

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil A: Beschreibung des Teilhaushaltes

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0040000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

0001000000	Verwaltungsleitung
0900000000	Büro des Landrats/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0220000000	Sonstige Personalangelegenheiten
0600000000	Gleichstellungsbeauftragte
0800000000	Erhebungsstelle für den Zensus
0850000000	Personalvertretung
1400000000	Rechnungsprüfungsamt

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushaltes

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushaltes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	27,20	24,20	18,79	15,30

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushaltes

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich:		Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.				Nr. 0040000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.134,01	3.700	74.700	598.700	96.700	8.700	8.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.242,50	100.100	110.100	110.100	145.100	110.100	110.100
6. privatrechtliche Entgelte	22.003,65	6.100	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.185,32	106.600	59.400	59.200	60.400	60.700	60.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	14.084,84	18.700	39.800	45.700	109.900	38.100	38.100
12. = Summe ordentliche Erträge	278.650,32	235.200	295.700	825.400	423.800	229.300	229.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.675.891,37	1.971.400	2.172.600	2.462.700	2.308.400	2.183.700	2.184.200
14. Versorgungsaufwendungen	115.567,56	129.700	127.400	136.400	135.900	134.700	140.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.959,60	82.800	114.600	99.200	98.100	98.100	98.100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	310.476,45	361.900	434.300	942.400	700.300	616.000	616.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.192.294,98	2.548.800	2.851.900	3.643.700	3.245.700	3.035.500	3.042.100

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich:		Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.				Nr. 0040000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.913.644,66	-2.313.600	-2.556.200	-2.818.300	-2.821.900	-2.806.200	-2.812.600
22. außerordentliche Erträge	406.412,00	200.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	389.523,00	548.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	16.889,00	-348.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.896.755,66	-2.661.600	-2.556.200	-2.818.300	-2.821.900	-2.806.200	-2.812.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.273,14	369.900	121.300	121.100	123.400	124.100	124.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.631,04	141.400	156.900	191.100	162.100	161.800	162.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	242.642,10	228.500	-35.600	-70.000	-38.700	-37.700	-37.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.654.113,56	-2.433.100	-2.591.800	-2.888.300	-2.860.600	-2.843.900	-2.850.400

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.					Nr.: 0040000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.134,01	3.700	74.700	0	598.700	0	96.700	8.700	8.700	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.729,00	100.100	110.100	0	110.100	0	145.100	110.100	110.100	
5. privatrechtliche Entgelte	22.219,19	6.100	11.700	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.604,98	106.600	59.400	0	59.200	0	60.400	60.700	60.900	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18,18	200	200	0	200	0	70.200	200	200	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.705,36	216.700	256.100	0	779.900	0	384.100	191.400	191.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	1.480.564,84	1.658.400	1.843.400	0	2.136.100	0	1.979.300	1.869.900	1.870.400	
12. Versorgungsauszahlungen	112.976,31	125.400	122.800	0	131.500	0	131.300	130.300	135.800	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82.960,31	82.800	114.600	0	99.200	0	98.100	98.100	98.100	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	500,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.692,65	362.100	434.500	0	942.600	0	700.500	616.200	616.800	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.694,11	2.231.700	2.518.300	0	3.312.400	0	2.912.200	2.717.500	2.724.100	
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.733.988,75	-2.015.000	-2.262.200	0	-2.532.500	0	-2.528.100	-2.526.100	-2.532.500	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.					Nr.: 0040000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-1.733.988,75	-2.015.000	-2.262.200	0	-2.532.500	0	-2.528.100	-2.526.100	-2.532.500	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.						Nr.:		0040000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-1.733.988,75	-2.015.000	-2.262.200	0	-2.532.500	0	-2.528.100	-2.526.100	-2.532.500	

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Verwaltungsleitung
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0040000000
Nr.: 0001000000

Kurzbeschreibung

Leitung der Verwaltung, Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, Vertretung des Landkreises nach außen.

Auftragsgrundlage

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz

Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Ziele der Produktgruppe

Leistungen

0020000000 Landrat
0030000000 Erster Kreisrat
0035000000 Kreisrat

Beteiligte Organisationseinheiten

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

Operationale Ziele

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	1,40	1,40	6,98	4,49

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt		Nr. : 0001000000						
Produktgruppe: Verwaltungsleitung								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	5.605,10	100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	1110000. 3461000 Verwaltungsleitung - Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	5.605,10	100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.450,19	5.800	13.200	14.400	13.200	13.300	13.300
	1110000. 3582100 Verwaltungsleitung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.450,19	5.800	13.200	14.400	13.200	13.300	13.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.055,29	5.900	18.800	20.000	18.800	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	497.228,63	591.800	685.100	697.900	703.700	704.400	704.600
	1110000. 4011000 Verwaltungsleitung - Dienstaufwendungen für Beamte	136.271,79	169.800	177.800	180.900	180.900	180.900	180.900
	1110000. 4011001 Verwaltungsleitung - Aufwandsentschädigung für Zeitbeamte	6.955,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	1110000. 4012000 Verwaltungsleitung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.788,42	191.100	243.200	253.900	253.900	253.900	253.900
	1110000. 4012002 Verwaltungsleitung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	13.700	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Nr.: 0001000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	1110000. 4021000 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	49.838,80	51.000	54.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	1110000. 4021100 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	913,73	3.900	3.800	3.900	4.000	4.200	4.300
	1110000. 4022000 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.599,31	13.200	16.400	17.200	17.200	17.200	17.200
	1110000. 4032000 Verwaltungsleitung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.748,77	35.300	46.600	48.700	48.700	48.700	48.700
	1110000. 4032200 Verwaltungsleitung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.330,51	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
	1110000. 4041000 Verwaltungsleitung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.558,59	7.100	7.200	7.100	7.200	7.200	7.200
	1110000. 4051100 Verwaltungsleitung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	54.930,51	80.000	90.300	84.500	90.100	90.500	90.500
	1110000. 4061100 Verwaltungsleitung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	10.293,20	16.800	18.900	18.800	18.800	18.900	18.900
14.	Versorgungsaufwendungen	36.514,25	40.100	42.200	43.100	45.000	46.900	48.800
	1110000. 4131000 Verwaltungsleitung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	19.672,87	24.400	24.500	25.500	27.300	29.200	31.100
	1110000. 4141000 Verwaltungsleitung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.569,18	14.400	16.200	16.100	16.200	16.200	16.200
	1110000. 4161100 Verwaltungsleitung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.272,20	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.849,33	16.000	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	1110000. 4261000 Verwaltungsleitung - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	<u>Erläuterungen:</u> Neu: 1.400 EUR Fortbildung für Cheffahrer jährlich.							
	1110000. 4271000 Verwaltungsleitung - Ehrungen und Jubiläen	6.869,98	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	1110000. 4291000 Verwaltungsleitung - Repräsentationskosten	5.979,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Nr.: 0001000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.928,23	87.400	56.000	280.700	280.700	280.700	280.700
	1110000. 4429900 Verwaltungsleitung - Verfügungsmittel	9.155,40	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	1110000. 4431100 Verwaltungsleitung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	444,00	500	500	500	500	500	500
	1110000. 4431400 Verwaltungsleitung - Reisekosten	1.250,53	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1110000. 4455100 Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	37.534,94	35.700	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1110000. 4455110 Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.239,24	4.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110000. 4455600 Verwaltungsleitung - Erstattung an ITK Harburg AöR	31.304,12	31.600	10.300	235.000	235.000	235.000	235.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	628.520,44	735.300	801.600	1.040.000	1.047.700	1.050.300	1.052.400
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-618.465,15	-729.400	-782.800	-1.020.000	-1.028.900	-1.031.400	-1.033.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-618.465,15	-729.400	-782.800	-1.020.000	-1.028.900	-1.031.400	-1.033.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.781,70	45.400	56.800	58.600	58.700	58.600	58.800
	1110000. 4811010 Verwaltungsleitung - Umlage Service	38.781,70	45.400	56.800	58.600	58.700	58.600	58.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-38.781,70	-45.400	-56.800	-58.600	-58.700	-58.600	-58.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-657.246,85	-774.800	-839.600	-1.078.600	-1.087.600	-1.090.000	-1.092.300

