhalle		-1.000.000,00					
Förd. v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespflege							
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-48.042,50	-1.250.300,00	-1.026.600,00				
Fd. Erzieh. i.d. Famil., Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Neuanschaffung Testverfahren	-1.886,55	-2.000,00	-2.200,00				
Einrichtungen der Jugendarbeit							
Immissionsschutz							
Anschaffung Schallpegelmessgerät	-14.765,52						
Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenh.							
Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)	-2.080,10		-48.000,00				
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)	-2.836,99		-29.000,00				
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €	-705,85	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Zuw. v. Land: Amph.leiteinrichtung FFH 262					187.800,00		
Amphibienleiteinrichtung FFH 262			-50.000,00	-240.000,00	-240.000,00		

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Straßen und Verkehrsflächen							
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						
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					

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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						
Erneuerung K 39, Vorwerk - Eddelstorf			-45.000,00	-280.000,00	-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		
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 Dörnte							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		
Radweg K 3, Molzen - Masendorf			-50.000,00	-680.000,00	-680.000,00		
Wirtschaftsförderung							
Zuweis. an übr. Bereiche (EU-Förderprogr. Ziel 1)		-13.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Einnahmen Gleisbetterneuerung UHU	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erneuerung Regenwasserkanal Hafen Uelzen	-65.258,20						
Glasfasernetz Uelzen							

Haushaltsplan 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermchtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz		7.500.000,00	8.500.000,00		2.500.000,00		
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		5.000.000,00	2.000.000,00				
Glasfasernetz Uelzen	-8.925.476,89	-3.000.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme	-11.653.271,62	-13.158.100,00	-66.937.800,00	-52.772.000,00	-44.690.600,00	-104.970.400,00	-3.669.500,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der **Schulden**

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des HH-J 2019 - 1000 Euro -	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-J 2020 - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.395	42.975
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.838	4.900
4. Transferverbindlichkeiten	2.441	2.800
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.644	3.500
Schulden insgesamt	32.318	54.175
nachrichtlich:		
Abfallwirtschaftsbetrieb		
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	78	N. N.

Erläuterungen:

1.2 Stand Anfang 2020: 24.394.718 € abzügl. 1.569.760 € (Tilgung 2019) zzgl. 15.000.000 € Glasfaser zzgl. 5.150.000 € (Kreditermächtigung 2019)

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2020	2021	2022	2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
2017 ^{a)}	53.550.000	17.850.000		
2018 ^{a)}		3.000.000		
2019	1.150.000		51.075.000	
2020		1.697.000		
insgesamt	54.700.000	22.547.000	51.075.000	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	57.253.300 ^{b)}	31.880.000 ^{c)}	54.800.000	4.600.000

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

a) Bruttoauszahlungen; Geltendmachung von Vorsteuer möglich

b) beinhaltet 45 Mio. € Neuveranschlagung der 2018er Kreditermächtigung
(von 87 Mio. € waren bis zu 79,5 Mio. €-netto- für das Glasfasernetz vorgesehen)

c) beinhaltet 15 Mio. € Neuveranschlagung der 2018er Kreditermächtigung
(von 87 Mio. € waren bis zu 79,5 Mio. €-netto- für das Glasfasernetz vorgesehen)

Bilanz des Landkreises Uelzen zum 31.12.2016

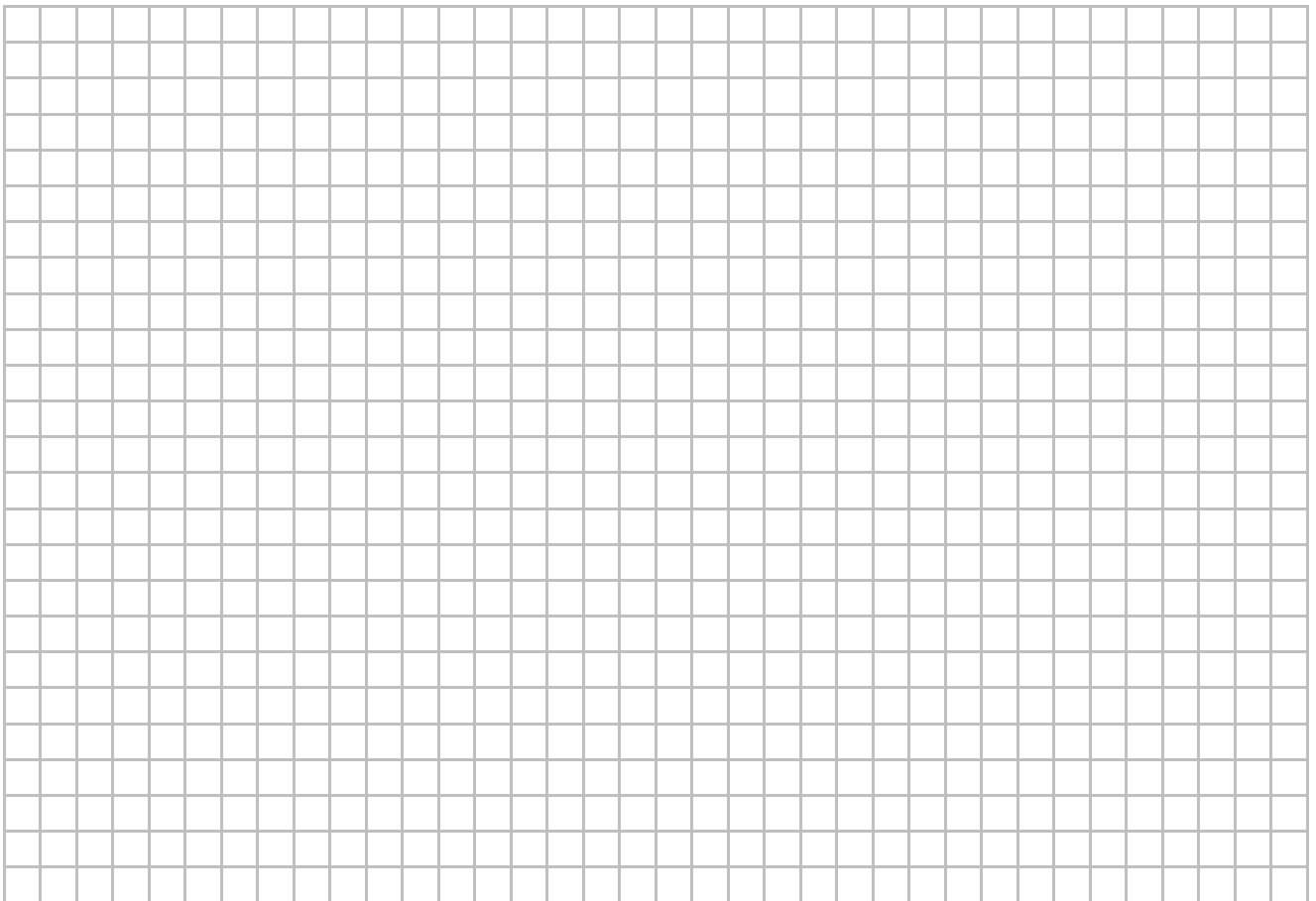
Aktiva

Passiva

Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €	Nr.	Bezeichnung	2015 €	2016 €
1.	Immaterielles Vermögen	11.055.663,00	12.011.785,36	1.	Nettoposition	73.419.683,89	74.721.644,12
1.2	Lizenzen	19.883,00	16.489,00	1.1	Basis-Reinvermögen	7.241.842,16	7.340.763,04
1.4	Geleistete Investitionszuwendungen	10.561.780,00	11.995.296,36	1.1.1	Reinvermögen	7.241.842,16	7.340.763,04
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	474.000,00	-	1.1.2	SFB aus kameralem Abschluss	-	-
2.	Sachvermögen	119.475.574,57	117.614.888,02	1.2	Rücklagen	3.882.311,37	14.936.613,57
2.1	Unbebaute Grundstücke	531.015,95	531.015,95	1.2.1	Rückl. a. Überschüssen ordentl. Erg.	2.745.970,08	13.609.291,00
2.2	Bebaute Grundstücke	40.854.074,92	41.365.037,92	1.2.2	Rückl. a. Überschüssen außerordentl. Erg.	-	190.981,28
2.3	Infrastrukturvermögen	60.714.479,21	58.147.985,38	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	1.136.341,29	1.136.341,29
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	3.654.938,00	3.505.693,00	1.3	Jahresergebnis	11.054.302,20	2.927.926,72
2.6	Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.977.142,00	2.247.308,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-	-
2.7	BGA	3.429.769,04	3.794.630,04	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11.054.302,20	2.927.926,72
2.8	Vorräte	60.374,65	49.366,56	1.4	Sonderposten	51.241.228,16	49.516.340,79
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	8.253.780,80	7.973.851,17	1.4.1	Sonderposten aus Investitionszuweisungen	48.804.919,35	46.716.163,00
3.	Finanzvermögen	18.241.376,84	19.942.436,91	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.436.308,81	2.648.187,96
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.306.244,03	2.182.882,45	1.4.6	Sonstige Sonderposten	-	151.989,83
3.2	Beteiligungen	445.699,99	895.699,99	2.	Schulden	36.944.859,49	36.106.294,72
3.3	Sondenvermögen mit Sonderrechnung	1.003.156,37	1.003.156,37	2.1	Geldschulden	27.444.191,80	25.723.331,77
3.4	Ausleihungen	6.684.700,51	6.750.518,66	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	27.444.191,80	25.723.331,77
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.475.018,86	3.903.714,48	2.1.3	Liquiditätskredite	-	-
3.7	Forderungen aus Tranferleistungen	1.764.506,30	2.763.436,18	2.1.4	Sonstige Geldschulden	-	-
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.616.340,47	1.409.537,92	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	3.807.934,34	3.798.186,26
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	945.710,31	1.033.490,86	2.4	Transferverbindlichkeiten	1.826.765,25	1.428.949,00
4.	Liquide Mittel	5.937.357,42	9.919.118,70	2.4.2	Verbl. aus Zuwendungen f. lifd. Zwecke	307.311,43	338.665,58
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.053.019,99	6.242.677,80	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.457.656,33	1.082.301,70
				2.4.5	Verbl. a. Zuweisungen für Investitionen	24.690,56	570,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	37.106,93	7.411,72
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.865.968,10	5.155.827,69
				2.5.1	Durchlaufende Posten	1.281.580,64	565.307,29
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- u. Kirchensteuer	128.838,29	139.086,54
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.152.742,35	426.220,75
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	2.584.387,46	4.590.520,40
				3.	Rückstellungen	47.300.791,64	48.118.157,10
				3.1	Pensionsrückstellungen	43.906.129,56	44.316.043,13
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit u. ähnl. Maßn.	1.164.105,09	1.205.507,85
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	272.000,00	544.264,32
				3.7	Rückstellungen für Verpfl. Aus Bürgschaften u. ä.	264.159,71	271.360,85
				3.8	Andere Rückstellungen	1.694.397,28	1.780.980,95
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.097.656,80	6.784.810,85
	Bilanzsumme Aktiva:	160.762.991,82	165.730.906,79		Bilanzsumme Passiva:	160.762.991,82	165.730.906,79


 Dr. Böhme

Meine Notizen:

A large grid of graph paper, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares, intended for taking notes.

HAUSHALT

2020

LANDKREIS UELZEN



HAUSHALTSPLAN

- GREMIENENTWURF -

Änderungsdienst

(1. Fortschreibung)

**Zusammenstellung von Änderungen zum Etatentwurf 2020
im Verlauf der Beratung in den Fachausschüssen**

Ergebnishaushalt - Erträge

22.11.2019

Seite	Produkt	Ertragsgruppe	Alter Ansatz in €	Ertrag in €	Neuer Ansatz in €	Erläuterungen	nachgepflegt am
67	010-03	07 - Kostenerstatt. u. -umlagen	38.800	37.200	76.000	Mitarbeiteranteil Hansefit lt. KA-Beschluss vom 12.11.2019	22.11.2019
88	020-01	02 - Zuw. f. lfd. Zwecke	31.000	193.100	224.100	Projektförderung UE-Health-Netz	14.11.2019
88	020-01	11 - Sonst. Ord. Erträge	0	4.500	4500	Auflösung von SoPo (100%) für Förderung Lizenz UE-Health-Netz	14.11.2019
96	020-04	02 - Zuw. f. lfd. Zwecke	93.349.700	545.500	93.895.200	Schl.zuweis. lt. vorl. Grundbeträgen (+152.300), ÜWK-Zuweisungen (- 17.900 €), KU (+ 411.100)	22.11.2019
109	032-03	07 - Kostenerstatt. u. -umlagen	50.300	-18.500	31.800	Entfall Landeserstattung für Aufgaben nach dem ProstSchG	12.11.2019
3	Gesamtergebnishaushalt		189.385.700	761.800,00	190.147.500	, davon außerordentliche Erträge:	0

**Zusammenstellung von Änderungen zum Etatentwurf 2020
im Verlauf der Beratungen in den Fachausschüssen**

27.11.2019

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Seite	Produkt	Aufwandsgruppe bzw. Sachkonto	Alter Ansatz in €	Aufwand in €	Neuer Ansatz in €	Erläuterungen	nachgepflegt am
50	080-01	15 - Aufw. f. Sach- u. DstLstg	62.100	5.000	67.100	Parlamentarischer Abend	14.11.2019
67	010-03	15 - Aufw. f. Sach- u. DstLstg.	271.300	69.000	340.300	Pers.kostenzusch. IDA f. Sitzungsdienst (2.400 €) , Bruttoaufwand Hansefit lt. KA-Beschluss vom 12.11.2019	22.11.2019
88	020-01	Aufw. f. aktives Personal	638.500	4.500	643.000	Eigenanteil Personalkosten UE-Health	14.11.2019
88	020-01	16 - Abschreibungen	0	4.500	4.500	Softwarelizenz UE-Health-Netz (Korrespondiert mit SoPo)	14.11.2019
88	020-01	18 - Transferaufwendungen	1.626.300	-48.400	1.577.900	Verbandsumlage ZV GSA lt. Haushaltsentwurf	14.11.2019
88	020-01	19 - Sonst. ord. Aufwend.	133.400	206.000	339.400	weitergel. Förderung UE-Health zzgl. Eigenanteil (21.700 €)	14.11.2019
91	020-02	15 - Aufw. f. Sach- u. DstLstg.	6.500	1.800	8.300	Wartungsaufwand Kassenautomat	25.11.2019
200	050-07	18 - Transferaufwendungen	420.000	63.500	483.500	Zuschuss an soz.psych. Dienst lt. KA-Beschluss v. 26.11.2019	27.11.2019
285	066-03	15 - Aufw. f. Sach- u. DstLstg	12.700	24.000	36.700	Ersatzvornahmen bzgl. Entsorgung wilden Mülls	12.11.2019
3	Gesamtergebnishaushalt		191.988.400	329.900,00	192.318.300		

Gesamtergebnishaushalt Erträge **190.147.500**

davon: ord.Erträge 190.147.500

Gesamtergebnishaushalt Aufwendungen **192.318.300**

ordentliches Ergebnis (Defizit) **-2.170.800**

außerord. Ergebnis (Überschuss)

0

Gesamtergebnis (Defizit) **-2.170.800**

Zusammenstellung von Änderungen zum Etatentwurf 2020 nach Abschluss der Fachausschussberatungen

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Einzahlungen und Auszahlungen

14.11.2019

Seite	Produkt	Einzahlungen	alter Ansatz in €	Ein-/Ausz. in €	neuer Ansatz in €	Erläuterungen	nachgepflegt am
88	020-01	Inv.zuw. v. Land: Software UE-Health	0	72.000	72.000	100%ige Förderung	14.11.2019
123	040-01	Zuw. v. Land: Digitalpakt	1.828.300	-2.100	1.826.200	Übertragungsfehler (s. Auszahlungen)	11.11.2019
279	066-01	Zuw. v. Land: Amphibienleiteinrichtg.	0	26.600	26.600	auf das Jahr 2020 entfallender Teilzuschuss	12.11.2019
4	Gesamtfinanzhaushalt				96.500		

Auszahlungen							
Seite	Produkt		alter Ansatz in €	Ein-/Ausz. in €	neuer Ansatz in €	Erläuterungen	nachgepflegt am
32	013-02	Erwerb gwk-Anteile	0	10.000	10.000		14.11.2019
88	020-01	Softwarelizenz UE-Health-Netz	0	72.000	72.000	100%ige Förderung	14.11.2019
88	020-01	Landesumlage nach Nds. KHG	1.100.000	250.000	1.350.000	zusätzl. Beteiligung an Sondervermögen aus "VW-Mrd."	14.11.2019
118	032-06	Messtechnik GW-Mess	300.000	70.000	370.000	Kostenschätzung war aus 2012; Empfehlung FSchA	07.11.2019
123	040-01	Digitalpakt Schule	1.828.300	-2.100	1.826.200	Übertragungsfehler (s. Einzahlungen)	11.11.2019
214	051-02	Zuw. an Träger von Kindergärten	1.026.600	-546.600	480.000	Doppelplanung (HH-Reste vorhanden)	13.11.2019
4	Gesamtfinanzhaushalt				-146.700		

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.466.300	-146.700	73.319.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.606.100	96.500	15.702.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.860.200	243.200	-57.617.000
Aufnahme von Krediten	57.253.300		
Tilgungsleistungen	2.885.100		
Nettoneuverschuldung	54.368.200		

HAUSHALTSSATZUNG

DES

LANDKREISES UELZEN

FÜR DAS

HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 hat der Kreistag des Landkreises Uelzen mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	190.147.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	192.318.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	- €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.530.100 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.501.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.702.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.319.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	57.253.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.885.100 €

<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	258.486.000 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	257.705.800 €

§ 2

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

57.253.300 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN wird auf 1.697.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 LIQUIDITÄTSKREDITE zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.500.000 € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

