

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung des Teilhaushaltes

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement  
Verantwortlich: Herr Uffemann

Nr.: 0180000000

### Kurzbeschreibung

Das Finanzmanagement/Digitalisierung/CDO unterstützt die Verwaltungsleitung durch die Wahrnehmung organisationsübergreifender Aufgaben der Kreisverwaltung im Finanzbereich.

Diese Aufgaben werden im Wesentlichen wahrgenommen durch die Bereiche "Digitales Arbeiten und Controlling", "Finanzen" und "Zentrales Projektmanagement"

### Produktgruppen

0100000000	Digitales Arbeiten und Controlling
0180100000	Finanzbudget
0182000000	Stabsbereichsleitung Finanz- und Beteiligungsmanagement
2000100000	Stabsstelle Finanzen
2200100000	Finanzplanung / Zentrales Controlling gültig bis 2019
2400100000	Zentrales Projektmanagement
8900000000	Summenblatt für das Produkt "Digitale Infrastruktur"

## Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushaltes

entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushaltes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	39,64	39,64	32,63	30,62

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung

### Teilergebnishaushalt

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement

Nr. 0180000000

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
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.368.330,49	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.229.519,86	198.578.000	210.016.300	212.645.300	219.808.900	227.019.100	227.019.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.089.066,79	2.814.300	3.073.300	3.099.200	3.054.200	2.957.200	2.871.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	264,00	200	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	16.818,63	83.600	82.300	182.300	214.700	282.400	282.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.297.612,24	1.330.400	1.073.800	952.200	834.800	664.300	606.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.908.305,38	3.838.000	2.168.000	2.100.600	2.098.500	2.096.800	2.091.800
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	171.067,71	175.600	195.400	198.600	195.300	195.400	195.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>209.080.985,10</b>	<b>210.155.000</b>	<b>219.944.200</b>	<b>222.513.300</b>	<b>229.541.500</b>	<b>236.550.300</b>	<b>236.401.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Personalaufwendungen	2.253.165,77	2.414.400	2.935.100	3.017.800	3.033.800	3.035.600	3.036.200
14.	Versorgungsaufwendungen	103.285,78	94.600	113.000	115.300	120.200	125.500	130.700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.641,29	249.400	1.276.900	1.226.900	1.224.300	1.224.300	1.224.300
16.	Abschreibungen	1.158.532,07	2.230.300	2.490.000	2.990.900	3.124.300	3.258.200	3.391.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.459.359,19	3.963.900	3.023.000	2.946.600	2.977.300	2.879.300	2.713.800
18.	Transferaufwendungen	1.051.209,88	733.400	783.100	661.100	661.100	661.100	661.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	529.909,06	1.221.600	1.292.500	1.914.500	4.428.300	7.038.300	9.719.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.079.103,04</b>	<b>10.907.600</b>	<b>11.913.600</b>	<b>12.873.100</b>	<b>15.569.300</b>	<b>18.222.300</b>	<b>20.877.100</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktbereich:		Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement					Nr. 0180000000	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>201.001.882,06</b>	<b>199.247.400</b>	<b>208.030.600</b>	<b>209.640.200</b>	<b>213.972.200</b>	<b>218.328.000</b>	<b>215.524.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>201.001.882,06</b>	<b>199.248.500</b>	<b>208.031.700</b>	<b>209.641.300</b>	<b>213.973.300</b>	<b>218.329.100</b>	<b>215.525.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.658.192,31	1.463.600	1.724.300	1.748.500	1.762.700	1.773.300	1.777.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.475,68	297.200	322.600	332.700	333.500	332.900	333.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	1.393.716,63	1.166.400	1.401.700	1.415.800	1.429.200	1.440.400	1.443.500
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>202.395.598,69</b>	<b>200.414.900</b>	<b>209.433.400</b>	<b>211.057.100</b>	<b>215.402.500</b>	<b>219.769.500</b>	<b>216.968.800</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktbereich:	Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement						Nr.: 0180000000		
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.368.330,49	3.334.900	3.334.900	0	3.334.900	0	3.334.900	3.334.900	3.334.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.229.519,86	198.578.000	210.016.300	0	212.645.300	0	219.808.900	227.019.100	227.019.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	264,00	200	200	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	16.833,98	83.600	82.300	0	182.300	0	214.700	282.400	282.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.943,39	1.330.400	1.073.800	0	952.200	0	834.800	664.300	606.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.811.482,35	3.838.000	2.168.000	0	2.100.600	0	2.098.500	2.096.800	2.091.800
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	176.950,04	353.600	5.395.600	0	4.131.600	0	212.900	225.900	225.900
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.859.324,11</b>	<b>207.518.700</b>	<b>222.071.100</b>	<b>0</b>	<b>223.347.100</b>	<b>0</b>	<b>226.504.900</b>	<b>233.623.600</b>	<b>233.560.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	2.060.337,32	2.186.400	2.643.400	0	2.741.900	0	2.742.600	2.743.200	2.743.800
12. Versorgungsauszahlungen	101.458,60	91.400	108.900	0	111.200	0	116.100	121.400	126.600
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414.396,36	249.400	1.276.900	0	1.226.900	0	1.224.300	1.224.300	1.224.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.483.804,83	3.963.900	3.023.000	0	2.946.600	0	2.977.300	2.879.300	2.713.800
15. Transferauszahlungen	1.036.061,57	733.400	783.100	0	661.100	0	661.100	661.100	661.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	907.273,65	1.425.200	6.528.100	0	5.886.100	0	4.481.200	7.104.200	9.785.200
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.003.332,33</b>	<b>8.649.700</b>	<b>14.363.400</b>	<b>0</b>	<b>13.573.800</b>	<b>0</b>	<b>12.202.600</b>	<b>14.733.500</b>	<b>17.254.800</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement						Nr.: 0180000000		
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
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>200.855.991,78</b>	<b>198.869.000</b>	<b>207.707.700</b>	<b>0</b>	<b>209.773.300</b>	<b>0</b>	<b>214.302.300</b>	<b>218.890.100</b>	<b>216.305.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.310.828,44	2.339.000	2.255.000	0	2.138.000	0	2.148.000	2.137.000	2.129.000
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.310.828,44</b>	<b>2.340.000</b>	<b>2.256.000</b>	<b>0</b>	<b>2.139.000</b>	<b>0</b>	<b>2.149.000</b>	<b>2.138.000</b>	<b>2.130.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	575.234,25	100.000	75.000	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.618.573,79	0	1.000.000	7.000.000	3.000.000	0	4.000.000	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.914.136,00	3.100.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.107.944,04</b>	<b>3.200.000</b>	<b>5.077.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.077.000</b>	<b>0</b>	<b>8.052.000</b>	<b>4.052.000</b>	<b>4.052.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.797.115,60</b>	<b>-860.000</b>	<b>-2.821.000</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-4.938.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.903.000</b>	<b>-1.914.000</b>	<b>-1.922.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>184.058.876,18</b>	<b>198.009.000</b>	<b>204.886.700</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>204.835.300</b>	<b>0</b>	<b>208.399.300</b>	<b>216.976.100</b>	<b>214.383.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
Produktbereich:		Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement						Nr.: 0180000000	
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.000.000,00	20.422.000	10.761.700	0	15.256.300	0	12.132.500	6.682.300	7.696.300
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.625.384,62	9.336.200	8.520.000	0	8.697.000	0	8.840.000	8.971.000	9.096.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.374.615,38</b>	<b>11.085.800</b>	<b>2.241.700</b>	<b>0</b>	<b>6.559.300</b>	<b>0</b>	<b>3.292.500</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-1.399.700</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>192.433.491,56</b>	<b>209.094.800</b>	<b>207.128.400</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>211.394.600</b>	<b>0</b>	<b>211.691.800</b>	<b>214.687.400</b>	<b>212.983.800</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement  
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement  
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 0180000000  
Nr.: 0182000000

### Kurzbeschreibung

Die Stabsbereichsleitung leitet die Organisationseinheiten "Digitales Arbeiten und Controlling", Stabsstelle Finanzen, "Zentrales Projektmanagement" und die "Digitale Infrastruktur".  
Weiterhin ist hier das Beteiligungsmanagement angesiedelt

### Produkte

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	2,87	2,87	0,75	0,75

### Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe:		Stabsbereichsleitung Finanzmanagement				Nr. : 0182000000	
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	37.344,53	39.500	74.900	77.700	77.800	78.100	78.100
1110899. 3485001 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	18.975,59	19.600	38.400	39.400	39.500	39.600	39.600
1110899. 3485002 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	18.368,94	19.900	36.500	38.300	38.300	38.500	38.500
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	12.588,00	13.600	35.400	38.600	35.300	35.400	35.400
1110899. 3582100 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.588,00	13.600	35.400	38.600	35.300	35.400	35.400
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.932,53</b>	<b>53.100</b>	<b>110.300</b>	<b>116.300</b>	<b>113.100</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	299.619,69	430.900	458.200	446.900	462.900	464.700	465.300
1110899. 4011000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	56.752,42	58.200	60.700	61.800	61.800	61.800	61.800
1110899. 4012000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	11.807,65	53.700	15.200	15.900	15.900	15.900	15.900



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Stabsbereichsleitung Finanzmanagement				Nr.:		0182000000
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
	1110899. 4012002 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	23.700	29.500	31.300	31.300	31.300	31.300
	1110899. 4021000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	16.337,74	16.800	17.900	18.300	18.300	18.300	18.300
	1110899. 4021100 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.584,60	9.300	10.200	10.300	10.800	11.200	11.600
	1110899. 4022000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	761,64	4.100	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	1110899. 4032000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.386,81	11.000	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	1110899. 4032200 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.771,00	9.500	9.600	9.800	9.900	10.000	10.200
	1110899. 4041000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	15.723,26	16.600	19.200	19.100	19.200	19.300	19.300
	1110899. 4051100 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	155.378,80	188.400	241.300	225.800	240.900	241.900	241.900
	1110899. 4061100 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	29.115,77	39.600	50.400	50.100	50.300	50.500	50.500
14.	Versorgungsaufwendungen	103.285,78	94.600	113.000	115.300	120.200	125.500	130.700
	1110899. 4131000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	55.647,53	57.600	65.600	68.200	72.900	78.000	83.200
	1110899. 4141000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	44.039,66	33.800	43.300	43.000	43.200	43.400	43.400
	1110899. 4161100 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.598,59	3.200	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.340,95	42.500	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	1110899. 4261000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Fortbildungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte <u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf u.a. für zusätzliche Mitarbeiter	7.276,10	8.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110899. 4271000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	1110899. 4291000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.064,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Stabsbereichsleitung Finanzmanagement				Nr.:		0182000000
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
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	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2810899. 4318000 <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege (Finanzmanagement)</b> - Zuschüsse an übrige Bereiche	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	340.683,16	352.900	229.600	248.300	248.300	248.300	248.300
	1110899. 4431000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Geschäftsaufwendungen	1.785,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	1110899. 4431100 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	2.183,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110899. 4431400 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Reisekosten	454,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110899. 4455100 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Mittelbedarf lt. Anforderung Betrieb 83 für 20, 22 und Finanzmanagement	87.860,31	88.500	36.100	33.700	33.700	33.700	33.700
	1110899. 4455110 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	0	800	700	700	700	700
	1110899. 4455600 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	248.400,00	248.400	176.200	197.400	197.400	197.400	197.400
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.929,58</b>	<b>925.900</b>	<b>849.400</b>	<b>859.100</b>	<b>880.000</b>	<b>887.100</b>	<b>892.900</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>-724.997,05</b>	<b>-872.800</b>	<b>-739.100</b>	<b>-742.800</b>	<b>-766.900</b>	<b>-773.600</b>	<b>-779.400</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-724.997,05</b>	<b>-872.800</b>	<b>-739.100</b>	<b>-742.800</b>	<b>-766.900</b>	<b>-773.600</b>	<b>-779.400</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Stabsbereichsleitung Finanzmanagement				Nr.: 0182000000		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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	1.656.175,39	1.463.000	1.723.200	1.747.400	1.761.800	1.772.700	1.776.800
	1110899. 3811000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement -</b> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.175,39	1.463.000	1.723.200	1.747.400	1.761.800	1.772.700	1.776.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.475,68	297.200	322.600	332.700	333.500	332.900	333.900
	1110899. 4811010 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement -</b> Umlage Service	264.475,68	297.200	322.600	332.700	333.500	332.900	333.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	1.391.699,71	1.165.800	1.400.600	1.414.700	1.428.300	1.439.800	1.442.900
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>666.702,66</b>	<b>293.000</b>	<b>661.500</b>	<b>671.900</b>	<b>661.400</b>	<b>666.200</b>	<b>663.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Stabsbereichsleitung Finanzmanagement					Nr.: 0182000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	37.970,68	39.500	74.900	0	77.700	0	77.800	78.100	78.100	
1110899. 6485001 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	19.277,84	19.600	38.400	0	39.400	0	39.500	39.600	39.600	
1110899. 6485002 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	18.692,84	19.900	36.500	0	38.300	0	38.300	38.500	38.500	
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	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.970,68</b>	<b>39.500</b>	<b>74.900</b>	<b>0</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>77.800</b>	<b>78.100</b>	<b>78.100</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11. Personalauszahlungen	116.924,63	202.900	166.500	0	171.000	0	171.700	172.300	172.900	
1110899. 7011000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Dienstbezüge Beamte	56.820,78	58.200	60.700	0	61.800	0	61.800	61.800	61.800	
1110899. 7012000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	12.453,90	53.700	15.200	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900	
1110899. 7012002 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	23.700	29.500	0	31.300	0	31.300	31.300	31.300	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Stabsbereichsleitung Finanzmanagement					Nr.: 0182000000			
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
	1110899. 7021000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	16.378,71	16.800	17.900	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300
	1110899. 7021100 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.180,24	9.300	10.200	0	10.300	0	10.800	11.200	11.600
	1110899. 7022000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	761,64	4.100	1.000	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	1110899. 7032000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.386,81	11.000	3.200	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	1110899. 7032200 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.771,00	9.500	9.600	0	9.800	0	9.900	10.000	10.200
	1110899. 7041000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	16.171,55	16.600	19.200	0	19.100	0	19.200	19.300	19.300
12.	Versorgungsauszahlungen	101.458,60	91.400	108.900	0	111.200	0	116.100	121.400	126.600
	1110899. 7131000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	56.654,62	57.600	65.600	0	68.200	0	72.900	78.000	83.200
	1110899. 7141000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	44.803,98	33.800	43.300	0	43.000	0	43.200	43.400	43.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.928,68	42.500	43.600	0	43.600	0	43.600	43.600	43.600
	1110899. 7261000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Fortbildungen und besondere Auszahlungen für Beschäftigte	7.335,75	8.900	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1110899. 7271000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Stabsbereichsleitung Finanzmanagement					Nr.: 0182000000			
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
	1110899. 7291000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.519,63	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	1110899. 7291001 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Auszahlungen für die Begleitung "Strategieprozess"	3.073,30	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	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	2810899. 7318000 <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege (Finanzmanagement)</b> - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	179.801,06	352.900	229.600	0	248.300	0	248.300	248.300	248.300
	1110899. 7431000 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Geschäftsauszahlungen	1.785,00	9.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	1110899. 7431100 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	2.050,26	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1110899. 7431400 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Reisekosten	454,60	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110899. 7455100 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	75.057,07	88.500	36.100	0	33.700	0	33.700	33.700	33.700
	1110899. 7455110 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	0	800	0	700	0	700	700	700
	1110899. 7455600 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	94.604,13	248.400	176.200	0	197.400	0	197.400	197.400	197.400
	1110899. 7455900 <b>Stabsbereichsleitung Finanzmanagement</b> - Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>425.112,97</b>	<b>694.700</b>	<b>553.600</b>	<b>0</b>	<b>579.100</b>	<b>0</b>	<b>584.700</b>	<b>590.600</b>	<b>596.400</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Stabsbereichsleitung Finanzmanagement					Nr.: 0182000000			
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
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-387.142,29</b>	<b>-655.200</b>	<b>-478.700</b>	<b>0</b>	<b>-501.400</b>	<b>0</b>	<b>-506.900</b>	<b>-512.500</b>	<b>-518.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-387.142,29</b>	<b>-655.200</b>	<b>-478.700</b>	<b>0</b>	<b>-501.400</b>	<b>0</b>	<b>-506.900</b>	<b>-512.500</b>	<b>-518.300</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement						Nr.: 0182000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-387.142,29</b>	<b>-655.200</b>	<b>-478.700</b>	<b>0</b>	<b>-501.400</b>	<b>0</b>	<b>-506.900</b>	<b>-512.500</b>	<b>-518.300</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement  
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling  
Verantwortlich: N. N.