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Nr.: 0001000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	5.836,86	100	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600
	1110000. 6461000 Verwaltungsleitung - Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	5.836,86	100	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.836,86	100	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11.	Personalauszahlungen	431.122,70	495.000	575.900	0	594.600	0	594.800	595.000
	1110000. 7011000 Verwaltungsleitung - Dienstbezüge Beamte	136.544,40	169.800	177.800	0	180.900	0	180.900	180.900
	1110000. 7011001 Verwaltungsleitung - Aufwandsentschädigung für Zeitbeamte	6.954,08	8.100	8.100	0	8.100	0	8.100	8.100
	1110000. 7012000 Verwaltungsleitung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	184.932,53	191.100	243.200	0	253.900	0	253.900	253.900
	1110000. 7012002 Verwaltungsleitung - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	13.700	16.600	0	17.600	0	17.600	17.600
	1110000. 7021000 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	49.963,80	51.000	54.500	0	55.500	0	55.500	55.500

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Nr.: 0001000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1110000. 7021100 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	1.111,29	3.900	3.800	0	3.900	0	4.000	4.200	4.300
	1110000. 7022000 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.164,71	13.200	16.400	0	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	1110000. 7032000 Verwaltungsleitung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.470,45	35.300	46.600	0	48.700	0	48.700	48.700	48.700
	1110000. 7032200 Verwaltungsleitung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.330,51	1.800	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.800
	1110000. 7041000 Verwaltungsleitung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.650,93	7.100	7.200	0	7.100	0	7.200	7.200	7.200
12.	Versorgungsauszahlungen	35.453,37	38.800	40.700	0	41.600	0	43.500	45.400	47.300
	1110000. 7131000 Verwaltungsleitung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	19.797,21	24.400	24.500	0	25.500	0	27.300	29.200	31.100
	1110000. 7141000 Verwaltungsleitung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	15.656,16	14.400	16.200	0	16.100	0	16.200	16.200	16.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.030,65	16.000	18.300	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	1110000. 7261000 Verwaltungsleitung - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	1.000	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	1110000. 7271000 Verwaltungsleitung - Ehrungen und Jubiläen	7.051,30	9.000	9.900	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
	1110000. 7291000 Verwaltungsleitung - Repräsentationskosten	5.979,35	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.830,30	87.400	56.000	0	280.700	0	280.700	280.700	280.700
	1110000. 7429900 Verwaltungsleitung - Verfügungsmittel	9.393,07	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	1110000. 7431100 Verwaltungsleitung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	444,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	1110000. 7431400 Verwaltungsleitung - Reisekosten	1.250,53	1.000	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Nr.: 0001000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110000. 7455100	Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	32.827,65	35.700	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1110000. 7455110	Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.239,24	4.400	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1110000. 7455600	Verwaltungsleitung - Erstattung an ITK Harburg AöR	18.675,81	31.600	10.300	0	235.000	0	235.000	235.000	235.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.437,02	637.200	690.900	0	935.200	0	937.300	939.400	941.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-538.600,16	-637.100	-685.300	0	-929.600	0	-931.700	-933.800	-935.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Nr.: 0001000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-538.600,16	-637.100	-685.300	0	-929.600	0	-931.700	-933.800	-935.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-538.600,16	-637.100	-685.300	0	-929.600	0	-931.700	-933.800	-935.900

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	Nr.:	0040000000
Produktgruppe:	Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Nr.:	0900000000
Verantwortlich:	Frau Peter		

Kurzbeschreibung

Medienarbeit/ Publikationen/ Grußworte, Reden, Nachrufe/ Organisation von Sonderveranstaltungen, verwaltungsinterne Information, Internet-Auftritt, Corporate Design/ Büro des Landrats

Auftragsgrundlage

Entscheidung Verwaltungsleitung und Verwaltungsvorstand

Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Ziele der Produktgruppe

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
0900010000	Medienarbeit	Alle Org.-Einh.
0900011000	Publikationen	div. Org.-Einh.
0900012000	Grußworte, Reden, Nachrufe	Alle Org.-Einh.
0900013000	Organisation von Sonderveranstaltungen, verwaltungsinterne Information, Internet-Auftritt, Corporate Design	Alle Org.-Einh.
0900020000	Büro des Landrats	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

Operationale Ziele

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
0900010000	Pressemitteilungen	0,00	0,00	300,00	212,00
0900010000	Reden und Grußworte	0,00	0,00	150,00	102,00
0900010000	Flyer / Broschüren / andere Publikationen	0,00	0,00	20,00	1,00
0900010000	Beantwortung von Presseanfragen	0,00	0,00	1.000,00	950,00
0900010000	Pressegespräche und Pressekonferenzen	0,00	0,00	50,00	81,00
0900020000	Stellenanteile	0,00	0,00	4,99	3,00

Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	10,99	10,99	4,00	3,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Die Organisationseinheiten Büro des Landrats und Presse-/Öffentlichkeitsarbeit werden ab dem Jahr 2020 zusammengelegt.

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe:		Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit				Nr. : 0900000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
1110007. 3146000 Büro des Landrats / Pressestelle - Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	275,80	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1110007. 3421000 Büro des Landrats / Pressestelle - Erträge aus Verkauf	275,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110007. 3461000 Büro des Landrats / Pressestelle - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.603,33	45.100	0	0	0	0	0
1110007. 3485003 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	26.603,33	29.000	0	0	0	0	0
1110007. 3485004 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	4.000,00	5.600	0	0	0	0	0
1110007. 3485005 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	0,00	10.500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.879,13	46.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen							