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

Uelzen, den 17.12.2019

LANDKREIS UELZEN

Der Landrat

Dr. Blume

Haushaltsplanentwurf 2020

Gesamtergebnishaushalt							
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	1.239.428	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.831.082	100.530.800	105.562.000	106.531.500	108.796.500	111.230.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.986.487	3.364.600	3.420.500	3.561.200	3.515.700	3.516.500
04	04. + sonstige Transfererträge	4.765.966	4.071.100	1.839.700	1.795.000	1.785.100	1.767.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.122.968	12.745.300	14.057.100	13.851.100	13.561.600	13.610.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	227.816	847.800	2.086.000	3.096.900	4.005.900	3.705.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.946.490	51.773.200	56.797.500	57.884.700	58.849.400	59.393.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.974.503	1.972.900	1.959.800	1.869.900	1.829.400	1.754.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.637.938	3.689.200	2.874.900	3.128.600	3.422.200	3.330.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	164.732.678	180.414.900	190.147.500	193.268.900	197.315.800	199.860.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	22.916.647	26.866.600	29.199.800	29.715.000	29.777.800	30.299.100
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	374.519	370.000	439.700	432.600	445.600	459.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.485.172	14.492.500	15.476.200	15.431.200	14.737.700	14.676.300
17	16. - Abschreibungen	7.761.002	8.911.600	9.013.200	10.217.800	11.735.100	12.057.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.700	1.290.000	1.330.000	1.692.000	2.700.000	2.820.000
19	18. - Transferaufwendungen	100.241.977	104.397.400	108.755.600	110.397.600	112.258.300	114.367.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(12.113.800)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.387.460	26.825.900	28.103.800	27.598.200	27.533.200	26.010.400
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.935.478	183.154.000	192.318.300	195.484.400	199.187.700	200.688.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	5.797.200	-2.739.100	-2.170.800	-2.215.500	-1.871.900	-828.700
24	23. + außerordentl. Erträge	472.685	0	0	0	0	0
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	2.055	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	2.055	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	470.629	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	6.267.829	-2.739.100	-2.170.800	-2.215.500	-1.871.900	-828.700
30	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.619	11.898.600	12.841.100	12.949.400	13.398.500	12.192.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.619	11.898.600	12.841.100	12.949.400	13.398.500	12.192.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.974	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.175.089	100.530.800	105.562.000	106.531.500	108.796.500	111.230.400
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	4.774.825	4.071.100	1.839.700	1.795.000	1.785.100	1.767.100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.046.480	12.745.300	14.057.100	13.851.100	13.561.600	13.610.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	355.175	847.800	2.086.000	3.096.900	4.005.900	3.705.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.281.161	51.773.200	56.797.500	57.884.700	58.849.400	59.393.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.974.503	1.972.900	1.959.800	1.869.900	1.829.400	1.754.900
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.716.266	2.523.000	1.678.000	1.613.100	1.481.500	1.384.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	158.567.473	175.884.100	185.530.100	188.192.200	191.859.400	194.397.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	22.930.774	25.272.800	26.897.500	27.745.000	28.166.000	28.777.000
13	12. - Auszahlung für Versorgung	374.519	370.000	422.000	432.600	445.600	459.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	3.405.868	14.515.700	15.499.400	15.454.400	14.760.900	14.699.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	771.294	1.290.000	1.330.000	1.692.000	2.700.000	2.820.000
16	15. - Transferauszahlungen	97.393.682	104.397.400	108.755.600	110.397.600	112.258.300	114.367.000
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.812.967	27.782.700	28.596.600	28.091.000	27.526.000	26.003.200
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	149.689.104	173.628.600	181.501.100	183.812.600	185.856.800	187.125.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.878.369	2.255.500	4.029.000	4.379.600	6.002.600	7.271.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.220.283	19.848.800	15.702.600	5.303.800	2.062.400	1.075.300
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	674.071	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	30.000	0	0	0	0	0
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.924.354	19.848.800	15.702.600	5.303.800	2.062.400	1.075.300
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	129.286	3.001.000	16.049.000	14.001.000	1.000	1.000
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	12.563.477	20.780.500	51.183.500	19.726.000	54.899.000	4.377.000
					(1.697.000)	(51.075.000)	(0)
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.218.947	1.780.900	4.135.100	2.942.000	1.652.800	1.060.800
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	45.479	73.000	24.500	14.500	14.000	0
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.076.013	3.562.300	1.927.500	1.410.000	1.410.000	1.410.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.033.203	29.197.700	73.319.600	38.093.500	57.976.800	6.848.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.697.000)	(51.075.000)	(0)
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-13.108.848	-9.348.900	-57.617.000	-32.789.700	-55.914.400	-5.773.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.697.000)	(-51.075.000)	(0)
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.230.479	-7.093.400	-53.588.000	-28.410.100	-49.911.800	1.498.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.697.000)	(-51.075.000)	(0)
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.150.000	57.253.300	32.180.000	55.100.000	4.650.000
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.795.816	1.820.800	2.885.100	4.600.100	5.150.000	6.100.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.816	3.329.200	54.368.200	27.579.900	49.950.000	-1.450.000
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.026.295	-3.764.200	780.200	-830.200	38.200	48.000
44	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	-6.026.295	-3.764.200	780.200	-830.200	38.200	48.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnishaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht

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	51.184	51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	2.760	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.807.022	1.786.000	1.775.000	1.685.000	1.645.000	1.585.000
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.862.967	1.848.200	1.839.500	1.749.500	1.709.500	1.649.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	469.806	570.600	570.900	582.700	594.600	606.600
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.376	43.700	53.700	53.200	53.200	52.200
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.832.606	1.858.000	2.062.100	2.015.700	1.917.100	1.911.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.062.100)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.140	290.400	290.400	290.400	291.200	291.100
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.548.927	2.762.700	2.977.100	2.942.000	2.856.100	2.861.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-685.961	-914.500	-1.137.600	-1.192.500	-1.146.600	-1.211.700
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-685.961	-914.500	-1.137.600	-1.192.500	-1.146.600	-1.211.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.271	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	132.271	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-553.690	-782.200	-1.005.300	-1.060.200	-1.014.300	-1.079.400

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilfinanzhaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.200	53.000	53.000	53.000	53.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	2.730	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.807.022	1.786.000	1.775.000	1.685.000	1.645.000	1.585.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.809.752	1.848.200	1.839.500	1.749.500	1.709.500	1.649.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	469.806	570.600	570.900	582.700	594.600	606.600
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	18.512	43.700	53.700	53.200	53.200	52.200
16	15. Transferauszahlungen	1.813.009	1.858.000	2.062.100	2.015.700	1.917.100	1.911.300
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	208.808	290.400	290.400	290.400	291.200	291.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.510.135	2.762.700	2.977.100	2.942.000	2.856.100	2.861.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.382	-914.500	-1.137.600	-1.192.500	-1.146.600	-1.211.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	43.291	58.000	10.000			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		29.000				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.291	87.000	10.000			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-43.291	-87.000	-10.000			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-743.674	-1.001.500	-1.147.600	-1.192.500	-1.146.600	-1.211.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-743.674	-1.001.500	-1.147.600	-1.192.500	-1.146.600	-1.211.700

Investitionsübersicht Teilhaushalt 013 Stabsstelle Koordination und Recht

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	-10.000				
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH		-29.000					

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktresultishaushalt 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	1.832.606	1.858.000	2.062.100	2.015.700	1.917.100	1.911.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.062.100)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.924.044	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	-65.838	-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.(+)/Fehl.(-))	-65.838	-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	66.433	-40.600	-258.600	-304.700	-249.100	-305.300

Haushaltsplanentwurf 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. Dienstlsg.	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	10.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		29.000,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.291,20	87.000,00	10.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-43.291,20	-87.000,00	-10.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-140.716,80	-259.900,00	-400.900,00	-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	-400.900,00	-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	-10.000				
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH		-29.000					

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

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Geschäft der laufenden Verwaltung

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir reagieren auf den demografischen Wandel unter besonderer Berücksichtigung des ländlichen Raumes.

2.2 Operative Ziele

1. Eine durchschnittliche Anzahl von acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Modulen der Fortbildungsreihe „Digitallotsen im Landkreis Uelzen“ ist bis zum 31.12.2020 erreicht.
2. Das Forum „Digital Lounge“ wird dreimal durchgeführt.

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

Zu 1)	
Eine durchschnittliche Anzahl von acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern wurde erreicht?	ja/nein
Zu 2)	
Das Forum wurde dreimal durchgeführt.	ja/nein

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnishaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

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	10.237,50	131.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	49.097,00	491.500,00	468.500,00	608.500,00	592.600,00	610.000,00
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.221,68	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	55.419,58	702.700,00	1.935.300,00	2.946.200,00	3.855.200,00	3.555.200,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.616,77	12.700,00	53.000,00	48.300,00	71.300,00	53.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.004,36	18.600,00	18.500,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	251.596,89	1.426.500,00	2.551.800,00	3.697.600,00	4.613.700,00	4.312.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	645.942,94	745.500,00	817.000,00	833.500,00	850.200,00	867.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	60.112,49	467.600,00	232.100,00	268.000,00	110.300,00	115.300,00
17	16. - Abschreibungen	152.575,40	1.628.600,00	1.501.000,00	2.368.500,00	3.216.000,00	3.202.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	213.164,53	234.700,00	120.200,00	104.200,00	104.200,00	104.200,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(114.200,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.326,27	84.900,00	76.000,00	31.000,00	26.000,00	26.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.122.121,63	3.161.300,00	2.746.300,00	3.605.200,00	4.306.700,00	4.314.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-870.524,74	-1.734.800,00	-194.500,00	92.400,00	307.000,00	-2.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-870.524,74	-1.734.800,00	-194.500,00	92.400,00	307.000,00	-2.000,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		534.100,00	383.000,00	762.200,00	819.700,00	831.100,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-534.100,00	-383.000,00	-762.200,00	-819.700,00	-831.100,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-870.524,74	-2.268.900,00	-577.500,00	-669.800,00	-512.700,00	-833.100,00

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilfinanzhaushalt 080 Stabsstelle Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	131.000	6.500	6.000	6.000	6.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	70.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	57.385	702.700	1.935.300	2.946.200	3.855.200	3.555.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.234	12.700	53.000	48.300	71.300	53.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.004	18.600	18.500	18.600	18.600	18.600
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.079.127	925.000	16.000	16.000		
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.278.350	1.860.000	2.099.300	3.105.100	4.021.100	3.702.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	645.943	745.500	817.000	833.500	850.200	867.300
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	71.377	467.600	232.100	268.000	110.300	115.300
16	15. Transferauszahlungen	199.733	234.700	120.200	104.200	104.200	104.200
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	835.694	1.064.900	592.000	547.000	42.000	42.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.752.747	2.512.700	1.761.300	1.752.700	1.106.700	1.128.800
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.397	-652.700	338.000	1.352.400	2.914.400	2.574.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investttätigkeiten		12.510.000	10.510.000	2.510.000	10.000	10.000
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.000					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	12.510.000	10.510.000	2.510.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	8.571.985	2.520.000	45.084.000	15.084.000	84.000	84.000
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	88.054					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.660.039	2.533.000	45.094.000	15.094.000	94.000	94.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-8.650.039	9.977.000	-34.584.000	-12.584.000	-84.000	-84.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.124.437	9.324.300	-34.246.000	-11.231.600	2.830.400	2.490.000
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.124.437	9.324.300	-34.246.000	-11.231.600	2.830.400	2.490.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktresultishaushalt 080-01 Wirtschaftsförderung							
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	10.238	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	49.097	201.500	38.500	38.500	22.600	10.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.222	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	55.420	52.700	55.300	55.200	55.200	55.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.617	12.700	53.000	48.300	71.300	53.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.004	18.600	18.500	18.600	18.600	18.600
12	12. = Summe ordentliche Erträge	251.597	361.500	241.800	236.600	243.700	212.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	116.160	116.000	135.300	138.100	140.900	143.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.194	183.600	67.100	187.000	60.300	60.300
17	16. - Abschreibungen	149.729	278.600	301.000	301.000	281.000	267.000
19	18. - Transferaufwendungen	97.965	104.200	120.200	104.200	104.200	104.200
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.146	36.900	28.000	25.000	24.000	24.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	416.193	719.300	651.600	755.300	610.400	599.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-164.596	-357.800	-409.800	-518.700	-366.700	-386.500
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.(-))	-164.596	-357.800	-409.800	-518.700	-366.700	-386.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		56.400	51.700	52.300	71.400	71.400
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-56.400	-51.700	-52.300	-71.400	-71.400
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-164.596	-414.200	-461.500	-571.000	-438.100	-457.900

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktfinanzhaushalt 080-01 Wirtschaftsförderung

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	6.000	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	70.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	57.385	52.700	55.300	55.200	55.200	55.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.234	12.700	53.000	48.300	71.300	53.000
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.004	18.600	18.500	18.600	18.600	18.600
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	199.223	160.000	203.300	198.100	221.100	202.800
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	116.160	116.000	135.300	138.100	140.900	143.800
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	20.081	183.600	67.100	187.000	60.300	60.300
16	15. Transferauszahlungen	106.238	104.200	120.200	104.200	104.200	104.200
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	32.927	36.900	28.000	25.000	24.000	24.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	275.405	440.700	350.600	454.300	329.400	332.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.182	-280.700	-147.300	-256.200	-108.300	-129.500
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	10.000					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29	26. - Baumaßnahmen	65.258					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.258	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-55.258	-3.000				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-131.441	-283.700	-147.300	-256.200	-108.300	-129.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-131.441	-283.700	-147.300	-256.200	-108.300	-129.500

Investitionsübersicht Produkt 080-01 Wirtschaftsförderung

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweis. an übr. Bereiche (EU- Förderprogr. Ziel 1)		-13.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erneuerung Regenwasserkanal Hafen Uelzen	-65.258,20						

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	80	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	571		
Produktnummer	080-03		
Produktbezeichnung	Glasfasernetz Uelzen		
Produktverantwortlicher	Frau Kämpfer		

1. Produktdefinition

1.1 Kurzbeschreibung

Errichtung, Finanzierung und Verpachtung eines Glasfasernetzes einschl. Vermarktungsunterstützung

1.2 Leistungen

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

1.3 Auftragsgrundlage

Kreistags- und Kreisausschussbeschlüsse

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

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

2.2 Operative Ziele

Im Jahr 2020 wird die Hälfte der POP-Bereiche fertiggestellt (10).

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

Die Hälfte der POP-Bereiche wurde fertiggestellt?

ja/nein

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnishaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

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						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.405					
04	04. + sonstige Transfererträge	0					
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	66.129	78.300	79.300	79.300	79.300	79.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.958	518.100	550.500	553.500	556.700	561.400
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge		15.000	14.500	14.500	14.000	
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge		2.091.200	1.212.900	1.531.500	1.940.700	1.946.400
12	12. = Summe ordentliche Erträge	594.740	2.704.600	1.858.200	2.179.800	2.591.700	2.588.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.662.183	3.601.100	4.535.200	4.250.000	3.940.500	3.900.300
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	374.519	370.000	439.700	432.600	445.600	459.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	290.404	376.600	467.000	469.000	471.100	473.400
17	16. - Abschreibungen	74.880	55.200	56.300	55.300	57.800	60.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(18.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.909	910.800	975.700	973.800	1.011.000	994.600
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.274.583	5.331.000	6.492.200	6.199.300	5.944.900	5.906.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.679.842	-2.626.400	-4.634.000	-4.019.500	-3.353.200	-3.318.700
24	23. + außerordentl. Erträge	19.296					
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	19.296					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-2.660.546	-2.626.400	-4.634.000	-4.019.500	-3.353.200	-3.318.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		661.400	660.900	679.200	1.056.800	1.210.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	-607.200	-606.700	-625.000	-1.002.600	-1.156.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.630.546	-3.233.600	-5.240.700	-4.644.500	-4.355.800	-4.474.700

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilfinanzhaushalt 010 Amt für Personal u. zentrale Dienste

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	0					
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.028	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	64.197	78.300	79.300	79.300	79.300	79.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.551	518.100	550.500	553.500	556.700	561.400
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		15.000	14.500	14.500	14.000	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	562.776	613.400	645.300	648.300	651.000	641.700
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.686.320	2.007.300	2.232.900	2.280.000	2.328.700	2.378.200
13	12. Auszahlungen für Versorgung	374.519	370.000	422.000	432.600	445.600	459.000
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	297.581	376.600	467.000	469.000	471.100	473.400
16	15. Transferauszahlungen	17.688	17.300	18.300	18.600	18.900	19.200
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	862.582	910.800	975.700	973.800	1.011.000	994.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.238.691	3.682.000	4.115.900	4.174.000	4.275.300	4.324.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.675.915	-3.068.600	-3.470.600	-3.525.700	-3.624.300	-3.682.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	67.713	50.000	45.000	45.000	55.000	45.000
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	2.188	15.000	14.500	14.500	14.000	
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.901	65.000	59.500	59.500	69.000	45.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-69.901	-65.000	-59.500	-59.500	-69.000	-45.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.745.815	-3.133.600	-3.530.100	-3.585.200	-3.693.300	-3.727.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.745.815	-3.133.600	-3.530.100	-3.585.200	-3.693.300	-3.727.700

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktresultishaushalt 010-03 Zentrale Dienste							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.405					
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.248	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	66.129	78.300	79.300	79.300	79.300	79.300
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.069	53.100	76.000	76.000	76.000	76.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	121.851	133.400	156.300	156.300	156.300	156.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	386.937	376.600	399.000	407.100	415.300	423.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	201.782	282.400	340.300	340.300	340.400	340.400
17	16. - Abschreibungen	74.880	55.200	56.300	55.300	57.800	60.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	780.395	840.300	877.200	875.300	912.500	896.100
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.443.994	1.554.500	1.672.800	1.678.000	1.726.000	1.720.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.322.143	-1.421.100	-1.516.500	-1.521.700	-1.569.700	-1.564.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-1.322.143	-1.421.100	-1.516.500	-1.521.700	-1.569.700	-1.564.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		661.400	660.900	679.200	1.056.800	1.210.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	-607.200	-606.700	-625.000	-1.002.600	-1.156.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.292.143	-2.028.300	-2.123.200	-2.146.700	-2.572.300	-2.720.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktfinanzhaushalt 010-03 Zentrale Dienste							
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	1.028	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	64.197	78.300	79.300	79.300	79.300	79.300
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.643	53.100	76.000	76.000	76.000	76.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	115.869	133.400	156.300	156.300	156.300	156.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	386.937	376.600	399.000	407.100	415.300	423.500
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	209.623	282.400	340.300	340.300	340.400	340.400
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	787.962	840.300	877.200	875.300	912.500	896.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.384.523	1.499.300	1.616.500	1.622.700	1.668.200	1.660.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.268.654	-1.365.900	-1.460.200	-1.466.400	-1.511.900	-1.503.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	67.713	50.000	45.000	45.000	55.000	45.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.713	50.000	45.000	45.000	55.000	45.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-67.713	-50.000	-45.000	-45.000	-55.000	-45.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.336.367	-1.415.900	-1.505.200	-1.511.400	-1.566.900	-1.548.700
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.336.367	-1.415.900	-1.505.200	-1.511.400	-1.566.900	-1.548.700

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnishaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
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	1.239.428	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.544.259	89.498.700	94.119.300	95.376.300	98.019.600	100.568.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.640.503	1.616.200	1.596.400	1.576.600	1.552.300	1.528.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.001	155.400	150.300	151.600	153.700	154.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	149.047	150.700	149.200	149.200	149.200	148.700
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	79.704	100.000	110.000	105.000	100.000	100.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	87.830.951	92.941.100	97.675.300	98.908.800	101.524.900	104.050.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.115.864	1.163.200	1.332.700	1.360.100	1.387.900	1.418.100
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.052	34.000	33.100	42.000	41.300	31.300
17	16. - Abschreibungen	289.856	327.800	374.300	414.300	449.800	485.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.700	1.290.000	1.330.000	1.692.000	2.700.000	2.820.000
19	18. - Transferaufwendungen	1.855.081	1.948.300	1.798.900	1.807.100	1.828.200	1.867.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.297	297.300	425.000	275.000	185.600	177.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.083.849	5.060.600	5.294.000	5.590.500	6.592.800	6.799.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	83.747.102	87.880.500	92.381.300	93.318.300	94.932.100	97.250.500
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.(-))	83.747.102	87.880.500	92.381.300	93.318.300	94.932.100	97.250.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619	462.800	897.200	489.800	486.900	524.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.619	9.200	-573.200	212.400	253.100	225.300
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	83.598.483	87.889.700	91.808.100	93.530.700	95.185.200	97.475.800

