

Haushaltsplan 2018



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1	-	2
Abkürzungsverzeichnis	3	-	6
 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	 7	 -	 10
 Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Hansestadt Uelzen	 11	 -	 40
Übersicht beschriebener Produkte	41	-	42
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	43	-	54
Teilhaushalte	55	-	244
Investitionsprogramm 2017 – 2021	245	-	254
 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	 255	 -	 256
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2018	257	-	258
Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal	259	-	262
Stellenplan 2018	263	-	282
Bilanz 2011	283	-	284
Übersicht über die Budgets	285	-	290
Statistische Angaben	291	-	300
 Beteiligungsbericht der Hansestadt Uelzen für das Haushaltsjahr 2018	 B1	 -	 B235

Inhaltsverzeichnis Produktbeschreibungen

126.10 Brandschutz	140	-	142
261.10 Theater an der Ilmenau	149	-	151
272.10 Stadtbücherei	152	-	154
281.11 Kultur	155	-	157
575.10 Tourismus	158	-	160
362.11 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	169	-	171
365.10 Kindertagesstätten	172	-	174
366.10 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	175	-	177
243.12 Schulentwicklung	187	-	189
111.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	205	-	207
511.11 Stadtplanung	208	-	210
511.12 Innenstadtentwicklung	211	-	213
511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung	214	-	216
521.10 Bauaufsicht	217	-	219
541.12 Gemeindestraßen	233	-	235
545.10 Straßenbeleuchtung	236	-	238
546.10 Parkeinrichtungen	239	-	241
551.11 Park- und Gartenanlagen	242	-	244

Abkürzungsverzeichnis

Abt.	Abteilung
ABM	Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
a.F.	Alte Fassung
Afa	Abschreibung
AG	Arbeitgeber
AG	Arbeitsgruppe
AktG	Aktiengesetz
AN	Arbeitnehmer
APL	Außerplanmäßige Auszahlung
ATZ	Altersteilzeit
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BA	Bauabschnitt
BAT	Bundes-Angestelltenarbeitsvertrag
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BD	Betriebliche Dienste
BesGr.	Besoldungsgruppe
BgA	Betrieb gewerblicher Art
CJD	Christliches Jugenddorf
DAE	Dienstaufwandsentschädigung
Dez.	Dezernat
DG-Hyp	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank
d.h.	das heißt
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DVGW	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
EEG	Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien
EFB	Evangelische Familien-Bildungsstätte
eG	eingetragene Genossenschaft
EG	Einheitsgemeinde
EK	Eigenkapital
E EMI	Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
Ersteinr.	Ersteinrichtung
e.V.	Eingetragener Verein
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleitung
FFw	Freiwillige Feuerwehr
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
FÖJ	Freiwilliges ökologisches Jahr
gAöR	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts
gAöR-GM	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts Gebäudemanagement Uelzen Lüchow-Dannenberg
gAöR IT-Verbund	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Verbund Uelzen
GDL	Gewerkschaft Deutscher Lokführer
gem.	gemäß
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
GK	Gesamtkapital
GmbHG	GmbH-Gesetz
GS	Grundschule
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gesamtvermögen
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
GWh	Gigawattstunde
GWK	Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH
HGB	Handelsgesetzbuch
HH	Haushalt(s)
HLS	Hermann-Löns-Schule

HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HPI	Haushaltsplan
HVV	Hamburger Verkehrsverbund
i.H.v.	in Höhe von
ISEK	Integriertes Städtebauliches Entwicklungs- und Wachstumskonzept
ITV	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Verbund Uelzen
IT-Verbund	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Verbund Uelzen
i.V.m.	In Verbindung mit
JZ	Jugendzentrum
KFG	Kulturförderungsgesellschaft Uelzen GmbH
KomAnstVO	Verordnung über kommunale Anstalten
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KST	Kostenstelle
ku	Künftig umzuwandeln
kw	Künftig wegfallend
KWKG	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
LBS	Lucas-Backmeister-Schule
LK	Landkreis
MA	Mitarbeiter
MLF	Mittleres Löschfahrzeug
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
NBesG	Niedersächsisches Besoldungsgesetz
Nds. BrandschutzG	Niedersächsisches Brandschutzgesetz
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKomZG	Niedersächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
NSpG	Niedersächsisches Sparkassengesetz
o.a.	oben angegeben
o.g.	oben genannt
OHE AG	Osthannoversche Eisenbahn Aktiengesellschaft
OLG	Oberlandesgericht
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
PfandBG	Pfandbriefgesetz
P&R-Anlage	Park-and Ride-Anlage
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RW	Regenwasser
SBE	Sustainable Bio Energy
SG	Samtgemeinde
SoVD	Sozialverband Deutschland e.V.
StOGrVO-Komm	Stellenobergrenzenverordnung Kommunen
SW	Schmutzwasser
T€	Tausend Euro
TDZ	Touristisches Dienstleistungszentrum
TEUR	Tausend Euro
TV Forst	Tarifvertrag Forst
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.a.	unter anderem
UHU	Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags-GmbH
ÜPL	Überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung
USt	Umsatzsteuer
Vbl.	Verbindlichkeiten
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verg.Gr.	Vergütungsgruppe
Verpfl. Erm.	Verpflichtungsermächtigung
VA	Verwaltungsausschuss
v.H.	vom Hundert
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VO	Verordnung
vorl.	vorläufig
VUK	Verein Uelzener Kegler