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit				Nr.:		0900000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13.	Personalaufwendungen	262.417,11	274.500	353.200	368.700	368.700	368.800	368.800
	1110007. 4012000 Büro des Landrats / Pressestelle - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	207.072,87	215.000	275.800	287.900	287.900	287.900	287.900
	1110007. 4022000 Büro des Landrats / Pressestelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.385,86	14.900	19.000	19.900	19.900	19.900	19.900
	1110007. 4032000 Büro des Landrats / Pressestelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.631,38	42.800	56.100	58.600	58.600	58.600	58.600
	1110007. 4032200 Büro des Landrats / Pressestelle - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.327,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300,48	26.200	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	1110007. 4261000 Büro des Landrats / Pressestelle - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Ein zusätzlicher redaktioneller Mitarbeiter mehr seit 2018.	130,50	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110007. 4271000 Büro des Landrats / Pressestelle - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit <u>Erläuterungen:</u> 2018 geringerer Verbrauch wegen Ausnahmejahr durch Personalwechsel.	7.141,68	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	1110007. 4291000 Büro des Landrats / Pressestelle - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung wegen steigender laufender Kosten im Bereich Lizenzen für Pressespiegel VG Wort.	31.028,30	12.500	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.831,45	65.800	79.000	46.900	46.900	46.900	46.900
	1110007. 4431000 Büro des Landrats / Pressestelle - Druckkosten Kunstbücher	0,00	100	100	100	100	100	100
	1110007. 4431100 Büro des Landrats / Pressestelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	1.729,73	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110007. 4431400 Büro des Landrats / Pressestelle - Reisekosten	327,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit				Nr.: 0900000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
1110007. 4455100	Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	9.986,93	9.900	19.900	19.800	19.800	19.800	19.800
1110007. 4455110	Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	218,53	500	500	500	500	500	500
1110007. 4455600	Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung an ITK Harburg AöR	23.569,26	47.000	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2620000. 4458000	Musikpflege - Erstattung an Kontaktstelle Musik	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	341.549,04	366.500	460.500	443.900	443.900	444.000	444.000
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)	-310.669,91	-320.300	-459.300	-442.700	-442.700	-442.800	-442.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-310.669,91	-320.300	-459.300	-442.700	-442.700	-442.800	-442.800

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit				Nr.: 0900000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.520,18	250.000	0	0	0	0	0
	1110007. 3811000 Büro des Landrats / Pressestelle - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.520,18	250.000	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.912,05	36.400	47.400	48.900	49.000	48.900	49.100
	1110007. 4811010 Büro des Landrats / Pressestelle - Umlage Service	25.912,05	36.400	47.400	48.900	49.000	48.900	49.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	214.608,13	213.600	-47.400	-48.900	-49.000	-48.900	-49.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-96.061,78	-106.700	-506.700	-491.600	-491.700	-491.700	-491.900

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit					Nr.: 0900000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
1110007. 6146000 Büro des Landrats / Pressestelle - Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	259,58	1.000	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
1110007. 6421000 Büro des Landrats / Pressestelle - Einzahlungen aus Verkauf	259,58	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1110007. 6461000 Büro des Landrats / Pressestelle - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.575,21	45.100	0	0	0	0	0	0	0	
1110007. 6485003 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	26.162,37	29.000	0	0	0	0	0	0	0	
1110007. 6485004 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	5.466,05	5.600	0	0	0	0	0	0	0	
1110007. 6485005 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	1.946,79	10.500	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18,18	200	200	0	200	0	200	200	200	
1110007. 6522000 Büro des Landrats / Pressestelle - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	18,18	100	100	0	100	0	100	100	100	
1110007. 6523000 Büro des Landrats / Pressestelle - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0900000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.852,97	46.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	264.602,38	274.500	353.200	0	368.700	0	368.700	368.800	368.800
1110007. 7012000 Büro des Landrats / Pressestelle - Dienstbezüge Arbeitnehmer	211.096,56	215.000	275.800	0	287.900	0	287.900	287.900	287.900
1110007. 7022000 Büro des Landrats / Pressestelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.919,43	14.900	19.000	0	19.900	0	19.900	19.900	19.900
1110007. 7032000 Büro des Landrats / Pressestelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.259,39	42.800	56.100	0	58.600	0	58.600	58.600	58.600
1110007. 7032200 Büro des Landrats / Pressestelle - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.327,00	1.800	2.300	0	2.300	0	2.300	2.400	2.400
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.988,54	26.200	28.300	0	28.300	0	28.300	28.300	28.300
1110007. 7261000 Büro des Landrats / Pressestelle - Auszahlungen für Fortbildung	130,50	1.200	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110007. 7271000 Büro des Landrats / Pressestelle - Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.253,02	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1110007. 7291000 Büro des Landrats / Pressestelle - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.605,02	12.500	13.800	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.892,70	66.000	79.200	0	47.100	0	47.100	47.100	47.100
1110007. 7431000 Büro des Landrats / Pressestelle - Druckkosten Kunstbücher	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110007. 7431100 Büro des Landrats / Pressestelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	1.771,47	1.800	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110007. 7431400 Büro des Landrats / Pressestelle - Reisekosten	327,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit					Nr.: 0900000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110007. 7442000	Büro des Landrats / Pressestelle - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110007. 7443000	Büro des Landrats / Pressestelle - Umsatzsteuer-Zahllast	26,14	100	100	0	100	0	100	100	100
1110007. 7455100	Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	8.103,12	9.900	19.900	0	19.800	0	19.800	19.800	19.800
1110007. 7455110	Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	218,53	500	500	0	500	0	500	500	500
1110007. 7455600	Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung an ITK Harburg AöR	17.446,44	47.000	50.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2620000. 7458000	Musikpflege - Erstattung an Kontaktstelle Musik	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.483,62	366.700	460.700	0	444.100	0	444.100	444.200	444.200
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-288.630,65	-320.300	-459.300	0	-442.700	0	-442.700	-442.800	-442.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit					Nr.: 0900000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-288.630,65	-320.300	-459.300	0	-442.700	0	-442.700	-442.800	-442.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-288.630,65	-320.300	-459.300	0	-442.700	0	-442.700	-442.800	-442.800

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben
Verantwortlich: Herr Westermann

Nr.: 0040000000
Nr.: 0220000000

Kurzbeschreibung

1. Kosten für Fort- und Ausbildung
2. Kosten für Beihilfe

Auftragsgrundlage

1. Freiwillige Aufgabe
2. § 80 NBG

Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Kreisbedienstete
sämtliche Service- und Fachbereiche

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

- Entfällt -

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Stellenanteile sind im Servicebereich beim Produkt 1130010000 nachgewiesen. Die Gesamtzahl der Auszubildenden und Anwärter ist dort bei den Daten zum Leistungsumfang hinterlegt.

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben		Nr.: 0220000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121,60	3.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1110002. 3142001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Klimaschutz	8.121,60	3.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	16.122,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110002. 3461100 Sonstige Personalausgaben - Ersatzleistungen für Schadensfälle	16.122,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.244,35	8.600	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.197,33	20.700	17.000	17.600	18.200	18.800	19.400

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben		Nr.: 0220000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
1110002. 4411000 Sonstige Personalausgaben - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.598,26	2.600	0	0	0	0	0
1110002. 4411001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Proficard	16.599,07	18.100	17.000	17.600	18.200	18.800	19.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.197,33	20.700	17.000	17.600	18.200	18.800	19.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	2.047,02	-12.100	-3.500	-4.100	-4.700	-5.300	-5.900
22. außerordentliche Erträge	406.412,00	200.000	0	0	0	0	0
1110002. 5022011 Sonstige Personalausgaben - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (Abt. 11)	406.412,00	200.000	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	389.523,00	548.000	0	0	0	0	0
1110002. 5122011 Sonstige Personalausgaben - Nachholung von Rückstellungen (Abt. 11)	389.523,00	548.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	16.889,00	-348.000	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	18.936,02	-360.100	-3.500	-4.100	-4.700	-5.300	-5.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	18.936,02	-360.100	-3.500	-4.100	-4.700	-5.300	-5.900

