

# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung des Teilhaushaltes

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat  
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0200000000

### Kurzbeschreibung

Durch die strategische Steuerung wird eine stärker perspektivisch ausgerichtete, vernetzte Planung und Steuerung insbesondere für die Handlungsfelder Wirtschaft, Tourismus, Wohnstandort, soziale Infrastruktur und interne Verwaltung unter Einbeziehung der hierfür auf den unterschiedlichsten Ebenen notwendigen Beteiligten, verfolgt. Hierbei werden u. a. die Einflussfaktoren Haushaltskonsolidierung und demographische Entwicklung berücksichtigt.

### Produktgruppen

0200010000	Personalentwicklung gültig bis 2017
0200020000	Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung
0200030000	Verkehrskoordination
0200040000	Stabsstelle Klimaschutz
0292000000	Overhead III Fachbereich Stabsbereich Landrat

## Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushaltes

entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushaltes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	14,98	14,98	18,97	17,74

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushaltes

Teilergebnishaushalt							
Produktbereich:		Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat				Nr. 0200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.003,47	91.100	214.900	78.100	77.300	78.700	80.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	382.201,45	466.000	388.200	448.000	602.600	705.400	667.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	375,50	15.200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.617,31	367.100	309.100	314.900	320.800	326.800	333.000
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	20.633,73	4.200	9.500	10.300	9.500	9.500	9.500
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>830.831,46</b>	<b>943.600</b>	<b>921.900</b>	<b>851.500</b>	<b>1.010.400</b>	<b>1.120.600</b>	<b>1.090.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	1.141.348,82	1.202.800	1.386.100	1.431.700	1.435.900	1.436.400	1.436.700
14. Versorgungsaufwendungen	30.274,28	28.800	30.300	30.900	32.200	33.600	34.900
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.933,87	368.900	468.600	364.400	343.400	371.400	364.900
16. Abschreibungen	664.451,81	868.000	672.900	791.400	1.098.400	1.302.200	1.224.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	479.545,69	507.800	585.900	549.300	540.700	551.700	551.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	384.761,01	525.100	601.400	446.900	454.600	461.800	469.300
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.006.315,48</b>	<b>3.501.400</b>	<b>3.745.200</b>	<b>3.614.600</b>	<b>3.905.200</b>	<b>4.157.100</b>	<b>4.081.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktbereich:		Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat					Nr. 0200000000	
<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>-2.175.484,02</b>	<b>-2.557.800</b>	<b>-2.823.300</b>	<b>-2.763.100</b>	<b>-2.894.800</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-2.991.500</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.205,09	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.419,29	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>-3.214,20</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>-2.178.698,22</b>	<b>-2.557.800</b>	<b>-2.823.300</b>	<b>-2.763.100</b>	<b>-2.894.800</b>	<b>-3.036.500</b>	<b>-2.991.500</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.314,55	136.600	146.900	151.400	151.800	151.500	151.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-127.314,55	-136.600	-146.900	-151.400	-151.800	-151.500	-151.900
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-2.306.012,77</b>	<b>-2.694.400</b>	<b>-2.970.200</b>	<b>-2.914.500</b>	<b>-3.046.600</b>	<b>-3.188.000</b>	<b>-3.143.400</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktbereich:		Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat					Nr.: 0200000000			
<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>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	132.631,68	91.100	214.900	0	78.100	0	77.300	78.700	80.200	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	375,50	15.200	200	0	200	0	200	200	200	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.229,01	367.100	309.100	0	314.900	0	320.800	326.800	333.000	
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	40,45	100	0	0	7.500	0	7.700	8.000	8.200	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.276,64</b>	<b>473.500</b>	<b>524.200</b>	<b>0</b>	<b>400.700</b>	<b>0</b>	<b>406.000</b>	<b>413.700</b>	<b>421.600</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11. Personalauszahlungen	1.087.779,85	1.133.500	1.308.200	0	1.358.200	0	1.358.100	1.358.400	1.358.700	
12. Versorgungsauszahlungen	29.567,45	27.800	29.100	0	29.800	0	31.100	32.400	33.700	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	289.709,27	368.900	468.600	0	364.400	0	343.400	371.400	364.900	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	479.545,69	507.800	585.900	0	549.300	0	540.700	551.700	551.700	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	369.938,20	525.100	601.400	0	454.400	0	462.300	469.800	477.500	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.256.540,46</b>	<b>2.563.100</b>	<b>2.993.200</b>	<b>0</b>	<b>2.756.100</b>	<b>0</b>	<b>2.735.600</b>	<b>2.783.700</b>	<b>2.786.500</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.835.263,82</b>	<b>-2.089.600</b>	<b>-2.469.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.355.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.329.600</b>	<b>-2.370.000</b>	<b>-2.364.900</b>	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktbereich:		Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat					Nr.: 0200000000			
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	269.458,72	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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>269.458,72</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</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	10.748,43	11.000	16.000	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	485.204,29	600.000	1.600.000	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>495.952,72</b>	<b>611.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-226.494,00</b>	<b>-311.000</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-2.061.757,82</b>	<b>-2.400.600</b>	<b>-3.785.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.155.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.129.600</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-2.664.900</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktbereich:		Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat					Nr.: 0200000000			
<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>-2.061.757,82</b>	<b>-2.400.600</b>	<b>-3.785.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-3.155.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.129.600</b>	<b>-2.670.000</b>	<b>-2.664.900</b>	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat  
Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat  
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0200000000  
Nr.: 0292000000

Kurzbeschreibung

Produkte

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	0,00	0,00	0,50	0,50

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt							
Produktgruppe:		Bereichsleitung Stabsbereich Landrat				Nr. : 0292000000	
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	1.878,47	2.100	4.700	5.100	4.700	4.700	4.700
1110699. 3582100 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.878,47	2.100	4.700	5.100	4.700	4.700	4.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.878,47</b>	<b>2.100</b>	<b>4.700</b>	<b>5.100</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	114.553,84	143.400	151.400	152.100	154.100	154.500	154.600
1110699. 4011000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	60.436,63	60.900	63.000	64.100	64.100	64.100	64.100
1110699. 4012002 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	18.100	19.400	20.600	20.600	20.600	20.600
1110699. 4021000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.122,58	18.700	19.800	20.200	20.200	20.200	20.200
1110699. 4021100 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	385,69	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
1110699. 4032200 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.731,00	7.000	6.300	6.400	6.400	6.500	6.600



# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Bereichsleitung Stabsbereich Landrat				Nr.:		0292000000
<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
	1110699. 4041000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.346,34	2.500	2.600	2.600	2.500	2.600	2.600
	1110699. 4051100 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	23.186,74	28.800	32.200	30.100	32.200	32.300	32.300
	1110699. 4061100 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	4.344,86	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14.	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	15.413,04	14.500	15.100	15.400	16.000	16.800	17.500
	1110699. 4131000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	8.304,12	8.800	8.700	9.100	9.700	10.400	11.100
	1110699. 4141000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.571,91	5.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	1110699. 4161100 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	537,01	500	600	500	500	600	600
15.	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	0,00	500	500	500	500	500	500
	1110699. 4291000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16.	<b>Abschreibungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	<b>Transferaufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	100	100	100	100	100	100
	1110699. 4431400 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.966,88</b>	<b>158.500</b>	<b>167.100</b>	<b>168.100</b>	<b>170.700</b>	<b>171.900</b>	<b>172.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>-128.088,41</b>	<b>-156.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-163.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.200</b>	<b>-168.000</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>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Bereichsleitung Stabsbereich Landrat				Nr.:		0292000000
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>-128.088,41</b>	<b>-156.400</b>	<b>-162.400</b>	<b>-163.000</b>	<b>-166.000</b>	<b>-167.200</b>	<b>-168.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.318,68	4.600	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	1110699. 4811010 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Umlage Service	4.318,68	4.600	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.318,68	-4.600	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-132.407,09</b>	<b>-161.000</b>	<b>-167.200</b>	<b>-167.900</b>	<b>-170.900</b>	<b>-172.100</b>	<b>-172.900</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Bereichsleitung Stabsbereich Landrat					Nr.: 0292000000			
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	87.261,40	108.600	112.500	0	115.300	0	115.200	115.500	115.600	
1110699. 7011000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Dienstbezüge Beamte	60.509,76	60.900	63.000	0	64.100	0	64.100	64.100	64.100	
1110699. 7012002 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	18.100	19.400	0	20.600	0	20.600	20.600	20.600	
1110699. 7021000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.168,03	18.700	19.800	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200	
1110699. 7021100 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	468,79	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.500	1.500	
1110699. 7032200 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.731,00	7.000	6.300	0	6.400	0	6.400	6.500	6.600	
1110699. 7041000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.383,82	2.500	2.600	0	2.600	0	2.500	2.600	2.600	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe:		Bereichsleitung Stabsbereich Landrat					Nr.: 0292000000			
<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
12.	Versorgungsauszahlungen	14.955,87	14.000	14.500	0	14.900	0	15.500	16.200	16.900
	1110699. 7131000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	8.351,38	8.800	8.700	0	9.100	0	9.700	10.400	11.100
	1110699. 7141000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	6.604,49	5.200	5.800	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	1110699. 7291000 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
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	100	100	0	100	0	100	100	100
	1110699. 7431400 <b>Stabsbereich Landrat</b> - Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.217,27</b>	<b>123.200</b>	<b>127.600</b>	<b>0</b>	<b>130.800</b>	<b>0</b>	<b>131.300</b>	<b>132.300</b>	<b>133.100</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.217,27</b>	<b>-123.200</b>	<b>-127.600</b>	<b>0</b>	<b>-130.800</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>	<b>-132.300</b>	<b>-133.100</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:		Bereichsleitung Stabsbereich Landrat					Nr.: 0292000000			
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>-102.217,27</b>	<b>-123.200</b>	<b>-127.600</b>	<b>0</b>	<b>-130.800</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>	<b>-132.300</b>	<b>-133.100</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>-102.217,27</b>	<b>-123.200</b>	<b>-127.600</b>	<b>0</b>	<b>-130.800</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>	<b>-132.300</b>	<b>-133.100</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat  
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination  
Verantwortlich: Frau Dr. Dahm

Nr.: 0200000000  
Nr.: 0200030000

### Kurzbeschreibung

Die im Januar 2019 gegründete Stabsstelle Verkehrscoordination hat zum Ziel, Baumaßnahmen aller im Landkreis tätigen Baulastenträger, Leitungsträger und des Schienenverkehrs sowie der angrenzenden Baulastträger (z.B. in Hamburg) besser aufeinander abzustimmen und dadurch Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der Bürgerinformation über Baumaßnahmen und Verkehrsbehinderungen. Verkehrsentwicklungsplanung und kommunales Mobilitätsmanagement sind Aufgabenbereiche, die in Zukunft auch eine Rolle spielen werden.