WFG
ZOB
z.T.
zzgl.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH
Zentraler Omnibusbahnhof
zum Teil
zuzüglich

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung der Hansestadt Uelzen

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Hansestadt Uelzen in seiner Sitzung am 11.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	61.960.500 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	63.235.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.086.400 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.881.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.728.100 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.063.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	499.500 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.652.100 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.014.400 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	450 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.

2. Gewerbesteuer	435 v.H.
------------------	----------

Uelzen, den 11. Dezember 2017

Hansestadt Uelzen



Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2018
der
Hansestadt Uelzen**

Gliederung des Vorberichts 2018

- I. Allgemeine Vorbemerkungen**
- II. Gesamtbetrachtung der Haushaltswirtschaft**
- III. Erträge und Aufwendungen nach Arten**
- IV. Entwicklung wichtiger Ertragsarten**
 - IV.1 Steuern, Abgaben und Zuwendungen
 - IV.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte
 - IV.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 - IV.4 Zinsen und ähnliche Finanzerträge
- V. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten**
 - V.1 Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage
 - V.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - V.3 Aufwendungen im Bereich der Schulträgerschaft Primarbereich
 - V.4 Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten
 - V.5 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen
 - V.6 Freiwillige Leistungen
 - V.7 Abschreibungen
- VI. Außerordentliches Ergebnis**
- VII. Investitionen**
 - VII.1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit
 - VII.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit
 - VII.3 Finanzierung der Investitionen
 - VII.4 Auswirkungen der Maßnahmen auf die Folgejahre
 - VII.5 Verpflichtungsermächtigungen
- VIII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres**
 - VIII.1 Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung
 - VIII.2 Abweichungen im Bereich der Investitionen
- IX. Vermögen und Schulden**
 - IX.1 Entwicklung der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
 - IX.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen
 - IX.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein
 - IX.4 Entwicklung des Gesamtergebnisses
 - IX.5 Entwicklung der Nettoposition
- X. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde**

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Hansestadt Uelzen ist als Mittelzentrum im Nordosten Niedersachsens Teil der Metropolregion Hamburg. Ihre Wirtschaftsstruktur wird von mittelständischen und kleinen Unternehmen dominiert und durch Groß- und Zweigbetriebe von Konzernen ergänzt. Als historischer Verkehrsknotenpunkt für den Eisenbahnverkehr ist Uelzen aufgrund der schnellen Erreichbarkeit der Metropolen Hamburg und Hannover als Standort für Unternehmen, aber auch als Wohnort in besonderem Maße attraktiv. Weitere positive Impulse für die Stadtentwicklung dürfen mittel- bis langfristig von dem in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommenen Lückenschluss der Autobahn A39, sowie dem angestrebten Beitritt des Landkreises Uelzen zum Hamburger Verkehrsverbund (HVV) erwartet werden.

Der in § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschriebene Vorbericht hat die Aufgabe, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu informieren. In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben und sich das Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre voraussichtlich entwickeln werden.

Der vorliegende Haushaltsplan 2018 folgt hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur den gesetzlichen Vorgaben und unterscheidet sich diesbezüglich begründet durch Änderungen der gesetzlichen Anforderungen nur in geringem Maße vom Vorjahreshaushaltsplan. Inhaltlich ist er von den o.g. besonderen Ansprüchen für das Jahr 2018, aber auch von immer noch währenden Konsolidierungsanstrengungen beeinflusst.

Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2018 der Hansestadt Uelzen enthält wertende Analysen der finanziellen Lage und deren voraussichtliche Entwicklung und stützt sich dabei auf Übersichten über wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen sowie über Vermögens- und Schuldenpositionen einschließlich Liquiditätskrediten, die im Folgenden dargestellt werden.