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben		Nr.: 0220000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.121,60	3.600	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
1110002. 6142001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Klimaschutz	8.121,60	3.600	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	16.122,75	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110002. 6461100 Sonstige Personalausgaben - Ersatzleistungen für Schadensfälle	16.122,75	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381,08	0	0	0	0	0	0	0	0
1110003. 6485004 Aus- und Fortbildung - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	381,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.625,43	8.600	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	3.507,94	0	0	0	0	0	0	0	0
1110003. 7011000 Aus- und Fortbildung - Dienstbezüge Beamte	337,60	0	0	0	0	0	0	0	0
1110003. 7012000 Aus- und Fortbildung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.170,34	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben		Nr.: 0220000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.524,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110003. 7261000 Aus- und Fortbildung - Auszahlungen für Aus- und Aufstiegsfortbildung von Beschäftigten	2.524,95	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.457,88	20.700	17.000	0	17.600	0	18.200	18.800	19.400
	1110002. 7411000 Sonstige Personalausgaben - Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.280,26	2.600	0	0	0	0	0	0	0
	1110002. 7411001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Proficard	16.466,15	18.100	17.000	0	17.600	0	18.200	18.800	19.400
	1110003. 7455110 Aus- und Fortbildung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	-288,53	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.490,77	20.700	17.000	0	17.600	0	18.200	18.800	19.400
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.865,34	-12.100	-3.500	0	-4.100	0	-4.700	-5.300	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben		Nr.: 0220000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-2.865,34	-12.100	-3.500	0	-4.100	0	-4.700	-5.300	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.865,34	-12.100	-3.500	0	-4.100	0	-4.700	-5.300	-5.900

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	Nr.:	0040000000
Produktgruppe:	Gleichstellungsbeauftragte	Nr.:	0600000000
Verantwortlich:	Frau Schrag		

Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt die Verwaltung und den Kreistag darin, gleichstellungspolitischen Handlungsbedarf innerhalb der Kommune zu erkennen und Benachteiligungen abzubauen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der eigenen Verwaltung (Personal- und Organisationsfragen)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz:

Artikel 3 Abs. 2

"Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin."

Niedersächsische Verfassung

Artikel 3 Abs. 2 Satz 3

"Die Achtung der Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist eine ständige Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Landkreise."

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Paragraph 9 Abs. 2

"Die Gleichstellungsbeauftragte soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Sie wirkt nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsbeauftragte kann zur Verwirklichung der in Satz 1 genannten Zielsetzung, insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vorhaben und Maßnahmen anregen."

Produkthaushalt 2020 & 2021



Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Extern: Einwohnerschaft im LK Harburg (Männer, Frauen, Mädchen, Jungen)

Intern: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung; Kreistagsmitglieder

Ziele der Produktgruppe

Leistungen

0600011000

Beratung intern/extern Aktionen

Beteiligte Organisationseinheiten

Selbsthilfegruppen, Polizei, 87, 50, 51, 12

Produktthaushalt 2020 & 2021



Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

Operationale Ziele

A Sicherung eines gleichstellungspolitischen Blickes der Kreisverwaltung

B Mitwirkung bei Vorhaben zu gleichstellungsrelevanten /-politischen Themen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<p>Gleichberechtigung in der Kommune umzusetzen bedeutet, bei allen Vorhaben die unterschiedlichen Lebenssituation von Frauen und Männern im Blick zu haben. Die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern ist zu berücksichtigen, um gleiche Lebensverhältnisse und gleich Teilhabe zu ermöglichen. Dies ist eine herausfordernde Aufgabe der Kommune insgesamt und wird durch die Verwaltung und die Politik umgesetzt</p> <p>Der Landesgesetzgeber hat für die Kommunen zwei Instrumente eingeführt um die Gleichberechtigung voranzubringen: Der Gleichstellungsbericht (gem. § 9 Abs. 7 NKomVG) Alle drei Jahre berichtet die Verwaltung der Vertretung über die Maßnahmen, die die Kommune zur Verwirklichung der Verfassungsauftrages aus Artikel 3 Abs. 2 der Niedersächsischen Verfassung (Gleichberechtigung) durchgeführt hat, und welche Auswirkungen dies zeigt. Der Gleichstellungsplan (gem. § 15 Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz [NGG]) Die Erstellung eines Gleichstellungsplans soll dafür sorgen, dass Frauen oder auch Männer in der eigenen Verwaltung in allen Bereichen, also auch in Führungspositionen, gleichermaßen vertreten sind. Beratung zu: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Benachteiligung, Häusliche Gewalt, Diskriminierung und/oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Jobsharing, Teilzeitarbeit, schwierige Lebenssituationen Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gleichstellungsrelevanten Themen</p>

Produktthaushalt 2020 & 2021

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
B	<p>Die Gleichstellungsbeauftragte berät bzw. ist Anlaufstelle bei folgenden Themen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gleichstellung von Frauen und Männern - Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Benachteiligung im Berufsleben - Häusliche Gewalt - Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz - Recht auf Teilzeitarbeit - Unterstützung bei politischer und ehrenamtlicher Arbeit - Schwierige Lebenssituationen - Berufliche Neuorientierung <p>Die Gleichstellungsbeauftragte hat ein offenes Ohr für die Einwohnerinnen und Einwohner. Deren Anliegen greift sie für ihre Aufgabe auf, wenn es um die Thematik „Benachteiligung aufgrund des Geschlechts“ geht. Sie informiert die politischen Gremien als auch die Verwaltung wenn ihr Missstände auffallen bzw. Handlungsbedarf besteht. Öffentlichkeitsarbeit wird genutzt um für gleichstellungsrelevante Themen zu sensibilisieren</p>

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
0600011000	Beratungen intern	55,00	55,00	0,00	0,00
0600011000	Beratungen extern	40,00	40,00	0,00	0,00
0600011000	Aktionen	2,00	2,00	0,00	0,00
0600011000	Teilnahme an Regional-, Landes-, Bundeskonferenzen der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten	3,00	3,00	0,00	0,00
0600011000	Teilnahme an Fortbildungen zu gleichstellungsrelevanten Themen	3,00	3,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	<p>Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kreishaus und auf Gemeindeebene Planen und organisieren von Aktionen bspw. Von: Equal Pay Day, Frauentag, Ausstellungen. Int. Tag gegen Gewalt an Frauen, Mentoringprogramm „Politik braucht Frauen“, Angebote zu gleichstellungsrelevanten Themen; Fachgespräch– Kooperation mit Netzwerken</p>

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	2,00	2,00	1,00	1,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012,41	0	100	100	100	100	100
1110006. 3141000 Gleichstellungsbeauftragte - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.012,41	0	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
1110006. 3321000 Gleichstellungsbeauftragte - Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,00	500	100	100	100	100	100
1110006. 3482000 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung der Gemeinden	3.714,00	500	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.726,41	600	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	80.468,11	79.500	133.200	139.200	139.200	139.200	139.200
1110006. 4012000 Gleichstellungsbeauftragte - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	63.447,71	62.600	104.600	109.300	109.300	109.300	109.300
<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung des Stundenkontingents der Stellvertreterin auf 19,5 Stunden/Woche und +0,5 Stellen für eine Verwaltungskraft (VA0739/2019-19).							