### Auftragsgrundlage

Kreisausschuss

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

### Ziele der Produktgruppe

### Leistungen

### Beteiligte Organisationseinheiten

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

Operationale Ziele

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

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

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

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	1,00	1,00	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:



# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt								
Produktgruppe:		Stabsstelle Verkehrskoordination				Nr.:		0200030000
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	0,00	0	63.700	66.600	66.600	66.600	66.600	
5110002. 4012000 <b>Stabsstelle Verkehrskoordination</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	49.800	52.000	52.000	52.000	52.000	
<u>Erläuterungen:</u> Die Stabsstelle Verkehrskoordination wurde 2019 neu geschaffen. Die Aufwendungen werden im Haushalt 2020/2021 erstmals veranschlagt.								
5110002. 4022000 <b>Stabsstelle Verkehrskoordination</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600	
5110002. 4032000 <b>Stabsstelle Verkehrskoordination</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300	
5110002. 4261000 <b>Stabsstelle Verkehrskoordination</b> - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- u.a. Fortbildung	0,00	0	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Stabsstelle Verkehrskoordination				Nr.: 0200030000		
<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
	5110002. 4291000 <b>Stabsstelle Verkehrskoordination</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	19.500	16.800	16.800	16.800	16.800
	5110002. 4431000 <b>Stabsstelle Verkehrskoordination</b> - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5110002. 4431400 <b>Stabsstelle Verkehrskoordination</b> - Reisekosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5110002. 4455100 <b>Stabsstelle Verkehrskoordination</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5110002. 4455600 <b>Stabsstelle Verkehrskoordination</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	0	9.000	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-94.200</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</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>-94.200</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	5110002. 4811010 <b>Stabsstelle Verkehrskoordination</b> - Umlage Service	0,00	0	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	0,00	0	-9.500	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-103.700</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>	<b>-104.500</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Stabsstelle Verkehrscoordination					Nr.: 0200030000			
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	0,00	0	63.700	0	66.600	0	66.600	66.600	66.600
	5110002. 7012000 <b>Stabsstelle Verkehrscoordination</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	49.800	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
	5110002. 7022000 <b>Stabsstelle Verkehrscoordination</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	5110002. 7032000 <b>Stabsstelle Verkehrscoordination</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	10.500	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.345,35	0	11.000	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300
	1110602. 7261000 <b>Personalentwicklung</b> - Fortbildung und Personalentwicklung	9.345,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110002. 7261000 <b>Stabsstelle Verkehrscoordination</b> - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- u.a. Fortbildung	0,00	0	6.000	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produktgruppe:		Stabsstelle Verkehrscoordination					Nr.: 0200030000			
<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
	5110002. 7291000 <b>Stabsstelle Verkehrscoordination</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	19.500	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	5110002. 7431000 <b>Stabsstelle Verkehrscoordination</b> - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	5110002. 7431400 <b>Stabsstelle Verkehrscoordination</b> - Reisekosten	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5110002. 7455100 <b>Stabsstelle Verkehrscoordination</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5110002. 7455600 <b>Stabsstelle Verkehrscoordination</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	0	9.000	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.345,35</b>	<b>0</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>0</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>	<b>94.700</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.345,35</b>	<b>0</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</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 Verkehrscoordination					Nr.: 0200030000			
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>-9.345,35</b>	<b>0</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</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>-9.345,35</b>	<b>0</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>-94.700</b>	<b>0</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>	<b>-94.700</b>



# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat  
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung  
Verantwortlich: Herr Dr. Stark

Nr.: 0200000000  
Nr.: 0200020000

### Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle Tätigkeiten in den Leistungen Regionalplanung, Raumordnung, Städtebau, Metropolregion Hamburg, Wirtschafts- und Tourismusförderung, Landwirtschaft, Regionalentwicklung einschließlich Sonderprojekten, Statistik einschließlich Prognosen, EU-Förderung und die Hamburg-Marketing-Gesellschaft. Ferner erfolgt die Bearbeitung und Koordinierung weiterer Fonds.

### Produkte

0200021000 Städtebau und Raumplanung  
0200022000 Regionalentwicklung und Wifö  
0200023000 Geoinformation gültig bis 2018

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	11,82	11,82	12,31	12,08

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung		Nr.: 0200020000					
<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	117.351,90	91.000	214.800	78.000	77.200	78.600	80.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	382.201,45	466.000	388.200	448.000	602.600	705.400	667.100
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	375,50	15.200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.617,31	367.100	309.100	314.900	320.800	326.800	333.000
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	18.755,26	2.100	4.800	5.200	4.800	4.800	4.800
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>816.301,42</b>	<b>941.400</b>	<b>917.100</b>	<b>846.300</b>	<b>1.005.600</b>	<b>1.115.800</b>	<b>1.085.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	871.830,04	909.300	928.300	963.000	965.200	965.300	965.500
14. Versorgungsaufwendungen	14.861,24	14.300	15.200	15.500	16.200	16.800	17.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.630,83	316.800	385.500	281.000	260.000	288.000	281.500
16. Abschreibungen	662.047,79	867.700	670.700	789.200	1.096.400	1.302.200	1.224.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	471.424,12	494.200	571.400	534.800	526.200	537.200	537.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	367.327,69	484.800	546.400	401.500	409.200	416.400	423.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.607.121,71</b>	<b>3.087.100</b>	<b>3.117.500</b>	<b>2.985.000</b>	<b>3.273.200</b>	<b>3.525.900</b>	<b>3.449.500</b>



# Produktthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produktgruppe:		Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung				Nr.:		0200020000
<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>-1.790.820,29</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-2.200.400</b>	<b>-2.138.700</b>	<b>-2.267.600</b>	<b>-2.410.100</b>	<b>-2.364.300</b>
22.	außerordentliche Erträge	3.205,09	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.419,29	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>-3.214,20</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>-1.794.034,49</b>	<b>-2.145.700</b>	<b>-2.200.400</b>	<b>-2.138.700</b>	<b>-2.267.600</b>	<b>-2.410.100</b>	<b>-2.364.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.339,19	112.300	112.100	115.600	115.900	115.700	116.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-104.339,19	-112.300	-112.100	-115.600	-115.900	-115.700	-116.000
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-1.898.373,68</b>	<b>-2.258.000</b>	<b>-2.312.500</b>	<b>-2.254.300</b>	<b>-2.383.500</b>	<b>-2.525.800</b>	<b>-2.480.300</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Kreientwicklung/ Wirtschaftsförderung					Nr.: 0200020000			
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	119.980,11	91.000	214.800	0	78.000	0	77.200	78.600	80.100	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	375,50	15.200	200	0	200	0	200	200	200	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.229,01	367.100	309.100	0	314.900	0	320.800	326.800	333.000	
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	40,45	100	0	0	7.300	0	7.500	7.800	8.000	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.625,07</b>	<b>473.400</b>	<b>524.100</b>	<b>0</b>	<b>400.400</b>	<b>0</b>	<b>405.700</b>	<b>413.400</b>	<b>421.300</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11. Personalauszahlungen	849.035,36	874.800	889.300	0	926.300	0	926.300	926.300	926.500	
12. Versorgungsauszahlungen	14.611,58	13.800	14.600	0	14.900	0	15.600	16.200	16.800	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	186.527,30	316.800	385.500	0	281.000	0	260.000	288.000	281.500	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	471.424,12	494.200	571.400	0	534.800	0	526.200	537.200	537.200	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356.055,45	484.800	546.400	0	408.800	0	416.700	424.200	431.900	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.877.653,81</b>	<b>2.184.400</b>	<b>2.407.200</b>	<b>0</b>	<b>2.165.800</b>	<b>0</b>	<b>2.144.800</b>	<b>2.191.900</b>	<b>2.193.900</b>	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe:		Kreientwicklung/ Wirtschaftsförderung					Nr.: 0200020000			
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>-1.469.028,74</b>	<b>-1.711.000</b>	<b>-1.883.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.765.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.739.100</b>	<b>-1.778.500</b>	<b>-1.772.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	269.458,72	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
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>269.458,72</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</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	11.000	16.000	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	485.204,29	600.000	1.600.000	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>485.204,29</b>	<b>611.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.745,57</b>	<b>-311.000</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.684.774,31</b>	<b>-2.022.000</b>	<b>-3.199.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.565.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.539.100</b>	<b>-2.078.500</b>	<b>-2.072.600</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung		Nr.: 0200020000								
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>-1.684.774,31</b>	<b>-2.022.000</b>	<b>-3.199.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.565.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.539.100</b>	<b>-2.078.500</b>	<b>-2.072.600</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Nr.:	0200000000
Produktgruppe:	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Nr.:	0200020000
Produkt:	Städtebau und Raumplanung	Nr.:	0200021000
Verantwortlich:	Herr Ziel		

### Kurzbeschreibung

- Genehmigung von Flächennutzungsplänen und genehmigungspflichtigen Satzungen
- Die Mitwirkung bei städtebaulichen Satzungsverfahren (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Veränderungssperren, Örtlichen Bauvorschriften und sonstigen Satzungen nach NBauO, Erschließungsbeitrag- und Straßenausbaubeitragssatzungen) sowie diversen "informellen" Planungen der Gemeinden
- Die Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren sowie bei Planfeststellungs- und sonstigen Fachplanverfahren u.a. Zustimmung bei Veränderungssperren und Beurteilung der Planreife im B-Planaufstellungsverfahren inkl. Beratung von Gemeinden und Vorhabenträgern zu Fragen des Bauplanungsrechts
- Mitwirkung in den Gremien und Projekten der Metropolregion Hamburg, die im Interesse des Landkreises Harburg liegen sowie Projekten mit einem Mehrwert für den Landkreis Harburg.
- Raumordnerische Beurteilungen von Einzelvorhaben
- Die Durchführung von und Mitwirkung an Raumordnungsverfahren
- Die Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Regionalen Raumordnungsprogramms - einschließlich der Koordination der notwendigen Fachgutachten
- Erarbeitung raumordnerischer Stellungnahmen in Bauleit-, Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren sowie sonstigen übergeordneten Plänen, u.a. bei der Bundesnetzentwicklungsplanung und Erlaubnisverfahren zur Erkundung und Förderung von Kohlenwasserstoffen
- Bearbeitung von übergeordneten Verkehrsfragestellungen und Mitwirkung an der Aktualisierung des Verkehrsmodells für den Landkreis Harburg und der Begleitung der Verkehrsentwicklungsplanung der Freien und Hansestadt Hamburg
- Koordination kommunalen Aktivitäten zur Förderung des Alltagsradverkehrs, inkl. Erstellung eines Masterplanes Radverkehr
- Digitalisierung im Bereich Bauleitplanung
- Umsetzung von neuen Zielen der Raumordnung aus dem LROP

## **Produktthaushalt 2020 & 2021**



### **Auftragsgrundlage**

BauGB, BauNVO, NBauO, DVO-BauGB, VV-BauGB, KAG, BImSchG, ROG, ROV, NROG, LROP sowie div. Fachgesetze - überwiegend nicht beeinflussbar  
Kreistagsbeschlüsse - partiell beeinflussbar

### **Zielgruppen (externe/interne Kunden)**

Städte und Gemeinden  
benachbarte Planungsträger  
öffentliche und private Vorhabenträger  
Träger öffentlicher Belange  
Fachdienststellen im Hause  
Fachausschüsse und Organe des Landkreises  
Bürger/innen  
Vereine und Verbände

### **Ziele des Produktes**

Oberziele des Produkts sind die Konfliktbewältigung konkurrierender Nutzungsansprüche und Schaffung von Planungsrecht auf der Ebene der Raumordnung und Regionalplanung. Dabei soll eine nachhaltige Raumentwicklung unter Berücksichtigung aller Belange erzielt werden. Zunehmend an Bedeutung nehmen dabei (Dialog)-Prozesse im Rahmen der Energiewende und bei übergeordneten Verkehrsprojekten und Infrastruktur ein. Außerdem stehen die Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der städtebaulichen Ordnung im Landkreis unter Berücksichtigung der Landkreisinteressen und der vom Landkreis zu vertretenden öffentlichen Belange im Vordergrund. Ferner soll die Förderung, Beschleunigung und Optimierung von städtebaulichen Projekten erfolgen. Hierzu werden regional bedeutsame und verkehrsträgerübergreifende Konzeptionen im Verkehrssektor z.B. für Radschnellwege, Reaktivierung von Bahnstrecken und Ausbau der SPNV-Anbindung initiiert und begleitet.