Nr.: 0180000000  
Nr.: 0100000000

### Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling vereint das Controlling, das Berichtswesen, das Prozessmanagement, das Projekt-Management-Office und die Begleitung und Koordinierung von Digitalisierungsprojekten inklusive des Change-Managements.  
Die Stabsstelle ist Dienstleister für alle Betriebe/ Abteilungen/ Stabsstellen und unterstützt diese bei der digitalen Transformation ihrer Arbeitsprozesse.

### Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes/ der Verwaltungsleitung  
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  
Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)  
Abgabenordnung (AO)  
Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)  
Niedersächsisches Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (NFVG)  
Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG)

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung  
Verwaltungsleitung  
Politische Gremien  
kreisangehörige Gemeinden

### Ziele der Produktgruppe

# Produktthaushalt 2020 & 2021



## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

### Operationale Ziele

- Ablauf- und Prozessoptimierung als Voraussetzung für die digitale Transformation
- Projekte zur Einführung von medienbruchfreien digitalen Arbeitsprozessen
- Durchführen und/oder leiten von weiteren Digitalisierungsprojekten
- Umsetzung der Aufträge des Verwaltungsvorstandes zur Personalbedarfsbemessung
- Multiprojektmanagement – Koordinierung von mehreren Projekten bezüglich ihrer Abhängigkeit
- Changemanagement – Steuerung und Gestaltung des Veränderungsprozesses
- Digitallotsen – Unterstützung bei Aufgabenwahrnehmung
- Haushaltsaufstellung und Budgetierung
- Fortführung der Kosten- und Leistungsrechnung
- Umlageberechnungen
- Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen
- Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage
- Kontinuierliche Qualitätsverbesserung der Produktbeschreibungen
- Weiterentwicklung und Einsatz des Berichtswesens und von Kennzahlen in der Gesamtverwaltung
- Erstellen der Zentralen Steuerungsberichte
- Erstellung des jährlichen Personalberichtes
- Durchführung eines Personalkostenmonitorings
- Gestaltung des Vorschlagswesens

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

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

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Bearbeitung von Personalanforderungen =< 10 Werkzeuge nach Vollständigkeit der Daten in Prozent	90,00	90,00	0,00	0,00
Zentrale Steuerungsberichte (Anzahl)	3,00	3,00	0,00	0,00
Anzahl der Personalberichte	1,00	1,00	0,00	0,00
Personalkostenmonitoring (Anzahl)	9,00	9,00	0,00	0,00

### Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	9,09	9,09	0,00	0,00

#### Erläuterung zur Personalkapazität:

Zum 01.01.2020 wird die Organisationseinheit 01 erstmalig im Haushalt abgebildet. Sie ist aus Teilen von F22 (alt) und F24 (bleibt weiterhin bestehen) gegründet worden. Die Aufgaben des Beteiligungsmanagements sind direkt dem Kämmerer zugeordnet worden.

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Produktgruppe:		Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling				Nr. : 0100000000	
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	697.000	724.500	724.500	724.500	724.500
1110801. 4011000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	95.500	97.200	97.200	97.200	97.200
1110801. 4012000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Zusätzlicher Mittelbedarf für 2 Vollzeitkräfte für die Umsetzung OZG sowie 1 Technikerstelle als Vollzeitkraft (Bruttabeträge).	0,00	0	497.800	519.800	519.800	519.800	519.800
1110801. 4021000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	33.300	33.900	33.900	33.900	33.900

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling				Nr.: 0100000000		
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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
	1110801. 4022000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> 4022000/4032000: ohne die 3 zusätzlichen Vollzeitkräfte.	0,00	0	17.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	1110801. 4032000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	53.100	55.500	55.500	55.500	55.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.003.400	1.003.400	1.003.400	1.003.400	1.003.400
	1110801. 4222000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110801. 4271000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1110801. 4291000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Projektumsetzungen (pauschal). Der Ansatz enthält 50.000 EUR für die Umsetzung von Projekten des Medienzentrums.	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	200	800	1.000	1.600	1.800
	1110801. 4711000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	200	800	1.000	1.600	1.800
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	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	1110801. 4411000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Prämien für Vorschlagwesen	0,00	0	500	500	500	500	500
	1110801. 4431000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1110801. 4431400 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> primär: Netzwerkarbeit	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.717.600</b>	<b>1.745.700</b>	<b>1.745.900</b>	<b>1.746.500</b>	<b>1.746.700</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling				Nr.:		0100000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.600</b>	<b>-1.745.700</b>	<b>-1.745.900</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-1.746.700</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.600</b>	<b>-1.745.700</b>	<b>-1.745.900</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-1.746.700</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.600</b>	<b>-1.745.700</b>	<b>-1.745.900</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-1.746.700</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling					Nr.: 0100000000			
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	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11. Personalauszahlungen	0,00	0	697.000	0	724.500	0	724.500	724.500	724.500	
1110801. 7011000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	95.500	0	97.200	0	97.200	97.200	97.200	
1110801. 7012000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	497.800	0	519.800	0	519.800	519.800	519.800	
1110801. 7021000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	33.300	0	33.900	0	33.900	33.900	33.900	
1110801. 7022000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	17.300	0	18.100	0	18.100	18.100	18.100	
1110801. 7032000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	53.100	0	55.500	0	55.500	55.500	55.500	
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe:		Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling					Nr.: 0100000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		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
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.003.400	0	1.003.400	0	1.003.400	1.003.400	1.003.400
	1110801. 7222000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110801. 7271000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	1110801. 7291000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	0,00	0	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	1110801. 7411000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Prämien für Vorschlagwesener	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
	1110801. 7431000 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	1110801. 7431400 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Reisekosten	0,00	0	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.717.400</b>	<b>0</b>	<b>1.744.900</b>	<b>0</b>	<b>1.744.900</b>	<b>1.744.900</b>	<b>1.744.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.744.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.744.900</b>	<b>-1.744.900</b>	<b>-1.744.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling					Nr.: 0100000000			
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1110801. 7831100 <b>Digitales Arbeiten und Controlling</b> - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten ohne Umsatzsteuer <u>Erläuterungen:</u> Anzuschaffende Technik, Neuausstattungen.	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.719.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.746.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.746.900</b>	<b>-1.746.900</b>	<b>-1.746.900</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.719.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.746.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.746.900</b>	<b>-1.746.900</b>	<b>-1.746.900</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement  
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen  
Verantwortlich: Frau Kaminski

Nr.: 0180000000  
Nr.: 2000100000

### Kurzbeschreibung

### Produkte

2010000000 Kämmerei  
2030000000 Grundstücksmanagement  
2040000000 Zahlungsverkehr  
2050000000 Forderungsmanagement (W)  
2093000000 Overhead IV Abt.int. Kämmerei -nicht planwirksam-

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	24,97	24,97	23,97	23,46

### Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen		Nr.: 2000100000					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.479,86	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	282,44	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	264,00	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	16.818,63	14.900	13.600	13.600	13.700	13.700	13.700
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.220,36	127.100	100.500	100.500	100.500	44.700	100.500
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	158.479,71	162.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>285.545,00</b>	<b>304.200</b>	<b>274.300</b>	<b>274.300</b>	<b>274.400</b>	<b>218.600</b>	<b>274.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.472.510,58	1.428.200	1.576.000	1.636.200	1.636.200	1.636.200	1.636.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.371,93	14.100	19.200	19.200	16.600	16.600	16.600
16. Abschreibungen	20.448,71	20.800	20.800	20.800	20.600	20.600	20.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	74.300,00	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.551,84	45.200	41.600	41.100	41.100	41.100	41.100

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen		Nr.: 2000100000					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	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
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.609.183,06</b>	<b>1.584.400</b>	<b>1.733.700</b>	<b>1.793.400</b>	<b>1.790.600</b>	<b>1.790.600</b>	<b>1.790.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>-1.323.638,06</b>	<b>-1.280.200</b>	<b>-1.459.400</b>	<b>-1.519.100</b>	<b>-1.516.200</b>	<b>-1.572.000</b>	<b>-1.516.200</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-1.323.638,06</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.458.300</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-1.515.100</b>	<b>-1.570.900</b>	<b>-1.515.100</b>
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
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-1.323.638,06</b>	<b>-1.279.100</b>	<b>-1.458.300</b>	<b>-1.518.000</b>	<b>-1.515.100</b>	<b>-1.570.900</b>	<b>-1.515.100</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen		Nr.: 2000100000							
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.479,86	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	264,00	200	200	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	16.833,98	14.900	13.600	0	13.600	0	13.700	13.700	13.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.925,36	127.100	100.500	0	100.500	0	100.500	44.700	100.500
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	137.623,02	150.600	160.600	0	160.600	0	160.600	160.600	160.600
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.126,22</b>	<b>292.800</b>	<b>274.900</b>	<b>0</b>	<b>274.900</b>	<b>0</b>	<b>275.000</b>	<b>219.200</b>	<b>275.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	1.464.648,32	1.428.200	1.576.000	0	1.636.200	0	1.636.200	1.636.200	1.636.200
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.951,52	14.100	19.200	0	19.200	0	16.600	16.600	16.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	65.151,69	76.100	76.100	0	76.100	0	76.100	76.100	76.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.877,14	45.800	42.200	0	41.700	0	41.700	41.700	41.700
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.571.628,67</b>	<b>1.564.200</b>	<b>1.713.500</b>	<b>0</b>	<b>1.773.200</b>	<b>0</b>	<b>1.770.600</b>	<b>1.770.600</b>	<b>1.770.600</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen		Nr.: 2000100000								
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
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.349.502,45</b>	<b>-1.271.400</b>	<b>-1.438.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.498.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.495.600</b>	<b>-1.551.400</b>	<b>-1.495.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	575.234,25	100.000	75.000	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>575.234,25</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-575.234,25</b>	<b>-99.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>

# Produktthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen		Nr.: 2000100000								
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
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.924.736,70</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>-1.512.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.572.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.544.600</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.544.600</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.924.736,70</b>	<b>-1.370.400</b>	<b>-1.512.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.572.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.544.600</b>	<b>-1.600.400</b>	<b>-1.544.600</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 8 Finanzmanagement	Nr.:	0180000000
Produktgruppe:	Stabsstelle Finanzen	Nr.:	2000100000
Produkt:	Kämmerei	Nr.:	2010000000
Verantwortlich:	Frau Duensing		

### Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereiche Haushaltsaufstellung, Haushaltsausführung und Rechnungslegung, die Abwicklung der Steuerangelegenheiten sowie Vermögens- und Schuldenverwaltung.