Übersicht Vorabdotierungen (Zuw./Zusch.) 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	16.504,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.320.000,00	1.521.300,00	1.556.900,00	1.562.100,00	1.580.200,00	1.616.800,00
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43189999	SUMME	1.337.504,00	1.542.300,00	1.577.900,00	1.583.100,00	1.601.200,00	1.637.800,00

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilfinanzhaushalt 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.974	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.544.259	89.498.700	94.119.300	95.376.300	98.019.600	100.568.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100	100	100	100	100
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.757	155.400	150.300	151.600	153.700	154.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.047	150.700	149.200	149.200	149.200	148.700
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.799	100.000	110.000	105.000	100.000	100.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	86.191.846	91.324.900	96.078.900	97.332.200	99.972.600	102.522.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.119.559	1.163.200	1.332.700	1.360.100	1.387.900	1.418.100
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	9.963	34.000	33.100	42.000	41.300	31.300
15	14. Zinsen und ähnliche Ausz.	771.294	1.290.000	1.330.000	1.692.000	2.700.000	2.820.000
16	15. Transferauszahlungen	2.214.014	1.948.300	1.798.900	1.807.100	1.828.200	1.867.800
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	20.058	297.300	425.000	275.000	185.600	177.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.134.888	4.732.800	4.919.700	5.176.200	6.143.000	6.314.200
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.056.958	86.592.100	91.159.200	92.156.000	93.829.600	96.207.800
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			72.000			
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			72.000			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		73.000	72.000			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.041.096	1.220.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.096	1.293.000	1.422.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.041.096	-1.293.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	81.015.862	85.299.100	89.809.200	90.806.000	92.479.600	94.857.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.150.000	57.253.300	32.180.000	55.100.000	4.650.000
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.795.816	1.820.800	2.885.100	4.600.100	5.150.000	6.100.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.816	3.329.200	54.368.200	27.579.900	49.950.000	-1.450.000
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	79.220.046	88.628.300	144.177.400	118.385.900	142.429.600	93.407.800

Investitionsübersicht 020 Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		-5.150.000	-57.253.300		-32.180.000	-55.100.000	-4.650.000
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.041.096	-1.220.000	-1.350.000		-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.798.410	1.820.800	2.885.100		4.600.100	5.150.000	6.100.000
Beschaffung Kassenautomat		-45.000					
Inv.zuw. v. Land für UE-Health-Netz			72.000				
Investitionen in IT für UE-Health-Netz		-28.000	-72.000				

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktresultatshaushalt 020-01 Finanzverwaltung

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	7.125	125.000	224.100	66.600		
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten			4.500	9.000	9.000	9.000
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.626	67.900	46.300	47.100	47.900	48.700
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	148.619	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	10					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	222.380	341.600	423.600	271.400	205.600	206.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	492.316	530.900	643.000	651.900	660.800	674.000
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.726	26.300	23.800	33.000	32.500	22.500
17	16. - Abschreibungen	284.375	322.800	362.800	402.800	438.300	473.800
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.337.504	1.542.300	1.577.900	1.583.100	1.601.200	1.637.800
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.585	284.200	339.400	189.400	102.900	94.300
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.159.506	2.706.500	2.946.900	2.860.200	2.835.700	2.902.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.937.126	-2.364.900	-2.523.300	-2.588.800	-2.630.100	-2.696.000
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb./Fehl./(-))	-1.937.126	-2.364.900	-2.523.300	-2.588.800	-2.630.100	-2.696.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	148.619	462.800	897.200	489.800	486.900	524.700
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.619	-462.800	-897.200	-489.800	-486.900	-524.700
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.085.745	-2.827.700	-3.420.500	-3.078.600	-3.117.000	-3.220.700

Übersicht Vorabdotierungen (Zuw./Zusch.) 020-01 Finanzverwaltung

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43110002	Zuweisungen an das Land (Landesumlage n.d. KHG)	16.504,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43130005	Umlage an Zweckverband GSA	1.320.000,00	1.521.300,00	1.556.900,00	1.562.100,00	1.580.200,00	1.616.800,00
43180064	Zuschuss an Volksbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43189999	SUMME	1.337.504,00	1.542.300,00	1.577.900,00	1.583.100,00	1.601.200,00	1.637.800,00

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilfinanzhaushalt 020-01 Finanzverwaltung

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	7.125	125.000	224.100	66.600		
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.626	67.900	46.300	47.100	47.900	48.700
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	148.619	148.700	148.700	148.700	148.700	148.700
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	250.380	341.600	419.100	262.400	196.600	197.400
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	492.316	530.900	643.000	651.900	660.800	674.000
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	4.833	26.300	23.800	33.000	32.500	22.500
16	15. Transferauszahlungen	1.696.437	1.542.300	1.577.900	1.583.100	1.601.200	1.637.800
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	16.238	284.200	339.400	189.400	102.900	94.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.209.824	2.383.700	2.584.100	2.457.400	2.397.400	2.428.600
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.959.444	-2.042.100	-2.165.000	-2.195.000	-2.200.800	-2.231.200
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			72.000			
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			72.000			
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		28.000	72.000			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.041.096	1.220.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.041.096	1.248.000	1.422.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.041.096	-1.248.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.000.540	-3.290.100	-3.515.000	-3.545.000	-3.550.800	-3.581.200
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.000.540	-3.290.100	-3.515.000	-3.545.000	-3.550.800	-3.581.200

Investitionsübersicht 020-01 Finanzverwaltung

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.041.096	-1.220.000	-1.350.000		-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
Inv.zuw. v. Land für UE-Health-Netz			72.000				
Investitionen in IT für UE-Health-Netz		-28.000	-72.000				

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktresultishaushalt 020-02 Kreiskasse							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	10,00					
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.374,81	87.500,00	104.000,00	104.500,00	105.800,00	106.000,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	79.694,02	100.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	191.078,83	187.600,00	214.100,00	209.600,00	205.900,00	206.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	536.824,21	547.600,00	605.500,00	622.200,00	639.300,00	654.500,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.325,85	6.600,00	8.300,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00
17	16. - Abschreibungen	5.481,15	5.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654,89	12.900,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	551.286,10	572.100,00	637.800,00	654.200,00	671.200,00	686.400,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-360.207,27	-384.500,00	-423.700,00	-444.600,00	-465.300,00	-480.300,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-360.207,27	-384.500,00	-423.700,00	-444.600,00	-465.300,00	-480.300,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-360.207,27	-384.500,00	-423.700,00	-444.600,00	-465.300,00	-480.300,00

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktfinanzhaushalt 020-02 Kreiskasse

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		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	10,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.130,81	87.500,00	104.000,00	104.500,00	105.800,00	106.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	66.789,19	100.000,00	110.000,00	105.000,00	100.000,00	100.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	159.930,00	187.600,00	214.100,00	209.600,00	205.900,00	206.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	540.519,44	547.600,00	605.500,00	622.200,00	639.300,00	654.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	5.129,50	6.600,00	8.300,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.763,26	12.900,00	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	549.412,20	567.100,00	626.300,00	642.700,00	659.700,00	674.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.482,20	-379.500,00	-412.200,00	-433.100,00	-453.800,00	-468.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		45.000,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		45.000,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-45.000,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-389.482,20	-424.500,00	-412.200,00	-433.100,00	-453.800,00	-468.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-389.482,20	-424.500,00	-412.200,00	-433.100,00	-453.800,00	-468.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 020-02 Kreiskasse

	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019 2020	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung Kassenautomat		-45.000,00				-85.000,00	-26.894,00

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktresultishaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
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	1.239.428	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.537.134	89.373.700	93.895.200	95.309.700	98.019.600	100.568.500
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	1.640.503	1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300	1.519.000
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	428	2.000	500	500	500	
12	12. = Summe ordentliche Erträge	87.417.493	92.411.900	97.037.600	98.427.800	101.113.400	103.637.500
13	Ordentliche Aufwendungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.700	1.290.000	1.330.000	1.692.000	2.700.000	2.820.000
19	18. - Transferaufwendungen	517.577	406.000	221.000	224.000	227.000	230.000
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen			73.000	73.000	70.000	70.000
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.286.277	1.696.000	1.624.000	1.989.000	2.997.000	3.120.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	86.131.216	90.715.900	95.413.600	96.438.800	98.116.400	100.517.500
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	86.131.216	90.715.900	95.413.600	96.438.800	98.116.400	100.517.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	86.131.216	91.187.900	95.737.600	97.141.000	98.856.400	101.267.500

Haushaltsplanentwurf 2020

Einzelübersicht ErgHH 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30330001	Jagdsteuer	99.906					
30520001	Leistg.Landes aus Umsetz.des 4.Ges.f.m.DL a.Arbpl.	1.139.521	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
31110001	Schlüsselzuweisungen vom Land	34.689.536	37.296.800	39.575.000	39.970.700	41.169.800	42.199.100
31310001	Zuweisungen vom Land für Aufgaben des übertr. WK	3.210.000	3.286.400	3.274.000	3.440.000	3.491.600	3.561.400
31610001	Ertr.a.d.Auflösung v.SOPO a.Invest.Zuweis.-u.Zusch	1.640.503	1.616.200	1.591.900	1.567.600	1.543.300	1.519.000
31821001	Kreisumlage (ab 2016)	46.637.598	48.790.500	51.046.200	51.899.000	53.358.200	54.808.000
36170001	Zinserträge von Kreditinstituten	428	2.000	500	500	500	
38110005	Ertr. aus int. Leist.-Bezieh. (von BgA)		472.000	324.000	702.200	740.000	750.000
39999998	Summe Erträge (ohne ILV)	87.417.493	92.883.900	97.037.600	98.427.800	101.113.400	103.637.500
39999999	SUMME ERTRÄGE	87.417.493	92.883.900	97.361.600	99.130.000	101.853.400	104.387.500
43520002	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/SG (Fusion)	301.937	190.000				
43710002	Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuld.- Fonds)	215.640	216.000	221.000	224.000	227.000	230.000
44310031	Verwarentgelt (Negativzins)			73.000	73.000	70.000	70.000
45170001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	768.695	1.190.000	1.220.000	1.612.000	2.650.000	2.790.000
45210001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (äußere)	4	100.000	110.000	80.000	50.000	30.000
49999997	Summe Aufwendungen (ohne ILV)	1.286.277	1.696.000	1.624.000	1.989.000	2.997.000	3.120.000
49999998	SUMME AUFWENDUNGEN	1.286.277	1.696.000	1.624.000	1.989.000	2.997.000	3.120.000
49999999	SALDO ERTRÄGE ./.. AUFWENDUNGEN	86.131.216	91.187.900	95.737.600	97.141.000	98.856.400	101.267.500

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktfinanzhaushalt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.974	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.537.134	89.373.700	93.895.200	95.309.700	98.019.600	100.568.500
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	428	2.000	500	500	500	
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	85.781.537	90.795.700	95.445.700	96.860.200	99.570.100	102.118.500
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15	14. Zinsen und ähnliche Ausz.	771.294	1.290.000	1.330.000	1.692.000	2.700.000	2.820.000
16	15. Transferauszahlungen	517.577	406.000	221.000	224.000	227.000	230.000
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.			73.000	73.000	70.000	70.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.288.871	1.696.000	1.624.000	1.989.000	2.997.000	3.120.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.492.666	89.099.700	93.821.700	94.871.200	96.573.100	98.998.500
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)	84.492.666	89.099.700	93.821.700	94.871.200	96.573.100	98.998.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		5.150.000	57.253.300	32.180.000	55.100.000	4.650.000
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.795.816	1.820.800	2.885.100	4.600.100	5.150.000	6.100.000
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.816	3.329.200	54.368.200	27.579.900	49.950.000	-1.450.000
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	82.696.850	92.428.900	148.189.900	122.451.100	146.523.100	97.548.500

Investitionsübersicht Produkt 020-04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		-5.150.000	-57.253.300		-32.180.000	-55.100.000	-4.650.000
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.798.410	1.820.800	2.885.100		4.600.100	5.150.000	6.100.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 032 Ordnungsamt							
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	987	612.900	650.000	650.000	650.000	650.000
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	60.819	6.200	18.300	18.200	15.300	14.900
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	157.088	9.639.800	10.789.800	10.733.300	10.738.200	10.788.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte	56	500	400	400	400	400
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.212	703.400	711.600	859.600	718.100	709.600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	15.698	19.300	14.300	14.300	14.300	14.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	628.860	10.982.100	12.184.400	12.275.800	12.136.300	12.177.400
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.699.808	1.715.400	1.788.700	2.006.000	1.867.400	1.906.300
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	154.473	9.805.800	10.916.000	11.055.100	10.845.800	10.825.200
17	16. - Abschreibungen	345.313	268.600	223.400	233.900	253.400	248.900
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	38.370	485.900	486.300	486.300	486.300	486.300
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.896	481.100	518.000	521.200	519.200	422.700
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.437.861	12.756.800	13.932.400	14.302.500	13.972.100	13.889.400
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.809.001	-1.774.700	-1.748.000	-2.026.700	-1.835.800	-1.712.000
24	23. + außerordentl. Erträge	9.099					
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	9.099					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-1.799.902	-1.774.700	-1.748.000	-2.026.700	-1.835.800	-1.712.000
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		366.700	383.200	383.200	383.200	383.200
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		586.900	610.100	604.100	607.600	614.600
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-220.200	-226.900	-220.900	-224.400	-231.400
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.799.902	-1.994.900	-1.974.900	-2.247.600	-2.060.200	-1.943.400

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilfinanzhaushalt 032 Ordnungsamt

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	76,76	612.900,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	100.227,79	9.639.800,00	10.789.800,00	10.733.300,00	10.738.200,00	10.788.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte		500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.112,58	703.400,00	711.600,00	859.600,00	718.100,00	709.600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.952,93	19.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	430.370,06	10.975.900,00	12.166.100,00	12.257.600,00	12.121.000,00	12.162.500,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.699.808,04	1.715.400,00	1.788.700,00	2.006.000,00	1.867.400,00	1.906.300,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	164.428,84	9.829.000,00	10.939.200,00	11.078.300,00	10.869.000,00	10.848.400,00
16	15. - Transferauszahlungen	31.069,03	485.900,00	486.300,00	486.300,00	486.300,00	486.300,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.833,44	457.900,00	494.800,00	498.000,00	496.000,00	399.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.097.139,35	12.488.200,00	13.709.000,00	14.068.600,00	13.718.700,00	13.640.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.666.769,29	-1.512.300,00	-1.542.900,00	-1.811.000,00	-1.597.700,00	-1.478.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investttätigkeiten		37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.400,00	20.300,00
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	9.100,00					
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.100,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.400,00	20.300,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	62.453,59	204.100,00	571.700,00	515.000,00	1.082.000,00	437.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.453,59	204.100,00	571.700,00	515.000,00	1.082.000,00	437.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-53.353,59	-166.300,00	-533.900,00	-477.200,00	-1.044.600,00	-416.700,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.720.122,88	-1.678.600,00	-2.076.800,00	-2.288.200,00	-2.642.300,00	-1.894.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.720.122,88	-1.678.600,00	-2.076.800,00	-2.288.200,00	-2.642.300,00	-1.894.700,00

Investitionsübersicht 032 Ordnungsamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100	100		100	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500	500		500	100	100
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		37.100	37.100		37.100	37.100	20.000
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-33.758	-24.000	-20.000		-20.000	-20.000	-15.000
Neuansch.Digitalfunk	-1.094	-5.000	-44.200		-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Investitionsübersicht 032 Ordnungsamt							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Neuanschaffungen FTZ	-9.662	-32.100	-59.700		-35.000	-35.000	-25.000
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-2.521	-5.000					
Neuansch. bew. Verm. KatS	-7.708	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Neuansch. Fahrz. KatS	-4.577	-50.000	-390.000		-425.000	-410.000	-370.000
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-2.802	-72.000	-40.000		-14.000	-602.000	-12.000
Neuanschaffung GVG KatS	-332	-6.000	-7.800		-6.000		
Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG	9.100						

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktresultishaushalt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	87.891	72.100	123.400	66.900	71.800	121.800
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.444	68.800	31.800	31.800	31.800	31.800
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	14.934	18.700	13.700	13.700	13.700	13.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	153.269	159.600	168.900	112.400	117.300	167.300
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	268.705	272.400	284.500	290.200	296.000	301.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.568	23.400	16.000	16.000	23.000	16.000
17	16. - Abschreibungen	1.456	500	800	800	800	800
19	18. - Transferaufwendungen	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.389	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	303.117	313.800	319.100	324.800	337.600	336.500
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-149.848	-154.200	-150.200	-212.400	-220.300	-169.200
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-149.848	-154.200	-150.200	-212.400	-220.300	-169.200
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-149.848	-154.200	-150.200	-212.400	-220.300	-169.200

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktfinanzhaushalt 032-03 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
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	31.655	72.100	123.400	66.900	71.800	121.800
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.637	68.800	31.800	31.800	31.800	31.800
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.904	18.700	13.700	13.700	13.700	13.700
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	95.197	159.600	168.900	112.400	117.300	167.300
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	268.705	272.400	284.500	290.200	296.000	301.900
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	16.791	23.400	16.000	16.000	23.000	16.000
16	15. - Transferauszahlungen	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.015	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	302.511	313.300	318.300	324.000	336.800	335.700
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.314	-153.700	-149.400	-211.600	-219.500	-168.400
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-207.314	-153.700	-149.400	-211.600	-219.500	-168.400
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-207.314	-153.700	-149.400	-211.600	-219.500	-168.400

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktresultishaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz							
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	77					
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	55.593	1.500	15.300	15.300	14.000	14.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573					
12	12. = Summe ordentliche Erträge	56.243	1.500	15.300	15.300	14.000	14.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	98.716	97.700	94.000	95.900	97.800	99.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	49.416	64.700	72.500	64.700	64.700	64.700
17	16. - Abschreibungen	113.227	100.000	100.000	102.000	117.000	117.000
19	18. - Transferaufwendungen	29.770	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(32.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	387					
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	291.516	294.900	299.000	295.100	312.000	314.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-235.274	-293.400	-283.700	-279.800	-298.000	-300.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-235.274	-293.400	-283.700	-279.800	-298.000	-300.000
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-235.274	-293.400	-283.700	-279.800	-298.000	-300.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktfinanzhaushalt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