Durch die digitale Bearbeitung von Inhalten der Regionalplanung (RROP, ROV, Fachgutachten) sowie Umsetzung der Anforderungen aus dem neuen BauGB wird der Aufbau einer öffentlichen Umweltinformationsplattform mit Blick auf den INSPIRE-Prozess erreicht.

Die digitale Bereitstellung kommunaler Daten wird ebenfalls koordiniert und teilweise übernommen.

Vernetzung der Akteure des Radverkehrs

Verbesserung der Rahmenbedingungen für Radfahrende

## Produktthaushalt 2020 & 2021

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
0200021100	Stellungnahmen für Externe, einschließlich Beratung bei städtebaulichen Satzungsverfahren	10,20,83,30,32,33,50,51,53,60,71,72,81,82,84,44, Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg
0200021200	Interne bauleitplanerische/raumordnerische Stellungnahmen	10,33,51,60,71,72,81,84
0200021300	Mitwirkung in Gremien der Metropolregion Hamburg	10,83,32,33,50,51,60,71,72,81,82,84, Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg
0200021400	Mitwirkung und Durchführung von Raumordnungsverfahren	10,83,32,33,50,51,60,71,72,81,82,84, Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg
0200021500	Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms	12,32,33,39,50,51,53,60,71,72,81,82,84,44

### Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

#### Operationale Ziele

- Genehmigung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist in 100% der Fälle/innerhalb von zwei Monaten in 25% der Verfahren.
- Stichprobenweise Überprüfung der realisierten städtebaulichen Zielsetzungen (Monitoring) bei 25% der Altfälle
- Abgabe einer qualifizierten Stellungnahme für Externe binnen eines Monats in 50% der Verfahren, mit maximal 2 Wochen Verzug in 20% der Verfahren
- Ausbau des E-government, Kontinuierliche Aktualisierung Fachlayer Bauleitplanung und Raumplanung/ Regionalplanung, Versendung von über 60% der Stellungnahmen ausschließlich über e-mail-System (ggf. zukünftig gemeinsame Arbeitsplattform)
- Abgabe einer internen Stellungnahme innerhalb der vorgegebenen Frist in 90% der Verfahren
- Durchführung der Raumordnungsverfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Bearbeitungsfrist.
- Aufstellung Wohnraumversorgungskonzept und Aktualisierung alle 24 Monate
- Anlassbezogene Änderung des RROP 2025; laufende Überprüfung und zeitnahe Anpassung.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortschreibung des RROP 2025; Biotopsverbund, Bodenabbau und Torferhaltung</li> <li>• Bestimmung von Kongruenzräumen und Erneuerung Einzelhandelsgutachten</li> </ul>

## Produkthaushalt 2020 & 2021

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
0200021200	Anzahl Beteiligungen (formell)	100,00	100,00	100,00	197,00
0200021300	Anzahl Raumordnungsverfahren / Mitwirkung in Gremien der MPR	90,00	90,00	90,00	78,00
0200021400	Aufstellung / Änderung RROP und damit Anzahl der Erörterungen (über 30 Minuten Dauer)	200,00	200,00	200,00	167,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
<b>Städtebau:</b>	<p>Der Leistungsumfang erhöht sich erfahrungsgemäß zum Ende einer Legislaturperiode, da die entwickelten planerischen Ziele durch Satzungen umgesetzt werden. Dabei steigt der Anteil von Bestandsplanungen durch die Umsetzung der Änderungen im BauGB, was erfahrungsgemäß mehr Kapazität durch Eingaben und Beratung bindet. Umweltdatenerfassung und -gewichtung binden erhebliche Personalkapazitäten. Zusätzlich steigt die Anzahl von Verfahren, in denen i.R. der Meditation-, Moderations- und Beratungsaufgaben übernommen werden müssen.</p> <p>Im Jahr 2016 stehen die Endabstimmungen aus der zweiten Auslegung des RROP 2025 an. Diese binden erhebliche Personalkapazitäten, da Einzelthemen eine intensive Abwägung bedeuten, zusätzliche Umweltdaten ausgewertet und eine intensive Abstimmung unterschiedlicher Planungs- und Rauminteressen koordiniert werden müssen. Soweit rechtlich vertretbar, wird auf Raumordnungsverfahren verzichtet und die Inhalte in der Fortschreibung integriert. Voraussichtlich werden Verfahren im Rahmen der „Energiewende“ sowie für Verkehrsprojekte unvermeidlich sein (Leitungsausbau, Ortsumfahrung).</p>
<b>Raumplanung:</b>	

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	5,46	5,46	4,52	5,54

Erläuterung zur Personalkapazität:



# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Städtebau und Raumplanung				Nr.:		0200021000
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	38.623,60	0	110.000	0	0	0	0	
5110000. 3140000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuweisungen des BMVI für Projekt "Ladeinfrastruktur MRH HansE"	29.867,29	0	0	0	0	0	0	
5110000. 3141003 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuweisung des Förderfonds Hamburg-Niedersachsen für Radschnellwege <u>Erläuterungen:</u> Radweg Schnellweg Tostedt-Hamburg.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
5110000. 3141005 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuweisungen vom Land Projekt "Ladeinfrastruktur MRH HansE"	8.756,31	0	0	0	0	0	0	
5110000. 3142000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuweisungen von Gemeinden für raumordnerische Zwecke <u>Erläuterungen:</u> Zuweisung der Gemeinde Neu Wulmstorf für eine Machbarkeitsstudie zur Ortsumfahrung Rübke (VA0699/2019).	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
5110000. 3142003 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuweisungen von Gemeinden/Gv für Radschnellwege <u>Erläuterungen:</u> Eigenanteile der Gemeinden am Projekt Radschnellwege und weitergeleitete Fördermittel vom LK Pinneberg.	0,00	0	30.000	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	375,50	200	200	200	200	200	200	
5110000. 3311000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Verwaltungsgebühren	375,50	200	200	200	200	200	200	
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.802,00	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100	
5110000. 3481000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> -Erstattungen vom Land (Nds Finanzverteilungsgesetz)	102.802,00	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Städtebau und Raumplanung				Nr.:		0200021000
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
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.590,14	800	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
	5110000. 3582011 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (Abt. 11)	695,17	0	0	0	0	0	0
	5110000. 3582100 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	894,97	800	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>143.391,24</b>	<b>104.100</b>	<b>215.700</b>	<b>105.900</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>	<b>105.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Personalaufwendungen	368.239,23	298.200	398.600	413.100	414.100	414.200	414.300
	5110000. 4011000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	27.817,62	23.500	30.700	31.300	31.300	31.300	31.300
	5110000. 4012000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Zusätzliche Stelle für Fahrradkoordination.	248.607,67	197.300	263.800	275.400	275.400	275.400	275.400
	5110000. 4021000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	9.610,89	8.000	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	5110000. 4021100 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	183,76	600	700	700	700	700	800
	5110000. 4022000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	17.027,62	13.700	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	5110000. 4032000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.756,71	40.300	54.300	56.700	56.700	56.700	56.700
	5110000. 4041000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.117,88	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Städtebau und Raumplanung				Nr.:		0200021000
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
	5110000. 4051100 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	11.047,02	11.400	16.100	15.100	16.100	16.100	16.100
	5110000. 4061100 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.070,06	2.400	3.400	3.300	3.300	3.400	3.400
14.	Versorgungsaufwendungen	7.343,34	5.700	7.600	7.800	8.100	8.400	8.700
	5110000. 4131000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	3.956,39	3.500	4.400	4.600	4.900	5.200	5.500
	5110000. 4141000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.131,10	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5110000. 4161100 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	255,85	200	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.418,73	72.500	197.500	102.500	102.500	107.500	107.500
	5110000. 4261000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Übernahme neuer Themen; ferner ist eine laufende Fortbildung im Bauplanungsrecht erforderlich.	2.009,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5110000. 4291000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Fachgutachten und Veranstaltungen zur Raumordnung und sonstiger Produktziele.	35.409,73	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5110000. 4291005 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Machbarkeitsstudie für eine Ortsumfahrung Rübke <u>Erläuterungen:</u> VA0699/2019.	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	5110000. 4291006 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Aufwendungen für die Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune" <u>Erläuterungen:</u> Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs im Rahmen der Mitgliedschaft in der AGFK (bisher 571000.4291006).	0,00	0	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Städtebau und Raumplanung				Nr.: 0200021000		
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
16.	Abschreibungen	2.208,96	0	2.300	1.500	0	0	0
	5110000. 4711000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.208,96	0	2.300	1.500	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	5110000. 4317000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuschüsse an IHK Service & Projekte GmbH - Unterstützung Ersatzneubau Schleuse Lüneburg <u>Erläuterungen:</u> Die Beteiligung des Landkreises am Projekt wurde bis 2022 verlängert.	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.423,39	52.500	101.400	36.200	36.200	36.200	36.200
	5110000. 4429100 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Mitgliedsbeiträge <u>Erläuterungen:</u> Das Sachgebiet „Radverkehr“ wurde von S 03.2 übernommen. Der Mitgliedsbeitrag für die AGFK wird daher zukünftig im Produkt S 03.1 veranschlagt (bisher 5710000.4429100).	100,00	100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5110000. 4431100 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher <u>Erläuterungen:</u> Erforderliche Fachliteratur in Papier und Online.	266,40	400	400	400	400	400	400
	5110000. 4431400 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf durch zusätzliches Personal.	2.033,37	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5110000. 4451000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Projekt "Ladeinfrastruktur MRH HansE"	10.289,49	0	0	0	0	0	0
	5110000. 4451001 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Projekt Radschnellwege in der Metropolregion <u>Erläuterungen:</u> Es handelt sich um ein laufendes Projekt. Die Projektkosten sind zu 90 % über Fördermittel finanziert (5110000.3141003 und 3142003).	0,00	0	66.000	0	0	0	0
	5110000. 4452012 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Städtebau und Raumplanung				Nr.:		0200021000
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
5110000. 4455100	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	11.360,63	13.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5110000. 4455110	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	329,10	700	700	700	700	700	700
5110000. 4455600	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE.	14.044,40	36.200	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
<b>20.</b>	<b>= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.633,65</b>	<b>428.900</b>	<b>711.400</b>	<b>565.100</b>	<b>564.900</b>	<b>566.300</b>	<b>566.700</b>
<b>21.</b>	<b>ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>-314.242,41</b>	<b>-324.800</b>	<b>-495.700</b>	<b>-459.200</b>	<b>-459.200</b>	<b>-460.600</b>	<b>-461.000</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>-314.242,41</b>	<b>-324.800</b>	<b>-495.700</b>	<b>-459.200</b>	<b>-459.200</b>	<b>-460.600</b>	<b>-461.000</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.850,92	41.200	51.800	53.400	53.500	53.400	53.600
	5110000. 4811010 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Umlage Service	47.850,92	41.200	51.800	53.400	53.500	53.400	53.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	-47.850,92	-41.200	-51.800	-53.400	-53.500	-53.400	-53.600
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-362.093,33</b>	<b>-366.000</b>	<b>-547.500</b>	<b>-512.600</b>	<b>-512.700</b>	<b>-514.000</b>	<b>-514.600</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Städtebau und Raumplanung					Nr.: 0200021000			
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	45.657,26	0	110.000	0	0	0	0	0	0
	5110000. 6140000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuweisungen des BMVI für Projekt "Ladeinfrastruktur MRH HansE"	36.900,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110000. 6141003 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuweisung des Förderfonds Hamburg-Niedersachsen für Radschnellwege	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	5110000. 6141005 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuweisungen vom Land Projekt "Ladeinfrastruktur MRH HansE"	8.756,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110000. 6142000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuweisungen von Gemeinden für raumordnerische Zwecke	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	5110000. 6142003 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuweisungen von Gemeinden/Gv für Radschnellwege	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	375,50	200	200	0	200	0	200	200	200
	5110000. 6311000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Verwaltungsgebühren	375,50	200	200	0	200	0	200	200	200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.802,00	103.100	103.100	0	103.100	0	103.100	103.100	103.100
	5110000. 6481000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	102.802,00	103.100	103.100	0	103.100	0	103.100	103.100	103.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Städtebau und Raumplanung					Nr.: 0200021000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE 2020 EUR 4	Ansatz 2021 EUR 5	VE 2021 EUR 6	Planung 2022 EUR 7	Planung 2023 EUR 8	Planung 2024 EUR 9
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.834,76	103.300	213.300	0	103.300	0	103.300	103.300	103.300
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11.	Personalauszahlungen	359.934,99	284.400	379.100	0	394.700	0	394.700	394.700	394.800
	5110000. 7011000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Dienstbezüge Beamte	28.639,92	23.500	30.700	0	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	5110000. 7012000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	253.817,59	197.300	263.800	0	275.400	0	275.400	275.400	275.400
	5110000. 7021000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	9.348,53	8.000	10.600	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	5110000. 7021100 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	226,35	600	700	0	700	0	700	700	800
	5110000. 7022000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	16.764,57	13.700	17.700	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
	5110000. 7032000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.987,03	40.300	54.300	0	56.700	0	56.700	56.700	56.700
	5110000. 7041000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.151,00	1.000	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
12.	Versorgungsauszahlungen	7.221,22	5.500	7.300	0	7.500	0	7.800	8.100	8.400
	5110000. 7131000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	4.032,34	3.500	4.400	0	4.600	0	4.900	5.200	5.500
	5110000. 7141000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.188,88	2.000	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Städtebau und Raumplanung					Nr.: 0200021000			
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
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.691,85	72.500	197.500	0	102.500	0	102.500	107.500	107.500
	5110000. 7261000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Auszahlungen für Fortbildung	1.999,20	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5110000. 7291000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.692,65	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	5110000. 7291005 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Machbarkeitsstudie für eine Ortsumfahrung Rübke	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	5110000. 7291006 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Auszahlungen für die Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"	0,00	0	25.000	0	30.000	0	30.000	35.000	35.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.000,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
	5110000. 7317000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Zuschüsse an IHK Service & Projekte GmbH - Unterstützung Ersatzneubau Schleuse Lüneburg	4.000,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.924,69	52.500	101.400	0	36.200	0	36.200	36.200	36.200
	5110000. 7429100 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Mitgliedsbeiträge	100,00	100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	5110000. 7431100 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	266,40	400	400	0	400	0	400	400	400
	5110000. 7431400 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Reisekosten	2.109,07	1.900	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5110000. 7451000 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Projekt "Ladeinfrastruktur MRH HansE"	7.422,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110000. 7451001 <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Projekt Radschnellwege in der Metropolregion	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Städtebau und Raumplanung					Nr.: 0200021000			
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
5110000. 7452012	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5110000. 7455100	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	11.351,58	13.200	9.600	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
5110000. 7455110	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	329,10	700	700	0	700	0	700	700	700
5110000. 7455600	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	10.346,44	36.200	15.800	0	16.600	0	16.600	16.600	16.600
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.772,75</b>	<b>414.900</b>	<b>689.300</b>	<b>0</b>	<b>544.900</b>	<b>0</b>	<b>545.200</b>	<b>546.500</b>	<b>546.900</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-262.937,99</b>	<b>-311.600</b>	<b>-476.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.600</b>	<b>0</b>	<b>-441.900</b>	<b>-443.200</b>	<b>-443.600</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	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

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Städtebau und Raumplanung					Nr.: 0200021000			
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>-262.937,99</b>	<b>-311.600</b>	<b>-476.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.600</b>	<b>0</b>	<b>-441.900</b>	<b>-443.200</b>	<b>-443.600</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>-262.937,99</b>	<b>-311.600</b>	<b>-476.000</b>	<b>0</b>	<b>-441.600</b>	<b>0</b>	<b>-441.900</b>	<b>-443.200</b>	<b>-443.600</b>

# Produktthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Nr.:	0200000000
Produktgruppe:	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Nr.:	0200020000
Produkt:	Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung	Nr.:	0200022000
Verantwortlich:	Frau Feddersen		

### Kurzbeschreibung

- Unterstützung der und Kooperation mit der WLH GmbH (Wirtschaftsförd. im Landkreis Harburg), der Wachstumsinitiative Süderelbe AG (SAG), dem Regionalen Netzwerk für Technologie, Innovation und Entwicklung (ARTIE) und den gemeindl. Wirtschaftsförderungsinstanzen
- Unterstützung und Begleitung der Lüneburger Heide GmbH inkl. der Außenstelle, der Flusslandschaft Elbe GmbH, des Vereins Naturparkregion Lüneburger Heide e.V., des Vereins Regionalpark Rosengarten e.V. und der Region Achtern-Elbe-Diek
- Geschäftsstelle des Naturparks Lüneburger Heide e. V.
- Schnittstelle zur und Kooperation mit der Metropolregion Hamburg und der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Hamburg-Niedersachsen (RAG)
- Beteiligung an und Kooperation mit der Hamburg Marketing GmbH (HMG)
- Koordinierung der Projekte und Fördermittel für den Lüneburg. Landschaftsverband, den Verein Naherholung im Hamburger Umland e.V., den Förderfond Hamburg-Niedersachsen, die Sparkasse Harburg-Buxtehude und weitere Stiftungen
- EU Strukturförderung: Projektkoordinierung, Antragsberatung, Umsetzung von Projekten
- Organisation/ Umsetzung von Veranstaltungen
- Vorbereitung der EU-Förderung 2021 - 2027
- Bearbeitung von Projekten der Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusförderung sowie der Regionalentwicklung
- Umsetzung der KMU Förderrichtlinie 2015-2020 des LKH und seiner Städte und Gemeinden sowie deren Weiterentwickl. und Fortschreibung ab 2020
- Bestandsorientierte Wirtschaftsförderung
- Durchführung regionalstatistischer Auswertungen
- Koordinierung/ Optimierung der touristischen Freizeitwege (Wandern, Radfahren, Reiten, Nordic Walking, Kutschen, Pilgern, Kanu und weiteren) inkl. Wegweisung und begleitende Infrastruktur in Abstimmung mit kommunalen und externen Partnern (Kommunen, Regionen, Landkreise, Verlage u.a.).
- Koordinierung/ Qualifizierung der/s kreisübergreifenden und zertifizierten Heidschnuckenweges
- Erstellung/ Unterhaltung/ Optimierung der Freizeitwege-Datenbanken und GIS-Daten

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

### **Auftragsgrundlage**

- Kreistagsbeschlüsse
- Verwaltungsvereinbarungen
- Verträge
- Mitgliedschaften

### **Zielgruppen (externe/interne Kunden)**

Bürger/innen  
Interne Organisationseinheiten  
Politische Gremien  
Verwaltungsleitung  
Städte und Gemeinden  
Gesellschaften mit Kreisbeteiligung  
Vereine und Verbände  
Touristen und Naherholungssuchende  
Landkreise und Mitglieder der Metropolregion  
Öffentlichkeit  
Unternehmen  
Kreistagsmitglieder  
andere Behörden  
Verkehrsvereine  
Samtgemeinden, Einheitsgemeinden, Gliedgemeinden

### **Ziele des Produktes**

Das Produkt S03.2 strebt eine nachhaltige Entwicklung des Landkreises unter besonderer Berücksichtigung der heterogenen Raumstrukturen, der sich verändernden Bevölkerungs- und Sozialstruktur sowie der naturräumlichen Potenziale an.

# Produktthaushalt 2020 & 2021



Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
0200022100	Allgemeine Wirtschafts- und Tourismusförderung
0200022200	Unterstützung Wirtschaftsförderungsges. im LK Harburg
0200022300	Begleitung Lüneburger Heide GmbH im LK Harburg
0200022400	Projektentwicklung und -umsetzung
0200022500	Statistik und Prognosen
0200022600	Koordinierung der EU-Fördermittelberatung
0200022800	Landwirtschaft
0200022900	Unterstützung regionaler Entwicklungsprozesse (ILEK, LEADER)

## Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

### Operationale Ziele

- Weitergabe aller Euro Office Informationen an die zuständigen Stellen innerhalb von zwei Arbeitstagen sowie Beratung von Projektverantwortlichen
- Begleitung der Antragstellung von Projekten für die Struktur-Förderung, Fonds und andere Fördermittelgeber
- 100 Unternehmenskontakte im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Fördermittelberatung, Unternehmensbesuche)
- 20 Unternehmensförderungen im Rahmen der KMU-Förderung
- 5 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung vor Ort
- Umsetzung von Projekten in der EU Förderperiode 2014-2020

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

## Produkthaushalt 2020 & 2021

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

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs				
	Die Arbeit erfolgt vor allem in Projektform, so dass ein quantitativer Leistungsumfang regelmäßig nicht messbar ist. Die Quantität der Leistungen hängt häufig von internen und externen Kunden ab.				