Die Haushaltsaufstellung beinhaltet die Erstellung des Haushaltsplanes, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem Beschluss der Haushaltssatzung und des Investitionsprogramms. Seit 2007 wird das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) angewandt und ein doppischer Produkthaushalt erzeugt und ausgeführt. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und den Anlagen zum Haushaltsplan.

Mit Aufstellung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurde auf die 2-jährige Haushaltsplanung nach Neuem Kommunalem Rechnungswesen umgestellt.

### Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- KommunalHaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) (ab 2018)
- Ausführungserlasse zur KomHKVO
- Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) (bis 2017)
- Abgabenordnung (AO); Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Jahressteuergesetz, Steuerrichtlinien, Steuererlässe

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

- Interne Organisationseinheiten
- Darlehnsnehmer (Wohnungsbaudarlehn)
- Konsolidierungskreis Gesamtabchluss

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Ziele des Produktes

- Aufstellung eines vollständigen und lesbaren doppelten 2-jährigen Haushaltsplanes nach den Vorgaben des Finanzmanagements
- Sicherstellung der Haushaltsüberwachung in Abstimmung mit Finanzmanagement
- Optimierung der ertrags- und umsatzsteuerlichen Belastung des Landkreises
- Fristgerechte Abgabe von Steuererklärungen und Voranmeldungen
- Inventurbegleitung, Überprüfung der vollständigen Inventarerfassung in der Anlagenbuchhaltung
- Aufstellung der Bilanz in Abstimmung mit dem Finanzmanagement
- Saldenabstimmung mit den am Gesamtabschluss Beteiligten
- Fristgemäße Aufstellung des Jahresabschlusses
- Ermittlung von Datengrundlagen für den konsolidierten Gesamtabschluss
- Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen zu möglichst günstigen Konditionen

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
2010001000	Haushaltsplanung	alle
2010002000	Rechnungslegung	alle
2010003000	Entlastung	alle
2010004000	Überörtliche Prüfung	alle
2010005000	Haushaltsausführung	alle
2010006000	Aufnahme u. Gewährung v. Darlehen und deren Verwaltung	
2010007000	Bereitstellung der Inventarbuchhaltung für den Zentralhaushalt	
2010007100	Begleitung der Inventur und Inventarerfassung	
2010007200	Aufstellung von Bilanz und Gesamtabschluss in Abstimmung mit Finanzmanagement	01, 14, 81, 82, 83, 84, 44, 47, ITK, Re- EL GmbH, WLH mbH
2010008000	Steuerwesen	2020: S 03, 06, 07, 1, 30, 44, 47, 81, 82, 83, 87 2021 ff: alle
2010009000	Sitzungsdienst Ausschuss für Finanzen, Haushalt, Controlling	

# Produktthaushalt 2020 & 2021

## Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

### Operationale Ziele

- A) Aufstellung eines doppischen budgetorientierten Produktthaushaltsplanes nach den Vorgaben des Finanzmanagements.  
Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 ist ein 2-jähriger doppischer Haushaltsplan zu erstellen.
- (B) Einrichtung und Weiterentwicklung der Investitionsplanung für das Programmmodul der ProDoppik.  
Investitionen werden ab 2014/2015 mit Hilfe des Moduls Investitionsplanung in der H+H-ProDoppik erfasst und bebucht
- (C) Der Haushaltsplan ist für den Sitzungsdienst für die Haushaltsplanberatung 2020/2021 aufzubereiten.
- (D) Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens.
- (E) Ermittlung des Gewinns für die Betriebe gewerblicher Art des Landkreises unter Berücksichtigung der steuerlich zulässigen Gestaltungsmöglichkeiten
- (F) Erstellung und Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen bis zum 10. des zweiten dem Anmeldemonat folgenden Monats
- (G) Erstellung und Abgabe der Jahressteuererklärungen bis zum 31.07. des Folgejahres
- (H) Übergabe von Buchungen und Werten aus der Geschäftsbuchhaltung an die Wirtschaftlichkeit zu den Berichtszeitpunkten
- (I) Rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.
- (J) Termingerechte Lieferung des an die Gesamtabschlussrichtlinie angepassten Jahresabschlusses der allgemeinen Verwaltung (Bilanz, Ergebnisrechnung)
- (K) Überprüfung der Leistungen und Einnahmen des Landkreises im Hinblick auf die 2021 wirksam werdenden Änderungen im Umsatzsteuerrecht (§ 2b UStG)
- (L) Aufbau eines einheitlichen Meldewesens für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen ab 2021

## Produkthaushalt 2020 & 2021

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
(A) + (B)	Sicherstellung der vollständigen und korrekten Datenübernahme in einen budgetorientierten Produkthaushalt gegliedert in Teilhaushalte nach NKR.
(C)	Die Haushaltsdaten sind zu gliedern. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind für die Haushaltsplanberatung und die Aufsichtsbehörde aufzubereiten.
(D)	Sicherstellung der korrekten Erfassung von Buchungen auf den doppischen Konten durch Beratung und Unterstützung der dezentralen Geschäftsbuchhaltung.
(E) + (F)	Durch das Ausnutzen von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten soll die Steuerbelastung des Landkreises auf ein Minimum begrenzt werden.
(H)	Für eine fristgerechte Abgabe der Steuererklärungen sind Vorarbeiten der betroffenen Fachabteilungen Voraussetzung.
(I)	Aufstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. ist nur möglich, wenn erforderliche Vorarbeiten anderer Organisationseinheiten zu den für den Jahresabschluss vereinbarten Terminen erledigt werden.
(J)	Für die allgemeine Verwaltung können Daten zum Gesamtabschluss nur erstellt werden, wenn Vorgaben des Finanzmanagements und Ergebnisse der Tochtergesellschaften rechtzeitig genug bekannt gegeben werden und keine termingebundenen Aufgaben mit höherer Wichtigkeit zu erfüllen sind (z. B. Nachtragsplanung).
(K) + (L)	Die Überprüfung und der Aufbau des Meldesystems sind erforderlich, damit der Landkreis auch unter den geänderten gesetzlichen Bestimmungen ab 2021 seinen steuerlichen Erklärungspflichtigen korrekt nachkommen kann.

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

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	4,01	4,01	3,01	2,50

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Kämmerei		Nr.: 2010000000					
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	282,44	0	0	0	0	0	0
1110201. 3161600 Kämmerei - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	282,44	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	174,00	100	100	100	100	100	100
1110201. 3311000 Kämmerei - Verwaltungsgebühren	174,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1110201. 3485005 Kämmerei - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>456,44</b>	<b>100</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	222.291,63	208.900	290.000	297.700	297.700	297.700	297.700
1110201. 4011000 Kämmerei - Dienstaufwendungen für Beamte	133.912,50	137.100	145.700	148.200	148.200	148.200	148.200
1110201. 4012000 Kämmerei - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	34.261,55	21.200	75.300	78.600	78.600	78.600	78.600
1110201. 4021000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Beamte	44.115,11	44.800	48.100	49.000	49.000	49.000	49.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Kämmerei		Nr.: 2010000000						
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
	1110201. 4022000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.021,74	1.500	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	1110201. 4032000 Kämmerei - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.980,73	4.300	15.800	16.500	16.500	16.500	16.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,50	3.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	1110201. 4291000 Kämmerei - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.487,50	3.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
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	74.300,00	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	4210001. 4317100 Sonstige Förderung des Sports - Verlustausgleich Ausbildungs- und Leistungszentrum Luhmühlen	59.200,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5550000. 4317100 Land- und Forstwirtschaft (Stabsstelle 20) - Zuschüsse	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5710001. 4318100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Stabsstelle 20-Finanz) - Zuschüsse an Handwerkskammer für Lehrlingsausbildung	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141,90	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	1110201. 4431000 Kämmerei - Geschäftsaufwendungen für externe Beratungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110201. 4431400 Kämmerei - Reisekosten	141,90	300	300	300	300	300	300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.221,03</b>	<b>293.300</b>	<b>377.400</b>	<b>385.100</b>	<b>382.100</b>	<b>382.100</b>	<b>382.100</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>-297.764,59</b>	<b>-293.200</b>	<b>-373.800</b>	<b>-381.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Kämmerei		Nr.: 2010000000						
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-297.764,59</b>	<b>-293.200</b>	<b>-373.800</b>	<b>-381.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-297.764,59</b>	<b>-293.200</b>	<b>-373.800</b>	<b>-381.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Kämmerei		Nr.: 2010000000								
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	174,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	1110201. 6311000 Kämmerei - Verwaltungsgebühren	174,00	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	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	1110201. 6485005 Kämmerei - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	0,00	0	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	100	100	0	100	0	100	100	100
	1110201. 6523000 Kämmerei - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174,00</b>	<b>200</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11.	Personalauszahlungen	216.237,04	208.900	290.000	0	297.700	0	297.700	297.700	297.700
	1110201. 7011000 Kämmerei - Dienstbezüge Beamte	136.879,32	137.100	145.700	0	148.200	0	148.200	148.200	148.200
	1110201. 7012000 Kämmerei - Dienstbezüge Arbeitnehmer	29.191,91	21.200	75.300	0	78.600	0	78.600	78.600	78.600
	1110201. 7021000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.404,29	44.800	48.100	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Kämmerei		Nr.: 2010000000								
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
	1110201. 7022000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.706,89	1.500	5.100	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	1110201. 7032000 Kämmerei - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.054,63	4.300	15.800	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	3.000	6.000	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000
	1110201. 7291000 Kämmerei - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	6.000	0	6.000	0	3.000	3.000	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	65.151,69	76.100	76.100	0	76.100	0	76.100	76.100	76.100
	4210001. 7317100 Sonstige Förderung des Sports - Verlustausgleich Ausbildungs- und Leistungszentrum Luhmühlen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	4210001. 7317900 Sonstige Förderung des Sports - Zuschüsse an private Unternehmen (Rückstellung)	10.051,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	5550000. 7317100 Land- und Forstwirtschaft (Stabsstelle 20) - Zuschüsse	10.000,00	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	5710001. 7318100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Stabsstelle 20-Finanz) - Zuschüsse an Handwerkskammer für Lehrlingsausbildung	5.100,00	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141,90	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	1110201. 7431000 Kämmerei - Geschäftsauszahlungen für externe Beratungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1110201. 7431400 Kämmerei - Reisekosten	141,90	300	300	0	300	0	300	300	300
	1110201. 7443000 Kämmerei - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.530,63</b>	<b>293.400</b>	<b>377.500</b>	<b>0</b>	<b>385.200</b>	<b>0</b>	<b>382.200</b>	<b>382.200</b>	<b>382.200</b>
18.	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-281.356,63</b>	<b>-293.200</b>	<b>-373.800</b>	<b>0</b>	<b>-381.500</b>	<b>0</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Kämmerei		Nr.: 2010000000								
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-281.356,63</b>	<b>-293.200</b>	<b>-373.800</b>	<b>0</b>	<b>-381.500</b>	<b>0</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Kämmerei		Nr.: 2010000000								
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-281.356,63</b>	<b>-293.200</b>	<b>-373.800</b>	<b>0</b>	<b>-381.500</b>	<b>0</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-378.500</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 8 Finanzmanagement	Nr.:	0180000000
Produktgruppe:	Stabsstelle Finanzen	Nr.:	2000100000
Produkt:	Grundstücksmanagement	Nr.:	2030000000
Verantwortlich:	Frau Peters		

### Kurzbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken; Verwaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke und Erwerb und Bereitstellung von Grundstücken für Dritte (Kompensationsflächenpool)

### Auftragsgrundlage

- Politische Gremien/Beschlüsse
- Interne Organisationseinheiten/Aufträge
- Formelles und materielles Liegenschaftsrecht
- Rahmenvereinbarungen

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten  
Politische Gremien  
andere Behörden  
andere Länder und Landkreise  
Kreiskrankenhäuser  
Städte und Gemeinden  
Pächter  
Grundstückseigentümer  
Samtgemeinden, Einheitsgemeinden, Gliedgemeinden

# Produkthaushalt 2020 & 2021



Ziele des Produktes	
Wirtschaftliche Bereitstellung, Verwaltung und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
2030010000 Grundstücksverwaltung	EKR, LB, 1, 12, 14, F20, 32, 33, 60, 71, 81, 82, 83, 84, 95, S 03, 10, 72, 47, 44, 50

## Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021
--

Operationale Ziele
Kostengünstiger und gleichzeitig bedarfsgerechter Flächenerwerb (z.B. für Ausgleichsflächen)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
(A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beobachtung des Grundstücksmarktes</li> <li>- Abschluss von Kaufverträgen</li> <li>- Einbindung Dritter (Kommunen, Reg.Vertr., Gutachter)</li> </ul>

## Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	2,65	2,65	2,65	2,65

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Grundstücksmanagement		Nr.: 2030000000					
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	90,00	100	100	100	100	100	100
1110203. 3311000 Grundstücksmanagement - Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	16.056,07	14.600	13.100	13.100	13.200	13.200	13.200
1110203. 3411000 Grundstücksmanagement - Mieten und Pachten	16.056,07	14.500	13.000	13.000	13.100	13.100	13.100
1110203. 3461000 Grundstücksmanagement - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142,08	0	0	0	0	0	0
1110203. 3485006 Grundstücksmanagement - Erstattungen vom Krankenhaus	142,08	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.288,15</b>	<b>14.700</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	146.639,73	149.000	162.600	166.400	166.400	166.400	166.400
1110203. 4011000 Grundstücksmanagement - Dienstaufwendungen für Beamte	86.796,09	88.000	97.100	98.800	98.800	98.800	98.800