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	76,76					
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	76,76					
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	98.715,94	97.700,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	53.870,96	64.700,00	72.500,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00
16	15. Transferauszahlungen	22.469,03	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	175.055,93	194.900,00	199.000,00	193.100,00	195.000,00	197.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.979,17	-194.900,00	-199.000,00	-193.100,00	-195.000,00	-197.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten		37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	20.000,00
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	20.000,00
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12.617,22	66.000,00	407.800,00	441.000,00	420.000,00	380.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.617,22	66.000,00	407.800,00	441.000,00	420.000,00	380.000,00
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-12.617,22	-28.900,00	-370.700,00	-403.900,00	-382.900,00	-360.000,00
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-187.596,39	-223.800,00	-569.700,00	-597.000,00	-577.900,00	-557.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-187.596,39	-223.800,00	-569.700,00	-597.000,00	-577.900,00	-557.000,00

Investitionsübersicht Produkt 032-06 Katastrophen- und Zivilschutz

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		37.100	37.100		37.100	37.100	20.000
Neuansch. bew. Verm. KatS	-7.708	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
Neuansch. Fahrz. KatS	-4.577	-50.000	-390.000		-425.000	-410.000	-370.000
Neuanschaffung GVG KatS	-332	-6.000	-7.800		-6.000		

Haushaltsplanentwurf 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						
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	37.237	22.900	31.400	30.600	29.600	28.900
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	279.158	184.500	293.500	293.500	293.500	293.500
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.339	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	2.549.684	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
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	826.985	1.386.700	1.303.800	1.295.500	1.296.000	1.291.500
17	16. - Abschreibungen	775.757	665.500	696.100	726.700	726.300	704.600
19	18. - Transferaufwendungen	1.388.704	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
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.039.580	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	-10.489.896	-12.444.100	-12.392.400	-12.585.200	-12.707.400	-12.721.700
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.(+)/Fehl(-))	-10.479.711	-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	-10.463.363	-21.716.500	-22.194.900	-22.530.500	-22.672.600	-21.254.600

Haushaltsplanentwurf 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	2.222.400	2.310.900	2.247.600	2.237.900	2.240.900
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.301	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	05. + privatrechtliche Entgelte	20.723	6.200	9.700	9.700	9.700	9.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.066	184.500	293.500	293.500	293.500	293.500
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.606.017	2.418.300	2.620.300	2.557.000	2.547.300	2.550.300
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.786.088	1.882.700	1.994.000	1.966.800	1.971.300	2.010.200
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	596.025	1.386.700	1.303.800	1.295.500	1.296.000	1.291.500
16	15. Transferauszahlungen	1.220.445	2.070.300	2.167.000	2.163.000	2.167.600	2.169.300
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.532.129	8.880.100	8.883.200	9.020.800	9.123.100	9.125.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	12.134.687	14.219.800	14.348.000	14.446.100	14.558.000	14.596.300
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.528.670	-11.801.500	-11.727.700	-11.889.100	-12.010.700	-12.046.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	47.175	18.000	1.826.200	1.526.200		
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.586					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.761	18.000	1.826.200	1.526.200		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	361.402	625.000	2.614.200	1.976.000	449.800	427.800
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	34.917	1.050.000	87.500	50.000	50.000	50.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	396.319	1.675.000	2.701.700	2.026.000	499.800	477.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-336.558	-1.657.000	-875.500	-499.800	-499.800	-477.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-9.865.228	-13.458.500	-12.603.200	-12.388.900	-12.510.500	-12.523.800
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-9.865.228	-13.458.500	-12.603.200	-12.388.900	-12.510.500	-12.523.800

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktresultishaushalt 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	397.709,16	418.100,00	410.600,00	346.300,00	333.600,00	333.600,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	37.237,06	22.900,00	31.400,00	30.600,00	29.600,00	28.900,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	966,34	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	11.579,26	5.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.158,32	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	7.339,19	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	733.989,33	635.700,00	639.100,00	574.000,00	560.300,00	559.600,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen 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
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	826.705,51	1.383.200,00	1.301.300,00	1.293.800,00	1.294.300,00	1.289.800,00
17	16. - Abschreibungen	728.675,99	626.100,00	654.300,00	659.200,00	658.800,00	634.400,00
19	18. - Transferaufwendungen	1.602,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.700,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.886,40	1.666.300,00	1.619.700,00	1.607.300,00	1.609.600,00	1.614.600,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.411.625,23	5.140.100,00	5.134.200,00	5.083.400,00	5.081.600,00	5.087.800,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-3.677.635,90	-4.504.400,00	-4.495.100,00	-4.509.400,00	-4.521.300,00	-4.528.200,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.+)/Fehl(-)	-3.677.635,90	-4.504.400,00	-4.495.100,00	-4.509.400,00	-4.521.300,00	-4.528.200,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		9.220.000,00	9.777.900,00	9.928.500,00	9.961.300,00	8.506.000,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-9.220.000,00	-9.727.900,00	-9.878.500,00	-9.911.300,00	-8.456.000,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-3.677.635,90	-13.724.400,00	-14.223.000,00	-14.387.900,00	-14.432.600,00	-12.984.200,00

Haushaltsplanentwurf 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	399.467	418.100	410.600	346.300	333.600	333.600
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.001	900	900	900	900	900
05	05. + privatrechtliche Entgelte	13.502	5.300	6.700	6.700	6.700	6.700
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.066	184.500	184.500	184.500	184.500	184.500
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.641	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	789.677	612.800	607.700	543.400	530.700	530.700
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.399.755	1.461.800	1.556.200	1.520.400	1.516.200	1.546.300
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	595.745	1.383.200	1.301.300	1.293.800	1.294.300	1.289.800
16	15. Transferauszahlungen	1.536	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.611.787	1.666.300	1.619.700	1.607.300	1.609.600	1.614.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.608.823	4.514.000	4.479.900	4.424.200	4.422.800	4.453.400
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.819.145	-3.901.200	-3.872.200	-3.880.800	-3.892.100	-3.922.700
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	47.175	18.000	1.826.200	1.526.200		
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.586					
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.761	18.000	1.826.200	1.526.200		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	361.402	622.000	2.611.200	1.973.000	446.800	424.800
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.402	622.000	2.611.200	1.973.000	446.800	424.800
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-301.641	-604.000	-785.000	-446.800	-446.800	-424.800
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-3.120.786	-4.505.200	-4.657.200	-4.327.600	-4.338.900	-4.347.500
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-3.120.786	-4.505.200	-4.657.200	-4.327.600	-4.338.900	-4.347.500

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

Haushaltsplanentwurf 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			1.826.200		1.526.200		
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			-1.826.200		-1.526.200		

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnishaushalt 050 Sozialamt							
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	6.034.338,40	5.663.700,00	5.590.600,00	5.570.600,00	5.550.600,00	5.530.600,00
04	04. + sonstige Transfererträge	3.089.216,44	2.587.900,00	373.100,00	337.600,00	322.500,00	324.500,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.775,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.178.204,92	43.866.500,00	24.622.800,00	24.916.100,00	25.475.000,00	26.021.500,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.269,71		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	12. = Summe ordentliche Erträge	54.308.804,47	52.123.100,00	30.592.000,00	30.829.800,00	31.353.600,00	31.882.100,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.787.654,60	3.746.400,00	3.524.800,00	3.618.400,00	3.714.600,00	3.801.100,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	18.005,11	52.200,00	46.500,00	44.800,00	43.800,00	41.200,00
17	16. - Abschreibungen	28.723,13	4.600,00	12.100,00	12.000,00	11.800,00	11.600,00
19	18. - Transferaufwendungen	68.436.904,95	68.531.800,00	39.862.800,00	40.615.000,00	41.341.100,00	42.064.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.324.200,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.082.352,80	1.230.100,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.353.640,59	73.565.100,00	44.662.200,00	45.506.200,00	46.327.300,00	47.134.600,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-18.044.836,12	-21.442.000,00	-14.070.200,00	-14.676.400,00	-14.973.700,00	-15.252.500,00
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.(-))	-18.044.836,12	-21.442.000,00	-14.070.200,00	-14.676.400,00	-14.973.700,00	-15.252.500,00
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-18.044.836,12	-21.445.000,00	-14.073.200,00	-14.679.400,00	-14.976.700,00	-15.255.500,00

Übersicht Vorabdotierungen (Zuw./Zusch.) Teilhaushalt 050 Sozialamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180027	Zuschüsse für Altenbetreuung	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
43180030	Leist.an Einricht.freier Träger (ambulante Pflege)	488.595,86	475.000,00	485.000,00	495.000,00	500.000,00	505.000,00
43180031	Leist.an Einricht.freier Träger (teilstat. Pflege)	280.344,23	280.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00	350.000,00
43180033	Zuschüsse für die Flüchtlingsbetreuung	820,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
43180034	Zuschuss an Verein "Frauen- und Kinderhaus"	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
43180035	Zuschuss an Teestube	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
43180056	Zuschüsse an Wohlf.-Verbände	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	375.000,00	391.000,00	483.500,00	497.000,00	512.000,00	527.000,00
43180083	Zuschuss für Flüchtlingssozialarbeit	9.859,64					
43189999	SUMME	1.189.419,73	1.221.700,00	1.324.200,00	1.357.700,00	1.387.700,00	1.417.700,00

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilfinanzhaushalt 050 Sozialamt							
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	6.244.710,08	5.663.700,00	5.590.600,00	5.570.600,00	5.550.600,00	5.530.600,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	3.130.868,07	2.587.900,00	373.100,00	337.600,00	322.500,00	324.500,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.969,50	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	3.000,00					
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.542.891,36	43.866.500,00	24.622.800,00	24.916.100,00	25.475.000,00	26.021.500,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	49.926.440,01	52.123.100,00	30.592.000,00	30.829.800,00	31.353.600,00	31.882.100,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.780.596,07	3.746.400,00	3.524.800,00	3.618.400,00	3.714.600,00	3.801.100,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	17.685,01	52.200,00	46.500,00	44.800,00	43.800,00	41.200,00
16	15. Transferauszahlungen	66.321.532,82	68.531.800,00	39.862.800,00	40.615.000,00	41.341.100,00	42.064.700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.112.305,79	1.230.100,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00	1.216.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	70.232.119,69	73.560.500,00	44.650.100,00	45.494.200,00	46.315.500,00	47.123.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.305.679,68	-21.437.400,00	-14.058.100,00	-14.664.400,00	-14.961.900,00	-15.240.900,00
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)	-20.305.679,68	-21.437.400,00	-14.058.100,00	-14.664.400,00	-14.961.900,00	-15.240.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-20.305.679,68	-21.437.400,00	-14.058.100,00	-14.664.400,00	-14.961.900,00	-15.240.900,00

Haushaltsplanentwurf 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.358	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
19	18. - Transferaufwendungen	375.000	391.000	483.500	497.000	512.000	527.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(483.500)			
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	382.358	398.300	491.000	504.700	519.900	535.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-382.358	-398.300	-491.000	-504.700	-519.900	-535.100
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.(-)	-382.358	-398.300	-491.000	-504.700	-519.900	-535.100
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-382.358	-398.300	-491.000	-504.700	-519.900	-535.100

Übersicht Vorabdotierungen (Zuw./Zusch.) Produkt 050-07 Aufg. d. sozialpsych. Dienstes nach d. NPsychKG

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43180059	Zuschuss Soz.-Psych. Dienst (Verein "Die Brücke")	375.000	391.000	483.500	497.000	512.000	527.000
43189999	SUMME	375.000	391.000	483.500	497.000	512.000	527.000

Haushaltsplanentwurf 2020

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	7.358	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
16	15. Transferauszahlungen	360.439	391.000	483.500	497.000	512.000	527.000
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	367.797	398.300	491.000	504.700	519.900	535.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.797	-398.300	-491.000	-504.700	-519.900	-535.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-367.797	-398.300	-491.000	-504.700	-519.900	-535.100
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-367.797	-398.300	-491.000	-504.700	-519.900	-535.100

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt							
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	1.624.201	1.957.700	2.148.200	1.874.900	1.782.900	1.704.900
04	04. + sonstige Transfererträge	1.676.750	1.483.200	1.466.600	1.457.400	1.462.600	1.442.600
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.834	14.300	14.800	15.300	15.800	17.300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	15.754	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.450.257	5.585.400	5.725.200	5.730.400	5.716.600	5.721.300
12	12. = Summe ordentliche Erträge	9.781.795	9.055.600	9.370.300	9.093.500	8.993.400	8.901.600
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.706.860	4.087.100	4.224.700	4.328.300	4.434.300	4.532.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.072	56.800	82.600	75.500	67.900	68.000
17	16. - Abschreibungen	42.127	89.500	107.600	127.700	137.700	137.600
19	18. - Transferaufwendungen	26.005.020	29.026.900	25.119.500	24.924.200	24.885.300	24.975.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.126.600)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.909	996.300	1.051.300	1.062.200	1.071.500	1.081.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.969.987	34.256.600	30.585.700	30.517.900	30.596.700	30.795.100
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-21.188.192	-25.201.000	-21.215.400	-21.424.400	-21.603.300	-21.893.500
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.(-)	-21.188.192	-25.201.000	-21.215.400	-21.424.400	-21.603.300	-21.893.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		90.800	126.000	108.800	98.900	116.800
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-90.800	-126.000	-108.800	-98.900	-116.800
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-21.188.192	-25.291.800	-21.341.400	-21.533.200	-21.702.200	-22.010.300

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt

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	1.815.850	1.957.700	2.148.200	1.874.900	1.782.900	1.704.900
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.643.957	1.483.200	1.466.600	1.457.400	1.462.600	1.442.600
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.784	14.300	14.800	15.300	15.800	17.300
05	05. + privatrechtliche Entgelte	15.951	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.382.671	5.585.400	5.725.200	5.730.400	5.716.600	5.721.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.873.213	9.055.600	9.370.300	9.093.500	8.993.400	8.901.600
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.706.860	4.087.100	4.224.700	4.328.300	4.434.300	4.532.400
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	37.122	56.800	82.600	75.500	67.900	68.000
16	15. Transferauszahlungen	25.346.055	29.026.900	25.119.500	24.924.200	24.885.300	24.975.500
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.323.366	996.300	1.051.300	1.062.200	1.071.500	1.081.600
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	30.413.403	34.167.100	30.478.100	30.390.200	30.459.000	30.657.500
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.540.190	-25.111.500	-21.107.800	-21.296.700	-21.465.600	-21.755.900
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	49.929	2.000	2.200			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		1.250.300	480.000			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.929	1.252.300	482.200			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-49.929	-1.252.300	-482.200			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-20.590.119	-26.363.800	-21.590.000	-21.296.700	-21.465.600	-21.755.900
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-20.590.119	-26.363.800	-21.590.000	-21.296.700	-21.465.600	-21.755.900

Investitionsübersicht Teilhaushalt 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-48.043	-1.250.300	-480.000				
Neuanschaffung Testverfahren	-1.887	-2.000	-2.200				

Haushaltsplanentwurf 2020

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

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	1.323.735	1.497.000	1.755.100	1.619.800	1.622.800	1.625.800
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	634.133	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.957.869	2.097.000	2.355.100	2.219.800	2.222.800	2.225.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	218.559	231.300	281.900	287.500	293.200	299.000
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	482	1.200	2.300	1.800	1.500	1.500
17	16. - Abschreibungen	34.584	85.000	102.500	122.500	132.500	132.500
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	4.307.354	5.960.000	6.126.300	6.010.000	6.034.000	6.058.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.389.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	400	400	300	300
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.560.980	6.277.800	6.513.400	6.422.200	6.461.500	6.491.300
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.603.111	-4.180.800	-4.158.300	-4.202.400	-4.238.700	-4.265.500
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-2.603.111	-4.180.800	-4.158.300	-4.202.400	-4.238.700	-4.265.500
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.603.111	-4.180.800	-4.158.300	-4.202.400	-4.238.700	-4.265.500

Haushaltsplanentwurf 2020

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

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	1.454.547,85	1.497.000,00	1.755.100,00	1.619.800,00	1.622.800,00	1.625.800,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	633.971,80	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	2.088.519,65	2.097.000,00	2.355.100,00	2.219.800,00	2.222.800,00	2.225.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	218.559,38	231.300,00	281.900,00	287.500,00	293.200,00	299.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	482,00	1.200,00	2.300,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
16	15. Transferauszahlungen	3.638.448,78	5.960.000,00	6.126.300,00	6.010.000,00	6.034.000,00	6.058.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.		300,00	400,00	400,00	300,00	300,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.857.490,16	6.192.800,00	6.410.900,00	6.299.700,00	6.329.000,00	6.358.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.768.970,51	-4.095.800,00	-4.055.800,00	-4.079.900,00	-4.106.200,00	-4.133.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	48.042,50					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		1.250.300,00	480.000,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.042,50	1.250.300,00	480.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-48.042,50	-1.250.300,00	-480.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.817.013,01	-5.346.100,00	-4.535.800,00	-4.079.900,00	-4.106.200,00	-4.133.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.817.013,01	-5.346.100,00	-4.535.800,00	-4.079.900,00	-4.106.200,00	-4.133.000,00

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

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-48.043	-1.250.300	-480.000				

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnishaushalt 066 Umweltamt							
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	164.354	303.000	287.000	437.600	221.000	221.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	83.651	74.600	75.000	75.000	75.000	75.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	880	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.036	199.300	489.300	309.300	199.400	199.600
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	13.329	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	614.250	585.900	859.500	830.100	503.600	503.800
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.468.668	1.477.000	1.519.000	1.556.900	1.595.800	1.631.400
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	289.276	350.400	540.600	515.400	229.400	229.200
17	16. - Abschreibungen	8.934	6.000	6.000	8.500	6.000	6.000
19	18. - Transferaufwendungen	167.670	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(17.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.703	234.900	222.000	126.600	126.600	126.600
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.076.251	2.085.800	2.305.100	2.224.900	1.975.300	2.010.700
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-1.462.000	-1.499.900	-1.445.600	-1.394.800	-1.471.700	-1.506.900
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.(-))	-1.462.000	-1.499.900	-1.445.600	-1.394.800	-1.471.700	-1.506.900
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		47.600	48.200	47.800	48.800	48.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-47.600	-48.200	-47.800	-48.800	-48.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-1.462.000	-1.547.500	-1.493.800	-1.442.600	-1.520.500	-1.555.400

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilfinanzhaushalt 066 Umweltamt							
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	162.723,70	303.000,00	287.000,00	437.600,00	221.000,00	221.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	112.618,63	74.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	817,86	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.198,28	199.300,00	489.300,00	309.300,00	199.400,00	199.600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.633,29	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	635.991,76	585.900,00	859.500,00	830.100,00	503.600,00	503.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	1.465.175,88	1.477.000,00	1.519.000,00	1.556.900,00	1.595.800,00	1.631.400,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	206.521,26	350.400,00	540.600,00	515.400,00	229.400,00	229.200,00
16	15. Transferauszahlungen	20.623,40	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	89.785,27	234.900,00	222.000,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.782.105,81	2.079.800,00	2.299.100,00	2.216.400,00	1.969.300,00	2.004.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.146.114,05	-1.493.900,00	-1.439.600,00	-1.386.300,00	-1.465.700,00	-1.500.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			26.600,00	187.800,00		
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.600,00	187.800,00		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.080,10		48.000,00			
29	26. - Baumaßnahmen			50.000,00	240.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)		
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.542,84	2.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.622,94	2.000,00	128.000,00	241.000,00	1.000,00	1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000,00)		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-5.622,94	-2.000,00	-101.400,00	-53.200,00	-1.000,00	-1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-1.151.736,99	-1.495.900,00	-1.541.000,00	-1.439.500,00	-1.466.700,00	-1.501.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-1.151.736,99	-1.495.900,00	-1.541.000,00	-1.439.500,00	-1.466.700,00	-1.501.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000,00)		

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktresultishaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

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	130.749	210.600	203.300	371.100	154.500	154.500
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.169	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	06. + privatrechtliche Entgelte	880	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.235	112.500	402.300	222.300	112.300	112.300
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	410.782	335.100	616.800	604.600	278.000	278.000
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	775.117	807.500	840.000	864.500	889.800	911.600
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	278.026	329.200	491.400	481.200	204.600	204.600
17	16. - Abschreibungen	8.882	5.800	5.800	8.500	6.000	6.000
19	18. - Transferaufwendungen	167.670	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(17.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.405	160.000	147.300	30.300	30.300	30.300
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.329.100	1.320.000	1.502.000	1.402.000	1.148.200	1.170.000
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-918.318	-984.900	-885.200	-797.400	-870.200	-892.000
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-918.318	-984.900	-885.200	-797.400	-870.200	-892.000
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		47.600	48.200	47.800	48.800	48.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-47.600	-48.200	-47.800	-48.800	-48.500
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-918.318	-1.032.500	-933.400	-845.200	-919.000	-940.500

Haushaltsplanentwurf 2020

Produktfinanzhaushalt 066-01 Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangeleg.