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2016 noch nicht in geprüfter Form vorliegt, kann es im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch Veränderungen geben. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2017. Für beide genannten Jahre wird daher in diesem Vorbericht auf die vorläufigen Daten 2016 und 2017 zurückgegriffen.

Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der KomHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, und die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Kommune beizufügen. Diese Anforderungen erfüllt die Hansestadt Uelzen mit dem Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan 2018 beigelegt ist.

II. Gesamtbetrachtung der Haushaltswirtschaft

Nachdem das Jahr 2015 aufgrund erheblicher Gewerbesteuerrückgänge noch mit einem hohen Defizit abgeschlossen werden musste, konnte jüngst mit den Haushalten 2016 und 2017 zwei Mal in Folge ein positives Jahresergebnis erreicht werden. Die Gewerbesteuererträge haben sich auf einem hohen Niveau von ca. 21 Mio. € / Jahr stabilisiert. Trotz der insgesamt positiven Entwicklung weist der Haushaltsplan 2018 einen Fehlbedarf i.H.v. 1.274.700 € aus. Für die Finanzplanungsjahre 2019 bis 2021 werden nach derzeitigen Prognosen wieder positive Jahresergebnisse antizipiert. Das geplante Jahresergebnis 2019 kann mit einem Überschuss von 1,4 Mio. € das Plandefizit von 2018 vollständig ausgleichen, weshalb der Haushalt 2018 in der Planung gem. § 110 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 NKomVG als ausgeglichen gilt. Nachzeitigem Planungsstand werden im gesamten Finanzplanungszeitraum keine Kreditaufnahmen benötigt und die Haushaltssatzung 2018 ist frei von genehmigungspflichtigen Teilen. Die Hansestadt Uelzen weist damit eine strukturell gesunde Finanzwirtschaft auf.

In der Gesamtbetrachtung des städtischen Haushalts müssen aber auch die negativen Ergebnisse (Fehlbeiträge) der Vorjahre berücksichtigt werden. Die Summe dieser seit den 1990er Jahren entstandenen Fehlbeiträge betrug Ende 2011 noch 65,7 Mio. €. Mit der Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen im Jahr 2013 und den o.g. Entwicklungen ist dieser Betrag zum 01.01.2018 auf ca. 35,3 Mio. € gesenkt worden.

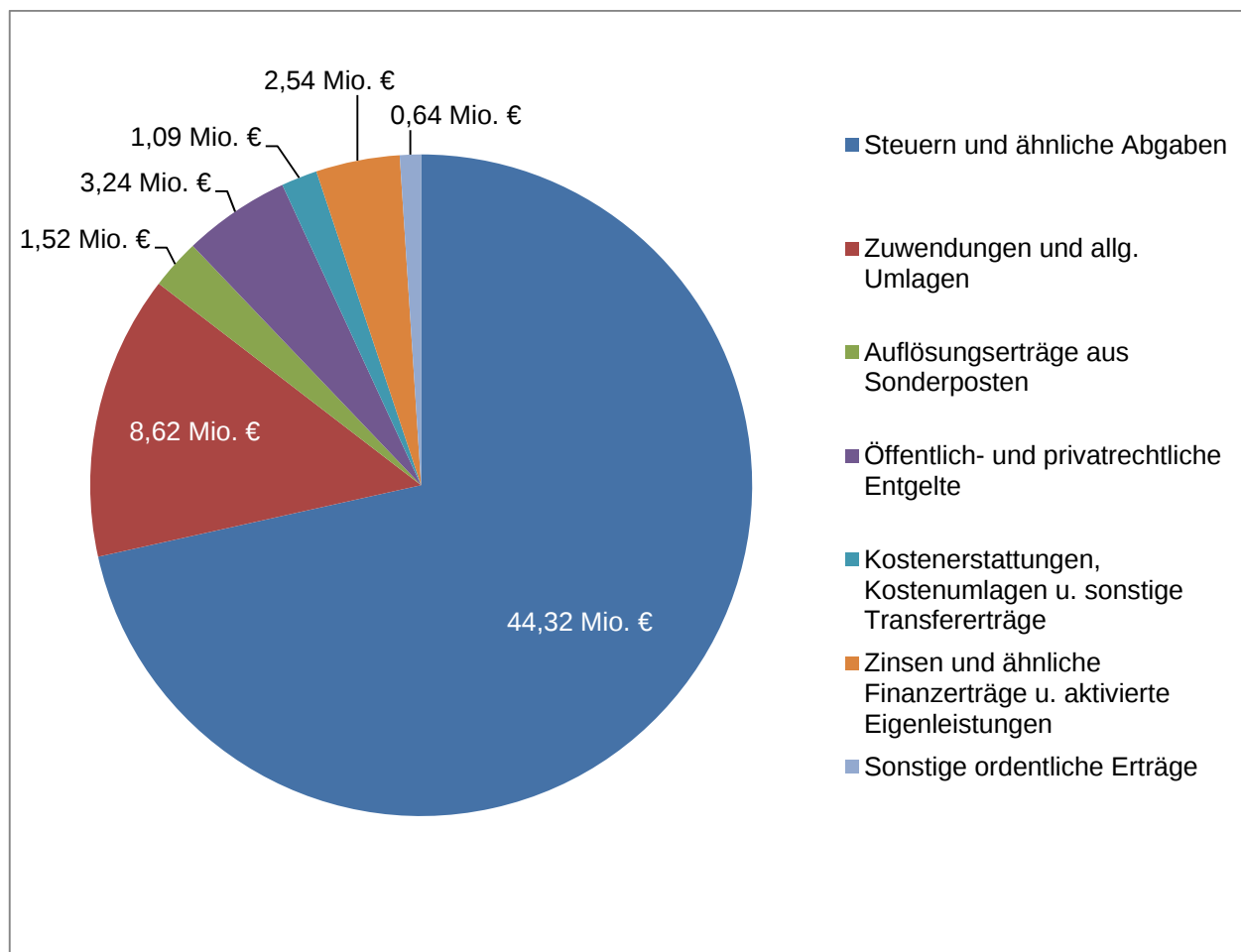
Vordringliches finanzwirtschaftliches Ziel der Hansestadt Uelzen ist es, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen und zu erhalten. Dabei steht insbesondere die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Fokus, um mittelfristig das Steueraufkommen nachhaltig zu erhöhen und gleichzeitig über eine breite Basis noch weniger anfällig für Rückgänge zu sein.