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Grundstücksmanagement				Nr.:		2030000000
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
	1110203. 4012000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.124,46	23.900	24.500	25.600	25.600	25.600	25.600
	1110203. 4021000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.267,75	30.400	34.200	34.800	34.800	34.800	34.800
	1110203. 4022000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.556,76	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	1110203. 4032000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.894,67	5.000	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.215,95	6.100	6.200	6.200	6.600	6.600	6.600
	1110203. 4212000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.673,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110203. 4222000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	1.200	1.500	1.500	1.500
	1110203. 4241000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,28	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
16.	Abschreibungen	7.782,00	7.800	7.800	7.800	7.600	7.600	7.600
	1110203. 4711000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.782,00	7.800	7.800	7.800	7.600	7.600	7.600
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	457,60	1.800	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	1110203. 4431000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	1110203. 4431400 <b>Grundstücksmanagement</b> - Reisekosten	457,60	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110203. 4455200 <b>Grundstücksmanagement</b> - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	100	100	100	100
	1110203. 4455300 <b>Grundstücksmanagement</b> - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	100	100	100	100
20.	= <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.095,28</b>	<b>164.700</b>	<b>178.400</b>	<b>181.700</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>	<b>181.900</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Grundstücksmanagement		Nr.: 2030000000						
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
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>-149.807,13</b>	<b>-150.000</b>	<b>-165.200</b>	<b>-168.500</b>	<b>-168.600</b>	<b>-168.600</b>	<b>-168.600</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1110203. 5311000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110203. 5311001 <b>Grundstücksmanagement</b> - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100	100
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-149.807,13</b>	<b>-148.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-149.807,13</b>	<b>-148.900</b>	<b>-164.100</b>	<b>-167.400</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>	<b>-167.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Grundstücksmanagement					Nr.: 2030000000			
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	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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	90,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
1110203. 6311000 Grundstücksmanagement - Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
5. privatrechtliche Entgelte	16.071,42	14.600	13.100	0	13.100	0	13.200	13.200	13.200	
1110203. 6411000 Grundstücksmanagement - Mieten und Pachten	16.071,42	14.500	13.000	0	13.000	0	13.100	13.100	13.100	
1110203. 6461000 Grundstücksmanagement - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
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	746,37	500	500	0	500	0	500	500	500	
1110203. 6523000 Grundstücksmanagement - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	746,37	500	500	0	500	0	500	500	500	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.907,79</b>	<b>15.200</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11. Personalauszahlungen	148.722,35	149.000	162.600	0	166.400	0	166.400	166.400	166.400	
1110203. 7011000 Grundstücksmanagement - Dienstbezüge Beamte	90.300,95	88.000	97.100	0	98.800	0	98.800	98.800	98.800	
1110203. 7012000 Grundstücksmanagement - Dienstbezüge Arbeitnehmer	25.124,26	23.900	24.500	0	25.600	0	25.600	25.600	25.600	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Grundstücksmanagement					Nr.: 2030000000			
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
	1110203. 7021000 Grundstücksmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	28.452,29	30.400	34.200	0	34.800	0	34.800	34.800	34.800
	1110203. 7022000 Grundstücksmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.149,15	1.700	1.600	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	1110203. 7032000 Grundstücksmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.695,70	5.000	5.200	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.641,25	6.100	6.200	0	6.200	0	6.600	6.600	6.600
	1110203. 7212000 Grundstücksmanagement - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.098,97	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1110203. 7222000 Grundstücksmanagement - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.500	1.500	1.500
	1110203. 7241000 Grundstücksmanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.542,28	1.900	2.000	0	2.000	0	2.100	2.100	2.100
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	1.184,33	2.300	2.300	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	1110203. 7431000 Grundstücksmanagement - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	1110203. 7431400 Grundstücksmanagement - Reisekosten	457,60	1.500	1.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110203. 7442000 Grundstücksmanagement - Abzugsfähige Vorsteuer	726,73	500	500	0	500	0	500	500	500
	1110203. 7455200 Grundstücksmanagement - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	1110203. 7455300 Grundstücksmanagement - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
17.	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.547,93</b>	<b>157.400</b>	<b>171.100</b>	<b>0</b>	<b>174.400</b>	<b>0</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>	<b>174.800</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Grundstücksmanagement					Nr.: 2030000000			
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
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.640,14</b>	<b>-142.200</b>	<b>-157.400</b>	<b>0</b>	<b>-160.700</b>	<b>0</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110203. 6821000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	575.234,25	100.000	75.000	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000
	1110203. 7821000 <b>Grundstücksmanagement</b> - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <u>Erläuterungen:</u> Für Flächen am Bultweg in Winsen sowie an der Hermann-Stöhr-Straße in Buchholz fallen Erschließungs- und Kanalkosten an.	133.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	25.000	25.000	25.000
	1110203. 7821001 <b>Grundstücksmanagement</b> - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Kompensationsflächenpool - <u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken zum Ausbau des Kompensationsflächenpools.	442.234,25	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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										
Produkt:		Grundstücksmanagement					Nr.: 2030000000			
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>575.234,25</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-575.234,25</b>	<b>-99.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-719.874,39</b>	<b>-241.200</b>	<b>-231.400</b>	<b>0</b>	<b>-234.700</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-719.874,39</b>	<b>-241.200</b>	<b>-231.400</b>	<b>0</b>	<b>-234.700</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 8 Finanzmanagement	Nr.:	0180000000
Produktgruppe:	Stabsstelle Finanzen	Nr.:	2000100000
Produkt:	Zahlungsverkehr	Nr.:	2040000000
Verantwortlich:	Frau Maack-Constien		

### Kurzbeschreibung

Buchmäßige Erfassung der Einzahlungen und Auszahlungen. Ablage der Kassenbelege für die Fach- u. Servicebereiche. Erledigung der Kassengeschäfte für die Betriebe 83 und 84, der ITK Harburg sowie die Arthur-Vick-Rheuma-Stiftung. Sicherstellung von liquiden Mitteln auf den Girokonten.

Erstellung von öffentlich-rechtlichen und privaten Mahnschreiben einschließlich der Überleitung an die Vollstreckung. Die Ablage erfolgt nach Erledigung der einzelnen Vorgänge.

### Auftragsgrundlage

- Kommunalhaushalts-und-kassenverordnung (KomHKVO)
- Landeshaushaltsordnung
- Abgabenordnung

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten

### Ziele des Produktes

1. Zeitgerechte Abwicklung der Buchungen
2. Forderungen frühestens 14 Tage nach Ablauf der Fälligkeit mahnen
3. Sicherung der Liquidität

## Produktthaushalt 2020 & 2021

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
2040001000	Zahlungsmittel - Einnahme	alle
2040002000	Zahlungsmittel - Ausgabe	alle
2040003000	Ablage für alle Fachbereiche	alle
2040004000	Mahnschreiben, öffentlich-rechtliche	alle
2040005000	Mahnschreiben, privatrechtlich	12, 50, 51, 52, 53, 83, 84, 95, 87

### Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

#### Operationale Ziele

- 1.1 Zeitgerechte Annahme und Ausgabe aller Ein- u. Auszahlungen der internen Organisationseinheiten
- 1.2 Fertigen und Vorhalten aller Zahlungsnachweise
- 1.3 Erstellen eines vollständigen Tagesabschlusses innerhalb von max. drei Arbeitstagen im Bezug auf das Buchungsdatum
- 2.1 Zahlungsaufforderung des Kreises bei säumigen Schuldnern durch Mahnschreiben
- 2.2 Übergabe noch offener, bereits gemahnter Forderungen an die Vollstreckung
- 3.1 Geldanlagen und Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Berücksichtigung von günstigen Zinskonditionen
- 3.2 Vorhalten eines ausreichenden Kassenbestande zur Abwicklung aller Kassengeschäfte

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
(A)	Zu Punkt 1.3 Zur Sicherung der Qualität des Tagesabschlusses ist es notwendig, dass soweit wie möglich alle Buchungen/Zahlungen geklärt und auf den richtigen Konten gebucht werden. Es wird angestrebt, die Frist noch zu verkürzen.



## Produktthaushalt 2020 & 2021

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
2040001000	Einnahmehandlungen Finanzbuchhaltung	355.000,00	355.000,00	347.000,00	349.102,00
2040002000	Ausgabehandlungen Finanzbuchhaltung	332.000,00	332.000,00	376.100,00	331.911,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Der Leistungsumfang wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2018 und der Hochrechnung 2019 ermittelt. In den Werten sind die kompletten Einnahme – u. Ausgabehandlungen für den Zentralhaushalt und die Betriebe 83 und 84 sowie die ITK Harburg berücksichtigt.

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Anzahl der rückständigen Buchungstage	3,00	3,00	3,00	4,42

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	6,82	6,82	6,82	6,82

Erläuterung zur Personalkapazität:
Der Kassenverwalter ist mit einem Stellenanteil von 0,3 hier enthalten.

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000					
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,76	0	0	0	0	0	0
1110204. 3144000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	892,76	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	762,56	300	500	500	500	500	500
1110204. 3461000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	762,56	300	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.585,91	55.100	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1110204. 3485003 <b>Zahlungsverkehr</b> - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	27.347,14	27.600	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1110204. 3485004 <b>Zahlungsverkehr</b> - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	16.408,28	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110204. 3485005 <b>Zahlungsverkehr</b> - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	2.830,49	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	76.556,79	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1110204. 3562000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Mahngebühren und Säumniszuschläge	76.556,79	72.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.798,02</b>	<b>127.400</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000					
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	402.559,41	386.600	400.400	417.900	417.900	417.900	417.900
1110204. 4011000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	6.629,34	7.000	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
1110204. 4012000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	310.216,58	296.500	306.400	319.900	319.900	319.900	319.900
1110204. 4021000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.072,26	2.200	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1110204. 4022000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	21.119,42	20.500	20.500	21.400	21.400	21.400	21.400
1110204. 4032000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.521,81	60.400	63.800	66.600	66.600	66.600	66.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,48	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1110204. 4291000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Aufwendungen für Werttransporte und andere Dienstleistungen z. B. von Softwareherstellern	3.668,48	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. Abschreibungen	12.666,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1110204. 4721100 <b>Zahlungsverkehr</b> - Abschreibungen auf Forderungen	12.666,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	1.115,01	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1110204. 4431000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Geschäftsaufwendungen für Kontoführung/ E-Payment	805,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> Im Ansatz sind ab 2020 auch die Kosten für das E-Payment im Rahmen des Bürgerportals enthalten.							
1110204. 4431400 <b>Zahlungsverkehr</b> - Reisekosten	309,94	100	500	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420.009,61</b>	<b>405.700</b>	<b>422.900</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>	<b>440.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>-295.211,59</b>	<b>-278.300</b>	<b>-319.400</b>	<b>-336.900</b>	<b>-336.900</b>	<b>-336.900</b>	<b>-336.900</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-295.211,59</b>	<b>-278.300</b>	<b>-319.400</b>	<b>-336.900</b>	<b>-336.900</b>	<b>-336.900</b>	<b>-336.900</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-295.211,59</b>	<b>-278.300</b>	<b>-319.400</b>	<b>-336.900</b>	<b>-336.900</b>	<b>-336.900</b>	<b>-336.900</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000								
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110204. 6144000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	892,76	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	762,56	300	500	0	500	0	500	500	500
	1110204. 6461000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	762,56	300	500	0	500	0	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	55.100	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	1110204. 6485003 <b>Zahlungsverkehr</b> - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	27.600	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	1110204. 6485004 <b>Zahlungsverkehr</b> - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	0,00	16.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	1110204. 6485005 <b>Zahlungsverkehr</b> - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	0,00	11.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	56.487,05	60.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	1110204. 6562000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Mahngebühren und Säumniszuschläge	56.487,05	60.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.142,37</b>	<b>115.400</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>	<b>103.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000								
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
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11.	Personalauszahlungen	391.887,75	386.600	400.400	0	417.900	0	417.900	417.900	417.900
	1110204. 7011000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Dienstbezüge Beamte	6.845,90	7.000	7.300	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	1110204. 7012000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	305.322,06	296.500	306.400	0	319.900	0	319.900	319.900	319.900
	1110204. 7021000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.025,00	2.200	2.400	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1110204. 7022000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	19.612,36	20.500	20.500	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	1110204. 7032000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.082,43	60.400	63.800	0	66.600	0	66.600	66.600	66.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.310,27	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	1110204. 7291000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Auszahlungen für Werttransporte und andere Dienstleistungen z. B. von Softwareherstellern	3.310,27	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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	1.102,75	1.100	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1110204. 7431000 <b>Zahlungsverkehr</b> - Geschäftsauszahlungen für Kontoführung/ E-Payment	792,81	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1110204. 7431400 <b>Zahlungsverkehr</b> - Dienstreisen	309,94	100	500	0	500	0	500	500	500
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.300,77</b>	<b>392.700</b>	<b>409.900</b>	<b>0</b>	<b>427.400</b>	<b>0</b>	<b>427.400</b>	<b>427.400</b>	<b>427.400</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-338.158,40</b>	<b>-277.300</b>	<b>-306.400</b>	<b>0</b>	<b>-323.900</b>	<b>0</b>	<b>-323.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>-323.900</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000								
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-338.158,40</b>	<b>-277.300</b>	<b>-306.400</b>	<b>0</b>	<b>-323.900</b>	<b>0</b>	<b>-323.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>-323.900</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000								
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-338.158,40</b>	<b>-277.300</b>	<b>-306.400</b>	<b>0</b>	<b>-323.900</b>	<b>0</b>	<b>-323.900</b>	<b>-323.900</b>	<b>-323.900</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 8 Finanzmanagement	Nr.:	0180000000
Produktgruppe:	Stabsstelle Finanzen	Nr.:	2000100000
Produkt:	Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)	Nr.:	2050000000
Verantwortlich:	Herr Alex		

### Kurzbeschreibung

Zusammenfassen von Forderungen nach Schuldern, Steuerung der Effizienz von Beitreibungen, Pflege der Transparenz des gesamten Vollstreckungswesens, interne Recherche für Vollstreckung und interne Kunden, Entlastung der Fachbereiche von administrativen Tätigkeiten, Vollstreckungs-Statistik.