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	26.791	210.600	203.300	371.100	154.500	154.500
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.136	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	05. + privatrechtliche Entgelte	818	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.235	112.500	402.300	222.300	112.300	112.300
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	306.559	335.100	616.800	604.600	278.000	278.000
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	771.625	807.500	840.000	864.500	889.800	911.600
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	187.214	329.200	491.400	481.200	204.600	204.600
16	15. Transferauszahlungen	20.623	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	23.127	160.000	147.300	30.300	30.300	30.300
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.002.589	1.314.200	1.496.200	1.393.500	1.142.200	1.164.000
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-696.029	-979.100	-879.400	-788.900	-864.200	-886.000
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten			26.600	187.800		
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			26.600	187.800		
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.080		48.000			
29	26. - Baumaßnahmen			50.000	240.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000)		
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	3.543	2.000	30.000	1.000	1.000	1.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.623	2.000	128.000	241.000	1.000	1.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(240.000)		
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-5.623	-2.000	-101.400	-53.200	-1.000	-1.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)		
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-701.652	-981.100	-980.800	-842.100	-865.200	-887.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)		
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-701.652	-981.100	-980.800	-842.100	-865.200	-887.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)		

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilergebnishaushalt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde							
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						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.151	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489	600	600	600	600	600
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	3.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.560	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	68.423	68.100	71.300	72.600	73.900	75.200
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.329	11.700	36.700	21.700	12.300	12.100
17	16. - Abschreibungen	52					
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen						
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	700	500	500	500	500
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.136	80.500	108.500	94.800	86.700	87.800
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-67.576	-76.800	-104.400	-90.700	-82.600	-83.700
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))	-67.576	-76.800	-104.400	-90.700	-82.600	-83.700
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-67.576	-76.800	-104.400	-90.700	-82.600	-83.700

Haushaltsplanentwurf 2020

Teilfinanzhaushalt Produkt 066-03 Aufgaben der unteren Abfallbehörde							
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	1.828,06	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	511,92	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.089,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.429,31	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	68.422,59	68.100,00	71.300,00	72.600,00	73.900,00	75.200,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	4.512,40	11.700,00	36.700,00	21.700,00	12.300,00	12.100,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	244,40	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	73.179,39	80.500,00	108.500,00	94.800,00	86.700,00	87.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.750,08	-76.800,00	-104.400,00	-90.700,00	-82.600,00	-83.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-69.750,08	-76.800,00	-104.400,00	-90.700,00	-82.600,00	-83.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-69.750,08	-76.800,00	-104.400,00	-90.700,00	-82.600,00	-83.700,00

Haushaltsplanentwurf 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Personalwesen							
Zuführungen an Versorgungsrücklage Beamte	-2.187,77	-15.000,00	-14.500,00		-14.500,00	-14.000,00	
Zentrale Dienste							
Neuanschaffung Büromöbel/- maschinen u.ä.	-67.713,07	-35.000,00	-35.000,00		-35.000,00	-45.000,00	-35.000,00
allg. Ausstattung Kreishaus		-15.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Personal- u. Organ.-Entwickl.							
Beteiligungsmanagement							
Erwerb von Gesellschaftsanteilen	-43.291,20	-58.000,00	-10.000,00				
Investitionskostenzuschuss Kur GmbH		-29.000,00					
Finanzverwaltung							
Landesumlage nach dem Nds. KHG	-1.041.096,00	-1.220.000,00	-1.350.000,00		-1.350.000,00	-1.350.000,00	-1.350.000,00
Inv.zuw. v. Land für UE-Health-Netz			72.000,00				
Investitionen in IT für UE-Health- Netz		-28.000,00	-72.000,00				
Kreiskasse							
Beschaffung Kassenautomat		-45.000,00					
Allgemeine Finanzwirtschaft							
Aufnahme Kredite bei Kreditinstituten		-5.150.000,00	-57.253.300,00		-32.180.000,00	-55.100.000,00	-4.650.000,00
Tilgung Kredite für Invest. bei Kreditinstituten	1.798.410,31	1.820.800,00	2.885.100,00		4.600.100,00	5.150.000,00	6.100.000,00
Liegenschaften und Gebäudewirtschaft							
Baumaßnahmen GM OBS Bad Bod.	-17.120,18						
Aufzugsanlage Oberschule Uelzen	-6.090,34						
Kleininvestitionen Gebäudewirtschaft	-11.759,31	-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Zuw. aus dem NKInvFG (KIP)			1.000.000,00				
Zuw.Stadt UE + Verein Cumulus - Tankanl. Flugplatz	16.047,94						
2geschossiger Neubau, Leitsystem u. Spülmasch. KGS	-26.280,85						
Sonnenschutz u. Werkbereich OBS Bad Bodenteich	-6.091,50						
Umbau, Elektro-Sanierg. und Aula- Sanierung OBS EBS	-378.688,39						
Senkrechtaufzüge, Akustikdecken u. Rampe OBS UE	-621,36						
Eingangsbereich, Sonnenschutz u. Akustikdecken HEG	-7,66						
Bestuhlung Physikraum, IT- Versorgung, Akustikd. LeG	-2.981,07						
EDV-Konzept BBS I, Akustikdecken, W.-Seedorf-Str.	-39,94						
Tankanlage Flugplatz Barnsen	-28.531,79						
Liegenschaft Eschemannstr.	-220.797,93	-475.000,00					
GM-Maßn. Außenanlagen	-19.635,10						
Investitionen gemäß Sporthallenkonzept	-379.771,04	-7.170.000,00	-2.680.000,00				-2.000.000,00
GM-Maßnahmen FTZ (2019: Hallenerweiterung)	-4.357,91	-100.000,00	-300.000,00				

Haushaltsplanentwurf 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
GM-Maßn. KGS (2020: Neugestaltung Innenhof 120'...	-14.988,20	-35.000,00	-208.500,00				
GM-Maßn. OBS BOD (2020: San. Fachräume	-7.208,89		-250.000,00				
GM-Maßn. OBS EBS (2020: Hallensan.		-1.680.000,00	-615.000,00				
GM-Maßn. OBS SUD (2019: Modulbau. 25', Akustikd.)	-28.361,79	-45.000,00				-20.000,00	
GM-Maßn. OBS UE (2020: Fachräume 200'...)	-204.724,06	-242.000,00	-234.000,00		-30.000,00		
GM-Maßn. HEG (2020: Schulhof 35', Akustikd..)	-909.552,79	-197.500,00	-60.000,00			-55.000,00	
GM-Maßn. LeG (2019: Erw.bau 2 Mio, Sonn.sch. 40,')	-48.233,78	-2.140.000,00	-295.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
GM-Maßn. BBS I WSD (2019: BS- Maßn. 75', ...)	-17.975,60	-205.000,00	-420.000,00		-60.000,00		
GM-Maßn. BBS II UE (2020: Ums. IT-Konz. 50')	-19.601,50	-40.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
GM-Maßn. Tivolistr. (Sonnenschutz)	-22.493,88		-7.000,00				
GM-Maßn. Bettenhaus OLD / JBS	-65.273,08						
Verkauf Dohrmann-Schule	600.000,00						
Inv.zuweisungen aus KIP-II-Mitteln		2.000.000,00	750.000,00				
Um-/Erw.bau BBS I Wilhelm- Seedorf-Straße	-60.268,81	-200.000,00	-14.000.000,00		-14.000.000,00		
GM-Maßn. BBS I Scharnhorststr. (2020: Sonnenschutz)		-25.000,00	-25.000,00				
GM-Maßn. KGS Lindenstr. (2018: Sonnensch. 25')	-2.857,19	-35.000,00					
Anbau von Klassenräumen BBS II (Esterholzer Str.)		-3.390.000,00					
Wildsammelstelle	-24.772,13						
Zuw. v. Land - Förderung Sportanlage LeG		2.529.000,00					
GM-Maßn. BBS II EBS (2019: IT- Verkabelung)		-20.000,00					
GM-Maßn. OLD Altes Kreishaus (2019: Treppen)		-50.000,00	-300.000,00		-2.000.000,00		
Errichtung einer Leichtathletikanlage		-1.500.000,00					
Errichtung Kreishaus Eschemannstraße				-51.075.000,00		-51.075.000,00	
(Verpf.-Ermächt.)						(-51.075.000,00)	
Zuw. v. Land f. Maßnahmen des Digitalpakts			350.000,00				
Maßnahmen aus dem Digitalpakt Schule (WLAN)			-350.000,00				
Brandschutz							
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer)		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FTZ		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) FEL		500,00	500,00		500,00	100,00	100,00
Neuansch. bewegl. Vm. gegenstände	-33.757,74	-24.000,00	-20.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-15.000,00
Neuansch.Digitalfunk	-1.093,99	-5.000,00	-44.200,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Neuanschaffungen FTZ	-9.661,67	-32.100,00	-59.700,00		-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00
Neuanschaffungen (Umsetzung Leitstellenverbund)	-2.520,52	-5.000,00					
Neuanschaffungen (Ausstattung Diensträume FEL)	-2.802,45	-72.000,00	-40.000,00		-14.000,00	-602.000,00	-12.000,00
Katastrophen- und Zivilschutz							

Haushaltsplanentwurf 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuweisung vom Land (aus Feuerschutzsteuer) KatSch.		37.100,00	37.100,00		37.100,00	37.100,00	20.000,00
Neuansch. bew. Verm. KatS	-7.708,01	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Neuansch. Fahrz. KatS	-4.577,20	-50.000,00	-390.000,00		-425.000,00	-410.000,00	-370.000,00
Neuanschaffung GVG KatS	-332,01	-6.000,00	-7.800,00		-6.000,00		
Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG	9.100,00						
Ordnungswidrigkeiten Straßenverkehr							
Neuanschaffung Kraftfahrzeug	-2.867,90						
Neuanschaffung stat. Geschw.messanlagen		-444.000,00	-140.000,00		-250.000,00		
Neuanschaffung Semistation		-200.000,00	-245.000,00				
Neuanschaffung Messfzg. mit Messgerät					-120.000,00		
Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz							
Neuanschaffung geringwertiger Verm.gegenstände		-800,00					
Schulen							
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	
Neuanschaffungen (Budget) OBS Bad Bodenteich	-4.725,93	-10.200,00	-9.600,00		-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Neuanschaffungen (Budget) OBS Ebsterf	-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						
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

Haushaltsplanentwurf 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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					
Zuw. v. Land: Sockelbetrag Digitalpakt Schulen			1.826.200,00		1.526.200,00		
Fzg.Technik Hochvoltausbildung			-85.000,00				
Telefonanlagen			-80.000,00				
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			-1.826.200,00		-1.526.200,00		
Schülerbeförderung							
Zuweisungen an Schulträger (Schülerbeförderung)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Kunst und Kultur, Volksbildung, Heimatpflege							
Erwerb bew. Vermögensgegenst. Langhaus OLD		-3.000,00	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Inv.zuw. an Flecken Bad Bodenteich: Museum Dt. Ein			-37.500,00				
Sport							
Zuschüsse an Vereine für Sportanlagen	-34.917,10	-40.000,00	-40.000,00		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Inv.Zuw. zur Errichtung einer Mehrzweckhalle		-1.000.000,00					
Förd. v. Kindern in Tageseinricht./in Tagespflege							
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-48.042,50	-1.250.300,00	-480.000,00				
Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Neuanschaffung Testverfahren	-1.886,55	-2.000,00	-2.200,00				
Einrichtungen der Jugendarbeit							
Immissionsschutz							
Anschaffung Schallpegelmessgerät	-14.765,52						
Naturschutz, Landschaftspflege, Waldangelegenh.							
Erwerb Grundstücke (Flächen in Schutzgebieten)	-2.080,10		-48.000,00				
Anschaff. Geräte u. Fahrzeuge UNB (zusammengef.)	-2.836,99		-29.000,00				
Ersatzbeschaffungen < 1.000 €	-705,85	-2.000,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplanentwurf 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Zuw. v. Land: Amph.leiteinrichtung FFH 262			26.600,00		187.800,00		
Amphibienleiteinrichtung FFH 262			-50.000,00	-240.000,00	-240.000,00		
(Verpf.-Ermächt.)					(-240.000,00)		
Straßen und Verkehrsflächen							
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						
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		

Haushaltsplanentwurf 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
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						
Erneuerung K 39, Vorwerk - Eddelstorf (Verpf.-Ermächt.)			-45.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
					(-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 (Verpf.-Ermächt.)	-84,43		-50.000,00	-217.000,00	-217.000,00		
					(-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 (Verpf.-Ermächt.)			-50.000,00	-280.000,00	-280.000,00		
					(-280.000,00)		
Radweg K 3, Molzen - Masendorf			-50.000,00	-680.000,00	-680.000,00		

Haushaltsplanentwurf 2020

Investitionen							
Landkreis Uelzen							
Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
(Verpf.-Ermächt.)					(-680.000,00)		
Wirtschaftsförderung							
Zuweis. an übr. Bereiche (EU- Förderprogr. Ziel 1)		-13.000,00	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Einnahmen Gleisbatterneuerung UHU	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erneuerung Regenwasserkanal Hafen Uelzen	-65.258,20						
Glasfasernetz Uelzen							
Investitionszuschuss vom Bund - Glasfasernetz		7.500.000,00	8.500.000,00		2.500.000,00		
Investitionszuschuss vom Land - Glasfasernetz		5.000.000,00	2.000.000,00				
Glasfasernetz Uelzen	-8.925.476,89	-3.000.000,00	-100.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Etatentwurf 2020

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

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2019 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2020	im Etatentwurf 2020 berücksichtigt	Anmerkungen
1	Bücherbus e. V. Antrag vom 17.09.2019	Erhöhung Zuschussbetrag f. d. Betreuung der Schulbibliotheken (fünf Schulen à zusätzl. 5.000 €)	97.500 €	122.500 €	97.500 €	19.500 € je betreuter Schule
2	HeideRegion Uelzen e. V. Antrag vom 13.09.2019	Erhöhung des Kreiszuschusses	110.000 €	ca. 125.000 €	110.000 €	
3	Bevenser Gilde e. V. Antrag vom 25.09.2019	Festwochenende anlässlich des Jubiläums 800 Jahre	0 €	2.000 €	0 €	

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2019 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2020	im Etatentwurf 2020 berücksichtigt	Anmerkungen
I	Gemeinde Suhlendorf Antrag vom 16.05.2019	Errichtung eines Radweges zwischen Suhlendorf und der B71 (an der K 16)	0 €	N. N.	0 €	vgl. KA-Beschluss vom 12.11.2019 (Nr. 9 auf der Prioritätenliste)
II	KGS Bad Bevensen Antrag vom 02.10.2019	Neugestaltung des Selbstlernzentrums	0 €	35.000 €	27.000 €	

Etatentwurf 2020

Übersicht über die Anträge der Fraktionen

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2019 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2020	im Etatentwurf 2020 berücksichtigt	Anmerkungen
A	SPD-Fraktion Antrag vom 04.07.2019	kostenlose Schülerbeförderung für alle Jahrgänge	0 €	N. N.	0 €	
B	SPD-Fraktion Antrag vom 27.06.2019	lebenslanges kostenloses ÖPNV-Nutzungsrecht bei dauerhaftem Verzicht auf Fahrerlaubnis	0 €	N. N.	0 €	

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2019 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2020	im Etatentwurf 2020 berücksichtigt	Anmerkungen
a	CDU-Fraktion Antrag vom 06.12.2018	Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Theaters Uelzen	0 €	max. 1 Mio. €	0 €	

Amt für Finanzen und Kommunalaufsicht

Uelzen, d. 11.12.2019

Etatentwurf 2020**Übersicht über die zunächst nicht oder nur teilweise berücksichtigten Zuschuss-/Erhöhungsanträge****Ergebnishaushalt**

lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2019 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2020	im Etatentwurf 2020 berücksichtigt	Anmerkungen
1	Bücherbus e. V. Antrag vom 17.09.2019	Erhöhung Zuschussbetrag f. d. Betreuung der Schulbibliotheken (fünf Schulen à zusätzl. 5.000 €)	97.500 €	122.500 €	122.500 €	Zustimmung im KA am 10.12.2019 von 19.500 € auf 24.500 € je betreuter Schule
2	HeideRegion Uelzen e. V. Antrag vom 13.09.2019	Erhöhung des Kreiszuschusses	110.000 €	ca. 125.000 €	124.500 €	Zustimmung im KA am 10.12.2019
3	Bevenser Gilde e. V. Antrag vom 25.09.2019	Festwochenende anlässlich des Jubiläums 800 Jahre	0 €	2.000 €	0 €	keine Zustimmung im KA am 10.12.2019

Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Antragsteller Datum des Antrages	Antragsgegenstand	in 2019 bereitgestellt	beantragter HH-Ansatz 2020	im Etatentwurf 2020 berücksichtigt	Anmerkungen
I	Gemeinde Suhlendorf Antrag vom 16.05.2019	Errichtung eines Radweges zwischen Suhlendorf und der B71 (an der K 16)	0 €	N. N.	0 €	vgl. KA-Beschluss vom 12.11.2019 (Nr. 9 auf der Prioritätenliste)
II	KGS Bad Bevensen Antrag vom 02.10.2019	Neugestaltung des Selbstlernzentrums	0 €	35.000 €	27.000 €	Zustimmung im KA am 10.12.2019

BücherBus e.V. Uelzen · Tivolistr. 9 · 29525 Uelzen

An die **Abgeordneten** des Kreistages
über den
Landrat Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 53

29525 Uelzen



Uelzen, den 17. September 2019

Sehr geehrter Herr Dr. Blume, sehr geehrte Abgeordnete,

hiermit bitten wir Sie, um die

Erhöhung des jährlichen Betrages für die Schulbibliotheken um 5.000 € pro Schule

Begründung:

Der Bücherbus e.V. im Landkreis Uelzen übernimmt seit Jahren die fachliche Betreuung in der BBS I (ab 2012); BBS II (ab 2014); KGS (ab 2015); dem HEG (ab 2016) und dem LeG (ab 2017).