Mit Blick auf den Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen erweist sich die Hansestadt Uelzen durch den Haushaltsplan 2018 weiterhin als zuverlässiger Partner. Ein Haushaltsausgleich im Planungsjahr 2018 wird - wenn auch nur fiktiv - erreicht. Die in 2013 und 2015 beschlossenen Maßnahmen zur Konsolidierung wurden und werden konsequent umgesetzt und zeigen Wirkung. Die Hansestadt Uelzen befindet sich damit weiter auf dem eingeschlagenen Weg der Entschuldung. Für die kommenden Jahre gilt es die erwarteten positiven Entwicklungen zu stabilisieren und die haushaltswirtschaftlichen Spielräume effizient zu nutzen, ohne jedoch die Aufgabenerfüllung einzuschränken. Es gilt weiterhin, der finanzwirtschaftlichen Verpflichtung zum sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln konsequent nachzukommen.

III. Erträge und Aufwendungen nach Arten

Der Haushaltsplan 2018 sieht im Ergebnishaushalt Erträge i.H.v. insgesamt 61.960.500 € vor. Demgegenüber stehen Aufwendungen i.H.v. 63.235.200 €, woraus ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.274.700 € resultiert.

Dem nachfolgenden Kreisdiagramm ist zu entnehmen, welche Arten von Erträgen die Hansestadt Uelzen erzielt und wie sich diese verteilen:



Ein Großteil der Erträge der Hansestadt Uelzen entfällt mit 44,32 Mio. € auf Steuern und ähnliche Abgaben. Darin enthalten sind die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an der Umsatz- und der Einkommensteuer sowie die örtlich erhobenen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer).

Zuweisungen und allgemeine Umlagen bilden mit 8,62 Mio. € die zweitgrößte Ertragsart im Haushalt. Neben den Schlüsselzuweisungen sind in dieser Ertragsart die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, von den Gemeinden und von den Gemeindeverbänden enthalten.

Eine der nicht zahlungswirksamen Positionen im Haushalt stellen die Auflösungserträge aus Sonderposten i.H.v. 1,52 Mio. € dar. Sonderposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen in der Regel bestimmte Finanzierungsformen für getätigte Investitionen dar. So werden z.B. Straßenausbaubeiträge oder auch Investitionszuschüsse von Dritten als Sonderposten eingebucht und anschließend über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes ertragswirksam wieder aufgelöst.