Übernahme der offenen internen / externen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr und Durchführung einfacher und weiterführender Vollstreckungsmaßnahmen.

Recherche nach Geldeingängen und verzogenen Schuldnern.

### Auftragsgrundlage

- Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Nds. Verwaltungskostengesetz (NVwkostG)
- KomHKVO
- Abgabenordnung (AO)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und weitere

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Intern: sämtliche Service- und Fachbereiche sowie Betriebe mit öffentl.-rechtl. Forderungen

### Ziele des Produktes

- Beitreibung aller offenen öffentlich-rechtlichen Forderungen des Landkreises Harburg unter Anwendung aller rechtlichen Mittel.
- Zuordnung von unklaren Geldeingängen.
- Feststellung neuer Adressen verzogener Schuldner.

## Produkthaushalt 2020 & 2021

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
2050001000	Abgangsordnungen (eigene / für Fachbereiche)	12, 32, 33, 39, 47, 50, 51, 52, 53, 60, 71, 72, 87
2050002000	Statistik	
2050003000	Überwachung von Ratenzahlungen	12
2050004000	Verjährungsüberwachung	12, 32, 33, 39, 47, 50, 51, 52, 53, 60, 71, 72, 87
2050005000	Vollstreckung bewegliches/unbewegliches Vermögen	alle
2050007000	erledigte Vollstreckungsfälle	alle

### Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

#### Operationale Ziele

- (A) Weiterführung eines forderungsbezogenen Berichtswesens (Monats-, Quartals-, Jahresbericht)
- (B) Weiterführung einer strukturierten Ratenzahlungsüberwachung
- (C) Weiterführung einer strukturierten Verjährungsüberwachung
- (D) Zeitgerechte Ausbuchung aller Abgänge bis spätestens zum Ende des Haushaltsjahres
- (E) Steigerung der Einnahmen/Erledigungen aus den Vollstreckungsmaßnahmen des Außen- u. Innendienstes; Planungsgrundlage: Es werden die Summe der beigetriebenen Forderungen sowie die Summe der in Abgang gebrachten Forderungen aus allen zum Soll stehenden Forderungen, also auch aus denen aus Vorjahren, ermittelt. Diese werden mit den im gleichen Zeitraum (Haushaltsjahr) neu zum Soll gestellten Forderungen in Relation gesetzt. Die sich ergebende Quote soll > 100% sein.

## Produkthaushalt 2020 & 2021

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
(A)	Erstellung von Berichten über erstellte und erledigte Aufträge, Forderungssummen und realisierte Forderungen, Abgänge, fremde und eigene Amtshilfeersuchen: Erhebung der Fallzahlen, Visualisierung, Interpretation, Präsentation
(B)	Entscheidung über Ratenzahlungsanträge bei eigenen Forderungen sowie Forderungen der Fachbereiche bis zu einer Laufzeit von 12 Monaten; regelmäßige Überwachung des Eingangs dieser vereinbarten Raten sowie der mit Produkt 30.4 vereinbarten Ratenzahlungen; bei Ausbleiben der vereinbarten Raten Restbetrag zum Soll stellen und Mahn- und Vollstreckungsverfahren wieder einleiten
(C)	Regelmäßige Überwachung aller offenen Posten (unterschiedliche Intervalle, je nach Zahlungsgrund) in Hinblick auf Verjährung, rechtzeitiges Einleiten von Maßnahmen vor Eintritt der Verjährung
(D)	Anforderung von Abgängen bei den genannten Service- und Fachabteilungen, zeitgerechte Ausbuchung dieser Abgänge, um Anzahl und Summe der offenen Posten aktuell und damit realitätsnah zu halten
(E)	Gleichmäßige Auslastung des Vollstreckungsaußen- und Innendienstes, Auswertung der Fallzahlen des Vorjahres aus dem AVVISO- Vollstreckungsprogramm

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
2050005000	Hauptforderungen Zugänge in Euro	1.500.000,00	1.500.000,00	1.300.000,00	1.606.880,00
2050005000	Beitreibungen Zugänge in Euro	780.000,00	780.000,00	676.000,00	794.621,00
2050005000	Abgänge Zugänge in Euro	195.000,00	195.000,00	169.000,00	266.473,00
2050005000	Hauptforderungen Zugänge in Stck	11.000,00	11.000,00	10.000,00	10.894,00
2050005000	Beitreibungen Zugänge in Stck	7.000,00	7.000,00	6.500,00	6.791,00
2050005000	Abgänge Zugänge in Stck	1.000,00	1.000,00	700,00	994,00
2050005000	Hauptforderungen Bestand aus Vorjahren in Euro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.107.843,00
2050005000	Beitreibungen Vorjahre in Euro	270.000,00	270.000,00	270.000,00	276.446,00
2050005000	Abgänge Vorjahre in Euro	240.000,00	240.000,00	200.000,00	247.743,00
2050005000	Hauptforderungen Bestand aus Vorjahren in Stck	5.000,00	5.000,00	4.600,00	4.686,00
2050005000	Beitreibungen Vorjahre in Stck	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.798,00
2050005000	Abgänge Vorjahre in Stck	800,00	800,00	400,00	803,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

## Produkthaushalt 2020 & 2021

### Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2021	2020	2019	2018
Abarbeitungsquote Zugänge (in Prozent)	65,00	65,00	65,00	70,40
Beitreibungsquote Zugänge in %	52,00	52,00	52,00	59,34

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	11,49	11,49	11,49	11,49
Erläuterung zur Personalkapazität:				

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)				Nr.:		2050000000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587,10	0	0	0	0	0	0
	1110205. 3144000 <b>Forderungsmanagement</b> - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	1.587,10	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	60.492,37	72.000	69.000	69.000	69.000	13.200	69.000
	1110205. 3485001 <b>Forderungsmanagement</b> - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	55.035,79	65.000	62.000	62.000	62.000	6.200	62.000
	1110205. 3485002 <b>Forderungsmanagement</b> - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	1.745,12	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110205. 3488000 <b>Forderungsmanagement</b> - Erstattung der Kosten von Zwangsvollstreckungen	3.711,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	81.922,92	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	1110205. 3562000 <b>Forderungsmanagement</b> - Gebühren für Zwangsvollstreckungen	80.388,90	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	1110205. 3582011 <b>Forderungsmanagement</b> - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (Abt. 11)	1.534,02	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>144.002,39</b>	<b>162.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>	<b>98.200</b>	<b>154.000</b>

# Produktthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)				Nr.:		2050000000
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Personalaufwendungen	701.019,81	683.700	723.000	754.200	754.200	754.200	754.200
	1110205. 4011000 <b>Forderungsmanagement</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	19.888,49	20.800	21.700	22.100	22.100	22.100	22.100
	1110205. 4012000 <b>Forderungsmanagement</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	529.911,44	515.200	543.700	567.600	567.600	567.600	567.600
	1110205. 4021000 <b>Forderungsmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.217,67	6.300	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	1110205. 4022000 <b>Forderungsmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	36.834,96	35.900	36.700	38.400	38.400	38.400	38.400
	1110205. 4032000 <b>Forderungsmanagement</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	108.167,25	105.500	113.900	118.900	118.900	118.900	118.900
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	23.837,33	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1110205. 4431000 <b>Forderungsmanagement</b> - Geschäftsaufwendungen für Zwangsvollstreckungen	5.170,27	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1110205. 4431400 <b>Forderungsmanagement</b> - Reisekosten	18.667,06	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.857,14</b>	<b>720.700</b>	<b>755.000</b>	<b>786.200</b>	<b>786.200</b>	<b>786.200</b>	<b>786.200</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>-580.854,75</b>	<b>-558.700</b>	<b>-601.000</b>	<b>-632.200</b>	<b>-632.200</b>	<b>-688.000</b>	<b>-632.200</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./.. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Förderungsmanagement (wesentliches Produkt)				Nr.:		2050000000
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
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-580.854,75</b>	<b>-558.700</b>	<b>-601.000</b>	<b>-632.200</b>	<b>-632.200</b>	<b>-688.000</b>	<b>-632.200</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-580.854,75</b>	<b>-558.700</b>	<b>-601.000</b>	<b>-632.200</b>	<b>-632.200</b>	<b>-688.000</b>	<b>-632.200</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)					Nr.: 2050000000			
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.587,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	1110205. 6144000 <b>Forderungsmanagement</b> - Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	1.587,10	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	64.925,36	72.000	69.000	0	69.000	0	69.000	13.200	69.000
	1110205. 6485001 <b>Forderungsmanagement</b> - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	59.213,90	65.000	62.000	0	62.000	0	62.000	6.200	62.000
	1110205. 6485002 <b>Forderungsmanagement</b> - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	2.000,00	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	1110205. 6488000 <b>Forderungsmanagement</b> - Erstattung der Kosten von Zwangsvollstreckungen	3.711,46	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	80.389,60	90.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
	1110205. 6562000 <b>Forderungsmanagement</b> - Gebühren für Zwangsvollstreckungen	80.389,60	90.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.902,06</b>	<b>162.000</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>98.200</b>	<b>154.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11.	Personalauszahlungen	707.801,18	683.700	723.000	0	754.200	0	754.200	754.200	754.200
	1110205. 7011000 <b>Forderungsmanagement</b> - Dienstbezüge Beamte	20.538,23	20.800	21.700	0	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	1110205. 7012000 <b>Forderungsmanagement</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	539.702,33	515.200	543.700	0	567.600	0	567.600	567.600	567.600



# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)					Nr.: 2050000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		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
1110205. 7021000	<b>Forderungsmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.075,90	6.300	7.000	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
1110205. 7022000	<b>Forderungsmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	35.938,75	35.900	36.700	0	38.400	0	38.400	38.400	38.400
1110205. 7032000	<b>Forderungsmanagement</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	105.545,97	105.500	113.900	0	118.900	0	118.900	118.900	118.900
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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	24.448,16	37.000	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	1110205. 7431000 <b>Forderungsmanagement</b> - Geschäftsauszahlungen für Zwangsvollstreckungen	5.027,50	10.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	1110205. 7431400 <b>Forderungsmanagement</b> - Reisekosten	19.420,66	27.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.249,34</b>	<b>720.700</b>	<b>755.000</b>	<b>0</b>	<b>786.200</b>	<b>0</b>	<b>786.200</b>	<b>786.200</b>	<b>786.200</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-585.347,28</b>	<b>-558.700</b>	<b>-601.000</b>	<b>0</b>	<b>-632.200</b>	<b>0</b>	<b>-632.200</b>	<b>-688.000</b>	<b>-632.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)					Nr.: 2050000000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	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	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-585.347,28</b>	<b>-558.700</b>	<b>-601.000</b>	<b>0</b>	<b>-632.200</b>	<b>0</b>	<b>-632.200</b>	<b>-688.000</b>	<b>-632.200</b>	
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-585.347,28</b>	<b>-558.700</b>	<b>-601.000</b>	<b>0</b>	<b>-632.200</b>	<b>0</b>	<b>-632.200</b>	<b>-688.000</b>	<b>-632.200</b>	

# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement  
Produktgruppe: Finanzplanung / Zentrales Controlling  
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 0180000000  
Nr.: 2200100000

### Kurzbeschreibung

Ab 2020 geht dieser Bereich überwiegend in der Organisationseinheit "Digitales Arbeiten und Controlling" auf.

Der Bereich Finanzplanung / Zentrales Controlling setzt sich ab 2016 im Wesentlichen aus den ehemaligen Stabsstellen "Finanzmanagement" und "zentrales Controlling" zusammen.

Er unterstützt die Verwaltungsleitung durch die Wahrnehmung organisationsübergreifender Aufgaben der Kreisverwaltung im Finanzbereich. Diese Aufgaben bestehen im Wesentlichen darin, die Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung für den Landkreis Harburg (jeweils für fünf Jahre mit jährlicher Fortschreibung), sowie den Aufstellungsprozess der jährlichen Haushaltspläne zu steuern und zu koordinieren. Weiterhin ist der Bereich verantwortlich für die Erstellung des jährlichen Gesamtabchlusses aus den Jahresabschlüssen des Zentralhaushalts, der Regiebetriebe und der wesentlichen Beteiligungen, sowie für die Verfassung des jährlichen Beteiligungsberichts. Ebenfalls gehören die Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung, das Controlling einschließl. Geschäftsprozessoptimierung, Personalbedarfsbemessung und das Erstellen von Berichten für die Verwaltungsleitung sowie für den Kreistag und seine Ausschüsse zu den weiteren Aufgaben. Ferner werden hier die Finanzausgleichsleistungen des Landes abgerechnet, die Kreisumlagebeträge von den Städten und Gemeinden erhoben, sowie hausinterne Richtlinien und Standards zum Finanzwesen erarbeitet bzw. festgesetzt.