Der Verein erhält für das dafür eingestellte Fachpersonal pro Bibliothek jährlich **19.500 €**.

Seit 3 Jahren wird schrittweise eine notwendige Anpassung der Gehälter an den öffentlichen Dienst durchgeführt. Um keine Ungleichheit hervorzurufen, wurde die Erhöhung des Gehaltes der Fachkräfte in den Schulbibliotheken aus dem Etat des Bücherbusses mitfinanziert.

Nach wie vor kann der Verein kein Gehalt nach Tarif bezahlen.

Trotzdem werden zusätzliche Arbeiten (z. B. 2x Umzug in der BBS II und notwendige Datenkorrekturen der Datenimporte von HEG und LeG) von unseren zuverlässigen MitarbeiterInnen und Ehrenamtlichen außerhalb der Routine erledigt.

Um die augenblickliche **Qualität zu sichern** und die **Liquidität** des Vereins zu erhalten, erhoffen wir **Ihre Zustimmung**.

Mit freundlichen Grüßen

Verena v. Kriegstein

(1. Vorsitzende)

Sylke Drescher

(Büchereileiterin)

Bankverbindungen: Volksbank Uelzen-SAW • IBAN DE28258622920708008500 • BIC GENODEF1EUB
Sparkasse Uelzen • IBAN DE49258501100000001610 • BIC NOLADE21UEL
Vorstand: Verena v. Kriegstein • Leitung: Sylke Drescher

Bücherbus e.V.
Tivolistr. 9
29525 Uelzen

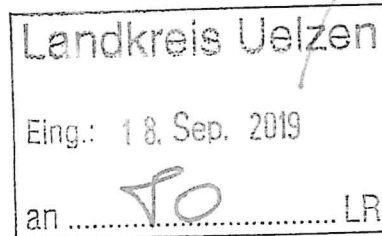
T 0581 38 90 240
F 0581 38 90 241

www.buecherbus-uelzen.de
info@buecherbus-uelzen.de



HeideRegion Uelzen e.V. • Herzogenplatz 2 • 29525 Uelzen

Landkreis Uelzen
Herrn Landrat Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 53
29525 Uelzen



HeideRegion Uelzen e.V.
Herzogenplatz 2
D-29525 Uelzen
Phone: +49 (0)581 73040
Fax: +49 (0)581 72384
info@heideregion-uelzen.de
www.heideregion-uelzen.de

Geschäftsführer:
Jürgen R. Clauß

Vorstand:
Michael Müller (1. Vorsitzender)
Dr. Florian Ebeling (2. Vorsitzender)

Handwritten signature and initials: b. r. and a stylized symbol.

Uelzen, 13. September 2019

Zuschuss des Landkreises Uelzen für den HeideRegion Uelzen e.V.

Guten Tag Herr Dr. Blume,

seit nunmehr 65 Jahren leistet der Verein HeideRegion Uelzen e.V. erfolgreiche kreisweite Tourismusarbeit für den Landkreis Uelzen und vertritt die Interessen der Region nach innen und bei übergeordneten Institutionen. Diese Arbeit fortzuführen wird derzeit durch eine finanzielle Schieflage erschwert, die nur durch Notfallmaßnahmen wie z.B. ein Gehalts- und Arbeitszeitverzicht der beiden Angestellten des Vereins um 10% und eine teilweise Aufgabenverlagerung auf die Ortsebene ein Stück weit abgefangen werden konnte. Eine mit LEADER-Mitteln geförderte Machbarkeitsstudie soll nach Lösungen suchen, den Verein ab 2022 wieder zukunfts- und leistungsfähig aufzustellen.

Bevorstehende Aufgaben wie das Projekt „Digitalisierungsstrategie“ mit einer leistungsfähigen Datenbank und einem neuen, zukunftsorientiertem Internetauftritt sowie die erforderliche Zuarbeit bei der o.g. Machbarkeitsstudie erfordern die volle Arbeitskraft unserer Geschäftsstelle. Es ist daher notwendig, dass die derzeit bestehende 10%ige Gehaltsreduzierung unserer Mitarbeiter (ca. 20.000,- €) bereits ab 2020 wieder zurückgenommen wird. Nur so sehen wir eine Möglichkeit, die bevorstehenden Herausforderungen gut bewältigen zu können.

../2

Handelsregister:
Amtsgericht Lüneburg,
VR 140068
Steuernummer beim

Bankverbindungen:
Sparkasse Uelzen-Lüchow-Dannenberg
IBAN: DE59 2585 0110 0000 0066 68
BIC: NOLADE21UEL

Volksbank Uelzen-Salzwedel
IBAN: DE07 2586 2292 0707 3518 00
BIC: GENODEF1EUB

Der Zuschuss des Landkreises Uelzen beträgt seit nunmehr 10 Jahren (seit 2009) gleichbleibend 110.000,- € im Jahr, ist also unverändert geblieben. In den Jahren davor betrug der Zuschuss 210.000,- € pro Jahr. Im gleichen Zeitraum sind aber die Personalkosten regelmäßig gestiegen (*siehe Anlage 1*). Zu dieser tatsächlichen Personalkostensteigerung um 45.000,- €, kommt auch noch eine Steigerung der Sachkosten, wodurch wir faktisch jedes Jahr weniger leisten können. Unser derzeitiger Marketingetat beträgt nur noch 9.000,- €.

Das Gesamtbudget der HeideRegion Uelzen e.V. hat sich in den letzten 10 Jahren um ca. 15% verringert, die Personalkosten sind im gleichen Zeitraum um ca. 42% gestiegen (*siehe Anlage 2*). Damit wird der Anteil der Personalkosten am Gesamtbudget der HeideRegion Uelzen e.V. immer größer, was dazu führt, dass die Handlungsmöglichkeiten des Vereins immer weiter eingeschränkt werden.

Tourismus ist für den Landkreis Uelzen neben der Landwirtschaft und der Lebensmitteverarbeitenden Industrie der wichtigste Wirtschaftsfaktor in unserer Region. Die HeideRegion Uelzen steht für eine stabile, marktorientierte, vernetzte und zukunftsgerichtete kreisweite Tourismusarbeit. Die Erfolge z.B. durch unser Zertifikat als „ADFC-RadReiseRegion“ belegen, dass wir zum Wohle der Leistungsträger und dem Landkreis Uelzen auf dem richtigen Weg sind. Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit für die Jahre 2020 und 2021 und den Wirtschaftsfaktor Tourismus im Landkreis Uelzen durch eine angemessene Erhöhung des Zuschusses an unseren Verein.

Mit besten Grüßen



Michael Müller
(1. Vorsitzender)

Anlage 1

Tatsächliche und theoretische Entwicklung des Landkreiszuschusses
entsprechend der Inflationsrate (im Durchschnitt 1,39 %)

und tatsächliche Entwicklung der Personalkosten
bei der HeideRegion Uelzen e.V.

	Zuschuss Landkreis tatsächlich	Zuschuss Landkreis mit Inflationsrate	Personalkosten Plan ohne Gehaltsverzicht	
2008	210.000,00 €			
2009	110.000,00 €	110.000,00 €	105.000,00 €	*
2010	110.000,00 €	111.529,00 €	134.000,00 €	**
2011	110.000,00 €	113.079,25 €	107.500,00 €	***
2012	110.000,00 €	114.651,05 €	109.000,00 €	
2013	110.000,00 €	116.244,70 €	116.500,00 €	
2014	110.000,00 €	117.860,51 €	118.000,00 €	
2015	110.000,00 €	119.498,77 €	124.000,00 €	
2016	110.000,00 €	121.159,80 €	132.000,00 €	
2017	110.000,00 €	122.843,92 €	136.000,00 €	
2018	110.000,00 €	124.551,45 €	138.000,00 €	
2019	110.000,00 €	126.282,72 €	140.000,00 €	
2020	110.000,00 €	128.038,05 €	144.000,00 €	
2021	110.000,00 €	129.817,78 €	149.000,00 €	

* 2009: 3 Angestellte (Clauß, Gerlach, Tervoort) (Herr Gerlach noch über ABM teilfinanziert)

** 2010: 4 Angestellte (Clauß, Gerlach, Tervoort, Düchting)

*** 2011: 2 Angestellte (Clauß, Gerlach)

Anlage 2

Entwicklung des Gesamtbudgets
und der Personalkosten der HeideRegion Uelzen e.V.

	Gesamtbudget HeideRegion Uelzen	Personalkosten Plan ohne Gehaltsverzicht	Anteil Personalkosten am Gesamtbudget in %	
2009	299.400,00 €	105.000,00 €	35,07	*
2010	267.800,00 €	134.000,00 €	50,04	**
2011	306.700,00 €	107.500,00 €	35,05	***
2012	356.800,00 €	109.000,00 €	30,55	
2013	393.800,00 €	116.500,00 €	29,58	
2014	397.200,00 €	118.000,00 €	29,71	
2015	360.700,00 €	124.000,00 €	34,38	
2016	270.700,00 €	132.000,00 €	48,76	
2017	259.000,00 €	136.000,00 €	52,51	
2018	286.200,00 €	138.000,00 €	48,22	
2019	278.400,00 €	140.000,00 €	50,29	
2020	250.400,00 €	144.000,00 €	57,51	****
2021	257.000,00 €	149.000,00 €	57,98	*****

- * 2009: 3 Angestellte (Clauß, Gerlach, Tervoort) (Herr Gerlach noch über ABM teilfinanziert)
- ** 2010: 4 Angestellte (Clauß, Gerlach, Tervoort, Düchting)
- *** 2011: 2 Angestellte (Clauß, Gerlach)
- **** 2020: Gesamtbudget kalkuliert
- ***** 2020: Gesamtbudget kalkuliert



BEVENSER GILDE e. V.

3

29549 Bad Bevensen

Bevenser Gilde e.V., 29549 Bad Bevensen

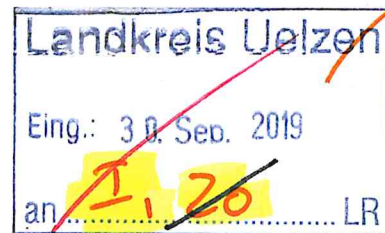
An den
Landkreis Uelzen
z.H. Herrn Landrat Dr. Heiko Blume
Veerßer Str. 53

Markus Fricke
Schatzmeister der Bevenser Gilde e. V.
Gollerner Weg 15 b
29549 Bad Bevensen

29525 Uelzen

29549 Bad Bevensen, den 25.09.2019

800 Jahre Bevenser Gilde von 1220 e.V.



Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

die Bevenser Gilde von 1220 e.V. ist ein bedeutender Verein im Landkreis Uelzen. Neben dem Schießsport wird auch das lokale Brauchtum gefördert. Der Verein ist daher wegen der gemeinnützigen Förderung des Sports und der Heimatpflege gem. Bescheid des Finanzamtes Uelzen vom 09. September 2019 von der Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer befreit.

Unsere 271 Mitglieder sind in vielfacher Funktion in unserer Region tätig. Ob als selbständige Handwerker, Unternehmer, Freiberufler, Angestellte, Beamte oder Ruheständler, die Mitglieder repräsentieren die Gesellschaft unseres ganzen Kreises.

Die Bevenser Gilde ist die älteste Gilde Norddeutschlands und die siebt älteste Gilde in Deutschland überhaupt. Sie gehört dem Förderverein Deutsche Schützentradition e.V. in Gotha an und ist dort als Traditionsgilde entsprechend gelistet. Unsere Gilde repräsentiert damit in bester Weise das immaterielle Weltkulturerbe „Deutsches Schützenwesen“.

Unsere Gilde feiert im Jahr 2020 ihr 800 jähriges Jubiläum.

Dieses beeindruckende Jubiläum soll im Rahmen eines Festwochenendes am 06. und 07. Juni 2020 gemeinsam mit einer hoffentlich großen Öffentlichkeit begangen werden. Gleichzeitig wird so auch überregional auf unseren Landkreis aufmerksam gemacht.

Über die Bevenser Gilde e.V. und den Ablauf der geplanten Feierlichkeiten zum Jubiläum informiert der in der Anlage beigefügt Flyer.

Um die kalkulierten Kosten des Jubiläums decken zu können, sind wir auf großzügige Unterstützung der regionalen Wirtschaft, der Einwohner und auch der öffentlichen Hand angewiesen.

Die Gesamtkosten für diese Großveranstaltung (Musik, Chronik, Werbung, Sicherheit, Platzkosten, Tribünen, Lautsprecher- und Lichtanlagen usw.) haben wir mit rund EUR 40.000,00 veranschlagt.

Wir wären daher dankbar, wenn unser Landkreis dieses für alle bedeutende Ereignis großzügig unterstützen würde.

Wir beantragen somit einen Zuschuss in Höhe von

EUR 2.000,00

von dem Landkreis Uelzen und wären für eine entsprechende Zusage äußerst dankbar.

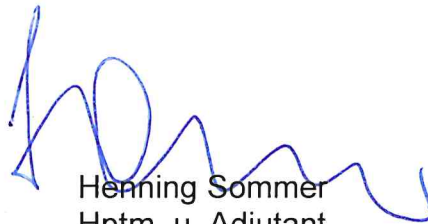
Wir werden selbstverständlich auch Vertreter des Landkreises zu der genannten Veranstaltung einladen und, sofern gewünscht, wird es auch Gelegenheit für ein Grußwort geben.

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie unser Jubiläum unterstützen könnten und würden uns über eine entsprechende Zusage sehr freuen.

Mit freundlichen Grüßen



Karl-Heinz Tute
Major
1. Vorsitzender



Henning Sommer
Hptm. u. Adjutant
2. Vorsitzender



Markus Fricke
Schatzmeister



Gemeinde Suhlendorf - Landkreis Uelzen

Der Bürgermeister

16.5.19

Gemeinde Suhlendorf Schulstraße 2 29562 Suhlendorf

Landkreis Uelzen
z.Hd. Herrn Dr. H. Blume
Veerßer Straße 53

29525 Uelzen

Bearbeiter/in Weichsel
Telefonnummer 05820/1888
Fax
e-mail gemeinde-suhlendorf@t-online.de
Ihr Zeichen
Mein Zeichen Wei
Datum 16.05.2019

Antrag auf Errichtung eines Radweges an der Kreisstraße K16 zwischen Suhlendorf und der Bundesstraße B71

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

hiermit beantragt die Gemeinde Suhlendorf einen Fahrradweg (Länge ca. 500 m) an der Kreisstraße K16 zwischen Suhlendorf und der Bundesstraße B71.

Begründung für den Antrag:

- Suhlendorf verfügt über keinen Anschluss an das überregionale Fahrradnetz, ob wohl der Radweg an der Bundesstraße B71 nur 500 m von Suhlendorf entfernt verläuft. Es handelt sich hiermit um einen Lückenschluss (siehe baugefügter Übersichtplan).
- Durch den Ausbau des Radweges würde sich für viele Bürger eine Verbesserung der Erschließung des Norma-Marktes und des Edeka-Marktes an der K16 mit dem Rad ergeben.

Die Gemeinde garantiert den Grunderwerb auf eigene Kosten und erklärt sich bereit, sich anteilig an den Baukosten zu beteiligen.

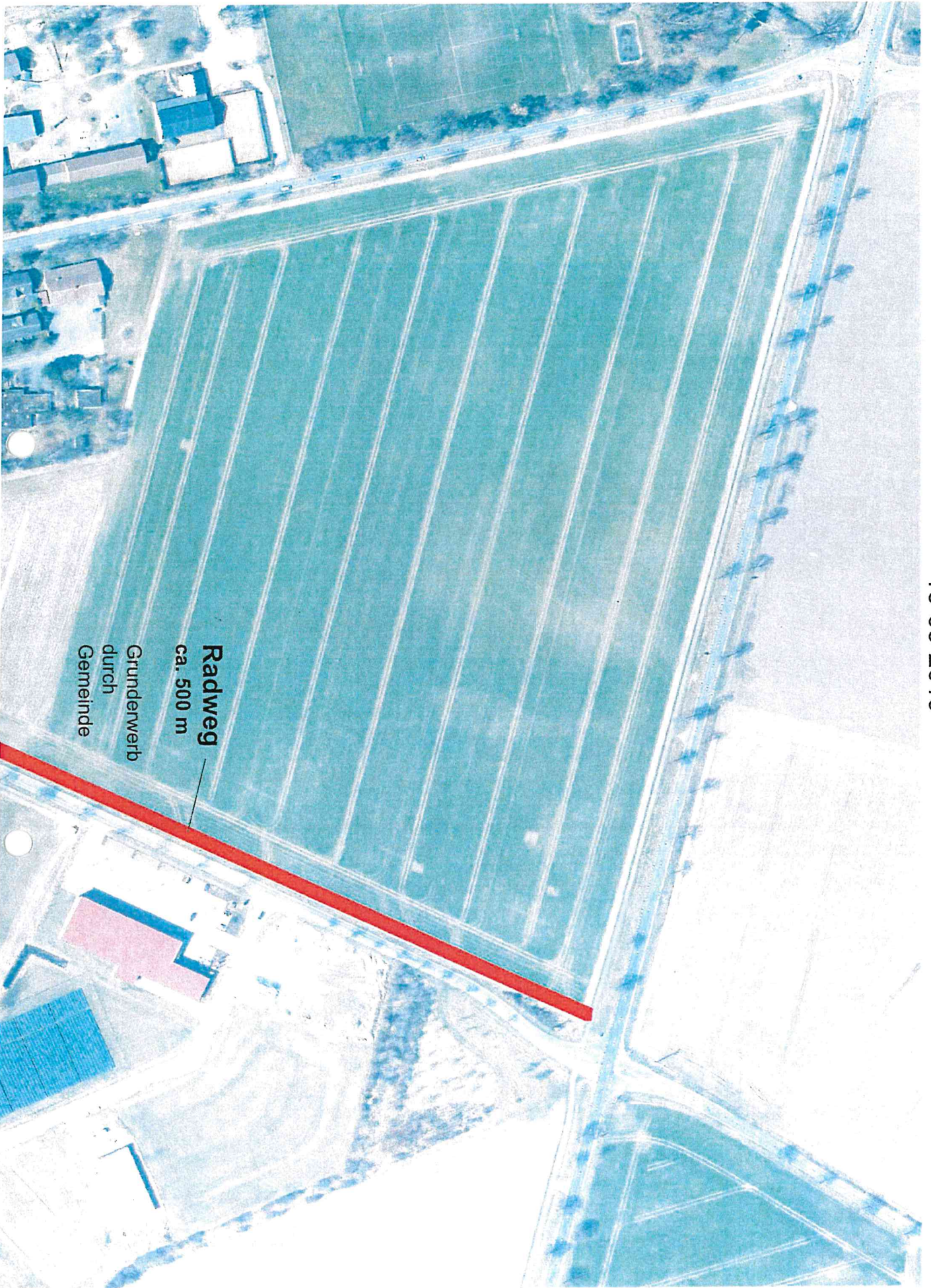
Wir bitten Sie diesen Antrag in die Hausberatungen für 2020 mit aufzunehmen und hoffen auf eine positive Entscheidung. Für weitere Rückfragen und Erläuterungen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Übersichtplan

(Hans-Heinrich Weichsel)
Bürgermeister
der Gemeinde Suhlendorf

16-05-2019



Radweg
ca. 500 m
Grundentwurf
durch
Gemeinde

E Aut 40: 22.10.'19

am 08.10. 27' fertiggestellt



Antrag auf Neugestaltung des Selbstlernzentrums an der KGS Bad Bevensen, Gebäude Klein Bünstorfer Straße

Hiermit beantragen wir ein Sonderbudget in Höhe von 35.000 Euro (zuzüglich Planungskosten) für die Neugestaltung und Neuausrichtung des Selbstlernzentrums an der KGS Bad Bevensen

Begründung:

Seit Jahren wird die ehemals traditionell genutzte Schulbibliothek im Gebäude Klein Bünstorfer Straße umstrukturiert und an die neuen Hausforderungen in Schule angepasst. Neben der klassischen Einrichtung mit Bücheregalen, Tischen und Stühlen und einem Ausleihtresen soll ein interaktives Board sowohl die Arbeit mit Kleingruppen als auch die Erarbeitung und Durchführung von Präsentationen ermöglichen. Ziel ist hier auch eine Fortbildung für Schüler und Schülerinnen, in deren schulischem Alltag und weiterem beruflichen Werdegang digitale Medien immer mehr Raum einnehmen werden.