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
1110006. 4022000 Gleichstellungsbeauftragte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.349,45	4.300	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
1110006. 4032000 Gleichstellungsbeauftragte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.195,95	12.100	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1110006. 4032200 Gleichstellungsbeauftragte - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	475,00	500	500	500	500	500	500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.530,56	13.900	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
1110006. 4261000 Gleichstellungsbeauftragte - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	300	300	300	300	300	300
1110006. 4271000 Gleichstellungsbeauftragte - Kampagnen gegen Gewalt gegen Frauen <u>Erläuterungen:</u> Hier hat sich gezeigt, dass der HH-Ansatz der letzten Jahre nicht ausreicht für Veranstaltungen und Buswerbung.	6.345,34	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1110006. 4291000 Gleichstellungsbeauftragte - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass das angesetzte Geld nicht ausreicht und überplanmäßige Anträge gestellt werden mussten.	16.185,22	11.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1110006. 4291001 Gleichstellungsbeauftragte - Aufwendungen für Mentoringprogramm <u>Erläuterungen:</u> Das Nds. Sozialministerium fördert Frauen durch Mentoringprogramme, den Weg in die Kommunalpolitik zu gehen. Wir Gleichstellungsbeauftragten begleiten dieses Programm vor Ort. Es ist davon auszugehen, dass - unabhängig davon welche Partei das Sozialministerium besetzt - dieses Programm fortgeführt wird.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3517006. 4318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Stabstelle 06) - Zuschüsse für Mädchen- und Frauenprojekte	1.400,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.980,91	14.600	12.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	1110006. 4431000 Gleichstellungsbeauftragte - Geschäftsaufwendungen für Rechtsberatung	0,00	0	500	500	500	500	500
	1110006. 4431100 Gleichstellungsbeauftragte - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	951,26	500	700	700	700	700	700
	1110006. 4431400 Gleichstellungsbeauftragte - Reisekosten	2.494,20	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110006. 4455100 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.938,49	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	1110006. 4455110 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	531,83	1.100	500	500	500	500	500
	1110006. 4455600 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung an ITK Harburg AöR	4.065,13	5.700	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.379,58	111.000	170.600	178.600	178.600	178.600	178.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-111.653,17	-110.400	-170.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-111.653,17	-110.400	-170.300	-178.300	-178.300	-178.300	-178.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.637,35	9.100	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	1110006. 4811010 Gleichstellungsbeauftragte - Umlage Service	8.637,35	9.100	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-8.637,35	-9.100	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-120.290,52	-119.500	-179.800	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012,41	0	100	0	100	0	100	100	100
	1110006. 6141000 Gleichstellungsbeauftragte - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.012,41	0	100	0	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	1110006. 6321000 Gleichstellungsbeauftragte - Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.714,00	500	100	0	100	0	100	100	100
	1110006. 6482000 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung der Gemeinden	3.714,00	500	100	0	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.726,41	600	300	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11.	Personalauszahlungen	77.957,19	79.500	133.200	0	139.200	0	139.200	139.200	139.200
	1110006. 7012000 Gleichstellungsbeauftragte - Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.665,49	62.600	104.600	0	109.300	0	109.300	109.300	109.300
	1110006. 7022000 Gleichstellungsbeauftragte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.164,57	4.300	7.100	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	1110006. 7032000 Gleichstellungsbeauftragte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.652,13	12.100	21.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	1110006. 7032200 Gleichstellungsbeauftragte - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	475,00	500	500	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Gleichstellungsbeauftragte					Nr.: 0600000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.905,82	13.900	21.800	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	1110006. 7261000 Gleichstellungsbeauftragte - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	1110006. 7271000 Gleichstellungsbeauftragte - Kampagnen gegen Gewalt gegen Frauen	6.345,34	2.300	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1110006. 7291000 Gleichstellungsbeauftragte - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.560,48	11.300	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	1110006. 7291001 Gleichstellungsbeauftragte - Auszahlungen für Mentoringprogramm	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	500,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	3517006. 7318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Stabstelle 06) - Zuschüsse für Mädchen- und Frauenprojekte	500,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.569,65	14.600	12.600	0	14.600	0	14.600	14.600	14.600
	1110006. 7431000 Gleichstellungsbeauftragte - Geschäftsauszahlungen für Rechtsberatung	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
	1110006. 7431100 Gleichstellungsbeauftragte - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	478,93	500	700	0	700	0	700	700	700
	1110006. 7431400 Gleichstellungsbeauftragte - Reisekosten	2.178,90	1.800	1.900	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1110006. 7455100 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	5.314,86	5.500	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	1110006. 7455110 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	531,83	1.100	500	0	500	0	500	500	500
	1110006. 7455600 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung an ITK Harburg AöR	4.065,13	5.700	3.400	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.932,66	111.000	170.600	0	178.600	0	178.600	178.600	178.600

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-108.206,25	-110.400	-170.300	0	-178.300	0	-178.300	-178.300	-178.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-108.206,25	-110.400	-170.300	0	-178.300	0	-178.300	-178.300	-178.300

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-108.206,25	-110.400	-170.300	0	-178.300	0	-178.300	-178.300	-178.300

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	Nr.:	0040000000
Produktgruppe:	Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)	Nr.:	0800000000
Verantwortlich:	N. N.		

Kurzbeschreibung

Die Stabstelle 08 hat als Erhebungsstelle im Landkreis Harburg im Rahmen der bundesweit durchgeführten Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) mit Stand vom XX.05.2021 als Bundesstatistik die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen (das exakte Datum wird noch durch das zu verabschieden-de Zensusanordnungsgesetz festgelegt werden).

Dazu hat die Erhebungsstelle bei der Durchführung insbesondere die erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen, hierzu gehören u.a.:

- die Gewinnung, Schulung und Betreuung von Erhebungsbeauftragten sowie Eingabe der Stammdaten,
- die Feststellung von Auskunftspflichtigen und Bildung von Erhebungsbezirken,
- die Erreichbarkeit für Anfragen von Auskunftspflichtigen und Erhebungsbeauftragten zu sichern,
- erforderlichenfalls die Auskunftspflichten durch Heranziehungsbescheid und Maßnahmen im Verwaltungszwangsverfahren gegenüber den Auskunftspflichtigen durchzusetzen,
- die Erhebungsunterlagen auf Vollzähligkeit und Vollständigkeit zu prüfen,
- die vollzählige und vollständige Befragung der Erhebungseinheiten zu bestätigen,
- die ermittelten Daten und die eingegangenen Erhebungsunterlagen an das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) zu übermitteln und
- die beim Einsatz der Erhebungsbeauftragten festgelegten Dokumentationspflichten zu erfüllen und deren Aufwand zu entschädigen.

Auftragsgrundlage

BStatG, NStatG, StichprobenV [ZensusG 2021, Nds. AG ZensG 2021, VV Nds. AG ZensG 2021 – jeweils sobald Verabschiedung erfolgt ist], ggf. Kooperationsverträge mit den kreisangehörigen Kommunen, die selbst erhebungsstellenpflichtig sind, zur zentralen Aufgabenerledigung beim Landkreis

Produkthaushalt 2020 & 2021



Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Bürger/innen
Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)
Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte / Interviewer
Eigentümer von Grundstücken mit Wohnbebauungen
Öffentlichkeit
kreisangehörige Gemeinden

Ziele der Produktgruppe

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

0800010000 Umsetzung des Zensus im Sinne der Vorgaben des LSN – gültig bis 2022

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

Operationale Ziele

- Vorbereitung des Zensus durch Bereitstellung der organisatorischen und personellen Voraussetzungen
- Durchführung des Zensus unter Beteiligung ehrenamtlicher Mitarbeiter (Erhebungsbeauftragte)
- Durchsetzung der Auskunftspflicht
- Übermittlung der beim Zensus gewonnenen Daten an das LSN