Darüber hinaus berät das Finanzmanagement die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.

## ***Produkthaushalt 2020 & 2021***

### Auftragsgrundlage

1. Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
2. KommunalHaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
3. Abgabenordnung (AO)
4. Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)
5. Niedersächsisches Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (NFVG)
6. Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG)
7. Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Politische Gremien  
Verwaltungsleitung  
andere Organisationseinheiten des Landkreises  
kreisangehörige Gemeinden  
Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

### Operationale Ziele

1. Haushaltsaufstellung und Budgetierung
2. Erstellung des Gesamtabchlusses sowie Konsolidierungsbericht
3. Fortführung der Kosten- und Leistungsrechnung
4. Umlageberechnungen
5. Beteiligungsmanagement incl. Beteiligungsbericht und Beteiligungscontrolling
6. Wirtschaftlichkeitsberechnungen
7. Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen
9. Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage
10. zielorientiertes und systemartisches Zins- und Schuldenmanagement
11. Kontinuierliche Qualitätsverbesserung der Produktbeschreibungen
12. Fortdauernde Weiterentwicklung und Einsatz des instrumentes Berichtswesens / Kennzahlen der Gesamtverwaltung
13. Erstellung des jährlichen Personalberichtes
14. Durchführung eines Personalkostenmonitorings
15. Umsetzung der Aufträge des Verwaltungsvorstandes zur Personalbedarfsbemessung
16. Ablauf- und Prozessoptimierung
17. Gestaltung des Vorschlagswesens

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
Zu 1.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Erarbeiten von hausinternen Richtlinien und Standards (Finanzdienstanweisung, Budgetregeln, Haushaltsaufstellungsverfahren und interne Bilanzregeln)</li> <li>b) Plausibilitätsprüfung der Anmeldungen von Haushaltsmitteln der Bereiche</li> <li>c) Ermittlung der allgemeinen Deckungsmittel und weiterer Finanzdaten, Vorgaben für Stabsstelle Finanzen</li> <li>d) Vorschlag zur Aufteilung der allgemeinen Deckungsmittel auf die Bereiche</li> <li>e) Aufstellung eines Budgetplanes (Entwurf) einschließlich Investitionsprogramm und ggf. Haushaltssicherungskonzept zusammen mit Stabsstelle Finanzen und federführende Verfahrensbegleitung bis zum Kreistagsbeschluss</li> <li>f) Unterstützung bei der Erstellung der jährlichen Schlussbilanz (ab 2007) durch Stabsstelle Finanzen.</li> </ol>

## Produktthaushalt 2020 & 2021

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
Zu 2.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Erarbeitung und Fortführung der Gesamtabchlussrichtlinie</li> <li>b) Feststellung des Konsolidierungsberichts</li> <li>c) Erhebung der Daten der Ergebnisrechnungen und Bilanzen bei den zu konsolidierenden Beteiligungen einschließlich Zentralhaushalt und Regiebetriebe</li> <li>d) Ermittlung und Feststellung der zu konsolidierenden Ergebnisse</li> <li>e) Erstellung der konsolidierten Ergebnisrechnung und Bilanz</li> <li>f) Erstellung des Konsolidierungsberichts</li> <li>g) Vorlage des Gesamtabchlusses mit Ergebnisrechnung und Bilanz beim RPA</li> <li><b>h) Auswertung des Prüfungsberichts, Erstellung einer Stellungnahme und Fertigung der Vorlage für die Entlastung des Landrates</b></li> </ul>
Zu 3.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Erarbeiten von hausinternen Richtlinien und Standards</li> <li>b) Erarbeiten und Weiterentwickeln der Kostenstellenpläne</li> <li>c) Interne Leistungsverrechnung</li> <li><b>d) Systemverwaltung des KLR-Verfahrens</b></li> </ul>
Zu 4.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Verteilung und Abrechnung der Overheadkosten</li> <li>b) Feststellung von Übertragungsmitteln</li> <li><b>c) Prüfung und Genehmigung von Anträgen auf managementbedingte Einsparungen</b></li> </ul>
Zu 5.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Erstellen eines Beteiligungsberichts</li> <li><b>b) Controlling der Beteiligungen</b></li> </ul>

### Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	0,00	0,00	5,81	5,41

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe:		Finanzplanung / Zentrales Controlling				Nr. : 2200100000	
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	360.287,18	370.900	0	0	0	0	0
1110220. 4011000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	91.775,61	80.900	0	0	0	0	0
1110220. 4012000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	185.665,78	206.300	0	0	0	0	0
1110220. 4021000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	32.675,42	27.600	0	0	0	0	0
1110220. 4022000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.721,01	14.400	0	0	0	0	0
1110220. 4032000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.449,36	41.700	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Finanzplanung / Zentrales Controlling				Nr.:		2200100000
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	1110220. 4271000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.400	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	2.862,99	6.500	0	0	0	0	0
	1110220. 4411000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Prämien für Vorschlagswesen	147,00	2.000	0	0	0	0	0
	1110220. 4431000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	1110220. 4431400 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Reisekosten	2.715,99	1.500	0	0	0	0	0
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.150,17</b>	<b>379.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>-363.150,17</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-363.150,17</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-363.150,17</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Finanzplanung / Zentrales Controlling					Nr.: 2200100000			
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
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
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11.	Personalauszahlungen	365.319,33	370.900	0	0	0	0	0	0	0
	1110220. 7011000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Dienstbezüge Beamte	94.757,76	80.900	0	0	0	0	0	0	0
	1110220. 7012000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	188.480,66	206.300	0	0	0	0	0	0	0
	1110220. 7021000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	33.260,34	27.600	0	0	0	0	0	0	0
	1110220. 7022000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.378,55	14.400	0	0	0	0	0	0	0
	1110220. 7032000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.442,02	41.700	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe:		Finanzplanung / Zentrales Controlling					Nr.: 2200100000			
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		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
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
	1110220. 7271000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.400	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	2.911,99	6.500	0	0	0	0	0	0	0
	1110220. 7411000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Prämien für Vorschlagswesen	196,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110220. 7431000 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110220. 7431400 <b>Finanzplanung / Zentrales Controlling</b> - Dienstreisen	2.715,99	1.500	0	0	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.231,32</b>	<b>379.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.231,32</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>24.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Finanzplanung / Zentrales Controlling					Nr.: 2200100000			
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-368.231,32</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-368.231,32</b>	<b>-379.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement  
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement  
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 0180000000  
Nr.: 2400100000

Kurzbeschreibung

Auftragsgrundlage

Zielgruppen (externe/interne Kunden)  
Arbeitsgruppen des Strategieprozesses  
Verwaltungsleitung  
Projektleiter/Innen

**Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe: - entfällt -**

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	0,81	0,81	2,10	1,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement		Nr.: 2400100000					
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
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	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	56.607,94	127.800	82.000	84.500	84.500	84.500	84.500
1110240. 4011000 <b>Zentrales Projektmanagement</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	35.500	36.100	36.100	36.100	36.100
1110240. 4012000 <b>Zentrales Projektmanagement</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	44.341,33	100.100	25.400	26.600	26.600	26.600	26.600
1110240. 4021000 <b>Zentrales Projektmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400
1110240. 4022000 <b>Zentrales Projektmanagement</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.090,90	7.200	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1110240. 4032000 <b>Zentrales Projektmanagement</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.175,71	20.500	5.300	5.600	5.600	5.600	5.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement		Nr.: 2400100000						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.897,73	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1110240. 4291000 <b>Zentrales Projektmanagement</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	163.897,73	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	758,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1110240. 4431000 <b>Zentrales Projektmanagement</b> - Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110240. 4431400 <b>Zentrales Projektmanagement</b> - Reisekosten	758,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>221.263,67</b>	<b>210.300</b>	<b>185.500</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>-221.263,67</b>	<b>-210.300</b>	<b>-185.500</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-221.263,67</b>	<b>-210.300</b>	<b>-185.500</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-221.263,67</b>	<b>-210.300</b>	<b>-185.500</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement		Nr.: 2400100000							
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
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	55.241,58	127.800	82.000	0	84.500	0	84.500	84.500	84.500
1110240. 7011000 Zentrales Projektmanagement - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	35.500	0	36.100	0	36.100	36.100	36.100
1110240. 7012000 Zentrales Projektmanagement - Dienstbezüge Arbeitnehmer	43.130,22	100.100	25.400	0	26.600	0	26.600	26.600	26.600
1110240. 7021000 Zentrales Projektmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	14.100	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400
1110240. 7022000 Zentrales Projektmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.051,51	7.200	1.700	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1110240. 7032000 Zentrales Projektmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.059,85	20.500	5.300	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement		Nr.: 2400100000							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	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	88.638,11	80.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1110240. 7291000 <b>Zentrales Projektmanagement</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	88.638,11	80.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
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	758,00	2.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1110240. 7431000 <b>Zentrales Projektmanagement</b> - Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110240. 7431400 <b>Zentrales Projektmanagement</b> - Reisekosten	758,00	500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.637,69</b>	<b>210.300</b>	<b>185.500</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>0</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>	<b>188.000</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.637,69</b>	<b>-210.300</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Zentrales Projektmanagement					Nr.: 2400100000			
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
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
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-144.637,69</b>	<b>-210.300</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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
<b>36.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37.</b>	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-144.637,69</b>	<b>-210.300</b>	<b>-185.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>0</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement  
Produktgruppe: Finanzbudget  
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 0180000000  
Nr.: 0180100000

### Kurzbeschreibung

Das Finanzbudget stellt sicher, dass im Verlauf alle geplanten Maßnahmen in allen Teilhaushalten mit dem Liquiditätsziel in Einklang gebracht werden können

### Produkte

0180110000 Allg. Finanzwirtschaft  
0180120000 Kreditwirtschaft  
0180130000 Finanzbudget Sonstige  
0180200000 Gebäudekosten

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

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

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000						
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
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.368.330,49	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900
	6110000. 3052000 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> - Landeszuschuss zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II <u>Erläuterungen:</u> Für das Jahr 2020 gibt es eine Änderung, die Art und Höhe ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.	3.368.330,49	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.227.040,00	198.428.000	209.866.300	212.495.300	219.658.900	226.869.100	226.869.100
	6110000. 3111000 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> - Schlüsselzuweisungen vom Land	52.827.784,00	50.700.000	58.640.600	59.277.000	61.003.800	62.528.900	62.528.900
	6110000. 3131000 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	8.510.760,00	8.528.000	8.725.700	9.118.300	9.255.100	9.440.200	9.440.200
	6110000. 3182100 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> - Kreisumlage <u>Erläuterungen:</u> Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 3,5 %-Punkte gemäß KT-Beschluss vom 18.12.2019.	137.888.496,00	139.200.000	142.500.000	144.100.000	149.400.000	154.900.000	154.900.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.088.784,35	2.031.800	1.974.300	1.633.200	1.588.200	1.491.200	1.405.500
	6110000. 3161000 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	244.657,38	244.600	244.600	244.600	244.600	244.600	244.600
	6110000. 3161600 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	1.844.126,97	1.787.200	1.729.700	1.388.600	1.343.600	1.246.600	1.160.900
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