Da das Selbstlernzentrum an drei Seiten Fenster hat, muss die zur Verfügung stehende Wand zum VusL- Raum für die Installation eines Boards genutzt werden. Aufgrund der Lichtverhältnisse muss der zugehörige Ultra-Kurzstanzbeamer sehr leistungsstark sein. Während die Anschaffung und Installation eines Boardes aus den Mitteln des Digitalpaktes finanziert werden kann, müsste die Schallisolierung zum angrenzenden VusL-Raum mit aus dem Sonderbudget beglichen werden.

Das gesamte Selbstlernzentrum soll so flexibel eingerichtet werden, dass ein schneller Umbau sowohl die Nutzung des Activeboards für eine Lerngruppe als auch die Nutzung für die Vorlesepause und Autorenlesungen ermöglicht wird.

Für eine zukunftsorientierte Nutzung des Selbstlernzentrums muss die Anzahl der Steckdosen erheblich erhöht werden. Eine Steckdosenleiste auf dem Fußboden, wie sie heute schon im rechten Teil installiert ist, erscheint auch in den anderen Bereichen des SLZ sinnvoll.

Gerade in den Sommermonaten ist das SLZ durch die Fensterfronten und die Nutzung von bis zu 60 Schülern und Schülerinnen schnell aufgeheizt und stickig. Eine Außentür in Richtung Schulhof könnte hier Abhilfe schaffen. Dadurch würde ein zweiter Fluchtweg geschaffen und die neu entstandene Außenfläche (entstanden durch das Zuschütten eines nicht mehr benötigten Schachtes vor der Fensterfront zum Hof, könnte als Außenterrasse genutzt werden. Eine Möblierung könnte entweder durch fest installierte Tischgruppen, wie sie auch an anderen Stellen des Schulhofes bereits vorhanden sind oder durch klappbare

Tisch-Stuhlelemente wie sie im Vorraum des VusL/SLZ-Bereichs genutzt werden, geschehen und würde in der warmen Jahreszeit die Nutzungsmöglichkeiten des SLZ erweitern.

Um sowohl den Raum 158 (VusL) als auch das SLZ pädagogisch sinnvoll nutzen zu können, muss die Wand zwischen den beiden Räumen schallisoliert werden. In Zeiten hoher Krankheitsstände halten sich im VusL-Bereich bis zu 90 Schüler und Schülerinnen auf, der damit verbundene Lärmpegel wirkt sich negativ auf das SLZ aus. Eine Schallisolierung auf der Seite des SLZ müsste vor der Installation des Activeboards erfolgen. Eine Schallisolierung auf der Seite des Raumes 158 ist davon unabhängig. Außerdem sollten sämtliche Kabelverbindungen, welche das Activeboard betreffen, im Zuge der gewünschten Isolierung verblendet werden.

1. Bücherregale

Die bisherigen doppelreihigen Bücherregale aus rotem Stahlrahmen und massiven Holzböden sollen ersetzt werden.

Begründungen:

- Die Verstellbarkeit durch die einzuhängenden Rahmen ist stark eingeschränkt, da viele Elemente verzogen sind.
- Zwar wurden im Jahr 2013 Rollen unter die Regale gesetzt, zusammenhängende Elemente von über 2 Metern sind allerdings zu schwer, um sie alleine verschieben zu können.
- Die Regalböden bieten keine Möglichkeit für ein angemessenes Beschriftungssystem, z.B. durch Leisten.

Die neuen Bücherregale sollten eine flexibel angelegte Lehr- und Lernumgebung berücksichtigen, größtmögliche und einfach handhabbare Verstellbarkeit bieten, welche zusätzlich erweiterbar ist.

Außerdem ist ein dezente Farbgebung im Hinblick auf das vorhandene Farbleitsystem wünschenswert, damit den Fächern zugewiesene Farben und Symbole besser als bisher zur Geltung kommen können.

2. Ausleihtheke:

Die bisherige Ausleihtheke nimmt im Selbstlernzentrum, das mit etwa 130 m² gerade noch die Mindestgröße für eine Schulbibliothek hat, relativ viel Platz ein, sowohl durch Länge als auch durch Tiefe.

Weitere Begründungen:

- Sowohl durch die überwiegend geringe Höhe von etwa 70cm als auch durch die z.T. nicht vorhandene Abdeckung der Vorderseite besteht für die MitarbeiterInnen nur wenig Rückzugsraum.
- Datensätze, z.B. Klassenlisten, sind relativ gut von außerhalb einsehbar
- Es fehlen integrierte Schubladenelemente und damit Ablageflächen.
- Die Arbeitsplatte weist relativ viele Gebrauchsspuren, die teilweise das Arbeiten auf dieser Platte erschweren, auf.

Die neue Ausleihtheke sollte den Bedürfnissen der MitarbeiterInnen entsprechen, um organisiert, aber auch geschützt arbeiten zu können, darüber hinaus aber auch Schutz vor (empfindlichen) Schülerdaten bieten. Die Ausleihtheke ist außerdem als ein zentraler Ort (der Ausleihe, des Nachfragens) zu sehen, der über o. g. Funktionen hinaus auch ästhetische Qualitäten (ein schlichtes, modernes und damit angemessenes Design) besitzen sollte.

3. Tische und Stühle

Die bisherigen Tische und ein Teil der Stühle müssen ersetzt werden, da sie z.T. irreparabel beschädigt sind und insbesondere einige Tische instabil sind.

Weitere Begründungen:

- Tischmodelle und -größen bedürfen der Optimierung im Hinblick auf einen flexibleren Einsatz im SLZ
- Berücksichtigung des Lichteinfalls bei der PC-Arbeit
- Sperrige Polsterstühle können nicht gestapelt werden

Neue Tische und Stühle im SLZ sollten den Raum so sinnvoll wie optimal ergänzen, indem zum Beispiel unterschiedliche Höhen (überlegenswert wären etwa Stehtresen oder manuell höhenverstellbare Tische) berücksichtigt werden.

Tischflächen können insbesondere für das digitale Lernen, etwa am Tablet, kleinere Flächen bieten; beispielhaft ist hier die Fensterfront zu erwähnen, an der relativ große Tische derart ausgerichtet stehen, dass das Arbeiten am Desktop-PC durch den Lichteinfall zudem als bedenklich eingeschätzt werden muss.

Die bisherigen Polsterstühle sollten durch flexiblere und stapelbare (und ergonomische) Hocker ersetzt werden

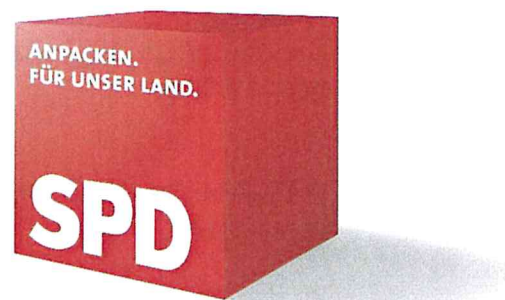
4. Computerinsel

Die im hinteren Raum fest eingebaute Computerinsel bietet aktuell Platz für vier Computerarbeitsplätze. Der runde Tisch steht mitten im Raum und nimmt mit einem Durchmesser von 2m gemessen an der zur Verfügung stehenden Gesamtfläche des Selbstlernzentrums einen zu großen Platz ein. Die Beleuchtungssituation auf den Monitoren ist nicht blendfrei zu gestalten und die Arbeitsplätze sind nicht für die Arbeit in Kleingruppen geeignet. Darüber hinaus steht die Computerinsel so im Raum, dass eine flexible Nutzung des anzuschaffenden Activeboards sehr eingeschränkt werden würde.

A

SPD-Fraktion

im Kreistag des Landkreises Uelzen



Herrn Landrat
Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 52
29525 Uelzen

Stadensen, 04.07.2019

Erneuter Antrag auf kostenlose Schülerbeförderung für alle Jahrgänge im Landkreis Uelzen

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

nach wie vor müssen die Eltern der Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 11 die Kosten für die Schülerbeförderung selbst tragen. Ein Antrag auf Entlastung der Eltern, den die SPD-Fraktion im Jahr 2017 gestellt hat, war mit dem Hinweis auf eine zu erwartende Landesreglung vertagt worden. Bis heute ist dazu aber leider keine Landesreglung erfolgt.

Da das Ziel weiterhin eine Entlastung der Eltern von Bildungskosten bleibt, sieht sich die SPD-Fraktion in ihrer immer wieder vorgetragenen Forderung nach einem kostenfreien Schülertransport für alle Jahrgänge und alle Strecken im Landkreis Uelzen bestätigt. Wir halten es vor dem Hintergrund der bisher fehlenden Landesreglung nun für angebracht, dass bis zur Realisierung der Landesvorhaben der Landkreis Uelzen als Kostenträger einspringt. Die erfolgte Haushaltskonsolidierung lässt dafür Spielraum und wir beantragen daher, der Kreistag möge folgenden Beschluss fassen:

Die Verwaltung wird beauftrag, mit Haushalt 2020 sowie für die Folgehaushalte die notwendigen finanziellen Mittel einzustellen und die Schülerbeförderungskosten ab dem Schuljahr 2020/2021, bis zu einer Neuregelung durch das Land Niedersachsen, für alle Jahrgänge und für alle Strecken im Landkreis Uelzen für die Eltern kostenfrei zu stellen.

SPD-Fraktion im Kreistag des Landkreises Uelzen
Andreas Dobsław
Vorsitzender
Sportweg 19
29559 Wrestedt

spd.kreistag.uelzen@gmail.com

Die bisherige Begrenzung auf den Anspruch bis zum Jahrgang 10 ist dafür aufzuheben.

Wir bitten Sie, diesen Antrag den zuständigen Gremien zur Entscheidung vorzulegen.

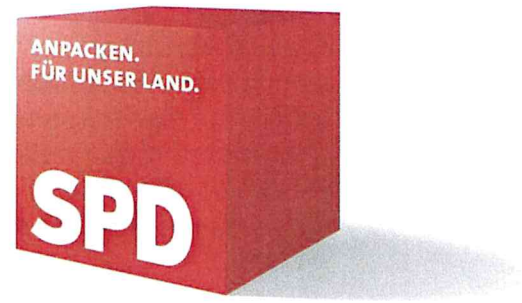
Zu den Gründen: Der Landkreis Uelzen bewirbt sich selbst als Bildungsregion und sollte dies nicht nur durch Bildungskonferenzen und interne institutionelle Maßnahmen abbilden. Zu einer attraktiven Bildungsregion gehört nach unserer Auffassung auch eine möglichst umfassende Entlastung der Eltern von Bildungskosten bis zum ersten Berufsabschluss. Aktuell wird der Landkreis Uelzen diesem Anspruch nicht gerecht, da er den Eltern der Lernenden in den Oberstufen der weiterführenden kreiseigenen Schulen eine kostenfreie Schülerbeförderung verweigert. Dies ist nicht nur sozial ungerecht sondern steht nach unserer Auffassung im klaren Widerspruch zu den Zielen der Bildungsregion.

Für die SPD-Fraktion im Kreistag Uelzen

Andreas Dobsław
Vorsitzender

SPD-Fraktion

im Kreistag des Landkreises Uelzen



Herrn Landrat
Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 52
29525 Uelzen

Stadensen, 27.06.2019

Antrag auf ein lebenslanges kostenloses Nutzungsrecht für den ÖPNV bei freiwilligem und dauerhaftem Verzicht auf die Fahrerlaubnis

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

das Alter der Menschen, die am Straßenverkehr teilnehmen, steigt stetig. Parallel dazu steigt auch die Beteiligung von älteren und gesundheitlich angeschlagenen Menschen am Verkehrsunfallgeschehen und wirkt sich auf die Verkehrssicherheit aus. Die Bundespolitik wirbt diesbezüglich für einen freiwilligen Verzicht auf die Teilnahme am Straßenverkehr, heißt, man rät den Betroffenen, ihre Fahrerlaubnis von sich aus freiwillig abzugeben. Nur in konkreten Einzelfällen ist eine Zwangsentziehung vorgesehen.

Die SPD-Kreistagsfraktion beantragt, der Kreistag möge folgenden Beschluss fassen:

Die Verwaltung wird beauftragt, zukünftig all den Menschen, die ihre Fahrerlaubnis(se) aus gesundheitlichen Gründen oder aufgrund ihres Alters freiwillig und dauerhaft abgeben, die kostenlose Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs im Landkreis und der Hansestadt Uelzen zu ermöglichen.

Diese Regelung soll nur für im Landkreis Uelzen gemeldete Menschen und auch für diejenigen gelten, die bereits freiwillig ihre Fahrerlaubnis aufgrund ihres Alters oder aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft abgegeben haben und die nicht mehr im Besitz einer solchen sind.

SPD-Fraktion im Kreistag des Landkreises Uelzen
Andreas Dobslaw
Vorsitzender
Sportweg 19
29559 Wrestedt

spd.kreistag.uelzen@gmail.com

Diesen Personen soll ein entsprechender Ausweis ausgehändigt werden, mit denen der Öffentliche Nahverkehr im Landkreis und der Hansestadt Uelzen lebenslang und kostenfrei genutzt werden kann.

Die Kosten dafür sollen vom Landkreis Uelzen getragen werden und sind im Haushalt eines jeden Jahres abzubilden.

Diese Regelung soll mit dem Beginn des neuen Haushaltsjahres 2020 in Kraft treten.

Zu den Gründen:

Aufgrund der Bundesvorgaben gilt es, als zuständige Straßenverkehrs- und Gefahrenabwehrbehörde Anreize für den freiwilligen Verzicht auf die Fahrerlaubnis zu schaffen.

Jede Fahrerlaubnis, die aus Gründen des Alters oder der Gesundheit freiwillig abgegeben wird, schafft mehr Verkehrssicherheit, führt aber finanziell als auch zeitlich zu enormen Belastungen für die Betroffenen oder ihre Angehörigen.

Mit diesem Antrag soll ein Anreiz zur freiwilligen Abgabe der Fahrerlaubnis geschaffen werden, der die Folgen eines freiwilligen Verzichts auf die Fahrerlaubnis mildert und so einen gewissen Ausgleich bei der dann noch zur Verfügung stehenden Mobilität schafft. Darüber hinaus dient er weiter auch der Steigerung der Verkehrssicherheit insgesamt.

Der SPD-Fraktion als Antragsteller ist bewusst, dass mit dem Angebot der kostenfreien Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs in Stadt und Landkreis Uelzen kein kompletter Ausgleich für die bisherige individuelle Mobilität erfolgt. Gleichwohl gehen wir aber davon aus, dass dieses Angebot in vielen Fällen ein gewichtiges Argument für einen Verzicht sein wird.

Für die SPD-Fraktion im Kreistag Uelzen

Andreas Dobslaw
Vorsitzender

CDU-Fraktion im Kreistag des Landkreises Uelzen



C

An den

Landkreis Uelzen
Herrn Landrat Dr. Heiko Blume

CDU-Fraktion im Kreistag
Fraktionsvorsitzender

Hans-Heinrich Weichsel
Unter den Eichen 2

29562 Suhlendorf-Grabau

Tel.: 05820 1888 (Büro)
Tel.: 05820 1808 (Privat)
Fax: 05820 1889
Handy: 0171 148 1888
Mail to:
mail@architet-weichsel.de

Suhlendorf, 04.12.2019

Antrag der CDU-Kreistagsfraktion

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushaltsentwurf 2020 stellt die CDU Fraktion folgenden Antrag:

Die Kreisumlage um 0,5 % auf dann 48,0 % zu senken.

Begründung:

Die Gemeinden und Samtgemeinden im Landkreis Uelzen leider unter den gestiegenen Kosten für die Kindergärten aufgrund der Beitragsfreiheit, die das Land Niedersachsen den Eltern zugesichert hat. Die Förderung durch das Land deckt jedoch nicht vollständig den Einnahmeverlust durch den Wegfall der Elternbeiträge.