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	6,36	6,36	6,44	6,54

Erläuterung zur Personalkapazität:
------------------------------------

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung				Nr.:		0200022000
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	78.728,30	91.000	104.800	78.000	77.200	78.600	80.100
	5710000. 3141002 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisungen vom Land- EU-Förderung	0,00	0	24.000	0	24.000	0	24.000
	<u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für mögliche Projektzuwendungen im Rahmen von Förderungen; diese werden durch die NBank abgewickelt. Siehe auch 5710000.3141004: Pauschalansätze sind jährlich abwechselnd für Förderungen durch die NBank bzw. das Amt für regionale Landentwicklung (ARL) veranschlagt. In 2020 erfolgt die Förderantragstellung voraussichtlich bei der NBank.							
	5710000. 3141004 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisungen Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (EU-Mittel)	17.801,54	24.000	0	24.000	0	24.000	0
	<u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für mögliche Projektzuwendungen im Rahmen der EU-Förderung. Sie werden durch das ARL abgewickelt (siehe auch 5710000.3141004).							
	5710000. 3142000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV / Landkreisen	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<u>Erläuterungen:</u> Erstattungen von Personalkosten durch die LK Celle und Heidekreis für das Projektmanagement Heidschnuckenweg (Verwaltungsvereinbarung von 2011) und kurze thematische Wege.							
	5710000. 3142012 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisungen von Gemeinden- Leader+	2.292,63	0	0	0	0	0	0
	5710000. 3148000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.181,00	35.000	38.500	39.800	41.200	42.600	44.100
	<u>Erläuterungen:</u> Erstattung von Personalkosten durch den Naturpark e.V. (jährliche Steigerung um 3,5 %); die Erstattung wird voraussichtlich ab 2021 umsatzsteuerpflichtig.							

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung				Nr.:		0200022000
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
5750000. 3141002	<b>Tourismus</b> - Zuweisungen der N-Bank <u>Erläuterungen:</u> Ein geänderter Förder-/Antragsstichtag bei der NBank führt bei dem Projekt "Umsetzung der Heideschleifen am Heidschnuckenweg" zur verzögerten Bewilligungen und damit zu einem verzögerten Projektbeginn. Daher wird in den Jahren 2019 - 2021 bei einem voraussichtlichen Fördersatz von 60% mit folgenden Zuweisungen gerechnet: 2019 nur noch 5.700 EUR (statt vormals 20.000 EUR); 2020: 30.300 EUR (statt 15.000 EUR) und in 2021: 2.200 EUR.	6.543,44	20.000	30.300	2.200	0	0	0
5750000. 3147000	<b>Tourismus</b> - Zuschüsse von Tourismusgesellschaften	7.504,24	0	0	0	0	0	0
5750000. 3148001	<b>Tourismus</b> - Zuschüsse von Vereinen	1.405,45	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	382.201,45	466.000	388.200	448.000	602.600	705.400	667.100
5710000. 3161000	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	374.375,47	456.500	379.200	439.000	593.600	696.400	658.100
5750000. 3161000	<b>Tourismus</b> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	7.825,98	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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	194.815,31	202.500	206.000	211.800	217.700	223.700	229.900
5710000. 3482001	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Erstattung für gemeinsame Geschäftsstelle (Metropolregion) <u>Erläuterungen:</u> Kostenerstattungen der Landkreise für die gemeinsame Geschäftsstelle der MRH (Personalkosten).	76.644,00	73.000	73.000	75.000	77.000	79.000	81.000
5750000. 3481000	<b>Tourismus</b> - Erstattungen vom Land für touristische Ringbuslinien <u>Erläuterungen:</u> Erstattung der FHH Hamburg für die Beteiligung am Regionalpark-Shuttle.	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5750000. 3482000	<b>Tourismus</b> - Erstattungen von Gemeinden/GV für touristische Ringbuslinien <u>Erläuterungen:</u> Erstattung der beteiligten Städte und Gemeinden für die drei Freizeit-Shuttles (Heide-, Elb-, und Regionalpark-Shuttle)	117.671,31	123.500	127.000	130.800	134.700	138.700	142.900



# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>								
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung				Nr.:		0200022000
<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
5750000. 3488002	<b>Tourismus</b> - Erstattung für touristische Ringbuslinien vom übrigen Bereich - Regionalparkshuttle <u>Erläuterungen:</u> Erstattung durch private Partner beim Regionalpark-Shuttle.	500,00	500	500	500	500	500	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	17.165,12	900	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
5710000. 3562000	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0	0
5710000. 3582100	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	916,25	800	2.400	2.600	2.400	2.400	2.400
5710000. 3583900	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.248,87	0	0	0	0	0	0
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>672.910,18</b>	<b>760.400</b>	<b>701.400</b>	<b>740.400</b>	<b>899.900</b>	<b>1.010.100</b>	<b>979.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13.	Personalaufwendungen	503.590,81	495.800	529.700	549.900	551.100	551.100	551.200
5710000. 4011000	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	28.707,36	23.500	30.700	31.300	31.300	31.300	31.300
5710000. 4012000	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	356.934,46	355.300	369.900	386.200	386.200	386.200	386.200
5710000. 4021000	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	9.610,87	8.000	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
5710000. 4021100	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	188,13	600	700	700	700	700	800
5710000. 4022000	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	24.293,94	24.300	24.800	25.900	25.900	25.900	25.900
5710000. 4032000	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	69.282,72	69.300	72.200	75.400	75.400	75.400	75.400
5710000. 4041000	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.144,45	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung				Nr.: 0200022000		
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
	5710000. 4051100 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	11.309,62	11.400	16.100	15.000	16.100	16.100	16.100
	5710000. 4061100 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.119,26	2.400	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
14.	Versorgungsaufwendungen	7.517,90	5.800	7.600	7.700	8.100	8.400	8.700
	5710000. 4131000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	4.050,44	3.500	4.400	4.500	4.900	5.200	5.500
	5710000. 4141000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.205,53	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5710000. 4161100 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	261,93	200	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.212,10	200.100	188.000	178.500	157.500	180.500	174.000
	5710000. 4222000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.758,49	0	0	0	0	0	0
	5710000. 4261000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung aufgrund gestiegener Fortbildungskosten.	2.223,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5710000. 4271000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Aufwendungen für Veranstaltungen <u>Erläuterungen:</u> 10.000 EUR für Veranstaltungen im Rahmen der Reihe "Wirtschaftsförderung vor Ort"; 15.000 EUR für den im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Tag der Wirtschaft.	4.933,98	3.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000
	5710000. 4291000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> 7.500 EUR p.a. Zusatzbudget für nicht förderfähige Beratungen im Rahmen des ARTIE-Antrages (ab 2023 aufgrund voraussichtlich veränderter Förderquoten ist der Ansatz etwas höher); Beteiligung am Projekt Allianz für Fachkräfte Nordostniedersachsen und 2020 am Projekt „Wasserstoffwirtschaft in der Region Lüneburg“ sowie Umsetzung eigener Maßnahmen; Initiierung und Umsetzung des Projektes Mittelstandsfreundliche Kommune; ggfs. Umsetzung von weiteren Projekten und Aktionen, die zum Teil durch EU Fördermittel kofinanziert werden können (40.000 EUR).	30.792,49	50.000	66.000	50.000	50.000	55.000	55.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung				Nr.:		0200022000
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
5710000. 4291002	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Dienstleistungen - Gemeinsame Geschäftsstelle <u>Erläuterungen:</u> Die Aufwendungen für die Geschäftsstelle werden nach Einwohnern auf die nds. Landkreise umgelegt.	10.974,00	12.000	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000
5710000. 4291003	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Aufwendungen für gemeinsames Marketing mit Hamburg <u>Erläuterungen:</u> Die Aufwendungen für das gemeinsame Marketing werden nach Einwohnern auf die nds. Landkreise umgelegt.	15.659,74	16.500	16.500	16.500	17.000	17.500	17.500
5710000. 4291004	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Aufwendungen für Ausbildungsportal <u>Erläuterungen:</u> KT-Beschluss vom 28.03.2017.	31.679,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5710000. 4291005	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Aufwendungen für Umsetzung Projekt YOJO <u>Erläuterungen:</u> KT-Beschluss vom 28.03.2017 und 30.09.2019.	14.000,00	6.000	14.000	14.000	12.000	12.000	20.000
5710000. 4291006	<b>Wirtschaftsförderung</b> - Aufwendungen für Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune" (sonstige Dienstleistungen) <u>Erläuterungen:</u> Ab 2020: 5110000.4291006.	681,69	25.000	0	0	0	0	0
5750000. 4212000	<b>Tourismus</b> - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> Ersatz Beschilderung an Rad- und Wanderwegen sowie Hinweistafeln an Deichen.	4.300,43	16.500	5.500	6.000	6.500	7.000	7.000
5750000. 4271001	<b>Tourismus</b> - Aufwendungen für Veranstaltungen	190,95	5.500	1.000	5.500	1.000	1.500	2.000
5750000. 4271003	<b>Tourismus</b> - Aufwendungen für Werbung <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für die Vermarktung des Heidschnuckenweges, der Heideschleifen (ab 2020) und Themenwege (Anzeigen, Weiterentwicklung Website, Printmaterial); die Landkreise Celle und Heidekreis stellen gleiche Beträge ein.	5.406,19	11.000	14.500	14.000	13.000	13.000	13.000
5750000. 4291000	<b>Tourismus</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für die Qualitätssicherung und -steigerung sowie die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht der Freizeitwege.	31.611,52	43.100	36.000	23.000	23.000	24.000	24.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung				Nr.:		0200022000
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	659.838,83	867.300	668.400	787.700	1.096.400	1.302.200	1.224.000
	5710000. 4711000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	628.311,09	848.900	654.900	774.500	1.083.200	1.289.000	1.210.800
	5710000. 4721100 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Abschreibungen auf Forderungen	20.120,19	0	0	0	0	0	0
	5750000. 4711000 <b>Tourismus</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.407,55	18.400	13.500	13.200	13.200	13.200	13.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	467.424,12	494.200	567.400	530.800	522.200	537.200	537.200
	5710000. 4312000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisungen an Gemeinden/ GV	20.366,36	30.000	30.000	30.000	30.000	45.000	45.000
	<u>Erläuterungen:</u> Über den Projektkoordinator LK Osterholz wurde ein Förderantrag (ARTIE) mit einer Laufzeit 01.01.2019 - 30.06.2022 für die Technologietransferberatung in Gebietskörperschaften gestellt und bewilligt. Die Förderquote beträgt 50%, die sich WLH und Landkreis teilen. Ab 2023 muss ggfs. von veränderten Fördersätzen ausgegangen werden (höherer Ansatz). Für zusätzliche Projekte der ARTIE z.B. E-Mobilität sind ca. 10.000 EUR vorgesehen.							
	5710000. 4312011 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisung an Gemeinden- Regionalmanagement f. d. Leader-Region Achtern Elbe Diek	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	<u>Erläuterungen:</u> Fortschreibung der Verwaltungsvereinbarung (2008) der Achtern Elbe Diek-Gemeinden und des Landkreises (Kofinanzierung LEADER Management) von 2014 gemäß dem Regionalem Entwicklungskonzept (REK) zur Finanzierung des Regionalmanagements.							
	5710000. 4316100 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschuss an Süderelbe AG	77.859,24	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund des Zukaufs von Aktien ergeben sich seit 2019 höhere Aktionärsbeiträge.							
	5710000. 4317101 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse zur Förderung "Technologie-, Innovationspark Buchholz"	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Mittel wurden in 2018 nicht abgerufen und daher 2020 neu eingestellt.							