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	3,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Zur Planung 2020: Die Stelle des Erhebungsstellenleiters wird lediglich im Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 besetzt sein. Zur Planung 2021: Während 3 Stellen (Leiter + Stellvertreter/in + 1 Mitarbeiter/in) ganzjährig besetzt werden, werden 2 Mitarbeiter-Stellen nur vom 01.04.2021 bis 31.12.2021 anfallen

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)				Nr.:		0800000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.000	590.000	88.000	0	0	
1210008. 3141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterungen:</u> Die Ansätze orientieren sich an der Veranschlagung für den Zensus 2011.	0,00	0	66.000	590.000	88.000	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	35.000	0	0	
1210008. 3311000 Erhebungsstelle für den Zensus - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	35.000	0	0	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.900	4.300	72.000	0	0	
1210008. 3561050 Erhebungsstelle für den Zensus - Zwangsgelder	0,00	0	0	0	70.000	0	0	
1210008. 3582100 Erhebungsstelle für den Zensus - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	1.900	4.300	2.000	0	0	
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	67.900	594.300	195.000	0	0	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)				Nr.:		0800000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	51.300	297.800	126.800	0	0
	1210008. 4011000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	24.300	49.600	25.700	0	0
	1210008. 4012000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	0	152.100	55.800	0	0
	1210008. 4021000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	9.600	20.000	10.400	0	0
	1210008. 4021100 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	0,00	0	500	1.100	600	0	0
	1210008. 4022000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	10.700	4.000	0	0
	1210008. 4032000 Erhebungsstelle für den Zensus - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	31.200	11.500	0	0
	1210008. 4032200 Erhebungsstelle für den Zensus - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	600	1.000	0	0
	1210008. 4041000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	2.100	1.100	0	0
	1210008. 4051100 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	0,00	0	13.200	24.900	13.800	0	0
	1210008. 4061100 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.700	5.500	2.900	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	6.200	12.700	6.900	0	0
	1210008. 4131000 Erhebungsstelle für den Zensus - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	0	3.600	7.500	4.200	0	0
	1210008. 4141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.400	4.700	2.500	0	0
	1210008. 4161100 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	200	500	200	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100	1.700	0	0	0
	1210008. 4222000 Erhebungsstelle für den Zensus - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	1.200	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)				Nr.: 0800000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	1210008. 4261000 Erhebungsstelle für den Zensus - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	500	500	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.700	327.800	84.900	0	0
	1210008. 4411000 Erhebungsstelle für den Zensus - Aufwandsentschädigungen	0,00	0	0	232.000	58.600	0	0
	1210008. 4431000 Erhebungsstelle für den Zensus - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	4.300	2.000	200	0	0
	1210008. 4431400 Erhebungsstelle für den Zensus - Reisekosten	0,00	0	600	2.300	300	0	0
	1210008. 4452000 Erhebungsstelle für den Zensus - Kostenerstattung	0,00	0	0	40.000	0	0	0
	1210008. 4455100 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	12.000	24.000	12.000	0	0
	1210008. 4455200 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	2.300	4.500	2.300	0	0
	1210008. 4455600 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	0	11.500	23.000	11.500	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	90.300	640.000	218.600	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	0	-22.400	-45.700	-23.600	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)				Nr.:		0800000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	-22.400	-45.700	-23.600	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	29.300	0	0	0
	1210008. 4811010 Erhebungsstelle für den Zensus - Umlage Service	0,00	0	0	29.300	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	-29.300	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	-22.400	-75.000	-23.600	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)					Nr.: 0800000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	66.000	0	590.000	0	88.000	0	0
	1210008. 6141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	66.000	0	590.000	0	88.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
	1210008. 6311000 Erhebungsstelle für den Zensus - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	35.000	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
	1210008. 6561050 Erhebungsstelle für den Zensus - Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	66.000	0	590.000	0	193.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11.	Personalauszahlungen	0,00	0	35.400	0	267.400	0	110.100	0	0
	1210008. 7011000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	24.300	0	49.600	0	25.700	0	0
	1210008. 7012000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	152.100	0	55.800	0	0
	1210008. 7021000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	9.600	0	20.000	0	10.400	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)					Nr.: 0800000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1210008. 7021100 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	0,00	0	500	0	1.100	0	600	0	0
	1210008. 7022000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	10.700	0	4.000	0	0
	1210008. 7032000 Erhebungsstelle für den Zensus - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	31.200	0	11.500	0	0
	1210008. 7032200 Erhebungsstelle für den Zensus - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	600	0	1.000	0	0
	1210008. 7041000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	2.100	0	1.100	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	6.000	0	12.200	0	6.700	0	0
	1210008. 7131000 Erhebungsstelle für den Zensus - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	0	3.600	0	7.500	0	4.200	0	0
	1210008. 7141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.400	0	4.700	0	2.500	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.100	0	1.700	0	0	0	0
	1210008. 7222000 Erhebungsstelle für den Zensus - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	0	1.200	0	0	0	0
	1210008. 7261000 Erhebungsstelle für den Zensus - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	0	500	0	500	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	30.700	0	327.800	0	84.900	0	0
	1210008. 7411000 Erhebungsstelle für den Zensus - Aufwandsentschädigungen	0,00	0	0	0	232.000	0	58.600	0	0
	1210008. 7431000 Erhebungsstelle für den Zensus - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	4.300	0	2.000	0	200	0	0
	1210008. 7431400 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstreisen	0,00	0	600	0	2.300	0	300	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)					Nr.: 0800000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210008. 7452000	Erhebungsstelle für den Zensus - Kostenerstattung	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
1210008. 7455100	Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	12.000	0	24.000	0	12.000	0	0
1210008. 7455200	Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	2.300	0	4.500	0	2.300	0	0
1210008. 7455600	Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	0	11.500	0	23.000	0	11.500	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	74.200	0	609.100	0	201.700	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-8.200	0	-19.100	0	-8.700	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)					Nr.: 0800000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	0,00	0	-8.200	0	-19.100	0	-8.700	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	0,00	0	-8.200	0	-19.100	0	-8.700	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Personalvertretung
Verantwortlich: Frau Müller / Herr Dost

Nr.: 0040000000
Nr.: 0850000000

Kurzbeschreibung

Vertretung der Arbeitnehmerinteressen

Auftragsgrundlage

Nieders. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung
Verwaltungsleitung