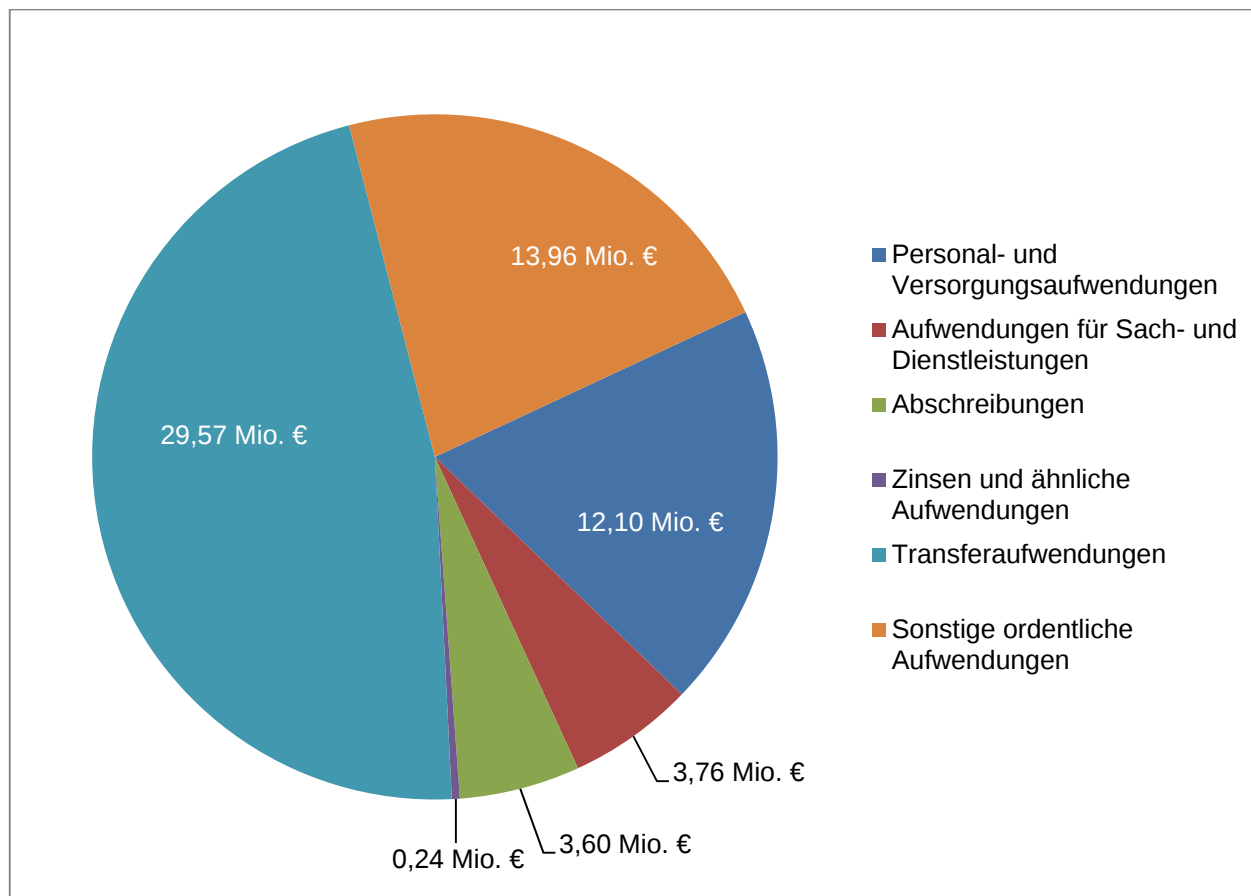
Mit 3,24 Mio. € entfallen ca. 5 % der ordentlichen Erträge der Hansestadt Uelzen auf öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte. In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die die Hansestadt Uelzen aufgrund des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) erhebt, enthalten. Die privatrechtlichen Entgelte machen mit 346 T € den erheblich kleineren Teil der Entgelte aus. Dahinter verbergen sich im Wesentlichen Erbbauzins- und Mietzahlungen.

Durch Kostenerstattungen, Kostenumlagen und sonstige Transfererträge werden Leistungen, die die Hansestadt Uelzen für Dritte erbringt, monetär ausgeglichen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge sowie aktivierte Eigenleistungen führen zu Erträgen i.H.v. 2,54 Mio. €, wovon allein 2,26 Mio. € auf Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen verbundener Unternehmen und Beteiligungen entfallen.

640 T € entfallen schließlich auf den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge, wovon wiederum 251 T € auf Verwarn- und Bußgelder und 207 T € auf Rückstellungsaufösungen entfallen.

Den vorgenannten Erträgen stehen Aufwendungen entgegen, deren Arten und Verteilung dem folgenden Diagramm entnommen werden können:



Annähernd die Hälfte der Aufwendungen entfällt mit 29,57 Mio. € auf den Bereich der Transferaufwendungen. Dahinter verbergen sich in erster Linie Umlageverpflichtungen und Zuschüsse. Größte Positionen in diesem Bereich sind die Kreisumlage mit 19,22 Mio. € und die Zuschüsse zum Betrieb der Kindergärten mit 5,08 Mio. €. Auf die sonstigen Zuschüsse entfallen 0,88 Mio. €.

Auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 13,96 Mio. €. Den größten Teil davon bilden die Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen (12,6 Mio. €) wovon wiederum 5,8 Mio. € auf die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude entfallen. Daneben zählen weitere Kostenerstattungen, Geschäftsaufwendungen und Aufwandsentschädigungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Einen dritten großen Aufwandsblock bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 12,1 Mio. €.

Nicht zahlungswirksame Abschreibungen sind mit 3,6 Mio. € veranschlagt. Für Sach- und Dienstleistungen sind 3,76 Mio. € bereitgestellt; im Bereich der Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind es 0,24 Mio. €.

IV. Entwicklung wichtiger Ertragsarten

IV.1 Steuern, Abgaben und Zuwendungen

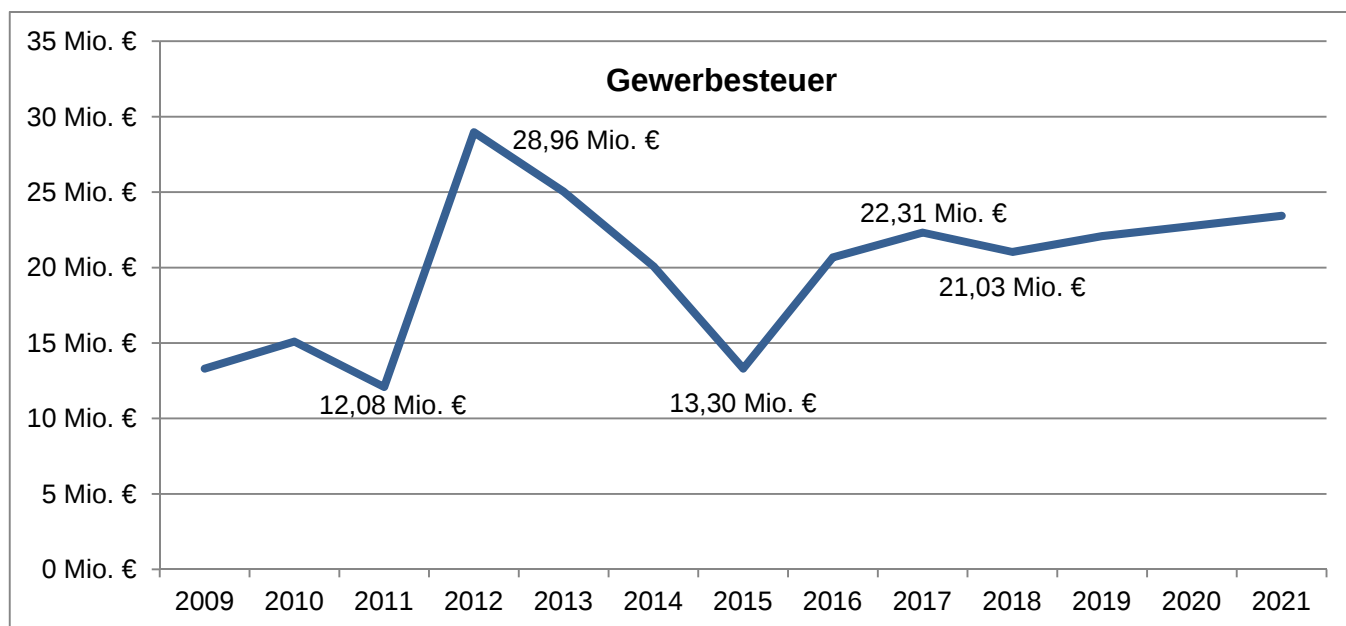
Die wichtigsten Erträge der Hansestadt Uelzen sind die Steuern und Finanzaufzuweisungen, die im Haushaltsplan im Teilhaushalt 49 - Allgemeines Finanzwesen - abgebildet werden. Nachfolgend wird der Verlauf der wichtigsten Erträge dargestellt:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)
Grundsteuer A	241.952,87	247.977,09	246.300	246.300	246.300	246.300
Grundsteuer B	6.356.427,56	6.449.879,02	6.529.000	6.626.900	6.726.200	6.827.000
Gewerbesteuer	20.676.517,45	22.313.026,52	21.033.700	22.085.300	22.747.800	23.430.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.132.051,00	12.127.205,00	12.415.900	13.098.700	13.884.600	14.717.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.215.599,00	2.755.731,00	3.403.900	3.318.800	3.401.700	3.486.700
Vergnügungssteuer	745.276,40	749.344,01	550.000	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	144.079,93	143.236,69	140.000	140.000	140.000	140.000
Schlüsselzuweisungen	7.434.072,00	7.758.104,00	6.187.900	7.217.800	7.666.400	7.822.900
Zuschüsse f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	920.784,00	953.160,00	971.100	995.300	1.015.200	1.035.500
Summe	49.866.760,21	53.497.663,33	51.477.800	54.279.100	56.378.200	58.256.200

Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen wurden anhand der vom Land Niedersachsen verbindlich vorgegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten ermittelt.