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung				Nr.:		0200022000
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
	5710000. 4318101 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse für EU + Leader- Projekte	8.000,00	0	0	0	0	0	0
	5710000. 4318102 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse Regionalmanagement Naturparkregion <u>Erläuterungen:</u> Verwaltungsvereinbarung der Landkreise Harburg, Lüneburg und Heidekreis von 1999.	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5710000. 4318103 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse an Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Verwaltungsvereinbarung des Landkreises mit der Koordinierungsstelle vom Dezember 2014.	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	5710000. 4318104 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse Regionalmanagement Rosengarten <u>Erläuterungen:</u> Fortschreibung der Verwaltungsvereinbarung (2008) der Regionalpark Rosengarten-Gemeinden und des Landkreises (Kofinanzierung ILE-Management) von 2014 gemäß Regionalem Entwicklungskonzept (REK) zur Finanzierung des Regionalmanagements.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5750000. 4312001 <b>Tourismus</b> - Sachzuwendungen an Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für die Erstausrüstung der Heideschleifen. Bänke, Infotafeln und Metallschnucken werden auf Gemeindegebiet errichtet und gehen in das Eigentum der Gemeinden über.	0,00	0	15.200	8.600	0	0	0
	5750000. 4317101 <b>Tourismus</b> - Zuschüsse an Tourismusgesellschaften	314.310,00	332.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	5750000. 4318000 <b>Tourismus</b> - Zuschüsse für die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	11.188,52	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	323.487,64	400.000	445.000	365.300	373.000	380.200	387.700
	5710000. 4429100 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Mitgliedsbeiträge und Beihilfen <u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeiträge Verein Naherholung (VNE), Naturpark Lüneburger Heide e.V., Regionalpark Rosengarten e.V. und dem Förderverein Gartenschau. Minderung um 1.000 EUR trotz höherer Beiträge, da Beitrag zur Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen ab 2020 im Produkt 5110000 (-3.000 EUR).	39.800,00	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung				Nr.:		0200022000
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	
5710000. 4431000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Geschäftsaufwendungen für EU-Beratung	19.195,52	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
5710000. 4431400 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Reisekosten	3.543,53	3.600	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	
5710000. 4452012 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200	
5710000. 4455100 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	10.736,75	13.400	15.300	15.100	15.100	15.100	15.100	
5710000. 4455110 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	355,43	700	100	100	100	100	100	
5710000. 4455600 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE.	34.061,34	89.600	124.400	38.200	38.200	38.200	38.200	
5710000. 4482000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0	0	
5750000. 4429100 <b>Tourismus</b> - Mitgliedsbeiträge <u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeitrag Top Trails für Heidschnuckenweg.	1.636,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
5750000. 4452000 <b>Tourismus</b> - Erstattung an Gemeinden und Landkreise <u>Erläuterungen:</u> Beteiligungen an MRH-Projekten. Erstattung für das Projekt Kurs Elbe. 2021 erneute Beschlussfassung über Fortführung des Projektes.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5750000. 4455200 <b>Tourismus</b> - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Chin. Heilkräutergarten)	2.159,05	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
5750000. 4457000 <b>Tourismus</b> - Kosten für touristische Ringbuslinien	196.714,97	213.000	219.600	226.400	233.400	240.600	248.100	
5750000. 4457001 <b>Tourismus</b> - Erstattung an Unternehmen für Marketing <u>Erläuterungen:</u> Kooperationsverträge Elbe-Radweg (3.800 EUR) und Leine-Heide-Radweg (1.800 EUR).	5.284,80	5.400	5.400	5.400	5.600	5.600	5.600	
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.144.071,40</b>	<b>2.463.200</b>	<b>2.406.100</b>	<b>2.419.900</b>	<b>2.708.300</b>	<b>2.959.600</b>	<b>2.882.800</b>	
<b>21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>-1.471.161,22</b>	<b>-1.702.800</b>	<b>-1.704.700</b>	<b>-1.679.500</b>	<b>-1.808.400</b>	<b>-1.949.500</b>	<b>-1.903.300</b>	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung				Nr.:		0200022000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	Ansatz 2021 EUR 4	Planung 2022 EUR 5	Planung 2023 EUR 6	Planung 2024 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	3.205,09	0	0	0	0	0	0
	5710000. 5019900 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Sonderabschreibung Sopo	3.205,09	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.417,29	0	0	0	0	0	0
	5710000. 5131000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	6.417,29	0	0	0	0	0	0
<b>24.</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>-3.212,20</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>-1.474.373,42</b>	<b>-1.702.800</b>	<b>-1.704.700</b>	<b>-1.679.500</b>	<b>-1.808.400</b>	<b>-1.949.500</b>	<b>-1.903.300</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.488,27	58.700	60.300	62.200	62.400	62.300	62.400
	5710000. 4811010 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Umlage Service	56.488,27	58.700	60.300	62.200	62.400	62.300	62.400
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-56.488,27	-58.700	-60.300	-62.200	-62.400	-62.300	-62.400
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-1.530.861,69</b>	<b>-1.761.500</b>	<b>-1.765.000</b>	<b>-1.741.700</b>	<b>-1.870.800</b>	<b>-2.011.800</b>	<b>-1.965.700</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung					Nr.: 0200022000			
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	74.322,85	91.000	104.800	0	78.000	0	77.200	78.600	80.100
	5710000. 6141002 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisungen vom Land- EU-Förderung	0,00	0	24.000	0	0	0	24.000	0	24.000
	5710000. 6141004 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisungen Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (EU-Mittel)	17.801,54	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
	5710000. 6142000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV / Landkreisen	3.000,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	5710000. 6142012 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisungen von Gemeinden- Leader+	2.292,63	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710000. 6148000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.181,00	35.000	38.500	0	39.800	0	41.200	42.600	44.100
	5750000. 6141002 <b>Tourismus</b> - Zuweisungen der N-Bank	6.543,44	20.000	30.300	0	2.200	0	0	0	0
	5750000. 6147000 <b>Tourismus</b> - Zuschüsse von Tourismusgesellschaften	7.504,24	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	178.927,01	202.500	206.000	0	211.800	0	217.700	223.700	229.900
	5710000. 6482001 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Erstattung für gemeinsame Geschäftsstelle (Metropolregion)	69.734,00	73.000	73.000	0	75.000	0	77.000	79.000	81.000
	5750000. 6481000 <b>Tourismus</b> - Erstattungen vom Land für touristische Ringbuslinien	0,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	5750000. 6482000 <b>Tourismus</b> - Erstattungen von Gemeinden/GV für touristische Ringbuslinien	108.693,01	123.500	127.000	0	130.800	0	134.700	138.700	142.900
	5750000. 6488002 <b>Tourismus</b> - Erstattung für touristische Ringbuslinien vom übrigen Bereich - Regionalparkshuttle	500,00	500	500	0	500	0	500	500	500



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung					Nr.: 0200022000			
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
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	40,45	100	0	0	7.300	0	7.500	7.800	8.000
	5710000. 6522000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer <u>Erläuterungen:</u> Umsatzsteuer für Personalkostenerstattung durch den Naturpark Lüneburger Heide e.V. ab 2021.	0,00	0	0	0	7.300	0	7.500	7.800	8.000
	5710000. 6562000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Säumniszuschläge	40,45	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.290,31</b>	<b>293.600</b>	<b>310.800</b>	<b>0</b>	<b>297.100</b>	<b>0</b>	<b>302.400</b>	<b>310.100</b>	<b>318.000</b>
	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11.	Personalauszahlungen	487.930,50	482.000	510.200	0	531.600	0	531.600	531.600	531.700
	5710000. 7011000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Dienstbezüge Beamte	29.529,66	23.500	30.700	0	31.300	0	31.300	31.300	31.300
	5710000. 7012000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	357.109,33	355.300	369.900	0	386.200	0	386.200	386.200	386.200
	5710000. 7021000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	9.348,51	8.000	10.600	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	5710000. 7021100 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	231,65	600	700	0	700	0	700	700	800
	5710000. 7022000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	23.523,40	24.300	24.800	0	25.900	0	25.900	25.900	25.900
	5710000. 7032000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	67.010,00	69.300	72.200	0	75.400	0	75.400	75.400	75.400
	5710000. 7041000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.177,95	1.000	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung										
Nr.: 0200022000										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	VE 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Versorgungsauszahlungen	7.390,36	5.600	7.300	0	7.400	0	7.800	8.100	8.400
	5710000. 7131000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	4.126,79	3.500	4.400	0	4.500	0	4.900	5.200	5.500
	5710000. 7141000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	3.263,57	2.100	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176.267,66	200.100	188.000	0	178.500	0	157.500	180.500	174.000
	5710000. 7222000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.758,49	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710000. 7261000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Auszahlungen für Fortbildung	1.409,70	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	5710000. 7271000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Auszahlungen für Veranstaltungen	4.933,98	3.000	10.000	0	25.000	0	10.000	25.000	10.000
	5710000. 7291000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.823,21	50.000	66.000	0	50.000	0	50.000	55.000	55.000
	5710000. 7291002 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Dienstleistungen - Gemeinsame Geschäftsstelle	10.974,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.500	13.000	13.000
	5710000. 7291003 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Auszahlungen für gemeinsames Marketing mit Hamburg	15.659,74	16.500	16.500	0	16.500	0	17.000	17.500	17.500
	5710000. 7291004 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Auszahlungen für Ausbildungsportal	31.679,12	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5710000. 7291005 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Auszahlungen für Umsetzung Projekt YOJO	14.000,00	6.000	14.000	0	14.000	0	12.000	12.000	20.000
	5710000. 7291006 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Auszahlungen für Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune" (sonstige Dienstleistungen)	681,69	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	5750000. 7212000 <b>Tourismus</b> - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.161,00	16.500	5.500	0	6.000	0	6.500	7.000	7.000
	5750000. 7271001 <b>Tourismus</b> - Auszahlungen für Veranstaltungen	190,95	5.500	1.000	0	5.500	0	1.000	1.500	2.000
	5750000. 7271003 <b>Tourismus</b> - Auszahlungen für Werbung	5.406,19	11.000	14.500	0	14.000	0	13.000	13.000	13.000