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

- entfällt -

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	5,26	5,26	5,26	5,26

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe: Personalvertretung		Nr.: 0850000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.618,04	1.800	4.200	4.600	4.200	4.200	4.200
1110004. 3582100 Personalvertretung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.618,04	1.800	4.200	4.600	4.200	4.200	4.200
12. = Summe ordentliche Erträge	1.618,04	1.800	4.200	4.600	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	371.362,54	394.900	403.200	415.500	417.400	417.600	417.700
1110004. 4011000 Personalvertretung - Dienstaufwendungen für Beamte	51.865,00	53.700	56.300	57.300	57.300	57.300	57.300
1110004. 4012000 Personalvertretung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	217.648,66	228.700	227.400	237.400	237.400	237.400	237.400
1110004. 4021000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.802,92	15.600	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
1110004. 4021100 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	332,22	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe: Personalvertretung		Nr.: 0850000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	1110004. 4022000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.926,78	15.800	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000
	1110004. 4032000 Personalvertretung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.453,23	45.700	46.800	48.900	48.900	48.900	48.900
	1110004. 4032200 Personalvertretung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.598,00	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110004. 4041000 Personalvertretung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.021,05	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1110004. 4051100 Personalvertretung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	19.972,18	25.100	28.700	26.800	28.600	28.800	28.800
	1110004. 4061100 Personalvertretung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.742,50	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	Versorgungsaufwendungen	13.276,22	12.600	13.400	13.700	14.300	15.000	15.600
	1110004. 4131000 Personalvertretung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	7.152,86	7.700	7.800	8.100	8.700	9.300	9.900
	1110004. 4141000 Personalvertretung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.660,80	4.500	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200
	1110004. 4161100 Personalvertretung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	462,56	400	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.279,23	26.700	44.100	29.100	29.700	29.700	29.700
	1110004. 4231000 Personalvertretung - Mietaufwendungen	1.904,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110004. 4261000 Personalvertretung - Aufwendungen für Fortbildung	10.942,34	16.200	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Erläuterungen:</u> 2020 - PR Wahlen							
	1110004. 4261001 Personalvertretung - Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	114,00	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
	<u>Erläuterungen:</u> Wahl 11 / 2022							
	1110004. 4291000 Personalvertretung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.318,89	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110004. 4291001 Personalvertretung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der Schwerbehindertenvertretung	0,00	600	600	600	700	700	700
	<u>Erläuterungen:</u> SBV-Versammlungen, Kosten für Referenten							
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe: Personalvertretung		Nr.: 0850000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.308,70	44.100	54.300	67.900	68.100	68.100	68.100
	1110004. 4431001 Personalvertretung - Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1110004. 4431002 Personalvertretung - Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung <u>Erläuterungen:</u> Gutachterliche Stellungnahmen, anwaltliche Beratungen	403,18	1.000	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
	1110004. 4431100 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	708,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110004. 4431101 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher (SBV- Schwerbehindertenvertretung)	0,00	300	300	300	300	300	300
	1110004. 4431400 Personalvertretung - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> PR-Wahlen 2020	1.423,23	300	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1110004. 4455100 Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	14.645,05	14.900	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110004. 4455110 Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	3.165,69	6.200	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110004. 4455600 Personalvertretung - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Mittelbedarf It. Anforderung der ITK.	13.962,75	16.700	29.100	43.400	43.400	43.400	43.400
	1110004. 4455601 Personalvertretung - Erstattung SBV an ITK Harburg	0,00	200	200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.226,69	478.300	515.000	526.200	529.500	530.400	531.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)	-432.608,65	-476.500	-510.800	-521.600	-525.300	-526.200	-526.900

Produktthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe: Personalvertretung		Nr.: 0850000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-432.608,65	-476.500	-510.800	-521.600	-525.300	-526.200	-526.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-432.608,65	-476.500	-510.800	-521.600	-525.300	-526.200	-526.900

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Personalvertretung		Nr.: 0850000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	351.729,91	364.500	368.500	0	382.700	0	382.800	382.800	382.900
1110004. 7011000 Personalvertretung - Dienstbezüge Beamte	52.746,77	53.700	56.300	0	57.300	0	57.300	57.300	57.300
1110004. 7012000 Personalvertretung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	222.175,50	228.700	227.400	0	237.400	0	237.400	237.400	237.400
1110004. 7021000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.734,05	15.600	17.500	0	17.800	0	17.800	17.800	17.800
1110004. 7021100 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	408,04	1.200	1.200	0	1.200	0	1.300	1.300	1.400
1110004. 7022000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.567,31	15.800	15.300	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
1110004. 7032000 Personalvertretung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.425,37	45.700	46.800	0	48.900	0	48.900	48.900	48.900

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Personalvertretung		Nr.: 0850000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1110004. 7032200 Personalvertretung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.598,00	1.600	1.700	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	1110004. 7041000 Personalvertretung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.074,87	2.200	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12.	Versorgungsauszahlungen	13.017,53	12.200	12.900	0	13.200	0	13.800	14.500	15.100
	1110004. 7131000 Personalvertretung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	7.269,01	7.700	7.800	0	8.100	0	8.700	9.300	9.900
	1110004. 7141000 Personalvertretung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.748,52	4.500	5.100	0	5.100	0	5.100	5.200	5.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.510,35	26.700	44.100	0	29.100	0	29.700	29.700	29.700
	1110004. 7231000 Personalvertretung - Mietauszahlungen	1.904,00	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1110004. 7261000 Personalvertretung - Auszahlungen für Fortbildung	15.161,64	16.200	35.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	1110004. 7261001 Personalvertretung - Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	125,82	3.500	3.500	0	3.500	0	4.000	4.000	4.000
	1110004. 7291000 Personalvertretung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.318,89	3.900	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1110004. 7291001 Personalvertretung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen der Schwerbehindertenvertretung	0,00	600	600	0	600	0	700	700	700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.122,86	44.100	54.300	0	67.900	0	68.100	68.100	68.100
	1110004. 7431001 Personalvertretung - Geschäftsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1110004. 7431002 Personalvertretung - Geschäftsauszahlungen Schwerbehindertenvertretung	338,18	1.000	1.000	0	1.000	0	1.200	1.200	1.200
	1110004. 7431100 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher	748,60	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Personalvertretung		Nr.: 0850000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
1110004. 7431101 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher (SBV-Schwerbehindertenvertretung)	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
1110004. 7431400 Personalvertretung - Reisekosten	608,57	300	2.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1110004. 7455100 Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	14.338,55	14.900	15.100	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1110004. 7455110 Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	3.165,69	6.200	2.100	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110004. 7455600 Personalvertretung - Erstattung an ITK Harburg AöR	13.923,27	16.700	29.100	0	43.400	0	43.400	43.400	43.400
1110004. 7455601 Personalvertretung - Erstattung SBV an ITK Harburg	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.380,65	447.500	479.800	0	492.900	0	494.400	495.100	495.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-417.380,65	-447.500	-479.800	0	-492.900	0	-494.400	-495.100	-495.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Personalvertretung		Nr.: 0850000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-417.380,65	-447.500	-479.800	0	-492.900	0	-494.400	-495.100	-495.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-417.380,65	-447.500	-479.800	0	-492.900	0	-494.400	-495.100	-495.800

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	Nr.:	0040000000
Produktgruppe:	Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg	Nr.:	1400000000
Verantwortlich:	Herr Uder (Landkreis Lüneburg)		

Kurzbeschreibung

Prüfungen der Finanzwirtschaft des Landkreises und der Gemeinden. Die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung und Vorprüfungen für Dritte, zuzüglich der Prüfung von Verwaltungen auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit. Seit dem 01.01.2010 besteht eine Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg, dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, der Stadt Lüneburg, der Stadt Buchholz und der Gemeinde Seevetal. Hierzu wurde eine Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung der örtlichen Prüfung geschlossen.

Auftragsgrundlage

1. §§ 155 - 158 NKomVG
2. Aufträge des Kreistages und der Räte
3. Anfragen von Abteilungen und Gemeindeverwaltungen

Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Gemeinden
Unternehmen, an denen die Gemeinde und/oder der Landkreis beteiligt ist
Landkreis Harburg

Ziele der Produktgruppe

Leistungen

1400010000	Fachberatung und Service
1400011000	Finanz- und Kommunalaufsicht
1400012000	Rechnungsprüfung Landkreis
1400013000	Rechnungsprüfung Gemeinden und Verbände
1400014000	Prüfung für Dritte

Beteiligte Organisationseinheiten

(entfällt seit 2003)
Alle Org.-Einh.
Gemeinden
alle Org.-Einh.