Die Steuersätze sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert; Grundsteuer A: 450 v.H., Grundsteuer B: 450 v.H., Gewerbesteuer: 435 v.H., Vergnügungssteuer: 18 v.H. und Hundesteuer (für den ersten Hund): 82,80 €.

Die größte und damit bedeutsamste Ertragsposition der Hansestadt Uelzen stellt mit durchschnittlich 31 % der ordentlichen Erträge die Gewerbesteuer dar. Diese Haushaltsposition, die in der Vergangenheit starken Schwankungen unterlag, hat sich insbesondere aufgrund der guten Entwicklung der örtlichen Wirtschaft mittlerweile auf einem hohen Niveau von über 20 Mio. € stabilisiert. Eines der vorrangigen Ziele der nächsten Jahre ist es, die Zahl der ansässigen Unternehmen weiter zu erhöhen und über einen breiten Branchenmix die Einflüsse branchenspezifischer Entwicklungen zu minimieren. Der Verlauf der Gewerbesteuererträge von 2009 bis 2021 kann im Übrigen dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



Bei der Berechnung der Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer sowie für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird aufgrund der Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland grundsätzlich eine steigende Tendenz im Haushaltsjahr 2018 sowie den folgenden Jahren prognostiziert.

Die Schlüsselzuweisungen, welche die Hansestadt Uelzen vom Land Niedersachsen erhält, fallen im Haushaltsjahr 2018 mit 6,18 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 geringer aus. Schlüsselzuweisungen gleichen als Instrument des kommunalen Finanzausgleichs das Ertragsniveau der niedersächsischen Kommunen an. Somit bekommen Kommunen mit geringer Steuerkraft höhere Schlüsselzuweisungen als Kommunen mit einer guten Steuerkraft. Zwar ist die vom Land Niedersachsen festgelegte Zuweisungsmasse gestiegen, allerdings ist auch eine ansteigende Steuerkraft der Hansestadt Uelzen zu verzeichnen, wodurch die Summe der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen sinkt.

Im Bereich der Vergnügungssteuer waren im Haushaltsjahr 2017 rund 700 T € an Erträgen zu verzeichnen, womit der Ansatz weit übertroffen wurde. Der Rückgang der Vergnügungssteuer aufgrund von Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag, die zur Schließung von sieben der elf Spielhallen zum 01.07.2017 führten, ist nicht in dem Umfang eingetreten wie zunächst antizipiert. Daher konnten die Ansätze für die Vergnügungssteuer für die Jahre 2018 ff. von 345.000 € auf 550.000 € angehoben werden.

IV.2 Öffentlich – rechtliche Entgelte

Unter den Begriff „öffentlich-rechtliche Entgelte“ fallen folgende Gebührenarten:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)
Verwaltungsgebühren	597.424,14	798.967,28	529.000	529.000	529.000	529.000
Benutzungsgebühren	431.850,33	409.276,77	418.600	399.800	402.900	408.500
Straßenreinigungsgebühren	824.884,35	696.146,22	715.500	715.500	715.500	715.500
Parkgebühren	1.126.078,85	1.213.905,68	1.232.400	1.232.400	1.232.400	1.232.400
Summe	2.980.237,67	3.118.295,95	2.895.500	2.876.700	2.879.800	2.885.400

Verwaltungsgebühren werden entsprechend des § 4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes als Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Sie fallen überwiegend in kundenorientierten Bereichen wie dem Bürger- und Standesamt sowie bei der Bauberatung mit den dort entstehenden Baugenehmigungsgebühren an. Die Haushaltsansätze wurden in den letzten beiden Jahren jeweils deutlich übertroffen, was in erster Linie auf erzielte Erträge aus Baugenehmigungsgebühren zurückzuführen ist. Die Ansiedlung einzelner Unternehmen im Stadtgebiet und eine erhöhte Bauaktivität im innerstädtischen Bereich sind hierfür verantwortlich.