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung					Nr.: 0200022000			
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
	5750000. 7291000 <b>Tourismus</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.589,59	43.100	36.000	0	23.000	0	23.000	24.000	24.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	467.424,12	494.200	567.400	0	530.800	0	522.200	537.200	537.200
	5710000. 7312000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisungen an Gemeinden/ GV	20.366,36	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	45.000	45.000
	5710000. 7312011 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuweisung an Gemeinden- Regionalmanagement f. d. Leader-Region Achtern Elbe Diek	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	5710000. 7316100 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschuss an Süderelbe AG	77.859,24	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
	5710000. 7317101 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse zur Förderung "Technologie-, Innovationspark Buchholz"	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	5710000. 7318101 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse für EU + Leader- Projekte	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710000. 7318102 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse Regionalmanagement Naturparkregion	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	5710000. 7318103 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse an Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft	14.100,00	14.100	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	5710000. 7318104 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse Regionalmanagement Rosengarten	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	5750000. 7312001 <b>Tourismus</b> - Sachzuwendungen an Gemeinden	0,00	0	15.200	0	8.600	0	0	0	0
	5750000. 7317101 <b>Tourismus</b> - Zuschüsse an Tourismusgesellschaften	314.310,00	332.000	360.000	0	360.000	0	360.000	360.000	360.000
	5750000. 7318000 <b>Tourismus</b> - Zuschüsse für die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	11.188,52	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	319.494,97	400.000	445.000	0	372.600	0	380.500	388.000	395.700
	5710000. 7429100 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Mitgliedsbeiträge und Beihilfen	39.800,00	41.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	5710000. 7431000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Geschäftsauszahlungen für EU-Beratung	19.195,52	19.200	19.200	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
	5710000. 7431400 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Reisekosten	3.650,24	3.600	4.000	0	4.000	0	4.500	4.500	4.500

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b>										
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung					Nr.: 0200022000			
<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	
5710000. 7443000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Umsatzsteuer-Zahllast <i>Erläuterungen:</i> Abzuführende Umsatzsteuer für Personalkostenerstattung durch den Naturpark Lüneburger Heide e.V. ab 2021.	0,00	0	0	0	7.300	0	7.500	7.800	8.000	
5710000. 7452012 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	3.300	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	
5710000. 7455100 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	11.467,80	13.400	15.300	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100	
5710000. 7455110 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	355,43	700	100	0	100	0	100	100	100	
5710000. 7455600 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	24.950,30	89.600	124.400	0	38.200	0	38.200	38.200	38.200	
5710000. 7482000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Säumniszuschläge	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	
5750000. 7429100 <b>Tourismus</b> - Mitgliedsbeiträge	1.636,25	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
5750000. 7452000 <b>Tourismus</b> - Erstattung an Gemeinden und Landkreise	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5750000. 7455200 <b>Tourismus</b> - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Chin. Heilkräutergarten)	6.458,96	2.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5750000. 7457000 <b>Tourismus</b> - Kosten für touristische Ringbuslinien	196.695,67	213.000	219.600	0	226.400	0	233.400	240.600	248.100	
5750000. 7457001 <b>Tourismus</b> - Erstattung an Unternehmen für Marketing	5.284,80	5.400	5.400	0	5.400	0	5.600	5.600	5.600	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.458.507,61</b>	<b>1.581.900</b>	<b>1.717.900</b>	<b>0</b>	<b>1.620.900</b>	<b>0</b>	<b>1.599.600</b>	<b>1.645.400</b>	<b>1.647.000</b>	
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.205.217,30</b>	<b>-1.288.300</b>	<b>-1.407.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.323.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.297.200</b>	<b>-1.335.300</b>	<b>-1.329.000</b>	

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung					Nr.: 0200022000			
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	269.458,72	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	5710000. 6811011 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Investitionszuwendungen vom Hamburg-Niedersachsen- Fonds	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710000. 6812012 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Investitionszuweisungen von Gemeinden (KMU) <u>Erläuterungen:</u> Anteile der Gemeinden/Städte für Investitionen im Rahmen der KMU-Förderung. Die Laufzeit der aktuellen Richtlinie endet am 31.12.2020. Voraussichtlich im 4. Quartal wird der Kreistag über eine Fortführung der Richtlinie entscheiden.	219.458,72	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	5710000. 6818011 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Investitionszuwendungen von der Stiftung Freilichtmuseum Am Kiekeberg	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>269.458,72</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</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	11.000	16.000	0	0	0	0	0	0
	5750000. 7831100 <b>Tourismus</b> - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten ohne Umsatzsteuer <u>Erläuterungen:</u> Beschaffung von Wegweisern für Heideschleifen in 2020.	0,00	11.000	16.000	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung										
Nr.: 0200022000										
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
29.	Aktivierbare Zuwendungen	485.204,29	600.000	1.600.000	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000
	5710000. 7817000 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen (KMU-Förderung, investiv)	435.204,29	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	<u>Erläuterungen:</u> Zuschüsse für investive Projekte von kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Laufzeit der aktuellen Richtlinie endet am 31.12.2020. Voraussichtlich im 4. Quartal wird der Kreistag über eine Fortführung der Richtlinie entscheiden.									
	5710000. 7818001 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung Freilichtmuseum Am Klekeberg	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5710000. 7818002 <b>Wirtschaftsförderung</b> - Investitionszuschüsse an Stiftung Bossard	0,00	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0	500.000	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Neugestaltung der Kunststätte Bossard (VA0807/2019). Die Auszahlung des Landkreisanteils steht unter dem Vorbehalt der Gewährung der vollständigen Fördersumme des Bundes und des Erreichens der vollständigen Finanzierung des investiven Gesamtvolumens von 10,76 Mio. EUR durch weitere Zuschüsse Dritter.									
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>485.204,29</b>	<b>611.000</b>	<b>1.616.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
<b>32.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-215.745,57</b>	<b>-311.000</b>	<b>-1.316.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>33.</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)</b>	<b>-1.420.962,87</b>	<b>-1.599.300</b>	<b>-2.723.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.123.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.097.200</b>	<b>-1.635.300</b>	<b>-1.629.000</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
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
<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>-1.420.962,87</b>	<b>-1.599.300</b>	<b>-2.723.100</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.123.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.097.200</b>	<b>-1.635.300</b>	<b>-1.629.000</b>





# Produkthaushalt 2020 & 2021



## Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Nr.:	0200000000
Produktgruppe:	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Nr.:	0200020000
Produkt:	Geoinformation (bis 2019)	Nr.:	0200023000
Verantwortlich:	Herr Ravens		

### Kurzbeschreibung

Bearbeitung und kartographische Präsentation digitaler geographischer Daten im Intra- und Internet.  
Unterstützung bei Prozessen zur Entscheidungsfindung durch Analyse, Visualisierung und Koordinierung von Raumbezügen.  
Ausbau der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung und Unterstützung beim Aufbau der Geodateninfrastruktur Niedersachsens (GDI-NI) und der Metropolregion Hamburg (GDI-MRH).

### Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss 1997 und 2003  
Richtlinie zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE);  
Geodatenzugangsgesetz - GeoZG  
Nds. Geodateninfrastrukturgesetz - NGDIG  
Kooperationsvereinbarungen mit Gemeinden, Verbänden und anderen Organisationen.

### Zielgruppen (externe/interne Kunden)

Wasserverbände, Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, /Deichverbände  
sämtliche Service- und Fachbereiche in der Kreisverwaltung (Betriebe, Abteilungen, Stabsstellen)  
öffentliche Aufgabenträger und Polizei  
Samtgemeinden, Einheitsgemeinden, Gliedgemeinden

### Ziele des Produktes

Optimierung von verwaltungsinternen Arbeitsabläufen durch die zentrale Bereitstellung von Geo-Daten.  
Reibungsloser Betrieb des Geographischen Informationssystems (GIS) als Informationsquelle und für Bürgerinnen und Bürger sowie für die kommunalen Verwaltungen.

## Produkthaushalt 2020 & 2021



Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
0200023100	Bereitstellung und Pflege der Geoportale im Intra- und Internet gültig bis 2018	fast alle OE sowie Gemeinden, Samtgemeinden und Verbände
0200023200	Dienstleistungen: Plotten, Scannen, Georeferenzierung, Digitalisieren, Datentransfer u.a. gültig bis 2018	fast alle OE sowie Gemeinden, Samtgemeinden und Verbände
0200023300	Datenbeschaffung / Konvertierungen / Implementierungen gültig bis 2018	fast alle OE sowie Gemeinden, Samtgemeinden und Verbände
0200023400	Datenbereitstellung an Dritte, Analyse geographischer Daten, Datenaufbereitung und Kartographie gültig bis 2018	fast alle OE sowie Gemeinden, Samtgemeinden und Verbände
0200023500	Mitgliedschaft und Betreuung der GDI-MRH gültig bis 2018	

### Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2021

#### Operationale Ziele

1. Einbindung anderer WMS des Bundes/ Niedersachsens, der Stadt Hamburg sowie der Metropolregion (z.B. Wirtschafts-, Einwohner-, Raumordnungs- oder Umweltdaten)
2. Gewinnung weiterer Kooperationspartner
3. Weiterentwicklung der Geoportale für den Landkreis und projektbezogene Aufbereitung und Analyse geographischer Daten.

### Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	0,00	0,00	1,35	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Geoinformation (bis 2019)		Nr. : 0200023000					
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	15.000	0	0	0	0	0
1110603. 3321000 <b>Geoinformation</b> - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.500	0	0	0	0	0
1110603. 3485001 <b>Geoinformation</b> - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	30.000	0	0	0	0	0
1110603. 3485002 <b>Geoinformation</b> - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	0,00	31.500	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0	0	0	0
1110603. 3582100 <b>Geoinformation</b> - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	400	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>76.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	0,00	115.300	0	0	0	0	0
1110603. 4011000 <b>Geoinformation</b> - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	11.800	0	0	0	0	0
1110603. 4012000 <b>Geoinformation</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	72.900	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt:		Geoinformation (bis 2019)				Nr.:		0200023000
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
	1110603. 4021000 <b>Geoinformation</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	1110603. 4021100 <b>Geoinformation</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	0,00	300	0	0	0	0	0
	1110603. 4022000 <b>Geoinformation</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	5.100	0	0	0	0	0
	1110603. 4032000 <b>Geoinformation</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	13.800	0	0	0	0	0
	1110603. 4041000 <b>Geoinformation</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
	1110603. 4051100 <b>Geoinformation</b> - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	0,00	5.700	0	0	0	0	0
	1110603. 4061100 <b>Geoinformation</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
	1110603. 4131000 <b>Geoinformation</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	1110603. 4141000 <b>Geoinformation</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	1110603. 4161100 <b>Geoinformation</b> - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	44.200	0	0	0	0	0
	1110603. 4261000 <b>Geoinformation</b> - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	1110603. 4291000 <b>Geoinformation</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	43.000	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0	0
	1110603. 4711000 <b>Geoinformation</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	400	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	5.416,66	32.300	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b>							
Produkt: Geoinformation (bis 2019)		Nr.: 0200023000					
<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
1110603. 4431100 <b>Geoinformation</b> - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	0,00	300	0	0	0	0	0
1110603. 4431400 <b>Geoinformation</b> - Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0	0
1110603. 4451000 <b>Geoinformation</b> - Erstattung für das Projekt Geodateninfrastruktur der Metropolregion Hamburg (GDI-MRH)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
1110603. 4455100 <b>Geoinformation</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	5.416,66	5.500	0	0	0	0	0
1110603. 4455600 <b>Geoinformation</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	21.000	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.416,66</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)</b>	<b>-5.416,66</b>	<b>-118.100</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	2,00	0	0	0	0	0	0
1110603. 5131000 <b>Geoinformation</b> - Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	2,00	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-5.418,66</b>	<b>-118.100</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	12.400	0	0	0	0	0
1110603. 4811000 <b>Geoinformation</b> - Weiterleitung der Erträge aus Luftbildern an Produkt 5540712	0,00	100	0	0	0	0	0
1110603. 4811010 <b>Geoinformation</b> - Umlage Service	0,00	12.300	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-12.400	0	0	0	0	0
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-5.418,66</b>	<b>-130.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Geoinformation (bis 2019)					Nr.: 0200023000			
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	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 6321000 <b>Geoinformation</b> - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500,00	61.500	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 6485001 <b>Geoinformation</b> - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	3.000,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 6485002 <b>Geoinformation</b> - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	3.500,00	31.500	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>76.500</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	1.169,87	108.400	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7011000 <b>Geoinformation</b> - Dienstbezüge Beamte	131,17	11.800	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7012000 <b>Geoinformation</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.366,06	72.900	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7021000 <b>Geoinformation</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte	-327,36	4.000	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Geoinformation (bis 2019)					Nr.: 0200023000			
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
	1110603. 7021100 <b>Geoinformation</b> - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7022000 <b>Geoinformation</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7032000 <b>Geoinformation</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	13.800	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7041000 <b>Geoinformation</b> - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7131000 <b>Geoinformation</b> - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7141000 <b>Geoinformation</b> - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.567,79	44.200	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7261000 <b>Geoinformation</b> - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7291000 <b>Geoinformation</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.567,79	43.000	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	4.635,79	32.300	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7431100 <b>Geoinformation</b> - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	0,00	300	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7431400 <b>Geoinformation</b> - Dienstreisen	52,08	500	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7451000 <b>Geoinformation</b> - Erstattung für das Projekt Geodateninfrastruktur der Metropolregion Hamburg (GDI-MRH)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7455100 <b>Geoinformation</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.583,71	5.500	0	0	0	0	0	0	0
	1110603. 7455600 <b>Geoinformation</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Geoinformation (bis 2019)					Nr.: 0200023000			
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
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.373,45	187.600	0	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-873,45	-111.100	0	0	0	0	0	0	0
<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
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<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
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-873,45	-111.100	0	0	0	0	0	0	0



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Geoinformation (bis 2019)					Nr.: 0200023000			
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>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>-873,45</b>	<b>-111.100</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 6 - Stabsbereich Landrat  
Produktgruppe: Klimaschutz  
Verantwortlich: Herr Waltenrath

Nr.: 0200000000  
Nr.: 0200040000

### Kurzbeschreibung

Die im Februar 2010 gegründete Stabsstelle Klimaschutz koordiniert die Umsetzung, das Controlling und die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts des Landkreises Harburg, u.a. mit Maßnahmen in den Themenfeldern Beschaffung, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Gebäudewirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. Die Stabsstelle Klimaschutz wurde gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Die Förderung endete zum 30.11.2012, seither wird die Stabsstelle Klimaschutz mit eigenen Mitteln des Landkreises weiterbetrieben.

### Produkte

## Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe entfällt

## Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2021	2020	2019	2018
Stellenanteile	2,16	2,16	2,16	2,16

### Erläuterung zur Personalkapazität:

# Produkthaushalt 2020 & 2021

## Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Klimaschutz		Nr.: 0200040000					
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	12.651,57	100	100	100	100	100	100
5610004. 3141000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.030,00	0	0	0	0	0	0
5610004. 3145000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Zuschüsse aus Klimaschutzmaßnahmen (Solar-Pachterlöse)	4.621,57	100	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	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>12.651,57</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Personalaufwendungen	154.964,94	150.100	242.700	250.000	250.000	250.000	250.000
5610004. 4012000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	122.274,51	118.300	191.100	196.800	196.800	196.800	196.800
<u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf durch Höhergruppierung einer Stelle sowie durch Stufensteigerungen; eine zusätzliche Stelle für kommunales Energiemanagement.							
5610004. 4022000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.395,61	8.200	13.200	13.600	13.600	13.600	13.600

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klimaschutz		Nr.: 0200040000						
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
	5610004. 4032000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.294,82	23.600	38.400	39.600	39.600	39.600	39.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.303,04	51.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	5610004. 4261000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Aufwendungen für Fortbildung	548,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5610004. 4291000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (allgemein)	7.227,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5610004. 4291001 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Aufwendungen für Energieberatungen	18.140,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5610004. 4291002 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Maßnahmen Energiekonzept (Schubz für "Dreh ab")	54.674,41	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<u>Erläuterungen:</u> Steigerung der Kosten für das pädagogische Bildungs-/Beratungsangebot im Projekt "Dreh ab!" (VA0588/2019).							
	5610004. 4291003 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Aufwendungen für European Energy Award	5.712,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	2.404,02	300	2.200	2.200	2.000	0	0
	5610004. 4711000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.404,02	300	2.200	2.200	2.000	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.121,57	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	5610004. 4312000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Zuschüsse für HVV-ProfiCard	8.121,57	3.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5610004. 4317000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Zuschüsse an private Unternehmen (Preis energieeffiziente Unternehmen, ÖKOPROFIT)	0,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<u>Erläuterungen:</u> Zertifizierung von 2 KMU p.a. (vormals 3 Zertifizierungen).							
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.433,32	40.200	35.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	5610004. 4431400 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Reisekosten	1.146,81	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5610004. 4455100 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	7.676,06	16.300	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Klimaschutz		Nr.: 0200040000					
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
5610004. 4455110 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	215,53	300	400	400	400	400	400
5610004. 4455200 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	600	600	600	600	600
5610004. 4455300 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	300	300	300	300	300
5610004. 4455600 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	8.394,92	20.800	15.700	8.800	8.800	8.800	8.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.226,89</b>	<b>255.800</b>	<b>366.400</b>	<b>366.800</b>	<b>366.600</b>	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./.. 20)</b>	<b>-256.575,32</b>	<b>-255.700</b>	<b>-366.300</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.500</b>	<b>-364.500</b>	<b>-364.500</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. 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. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)</b>	<b>-256.575,32</b>	<b>-255.700</b>	<b>-366.300</b>	<b>-366.700</b>	<b>-366.500</b>	<b>-364.500</b>	<b>-364.500</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.656,68	19.700	20.500	21.100	21.200	21.100	21.200
5610004. 4811010 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Umlage Service	18.656,68	19.700	20.500	21.100	21.200	21.100	21.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	-18.656,68	-19.700	-20.500	-21.100	-21.200	-21.100	-21.200
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)</b>	<b>-275.232,00</b>	<b>-275.400</b>	<b>-386.800</b>	<b>-387.800</b>	<b>-387.700</b>	<b>-385.600</b>	<b>-385.700</b>

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klimaschutz		Nr.: 0200040000								
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	12.651,57	100	100	0	100	0	100	100	100
	5610004. 6141000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.030,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5610004. 6145000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Zuschüsse aus Klimaschutzmaßnahmen (Solar-Pachterlöse)	4.621,57	100	100	0	100	0	100	100	100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	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	200	0	200	200	200
	5610004. 6522000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
	5610004. 6523000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.651,57</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11.	Personalauszahlungen	151.483,09	150.100	242.700	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	5610004. 7012000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Dienstbezüge Arbeitnehmer	120.977,91	118.300	191.100	0	196.800	0	196.800	196.800	196.800
	5610004. 7022000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.841,19	8.200	13.200	0	13.600	0	13.600	13.600	13.600

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klimaschutz		Nr.: 0200040000								
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
	5610004. 7032000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.663,99	23.600	38.400	0	39.600	0	39.600	39.600	39.600
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	93.836,62	51.600	71.600	0	71.600	0	71.600	71.600	71.600
	5610004. 7261000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Auszahlungen für Fortbildung	548,80	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	5610004. 7291000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (allgemein)	7.259,76	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5610004. 7291001 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Auszahlungen für Energieberatungen	20.597,63	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5610004. 7291002 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Maßnahmen Energiekonzept (Schubz für "Dreh ab")	59.718,43	20.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	5610004. 7291003 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Auszahlungen für European Energy Award	5.712,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.121,57	13.600	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
	5610004. 7312000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Zuschüsse für HVV-ProfiCard	8.121,57	3.600	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	5610004. 7317000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Zuschüsse an private Unternehmen (Preis energieeffiziente Unternehmen, ÖKOPROFIT)	0,00	10.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.882,75	40.200	35.400	0	28.700	0	28.700	28.700	28.700
	5610004. 7431400 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Reisekosten	1.174,43	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	5610004. 7442000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
	5610004. 7443000 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
	5610004. 7455100 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	6.546,60	16.300	15.600	0	15.600	0	15.600	15.600	15.600



# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klimaschutz		Nr.: 0200040000								
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
5610004. 7455110	<b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	215,53	300	400	0	400	0	400	400	400
5610004. 7455200	<b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	600	0	600	0	600	600	600
5610004. 7455300	<b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
5610004. 7455600	<b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Erstattung an ITK Harburg AöR	5.946,19	20.800	15.700	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
<b>17.</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.324,03</b>	<b>255.500</b>	<b>364.200</b>	<b>0</b>	<b>364.800</b>	<b>0</b>	<b>364.800</b>	<b>364.800</b>	<b>364.800</b>
<b>18.</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.672,46</b>	<b>-255.400</b>	<b>-364.100</b>	<b>0</b>	<b>-364.500</b>	<b>0</b>	<b>-364.500</b>	<b>-364.500</b>	<b>-364.500</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	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	10.748,43	0	0	0	0	0	0	0	0

# Produkthaushalt 2020 & 2021

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Klimaschutz		Nr.: 0200040000							
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
5610004. 7831100 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten ohne Umsatzsteuer	9.648,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5610004. 7831200 <b>Stabsstelle Klimaschutz</b> - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	1.099,95	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>10.748,43</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>-10.748,43</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>-265.420,89</b>	<b>-255.400</b>	<b>-364.100</b>	<b>0</b>	<b>-364.500</b>	<b>0</b>	<b>-364.500</b>	<b>-364.500</b>	<b>-364.500</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>-265.420,89</b>	<b>-255.400</b>	<b>-364.100</b>	<b>0</b>	<b>-364.500</b>	<b>0</b>	<b>-364.500</b>	<b>-364.500</b>	<b>-364.500</b>