Produkthaushalt 2020 & 2021



Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

Operationale Ziele

1. Einhalten eines Prüfintervalls bei den Gemeinden von zwei Jahren
2. Vornahme von Vergabeprüfungen beim Landkreis im Rahmen der VOL und der VOB bei Aufträgen im Wert ab 15.000 Euro. Nach der VOF und bei den sonstigen Vergaben sind alle Aufträge vorab vorzulegen. Bei den Gemeinden liegen diese Wertgrenzen bei den Aufträgen im Rahmen der VOL bei 15.000 Euro und für die VOB bei 30.000 Euro. Vorgänge nach der VOF sind alle vorab vorzulegen und die sonstigen Vergaben ab 5.000 Euro.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
-------	---------------------------	-----------	-----------	-----------	----------

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

Kennzahlen zur Zielerreichung

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	4,55	4,55	5,55	4,55

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg				Nr.:		1400000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7	
Ordentliche Erträge								
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0	
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	141.242,50	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
1110014. 3311000 Rechnungsprüfungsamt - Verwaltungsgebühren	141.242,50	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.867,99	61.000	59.300	59.100	60.300	60.600	60.800	
1110014. 3485000 Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen von Betrieben	56.867,99	61.000	59.300	59.100	60.300	60.600	60.800	
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11. sonstige ordentliche Erträge	8.016,61	11.100	20.500	22.400	20.500	20.600	20.600	
1110014. 3582100 Rechnungsprüfungsamt - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.016,61	11.100	20.500	22.400	20.500	20.600	20.600	
12. = Summe ordentliche Erträge	206.127,10	172.100	189.800	191.500	190.800	191.200	191.400	
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	464.414,98	630.700	546.600	543.600	552.600	553.700	553.900	
1110014. 4011000 Rechnungsprüfungsamt - Dienstaufwendungen für Beamte	256.263,09	322.700	274.400	279.100	279.100	279.100	279.100	
1110014. 4021000 Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	78.998,09	101.100	85.800	87.300	87.300	87.300	87.300	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg				Nr.: 1400000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
	1110014. 4021100 Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	1.645,99	7.500	5.900	6.000	6.200	6.500	6.700
	1110014. 4041000 Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.013,28	13.600	11.100	11.100	11.100	11.200	11.200
	1110014. 4051100 Rechnungsprüfungsamt - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	98.952,28	153.500	140.100	131.000	139.700	140.300	140.300
	1110014. 4061100 Rechnungsprüfungsamt - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.542,25	32.300	29.300	29.100	29.200	29.300	29.300
14.	Versorgungsaufwendungen	65.777,09	77.000	65.600	66.900	69.700	72.800	75.800
	1110014. 4131000 Rechnungsprüfungsamt - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	35.438,88	46.900	38.100	39.500	42.300	45.300	48.300
	1110014. 4141000 Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	28.046,46	27.500	25.100	25.000	25.000	25.100	25.100
	1110014. 4161100 Rechnungsprüfungsamt - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.291,75	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.229,83	129.300	184.700	186.900	186.900	186.900	186.900
	1110014. 4452000 Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen an Landkreis Lüneburg	61.000,00	69.400	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	<u>Erläuterungen:</u> Neben den im Verhältnis zu den Vorjahren relativ hohen Besoldungs-/ Tarifierhöhungen liegt der Grund in erster Linie darin, dass eine bisher vom LK Harburg besetzte Stelle durch den LK Lüneburg nachbesetzt wurde (veranschlagte Kosten: aufgerundet 48.000,- EUR).							
	1110014. 4455100 Rechnungsprüfungsamt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	27.609,03	27.800	26.300	26.000	26.000	26.000	26.000
	1110014. 4455600 Rechnungsprüfungsamt - Erstattung an ITK Harburg AöR	29.620,80	32.100	28.400	30.900	30.900	30.900	30.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	648.421,90	837.000	796.900	797.400	809.200	813.400	816.600

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg				Nr.:		1400000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)	-442.294,80	-664.900	-607.100	-605.900	-618.400	-622.200	-625.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-442.294,80	-664.900	-607.100	-605.900	-618.400	-622.200	-625.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.752,96	119.900	121.300	121.100	123.400	124.100	124.600
	1110014. 3811000 Rechnungsprüfungsamt - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.752,96	119.900	121.300	121.100	123.400	124.100	124.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.299,94	50.500	43.200	44.500	44.600	44.500	44.700
	1110014. 4811010 Rechnungsprüfungsamt - Umlage Service	39.299,94	50.500	43.200	44.500	44.600	44.500	44.700
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	75.453,02	69.400	78.100	76.600	78.800	79.600	79.900
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-366.841,78	-595.500	-529.000	-529.300	-539.600	-542.600	-545.300

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Rechnungsprüfungsamt - Prüftteam Winsen des Landkreises Lüneburg					Nr.: 1400000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	127.729,00	100.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
1110014. 6311000 Rechnungsprüfungsamt - Verwaltungsgebühren	127.729,00	100.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.934,69	61.000	59.300	0	59.100	0	60.300	60.600	60.800	
1110014. 6485000 Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen von Betrieben	49.934,69	61.000	59.300	0	59.100	0	60.300	60.600	60.800	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.663,69	161.000	169.300	0	169.100	0	170.300	170.600	170.800	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	351.644,72	444.900	377.200	0	383.500	0	383.700	384.100	384.300	
1110014. 7011000 Rechnungsprüfungsamt - Dienstbezüge Beamte	261.756,32	322.700	274.400	0	279.100	0	279.100	279.100	279.100	
1110014. 7021000 Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	77.584,91	101.100	85.800	0	87.300	0	87.300	87.300	87.300	
1110014. 7021100 Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	2.021,93	7.500	5.900	0	6.000	0	6.200	6.500	6.700	
1110014. 7041000 Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.281,56	13.600	11.100	0	11.100	0	11.100	11.200	11.200	

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg									
Nr.: 1400000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Versorgungsauszahlungen	64.505,41	74.400	63.200	0	64.500	0	67.300	70.400	73.400
1110014. 7131000 Rechnungsprüfungsamt - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	36.019,91	46.900	38.100	0	39.500	0	42.300	45.300	48.300
1110014. 7141000 Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	28.485,50	27.500	25.100	0	25.000	0	25.000	25.100	25.100
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.819,26	129.300	184.700	0	186.900	0	186.900	186.900	186.900
1110014. 7452000 Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen an Landkreis Lüneburg	94.298,96	69.400	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
<u>Erläuterungen:</u> Neben den im Verhältnis zu den Vorjahren relativ hohen Besoldungs- / Tariferhöhungen liegt der Grund in 1. Linie darin, dass die Stelle von Peter Heitmann durch den LK Lüneburg (mit Britta Cohn) besetzt wurde (veranschlagte Kosten: aufgerundet 48.000,- Euro).									
1110014. 7455100 Rechnungsprüfungsamt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	23.417,20	27.800	26.300	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
1110014. 7455600 Rechnungsprüfungsamt - Erstattung an ITK Harburg AöR	22.103,10	32.100	28.400	0	30.900	0	30.900	30.900	30.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.969,39	648.600	625.100	0	634.900	0	637.900	641.400	644.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-378.305,70	-487.600	-455.800	0	-465.800	0	-467.600	-470.800	-473.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg					Nr.: 1400000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-378.305,70	-487.600	-455.800	0	-465.800	0	-467.600	-470.800	-473.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-378.305,70	-487.600	-455.800	0	-465.800	0	-467.600	-470.800	-473.800