Im Rahmen der Solidarität mit den Gemeinden und Samtgemeinden und aufgrund der eigentlichen Zuständigkeit der Kinderbetreuung durch den Landkreis erscheint es angemessen, dass der Landkreis Uelzen die Kreisumlage senkt.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Heinrich Weichsel

CDU-Fraktion im Kreistag des Landkreises Uelzen



a

An den

Landkreis Uelzen
Herrn Landrat Dr. Heiko Blume

CDU-Fraktion im Kreistag
Fraktionsvorsitzender

Hans-Heinrich Weichsel
Unter den Eichen 2

29562 Suhlendorf-Grabau

Tel.: 05820 1888 (Büro)
Tel.: 05820 1808 (Privat)
Fax: 05820 1889
Handy: 0171 148 1888
Mail to:
mail@architet-weichsel.de

Suhlendorf, 06.12.2018

Antrag der CDU-Kreistagsfraktion

Sehr geehrter Herr Landrat Dr. Blume,

die CDU-Fraktion beantragt im Kreistag folgenden Beschluss herbeizuführen:

Der Kreistag möge beschließen, für die Sanierung des Theaters an der Ilmenau der Stadt Uelzen einen Investitionskostenzuschuss von 25 % der nicht anderweitig gedeckten Kosten in einer Höhe von maximal 1.000.000,00 € zu gewähren. Der Betrag ist nach Abschluss der Maßnahmen auf Nachweis der tatsächlich entstandenen Kosten auszuführen.

Sollte die Stadt Uelzen das Theater bis zum Jahr 31.12.2035 schließen, ist der Zuschuss an den Landkreis Uelzen zurückzuzahlen.

Begründung:

Die CDU-Kreistagsfraktion ist bereit „Leuchtturmprojekte“, die in den Samt- und Einheitsgemeinden sowie den Städten realisiert bzw. betrieben werden, zu unterstützen. So wird die Kur-GmbH in Bad Bevensen, der HVV der Einheitsgemeinde Bienenbüttel, das Landwirtschaftsmuseum in Hösseringen sowie weitere Einrichtungen unterstützt. Für das Jahr 2019 wird der Kreistag wahrscheinlich für den dringend notwendigen Ersatzbau der Ilmenauhalle in Bienenbüttel eine größere Summe bereitstellen, um die Realisierung zu unterstützen. Die Stadt Uelzen verfügt mit dem Theater an der Ilmenau und mit der Stadthalle zwei für den Kreis wichtige Einrichtungen, die über die Kreisgrenze hinaus genutzt werden. Insbesondere das Theater ist eine wichtige kulturelle Einrichtung im Kreis Uelzen. Eine Schließung würde sich bis in die gesamte Region auswirken. Die CDU-Fraktion begrüßt den Beschluss der Gremien der Stadt Uelzen, das Theater zu sanieren und damit seine Attraktivität zu erhöhen. Die erheblichen Sanierungskosten haben die Fraktion zu diesem Antrag bewegt, sich dafür einzusetzen, dass sich der Landkreis Uelzen an diesen beteiligt. Sie schlägt einen einmaligen Zuschuss von maximal 1 Mio. € vor.

Die CDU ist der Meinung, dass ein Zuschuss damit verbunden sein sollte, die Spielstätte langfristig zu erhalten, deshalb soll eine Rückzahlungsklausel in den Beschluss aufgenommen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Heinrich Weichsel

CDU-Fraktion im Kreistag des Landkreises Uelzen



b

An den

Landkreis Uelzen
Herrn Landrat Dr. Heiko Blume

CDU-Fraktion im Kreistag
Fraktionsvorsitzender

Hans-Heinrich Weichsel
Unter den Eichen 2

29562 Suhlendorf-Grabau

Tel.: 05820 1888 (Büro)
Tel.: 05820 1808 (Privat)
Fax: 05820 1889
Handy: 0171 148 1888
Mail to:
mail@architet-weichsel.de

Suhlendorf, 04.12.2019

Antrag der CDU-Kreistagsfraktion

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Haushaltsentwurf 2020 und im Sinne des Klimaschutzes, stellt die CDU Fraktion folgenden Antrag:

Im Haushalt 2020 und Haushaltsplan 2021 sind zusätzlich zur Finanzierung des Fahrzeugkonzepts der Kreisfeuerwehr jeweils 350.000 Euro für die Fahrzeugbeschaffungen der Kreisfeuerwehr vorzusehen. Die CDU Fraktion hält es für dringend notwendig, der Kreisbereitschaft geländegängige Tanklöschfahrzeuge (TLF2000) für die Waldbrandbekämpfung zur Verfügung zu stellen.

Begründung:

Der Landkreis Uelzen ist geprägt durch Waldflächen, die ca. ein Drittel der Fläche des Kreisgebietes einnehmen. Diese Waldflächen bestehen überwiegend aus Kiefernforsten und Mischwald. In den Jahren 2018 und 2019 hat sich die Anzahl von Waldbränden in Deutschland deutlich erhöht. Die Anzahl der Waldbrände im Bundesgebiet hat sich im Vergleich zu 2016 vervierfacht. Dies liegt im Wesentlichen an erhöhten Temperaturen und rückläufigen Niederschlägen in den Frühjahrs-, Sommer- und Herbstmonaten. Waldbrände verursachen erhebliche CO₂-Emissionen. Sie stoßen mehr CO₂ aus als der Auto-, Bahn-, Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Laut Umweltbundesamt sagen Risikountersuchungen für die kommenden Jahrzehnte ein steigendes Waldbrandrisiko für Deutschland voraus. Die Beschaffung von Tanklöschfahrzeugen für die Waldbrandbekämpfung ist daher dringend notwendig, um die Feuerwehr für diese Entwicklung ausreichend auszustatten und einen Beitrag für den Klimaschutz leisten.

Mit freundlichen Grüßen

Hans-Heinrich Weichsel

**Zusammenstellung von Änderungen zum Etatentwurf 2020
nach den Kreisausschusssitzung am 10.12.2019**

Ergebnishaushalt - Erträge

11.12.2019

Seite	Produkt	Ertragsgruppe	Alter Ansatz in €	Ertrag in €	Neuer Ansatz in €	Erläuterungen	nachgepflegt am
67	010-03	07 - Kostenerstatt. u. -umlagen	38.800	37.200	76.000	Mitarbeiteranteil Hansefit lt. KA-Beschluss vom 12.11.2019	22.11.2019
88	020-01	02 - Zuwend. u. allg. Umlagen	31.000	193.100	224.100	Projektförderung UE-Health-Netz	14.11.2019
88	020-01	11 - Sonst. Ord. Erträge	0	4.500	4500	Auflösung von SoPo (100%) für Förderung Lizenz UE-Health-Netz	14.11.2019
96	020-04	02 - Zuwend. u. allg. Umlagen	93.349.700	19.400	93.369.100	Schl.zuweis. lt. vorl. Grundbeträgen (+152.300), ÜWK-Zuweisungen (- 17.900 €), Kreisumlage - KU - (+ 411.100) KA-Beschluss zur KU-Hebesatzsenkung um 0,5 Prozentpunkte lt. Antrag C (- 526.100 €)	11.12.2019
109	032-03	07 - Kostenerstatt. u. -umlagen	50.300	-18.500	31.800	Entfall Landeserstattung für Aufgaben nach dem ProstSchG	12.11.2019
3	Gesamtergebnishaushalt		189.385.700	235.700,00	189.621.400	, davon außerordentliche Erträge:	0

**Zusammenstellung von Änderungen zum Etatentwurf 2020
nach der Kreisausschusssitzung am 10.12.2019**

11.12.2019

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Seite	Produkt	Aufwandsgruppe bzw. Sachkonto	Alter Ansatz in €	Aufwand in €	Neuer Ansatz in €	Erläuterungen	nachgepflegt am
31	013-02	18 - Transferaufwendungen	2.062.100	14.500	2.076.600	Zuschusserhöhung Heideregion entsprechend Antrag, lfd. Nr. 2	03.12.2019
50	080-01	15 - Aufw. f. Sach- u. DstLstg	62.100	5.000	67.100	Parlamentarischer Abend	14.11.2019
67	010-03	15 - Aufw. f. Sach- u. DstLstg.	271.300	69.000	340.300	Pers.kostenzusch. IDA f. Sitzungsdienst (2.400 €) , Bruttoaufwand Hansefit lt. KA-Beschluss vom 12.11.2019	22.11.2019
74	012-01	19 - Sonst. ord. Aufwend.	3.524.800	50.200	3.575.000	Kostenerstattung an ITV laut dortigem Haushaltsvorbericht	03.12.2019
88	020-01	Aufw. f. aktives Personal	638.500	4.500	643.000	Eigenanteil Personalkosten UE-Health	14.11.2019
88	020-01	16 - Abschreibungen	0	4.500	4.500	Softwarelizenz UE-Health-Netz (Korrespondiert mit SoPo)	14.11.2019
88	020-01	18 - Transferaufwendungen	1.626.300	-48.400	1.577.900	Verbandsumlage ZV GSA lt. Haushaltsentwurf	14.11.2019
88	020-01	19 - Sonst. ord. Aufwend.	133.400	206.000	339.400	weitergel. Förderung UE-Health zzgl. Eigenanteil (21.700 €)	14.11.2019
91	020-02	15 - Aufw. f. Sach- u. DstLstg.	6.500	1.800	8.300	Wartungsaufwand Kassenautomat	25.11.2019
126	040-01	19 - Sonst. ord. Aufw.	1.619.700	25.000	1.644.700	Zuschuss an Bücherbus für Schulbibliotheken (Antrag lfd. Nr.1)	03.12.2019
200	050-07	18 - Transferaufwendungen	420.000	63.500	483.500	Zuschuss an soz.psych. Dienst lt. KA-Beschluss v. 26.11.2019	27.11.2019
285	066-03	15 - Aufw. f. Sach- u. DstLstg	12.700	24.000	36.700	Ersatzvornahmen bzgl. Entsorgung wilden Mülls	12.11.2019
3	Gesamtergebnishaushalt		191.988.400	419.600,00	192.408.000		

Gesamtergebnishaushalt Erträge **189.621.400**

davon: ord.Erträge 189.621.400

Gesamtergebnishaushalt Aufwendungen **192.408.000**

ordentliches Ergebnis (Defizit) **-2.786.600**

außerord. Ergebnis (Überschuss)

0

Gesamtergebnis (Defizit) **-2.786.600**

**Zusammenstellung von Änderungen zum Etatentwurf 2020
nach der Kreisausschusssitzung am 10.12.2019**

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit - Einzahlungen und Auszahlungen

11.12.2019

Seite	Produkt	Einzahlungen	alter Ansatz in €	Ein-/Ausz. in €	neuer Ansatz in €	Erläuterungen	nachgepflegt am
88	020-01	Inv.zuw. v. Land: Software UE-Health	0	72.000	72.000	100%ige Förderung	14.11.2019
123	040-01	Zuw. v. Land: Digitalpakt	1.828.300	-2.100	1.826.200	Übertragungsfehler (s. Auszahlungen)	11.11.2019
279	066-01	Zuw. v. Land: Amphibienleiteinrichtg.	0	26.600	26.600	auf das Jahr 2020 entfallender Teilzuschuss	12.11.2019
4	Gesamtfinanzhaushalt			96.500			

Auszahlungen							
Seite	Produkt		alter Ansatz in €	Ein-/Ausz. in €	neuer Ansatz in €	Erläuterungen	nachgepflegt am
32	013-02	Erwerb gwk-Anteile	0	10.000	10.000		14.11.2019
88	020-01	Softwarelizenz UE-Health-Netz	0	72.000	72.000	100%ige Förderung	14.11.2019
88	020-01	Landesumlage nach Nds. KHG	1.100.000	250.000	1.350.000	zusätzl. Beteiligung an Sondervermögen aus "VW-Mrd."	14.11.2019
118	032-06	Messtechnik GW-Mess	300.000	420.000	720.000	(+ 70.000 €) Kostenschätzung war aus 2012 (+ 350 TEUR) KA-Beschluss TLF 2000 - Antrag "b"	07.11.2019 11.12.2019
123	040-01	Digitalpakt Schule	1.828.300	-2.100	1.826.200	Übertragungsfehler (s. Einzahlungen)	11.11.2019
153	040-03	Investitionszuschuss Theater UE	0	1.000.000	1.000.000	Antrag "a", KA-Empfehlung vom 10.12.2019	11.12.2019
214	051-02	Zuw. an Träger von Kindergärten	1.026.600	-546.600	480.000	Doppelplanung (HH-Reste vorhanden)	13.11.2019
293	070-01	Neu- und Erneuerungsbauten Radwege	200.000	150.000	350.000	Empfehlung KA am 10.12.2019, (VO/2019/163-1)	11.12.2019
4	Gesamtfinanzhaushalt			1.353.300			

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.466.300	1.353.300	74.819.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.606.100	96.500	15.702.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.860.200	-1.256.800	-59.117.000
Aufnahme von Krediten	58.678.300		
Tilgungsleistungen	2.885.100		
Nettoneuverschuldung	55.793.200		

HAUSHALTSSATZUNG DES LANDKREISES UELZEN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Aufgrund der §§ 110 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 hat der Kreistag des Landkreises Uelzen mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	189.621.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	192.408.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	- €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	- €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.004.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.590.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.702.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	74.819.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	58.678.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.885.100 €

<u>Nachrichtlich:</u> Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	259.384.900 €
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	259.295.500 €

§ 2

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

58.678.300 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN wird auf 1.697.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 LIQUIDITÄTSKREDITE zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Der UMLAGESATZ DER KREISUMLAGE wird auf 48,00 v.H. der Steuerkraftzahlen (der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) und 48,00 v.H. von 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden u. Samtgemeinden festgesetzt.

§ 6

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

§ 7

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

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

Uelzen, den 17.12.2019

LANDKREIS UELZEN

Der Landrat

Dr. Blume

Haushaltsplanentwurf 2020

Gesamtergebnishaushalt							
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	1.239.428	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.831.082	100.530.800	105.035.900	105.996.400	108.246.500	110.665.400
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	2.986.487	3.364.600	3.420.500	3.561.200	3.515.700	3.516.500
04	04. + sonstige Transfererträge	4.765.625	4.071.100	1.839.700	1.835.000	1.805.100	1.787.100
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.134.508	12.745.300	14.057.100	13.891.100	13.601.600	13.630.700
06	06. + privatrechtliche Entgelte	227.816	847.800	2.086.000	3.096.900	4.005.900	3.705.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.946.490	51.773.200	56.797.500	58.134.700	58.969.400	59.403.900
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.974.503	1.972.900	1.959.800	1.869.900	1.829.400	1.754.900
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	1.637.927	3.689.200	2.874.900	3.128.600	3.422.200	3.330.700
12	12. = Summe ordentliche Erträge	164.743.866	180.414.900	189.621.400	193.063.800	196.945.800	199.345.100
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	22.916.617	26.866.600	29.199.800	29.715.000	29.777.800	30.299.100
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	374.519	370.000	439.700	432.600	445.600	459.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.485.172	14.492.500	15.476.200	15.431.200	14.737.700	14.676.300
17	16. - Abschreibungen	7.762.262	8.911.600	9.013.200	10.217.800	11.735.100	12.057.000
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	768.700	1.290.000	1.330.000	1.576.600	2.660.000	2.750.000
19	18. - Transferaufwendungen	100.291.727	104.397.400	108.770.100	110.512.100	112.272.800	114.381.500
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(12.128.300)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.403.114	26.825.900	28.179.000	27.674.900	27.611.400	26.090.300
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	159.002.111	183.154.000	192.408.000	195.560.200	199.240.400	200.713.200
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	5.741.755	-2.739.100	-2.786.600	-2.496.400	-2.294.600	-1.368.100
24	23. + außerordentl. Erträge	472.685	0	0	0	0	0
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	2.055	0	0	0	0	0
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	2.055	0	0	0	0	0
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	470.629	0	0	0	0	0
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	6.212.384	-2.739.100	-2.786.600	-2.496.400	-2.294.600	-1.368.100
30	29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.619	11.898.600	12.841.100	12.949.400	13.398.500	12.192.500
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.619	11.898.600	12.841.100	12.949.400	13.398.500	12.192.500
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplanentwurf 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	1.243.974	1.420.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.175.089	100.530.800	105.035.900	105.996.400	108.246.500	110.665.400
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	4.774.755	4.071.100	1.839.700	1.835.000	1.805.100	1.787.100
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.046.480	12.745.300	14.057.100	13.891.100	13.601.600	13.630.700
05	05. + privatrechtliche Entgelte	355.175	847.800	2.086.000	3.096.900	4.005.900	3.705.900
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.281.161	51.773.200	56.797.500	58.134.700	58.969.400	59.403.900
07	07. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.974.503	1.972.900	1.959.800	1.869.900	1.829.400	1.754.900
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.716.266	2.523.000	1.678.000	1.613.100	1.481.500	1.384.300
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	158.567.403	175.884.100	185.004.000	187.987.100	191.489.400	193.882.200
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	22.930.774	25.272.800	26.897.500	27.745.000	28.166.000	28.777.000
13	12. - Auszahlung für Versorgung	374.519	370.000	422.000	432.600	445.600	459.000
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	3.405.868	14.515.700	15.499.400	15.454.400	14.760.900	14.699.500
15	14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	771.294	1.290.000	1.330.000	1.576.600	2.660.000	2.750.000
16	15. - Transferauszahlungen	97.393.612	104.397.400	108.770.100	110.512.100	112.272.800	114.381.500
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.812.967	27.782.700	28.671.800	28.167.700	27.604.200	26.083.100
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	149.689.034	173.628.600	181.590.800	183.888.400	185.909.500	187.150.100
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.878.369	2.255.500	3.413.200	4.098.700	5.579.900	6.732.100
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten	1.220.283	19.848.800	15.702.600	5.503.800	2.162.400	1.075.300
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen	674.071	0	0	0	0	0
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	30.000	0	0	0	0	0
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.924.354	19.848.800	15.702.600	5.503.800	2.162.400	1.075.300
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	129.286	3.001.000	16.049.000	14.001.000	1.000	1.000
29	26. - Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	12.563.477	20.780.500	51.333.500	19.876.000	55.049.000	4.527.000
					(1.697.000)	(51.075.000)	(0)
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.218.947	1.780.900	4.485.100	3.292.000	1.652.800	1.060.800
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	45.479	73.000	24.500	14.500	14.000	0
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	1.076.013	3.562.300	2.927.500	1.410.000	1.410.000	1.410.000
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.033.203	29.197.700	74.819.600	38.593.500	58.126.800	6.998.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.697.000)	(51.075.000)	(0)
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-13.108.848	-9.348.900	-59.117.000	-33.089.700	-55.964.400	-5.923.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.697.000)	(-51.075.000)	(0)
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-4.230.479	-7.093.400	-55.703.800	-28.991.000	-50.384.500	808.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.697.000)	(-51.075.000)	(0)
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	5.150.000	58.678.300	32.730.000	55.820.000	5.450.000
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.795.816	1.820.800	2.885.100	4.456.700	5.150.000	6.100.000

Haushaltsplanentwurf 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.795.816	3.329.200	55.793.200	28.273.300	50.670.000	-650.000
42	37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.026.295	-3.764.200	89.400	-717.700	285.500	158.600
44	39. = Bestand Zahlungsmittel am Ende d. HHJahres	-6.026.295	-3.764.200	89.400	-717.700	285.500	158.600