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Finanzbudget				Nr.: 0180100000		
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
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.047,35	1.163.800	898.400	774.000	656.500	541.500	427.400
	6120001. 3485053 <b>Kredite</b> - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	1.106.760,66	1.106.700	879.800	766.400	652.900	539.500	426.000
	6120001. 3485054 <b>Kredite</b> - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	43.441,13	43.400	16.300	5.500	1.700	400	0
	6120001. 3485055 <b>Kredite</b> - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	0,00	10.900	0	0	0	0	0
	6120001. 3485060 <b>Kredite</b> - Erstattungen der Altenwohnungen Winsen	2.845,56	2.800	2.300	2.100	1.900	1.600	1.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.908.305,38	3.838.000	2.168.000	2.100.600	2.098.500	2.096.800	2.091.800
	5221000. 3651000 <b>Wohnbauförderung</b> - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	48,60	0	0	0	0	0	0
	5310000. 3651000 <b>Elektrizitätsversorgung</b> - Gewinnausschüttung <u>Erläuterungen:</u> lt. Verbandsausschusssitzung am 1.12.2017	2.154.000,00	2.154.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
	6120000. 3615001 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinserträge vom Betrieb Abfallwirtschaft	52.692,05	0	37.300	27.300	25.200	23.500	18.500
	6120000. 3615003 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinserträge vom Betrieb Gebäudewirtschaft	690.591,31	1.683.900	335.600	278.200	278.200	278.200	278.200
	6120000. 3615005 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinserträge von der ITK Harburg AöR	10.973,42	0	0	0	0	0	0
	6120000. 3617000 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinserträge aus Geldanlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
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.	= <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>208.745.507,57</b>	<b>208.796.500</b>	<b>218.241.900</b>	<b>220.338.000</b>	<b>227.337.000</b>	<b>234.333.500</b>	<b>234.128.700</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000						
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
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
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	1.138.083,36	1.247.600	1.370.000	1.503.300	1.636.700	1.770.000	1.903.300
	4110000. 4711000 <b>Krankenhäuser</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.138.083,36	1.247.600	1.370.000	1.503.300	1.636.700	1.770.000	1.903.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.459.359,19	3.840.200	3.023.000	2.946.600	2.977.300	2.879.300	2.713.800
	6120000. 4521000 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	3.529,17	200.000	100	100	100	100	100
	6120001. 4517000 <b>Kredite</b> - Zinsaufwendungen für neu aufgenommene Darlehen	0,00	1.556.900	742.200	930.400	1.112.200	1.201.800	1.243.000
	6120001. 4517001 <b>Kredite</b> - Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	6120001. 4517002 <b>Kredite</b> - Zinsaufwendungen an Landesbanken	1.292.759,80	1.042.700	1.059.900	912.000	832.100	764.300	697.300
	6120001. 4517003 <b>Kredite</b> - Zinsaufwendungen an sonstige Kreditinstitute	1.163.070,22	1.039.600	1.219.800	1.103.100	1.031.900	912.100	772.400
18.	Transferaufwendungen	970.909,88	652.300	702.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	4110000. 4311100 <b>Krankenhäuser</b> - Zuweisungen an das Land - Krankenhausumlage	46.200,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4110000. 4315200 <b>Krankenhäuser</b> - Zuschuss an Krankenhaus gGmbH	334.692,00	0	0	0	0	0	0
	4110000. 4328000 <b>Krankenhäuser</b> - Schuldendiensthilfen an KH Salzhausen <u>Erläuterungen:</u> Schuldendiensthilfe wird lt. Insolvenzplan weiterhin vom Landkreis mtl. gezahlt. Zinsbindung endet 09.2020.	92.273,88	92.300	122.000	0	0	0	0
	6110000. 4371000 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> - Umlage Entschuldungsfonds	497.744,00	510.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Finanzbudget				Nr.:		0180100000
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	159.697,79	769.900	931.500	1.531.500	4.073.500	6.683.500	9.364.500
	5371000. 4455000 <b>Abfallwirtschaft</b> - Erstattung an Betrieb Abfallwirtschaft	128.197,79	38.200	0	0	0	0	0
	5550001. 4455400 <b>Land- und Forstwirtschaft (Finanzbudget)</b> - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	6120000. 4431000 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwahrenngelte)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	6120000. 4455201 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinserträge an Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	100	0	0	0	0	0
	6120000. 4455202 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinserträge an Betrieb Abwasserbeseitigung	0,00	100	0	0	0	0	0
	6120000. 4621000 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Allgemeine Deckungsreserve	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	6120000. 4621001 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Deckungsreserve für Personalaufwendungen	0,00	500.000	600.000	1.200.000	3.742.000	6.352.000	9.033.000
20.	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.728.050,22</b>	<b>6.510.000</b>	<b>6.026.500</b>	<b>6.561.400</b>	<b>9.267.500</b>	<b>11.912.800</b>	<b>14.561.600</b>
21.	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>204.017.457,35</b>	<b>202.286.500</b>	<b>212.215.400</b>	<b>213.776.600</b>	<b>218.069.500</b>	<b>222.420.700</b>	<b>219.567.100</b>
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> <b>(= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>204.017.457,35</b>	<b>202.286.500</b>	<b>212.215.400</b>	<b>213.776.600</b>	<b>218.069.500</b>	<b>222.420.700</b>	<b>219.567.100</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000						
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	2.016,92	600	1.100	1.100	900	600	600
	6120000. 3811000 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft -</b> Erstattung von kalkulatorischen Zinsen	2.016,92	600	1.100	1.100	900	600	600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	2.016,92	600	1.100	1.100	900	600	600
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>204.019.474,27</b>	<b>202.287.100</b>	<b>212.216.500</b>	<b>213.777.700</b>	<b>218.070.400</b>	<b>222.421.300</b>	<b>219.567.700</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.368.330,49	3.334.900	3.334.900	0	3.334.900	0	3.334.900	3.334.900	3.334.900
6110000. 6052000 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landeszuschuss zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II</b>	3.368.330,49	3.334.900	3.334.900	0	3.334.900	0	3.334.900	3.334.900	3.334.900
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.227.040,00	198.428.000	209.866.300	0	212.495.300	0	219.658.900	226.869.100	226.869.100
6110000. 6111000 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	52.827.784,00	50.700.000	58.640.600	0	59.277.000	0	61.003.800	62.528.900	62.528.900
6110000. 6131000 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises</b>	8.510.760,00	8.528.000	8.725.700	0	9.118.300	0	9.255.100	9.440.200	9.440.200
6110000. 6182100 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage</b>	137.888.496,00	139.200.000	142.500.000	0	144.100.000	0	149.400.000	154.900.000	154.900.000
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	1.153.047,35	1.163.800	898.400	0	774.000	0	656.500	541.500	427.400
6120001. 6485053 <b>Kredite - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft</b>	1.106.760,66	1.106.700	879.800	0	766.400	0	652.900	539.500	426.000
6120001. 6485054 <b>Kredite - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen</b>	43.441,13	43.400	16.300	0	5.500	0	1.700	400	0
6120001. 6485055 <b>Kredite - Erstattungen von der ITK Harburg AöR</b>	0,00	10.900	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120001. 6485060 <b>Kredite</b> - Erstattungen der Altenwohnungen Winsen	2.845,56	2.800	2.300	0	2.100	0	1.900	1.600	1.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.811.482,35	3.838.000	2.168.000	0	2.100.600	0	2.098.500	2.096.800	2.091.800
5221000. 6651000 <b>Wohnbauförderung</b> - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	48,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5310000. 6651000 <b>Elektrizitätsversorgung</b> - Gewinnausschüttung	2.154.000,00	2.154.000	1.795.000	0	1.795.000	0	1.795.000	1.795.000	1.795.000
6120000. 6615001 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinseinzahlungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	0	37.300	0	27.300	0	25.200	23.500	18.500
6120000. 6615003 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinseinzahlungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	1.646.460,33	1.683.900	335.600	0	278.200	0	278.200	278.200	278.200
6120000. 6615005 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinseinzahlungen von der ITK Harburg AöR	10.973,42	0	0	0	0	0	0	0	0
6120000. 6617000 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinseinzahlungen aus Geldanlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
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
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.559.900,19</b>	<b>206.764.700</b>	<b>216.267.600</b>	<b>0</b>	<b>218.704.800</b>	<b>0</b>	<b>225.748.800</b>	<b>232.842.300</b>	<b>232.723.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.483.804,83	3.840.200	3.023.000	0	2.946.600	0	2.977.300	2.879.300	2.713.800
6120000. 7521000 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinsauszahlungen für äußere Liquiditätskredite	0,00	200.000	100	0	100	0	100	100	100
6120001. 7517000 <b>Kredite</b> - Zinsauszahlungen für neu aufgenommene Darlehen	0,00	1.556.900	742.200	0	930.400	0	1.112.200	1.201.800	1.243.000
6120001. 7517001 <b>Kredite</b> - Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6120001. 7517002 <b>Kredite</b> - Zinsauszahlungen an Landesbanken	1.342.464,11	1.042.700	1.059.900	0	912.000	0	832.100	764.300	697.300
6120001. 7517003 <b>Kredite</b> - Zinsauszahlungen an sonstige Kreditinstitute	1.141.340,72	1.039.600	1.219.800	0	1.103.100	0	1.031.900	912.100	772.400
15. Transferauszahlungen	970.909,88	652.300	702.000	0	580.000	0	580.000	580.000	580.000
4110000. 7311100 <b>Krankenhäuser</b> - Zuweisungen an das Land - Krankenhausumlage	46.200,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4110000. 7315200 <b>Krankenhäuser</b> - Zuschuss an Krankenhaus gGmbH	334.692,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4110000. 7328000 <b>Krankenhäuser</b> - Schuldendiensthilfen an KH Salzhausen	92.273,88	92.300	122.000	0	0	0	0	0	0
6110000. 7371000 <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> - Umlage Entschuldungsfonds	497.744,00	510.000	530.000	0	530.000	0	530.000	530.000	530.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	644.260,89	769.900	931.500	0	1.531.500	0	4.073.500	6.683.500	9.364.500

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000							
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
5371000. 7455900 <b>Abfallwirtschaft</b> - Erstattungen an Betrieb Abfallwirtschaft (Rückstellung)	612.760,89	38.200	0	0	0	0	0	0	0
5550001. 7455400 <b>Land- und Forstwirtschaft (Finanzbudget)</b> - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft	31.500,00	31.500	31.500	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
6120000. 7431000 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Geschäftsauszahlungen (u.a. Verwarentgelte)	0,00	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6120000. 7455201 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinseinzahlungen an Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6120000. 7455202 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Zinseinzahlungen an Betrieb Abwasserbeseitigung	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6120000. 7621000 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Allgemeine Deckungsreserve	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6120000. 7621001 <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> - Deckungsreserve für Personalauszahlungen	0,00	500.000	600.000	0	1.200.000	0	3.742.000	6.352.000	9.033.000
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.098.975,60</b>	<b>5.262.400</b>	<b>4.656.500</b>	<b>0</b>	<b>5.058.100</b>	<b>0</b>	<b>7.630.800</b>	<b>10.142.800</b>	<b>12.658.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	203.460.924,59	201.502.300	211.611.100	0	213.646.700	0	218.118.000	222.699.500	220.064.900

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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	2.310.828,44	2.339.000	2.255.000	0	2.138.000	0	2.148.000	2.137.000	2.129.000
5221201. 6885300 <b>Wohnungsbauförderung (Stabsstelle 20- Finanzen)</b> - Laufzeit mehr als 5 Jahre	8.430,97	8.000	9.000	0	10.000	0	10.000	11.000	11.000
6120001. 6885303 <b>Kredite</b> - Rückflüsse von Ausleihungen SDE Betrieb 83	2.048.730,13	2.048.000	2.048.000	0	2.048.000	0	2.101.000	2.101.000	2.101.000
6120001. 6885304 <b>Kredite</b> - Rückflüsse von Ausleihungen SDE Betrieb 84	237.212,90	237.000	182.000	0	63.000	0	20.000	8.000	0
6120001. 6885305 <b>Kredite</b> - Rückflüsse von Ausleihungen SDE Betrieb 85	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6120001. 6885306 <b>Kredite</b> - Rückflüsse von Ausleihungen SDE Altenwohnungen	16.454,44	16.000	16.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.310.828,44</b>	<b>2.339.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>0</b>	<b>2.138.000</b>	<b>0</b>	<b>2.148.000</b>	<b>2.137.000</b>	<b>2.129.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	15.618.573,79	0	1.000.000	7.000.000	3.000.000	0	4.000.000	0	0
1110800. 7843900 <b>Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget</b>	497.796,83	0	0	0	0	0	0	0	0
- - Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an der AöR für IT									
4110000. 7840000 <b>Krankenhäuser - Eigenkapitalerhöhung- Krankenhaus Buchholz/ Winsen Luhe gGmbH</b>	1.721.335,19	0	1.000.000	7.000.000	3.000.000	0	4.000.000	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Eigenkapitalerhöhung für Baumaßnahmen an den Standorten Winsen (Anbau Bettenhaus und Linksherzkathetermessplatz) und Buchholz (Aufstockung Bettenhaus West) gemäß VA0739/2019-16.									
5221000. 7853000 <b>Wohnbauförderung - Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen Sonstige Anteilsrechte</b>	13.399.441,77	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.914.136,00	3.100.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4110000. 7811000 <b>Krankenhäuser - Krankenhausumlage</b>	2.914.136,00	3.100.000	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>18.532.709,79</b>	<b>3.100.000</b>	<b>5.000.000</b>	7.000.000	<b>7.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.221.881,35</b>	<b>-761.000</b>	<b>-2.745.000</b>	-7.000.000	<b>-4.862.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.852.000</b>	<b>-1.863.000</b>	<b>-1.871.000</b>
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	187.239.043,24	200.741.300	208.866.100	-7.000.000	208.784.700	0	212.266.000	220.836.500	218.193.900

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	15.000.000,00	20.422.000	10.761.700	0	15.256.300	0	12.132.500	6.682.300	7.696.300
6120001. 6927300 <b>Kredite</b> - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 5 Jahre	15.000.000,00	19.422.000	9.761.700	0	14.256.300	0	11.132.500	5.682.300	6.696.300
6120001. 6927304 <b>Kredite</b> - Umschuldung: Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.625.384,62	9.077.000	8.520.000	0	8.697.000	0	8.840.000	8.971.000	9.096.000
6120001. 7922300 <b>Kredite</b> - Tilgung von Krediten für Investitionen bei der Kreisschulbaukasse	25.630,00	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	16.000
6120001. 7927300 <b>Kredite</b> - Tilgung von Krediten für Investitionen - neu aufgenommene Kredite	0,00	2.726.000	1.408.000	0	1.810.000	0	2.216.000	2.464.000	2.626.000
6120001. 7927301 <b>Kredite</b> - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Sparkassen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6120001. 7927302 <b>Kredite</b> - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Girozentrale	4.240.982,60	3.378.000	3.409.000	0	3.128.000	0	2.839.000	2.660.000	2.551.000
6120001. 7927303 <b>Kredite</b> - Tilgung von Krediten für Investitionen bei sonstigen Kreditinstituten	2.358.772,02	1.955.000	2.685.000	0	2.741.000	0	2.767.000	2.829.000	2.902.000
6120001. 7927304 <b>Kredite</b> - Umschuldung: Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>8.374.615,38</b>	<b>11.345.000</b>	<b>2.241.700</b>	<b>0</b>	<b>6.559.300</b>	<b>0</b>	<b>3.292.500</b>	<b>-2.288.700</b>	<b>-1.399.700</b>

**Produkthaushalt  
2020 & 2021**

<b>Teilfinanzhaushalt</b>									
Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000							
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>	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
<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	195.613.658,62	212.086.300	211.107.800	-7.000.000	215.344.000	0	215.558.500	218.547.800	216.794.200



# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement  
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur  
Verantwortlich: NN

Nr.: 0180000000

Nr.: 891000000

### Kurzbeschreibung

Der Landkreis Harburg in Kooperation mit 25 Gemeinden beabsichtigt, mit Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur die Voraussetzungen für die zielgerichtete Erschließung der bislang noch unterversorgten NGA-Gebiete (Next Generation Access, in denen die Endkunden nicht mind. 30 Mbit/s zur Verfügung haben), zu schaffen. Im Regelfall sollen durch die Maßnahmen in den weißen NGA-Flecken Netze aufgebaut werden, die Bandbreiten von 50 Mbit/s und mehr ermöglichen. Daher wurde zunächst das gesamte Gebiet des Landkreises Harburg betrachtet. Die Gebiete der Stadt Buchholz i.d.N., der Samtgemeinde Elbmarsch und des Ortsteils Döhle in der Gemeinde Egestorf wurden aus dem Betrachtungsgebiet genommen, weil dort individuelle FttB-Projekte durch die betreffenden Kommunen initiiert wurden.

### Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschluss vom 17.03.2016
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Breitbandausbaus in Niedersachsen aus Mitteln der Digitalen Dividende II (RL Breitbandausbau NI), RdErl. d. MW vom 16.03.2016
- Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" (Förderrichtlinie) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 22. Oktober 2015 (zuletzt geändert am 20. Juni 2016)
- Niedersächsisches Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) vom 14. Juli 2015

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Bürger/innen  
Schulen  
Schüler/innen in allen Altersgruppen  
Gewerbebetriebe  
Gewerbetreibende

## ***Produkthaushalt 2020 & 2021***



Ziele der Produktgruppe	

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
8910010000	Planung "Digitale Infrastruktur"	
8910020000	Baubetrieb "Digitale Infrastruktur"	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

### Operationale Ziele

- Alle von extern in Anspruch genommenen Leistungen werden konsequent abgerechnet.
- Die Kooperation mit den Gemeinden wird weiter ausgebaut um Synergieeffekte zu erzielen.

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

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
8910020000	Anzahl der fertiggestellten Breitbandanschlüsse in %	20,00	75,00	5,00	0,00
8910020000	verlegte Glasfaserleitung in Kilometern	113,00	340,00	15,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	1,90	1,90	0,90	0,90

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur		Nr.: 891000000					
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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5710891. 3142000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterungen:</u> Die Gemeinden haben gemäß Kooperationsvertrag § 7 Abs. 2, letzter Satz, die laufenden Aufwendungen für Planung, Projektleitung und Koordination zu tragen.							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	782.500	1.099.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000
5710891. 3161000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	782.500	1.099.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000
<u>Erläuterungen:</u> Frühestens ab 2020 können die Baurechnungen mit den Fördermittelgebern abgerechnet und Teile der Fördergelder abgerufen werden. Ebenso können erst nach Fertigstellung des Breitbandprojektes mit den Gemeinden deren Anteile gemäß Kooperationsvereinbarung abgerufen werden. Die Sonderposten sind über 25 Jahre aufzulösen.							
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	68.700	68.700	168.700	201.000	268.700	268.700
5710891. 3411000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Mieten und Pachten	0,00	68.700	68.700	168.700	201.000	268.700	268.700
<u>Erläuterungen:</u> Die Pachtzahlungen richten sich nach Übergabe der einzelnen Ausbaugebiete und steigen somit in den ersten Jahren an. Die Ausbaugebiete werden gemeindeweise übergeben.							
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

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Digitale Infrastruktur				Nr.:		891000000
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
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.200</b>	<b>1.317.700</b>	<b>1.784.700</b>	<b>1.817.000</b>	<b>1.884.700</b>	<b>1.884.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Personalaufwendungen	64.140,38	56.600	121.900	125.700	125.700	125.700	125.700
	5710891. 4011000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	44.046,78	43.200	50.000	50.900	50.900	50.900	50.900
	5710891. 4012000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Personalkosten für einen zusätzlichen Mitarbeiter.	5.244,82	0	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5710891. 4021000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.332,19	13.400	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	5710891. 4022000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	385,29	0	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	5710891. 4032000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.131,30	0	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.030,68	110.400	110.700	60.700	60.700	60.700	60.700
	5710891. 4261000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen jetzt für zwei Mitarbeiter.	0,00	300	600	600	600	600	600
	5710891. 4291000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Projekt läuft aus, weniger Externe zu bezahlen.	318.030,68	110.000	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5710891. 4291001 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitband	0,00	100	100	100	100	100	100

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Digitale Infrastruktur				Nr.:		891000000
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
16.	Abschreibungen	0,00	961.900	1.099.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000
	5710891. 4711000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen <u>Erläuterungen:</u> In 2020 sollen ca. 3/4 der Tiefbautätigkeit abgeschlossen sein. Die restlichen Tiefbauarbeiten dann in 2021. Die Abschreibung erfolgt über 25 Jahre. Ca. 75 % der Gesamtinvestitionssumme von 48.867.000 EUR (ursprüngliches Bundesprojekt= 31.499.000 EUR, Schulen = 1.558.000 EUR, FttC-Upgrade = 12.017.000 EUR und KIP-Projekt 3.793.000 EUR) sind Tiefbaukosten (= 36.650.250 EUR). In 2020 = 3/4 = 27.487.600 EUR/25 J. = 1.099.504 EUR, 2021 ff. = 1.466.010 EUR.	0,00	961.900	1.099.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	123.700	0	0	0	0	0
	6120891. 4517000 <b>Kredite (Digitale Infrastruktur)</b> - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Breitbandprojekt- KIP <u>Erläuterungen:</u> Die einzelnen Aufwendungen werden nicht dargestellt, da die Restsummenfinanzierung des Breitbandprojektes voraussichtlich ohne externe Kredite aus den Haushaltsresteübertragungen erfolgen soll.	0,00	31.300	0	0	0	0	0
	6120891. 4517001 <b>Kredite (Digitale Infrastruktur)</b> - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Breitbandprojekt <u>Erläuterungen:</u> siehe 6120891.4517000	0,00	92.400	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	355,28	44.600	69.300	73.100	44.900	44.900	44.900
	5710891. 4431100 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	0,00	100	100	100	100	100	100
	5710891. 4431400 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Produkt 89.1 wurde im Dez. 2018 durch einen Mitarbeiter aufgestockt.	355,28	300	600	600	600	600	600

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur		Nr.: 891000000					
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
5710891. 4452000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Erstattungen an Gemeinden/ GV <u>Erläuterungen:</u> Die Gemeinden, die Ihren Ausbauanteil in einer Summe zahlen, haben gemäß Kooperationsvertrag § 7 Abs. 4, 3. Satz Anspruch auf anteilige jährliche Ausschüttung der Verpachtungserträge.	0,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
5710891. 4455100 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Es ist geplant, dass Produkt 89.1 räumlich wieder näher zum Fachbereichsleiter zu bringen. Somit würden in einem der Hauptgebäude auch geringere Mietkosten gegenüber dem jetzigen Außengebäude „K“ anfallen.	0,00	5.000	26.500	26.500	5.000	5.000	5.000
5710891. 4455200 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> siehe 5710891.4455100	0,00	0	5.500	5.500	0	0	0
5710891. 4455300 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> siehe 5710891.4455100	0,00	0	1.200	1.200	0	0	0
5710891. 4455600 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	4.800	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>382.526,34</b>	<b>1.297.200</b>	<b>1.400.900</b>	<b>1.725.500</b>	<b>1.697.300</b>	<b>1.697.300</b>	<b>1.697.300</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ././ 20)</b>	<b>-382.526,34</b>	<b>-296.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>59.200</b>	<b>119.700</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur		Nr.: 891000000						
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		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
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-382.526,34</b>	<b>-296.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>59.200</b>	<b>119.700</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>
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
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-382.526,34</b>	<b>-296.000</b>	<b>-83.200</b>	<b>59.200</b>	<b>119.700</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur		Nr.: 891000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5710891. 6142000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	68.700	68.700	0	168.700	0	201.000	268.700	268.700
5710891. 6411000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Mieten und Pachten	0,00	68.700	68.700	0	168.700	0	201.000	268.700	268.700
<u>Erläuterungen:</u> Wenn das passive Netz fertig gestellt ist, steigen auch die Pachteinahmen.									
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	39.327,02	203.000	5.235.000	0	3.971.000	0	52.300	65.300	65.300
5710891. 6522000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	13.000	13.000	0	32.000	0	38.000	51.000	51.000
<u>Erläuterungen:</u> Auf Grundlage der Pachtzahlungen (5710891.3411000 / 6411000) der EWE wurde die Umsatzsteuer errechnet.									

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur		Nr.: 891000000								
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
	5710891. 6523000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern <u>Erläuterungen:</u> Die Bautätigkeit soll 2021 abgeschlossen sein, die Rechnungsteilung erfolgt im Nachgang. Von den Tiefbaukosten (gesamt= 36.650.250 € die MwSt.= 9.162.562,50 € MwSt.) sind in 2020 3/4= 5.222.644 €. Wenige Gemeinden zahlen ihren Anteil nach Rechnungstellung ab 2022 über 25 Jahre ab (=14.300 €/jährlich).	39.327,02	190.000	5.222.000	0	3.939.000	0	14.300	14.300	14.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.327,02</b>	<b>421.700</b>	<b>5.453.700</b>	<b>0</b>	<b>4.289.700</b>	<b>0</b>	<b>403.300</b>	<b>484.000</b>	<b>484.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11.	Personalauszahlungen	58.203,46	56.600	121.900	0	125.700	0	125.700	125.700	125.700
	5710891. 7011000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Dienstbezüge Beamte	44.255,22	43.200	50.000	0	50.900	0	50.900	50.900	50.900
	5710891. 7012000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.268,04	0	44.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	5710891. 7021000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.164,78	13.400	15.700	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	5710891. 7022000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	131,28	0	3.100	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	5710891. 7032000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	384,14	0	9.100	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Digitale Infrastruktur					Nr.: 891000000			
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	283.878,05	110.400	110.700	0	60.700	0	60.700	60.700	60.700
	5710891. 7261000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	300	600	0	600	0	600	600	600
	5710891. 7291000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	283.878,05	110.000	110.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	5710891. 7291001 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Breitband	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	123.700	0	0	0	0	0	0	0
	6120891. 7517000 <b>Kredite (Digitale Infrastruktur)</b> - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Breitbandprojekt-KIP	0,00	31.300	0	0	0	0	0	0	0
	6120891. 7517001 <b>Kredite (Digitale Infrastruktur)</b> - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Breitbandprojekt	0,00	92.400	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.664,57	247.600	5.304.300	0	4.044.100	0	97.200	110.200	110.200
	5710891. 7431100 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	5710891. 7431400 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Reisekosten	355,28	300	600	0	600	0	600	600	600
	5710891. 7442000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Abzugsfähige Vorsteuer	53.936,29	190.000	5.222.000	0	3.939.000	0	14.300	14.300	14.300
	<u>Erläuterungen:</u> Die Bautätigkeit soll 2021 abgeschlossen sein, die Rechnungstellung erfolgt im Nachgang. Von den Tiefbaukosten (gesamt= 36.650.250 € die MwSt.= 9.162.562,50 € MwSt.) sind in 2020 3/4 = 5.222.644 €. Wenige Gemeinden zahlen ihren Anteil nach Rechnungstellung ab 2022 über 25 Jahre ab (= 14.300 €/jährlich).									

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur		Nr.: 891000000							
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
5710891. 7443000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Umsatzsteuer-Zahllast <u>Erläuterungen:</u> Auf Grundlage der Pachtzahlungen (5710891.3411000 / 6411000) der EWE wurde die Umsatzsteuer errechnet	-1.627,00	13.000	13.000	0	32.000	0	38.000	51.000	51.000
5710891. 7452000 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	34.400	34.400	0	34.400	0	34.400	34.400	34.400
5710891. 7455100 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	5.000	26.500	0	26.500	0	5.000	5.000	5.000
5710891. 7455200 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	5.500	0	5.500	0	0	0	0
5710891. 7455300 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	1.200	0	1.200	0	0	0	0
5710891. 7455600 <b>Digitale Infrastruktur</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	4.800	1.000	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.746,08</b>	<b>538.300</b>	<b>5.536.900</b>	<b>0</b>	<b>4.230.500</b>	<b>0</b>	<b>283.600</b>	<b>296.600</b>	<b>296.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-355.419,06</b>	<b>-116.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur		Nr.: 891000000							
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
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-355.419,06</b>	<b>-116.600</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur		Nr.: 891000000								
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
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
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	259.200	0	0	0	0	0	0	0
	6120891. 7927300 <b>Kredite (Digitale Infrastruktur)</b> - Tilgung von Krediten für Breitbandprojekt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	259.200	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Es wird davon ausgegangen, dass das Breitbandprojekt nicht fremdfinanziert werden muss.									
36.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.	<b>= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-355.419,06</b>	<b>-375.800</b>	<b>-83.200</b>	<b>0</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>187.400</b>	<b>187.400</b>