Benutzungsgebühren werden nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erhoben, soweit nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird. So werden von der Hansestadt Uelzen u.a. Sondernutzungsgebühren im Straßenbereich, Friedhofsgebühren, Standgelder für Märkte, Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben und Gebühren für die Stadtbücherei erhoben.

Zur Deckung der mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst verbundenen Kosten werden Straßenreinigungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze werden in regelmäßigen Abständen anhand der tatsächlich entstandenen Kosten in den Vorjahren kalkuliert. Dies ist in 2016 geschehen und zog die Notwendigkeit einer Gebührensenkung nach sich. Dadurch konnten in 2017 weniger Straßenreinigungsgebühren erhoben werden. Für die Planungsjahre 2018 bis 2021 wurden die Ansätze auf dem Vorjahresniveau gehalten.

Die Erträge aus Parkgebühren setzen sich aus Gebühren für innerstädtische Parkplätze und die P&R-Anlage zusammen. Bei den innerstädtischen Parkplätzen waren die Gebühren in den Jahren bis einschließlich 2012 stark rückläufig, was vor allem an häufigen Ausfällen veralteter Parkscheinautomaten lag. Durch sukzessiven Austausch der alten Automaten konnten die Erträge in den Jahren 2013 bis 2017 jeweils wieder gesteigert werden und erreichten in 2017 1,21 Mio. €.

IV.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wichtigsten Kostenerstattungen und -umlagen verteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)
Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.840,99	121.000	93.300	108.800	94.300	109.800
Betriebliche Dienste	84.287,22	83.300	114.300	114.300	114.300	114.300
Stadtentwässerungsbetrieb	266.054,62	0	0	0	0	0
Abwasserzweckverband	0,00	199.100	226.800	226.800	225.700	226.800
Gebäudewirtschaft (gAöR)	305.915,77	172.600	199.900	198.700	195.200	197.100
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	13.743,83	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Stadtforst	22.316,45	18.100	24.400	24.400	24.400	24.400
IT-Verbund (gAöR)	64.453,84	61.000	66.800	68.100	69.400	70.700
Summe	672.484,51	460.900	528.000	528.100	524.800	529.100

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen vom Landkreis Uelzen. Diese fallen für Aufgaben an, in denen Landkreis und Hansestadt Uelzen in einer Beziehung zueinander stehen, bspw. bei den Wahlen oder der Bearbeitung archäologischer Aufgaben durch die städtische Archäologie.

Ebenfalls erhält die Hansestadt Uelzen Kostenerstattungen von der Samtgemeinde Aue für die Wahrnehmung von Aufgabe des Personenstandswesens.

Die weiteren Positionen betreffen die Erstattungen von den Eigenbetrieben bzw. gemeinsamen Anstalten des öffentlichen Rechts. Überwiegend handelt es sich hierbei um Erstattungen für die genutzten Räume des Rathauses. Weiterhin müssen die Betriebe Erstattungen für die von der Kernverwaltung erbrachten Serviceleistungen wie Personalabrechnung oder Druckaufträge bezahlen. Der IT-Verbund erstattet der Hansestadt Uelzen im Wesentlichen die Personalkosten für abgeordnete Mitarbeiter.

IV.4 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Unter den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen werden als wesentliche Erträge ausgewiesen:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)
Konzessionsabgaben	1.598.060,61	1.597.248	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	655.154,23	565.016	760.300	760.300	760.300	760.300
Vollverzinsung Gewerbesteuer	97.633,50	152.674	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe	2.350.848,34	2.314.937,72	2.380.300	2.380.300	2.380.300	2.380.300

Die Konzessionsabgabe, die von der Stadtwerke Uelzen GmbH an die Hansestadt Uelzen zu entrichten ist, stellt die volumenmäßig größte Position in diesem Bereich dar. Der jährlich an die Hansestadt Uelzen abzuführende Betrag ist maßgeblich von durchgeleiteten Mengen abhängig und kann daher, je nach Bedarf der Abnehmer, variieren.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen setzen sich größtenteils zusammen aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Uelzen GmbH sowie den jährlichen Zinszahlungen des Abwasserzweckverbandes Uelzen und dem Eigenbetrieb Betriebliche Dienste auf das Eigenkapital, mit dem sie bei Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt ausgestattet wurden. Erstmals können in 2018 auch Erträge aus der Gewinnbeteiligung der OHE erwartet werden.

Die Vollverzinsung Gewerbesteuer ist bei Gewerbesteuernachzahlungen zu entrichten. Die Nachzahlungen können mehrere Vorjahre betreffen und sind in ihrer Höhe nicht vorhersehbar. Der Ansatz beruht daher auf den Erfahrungen aus Vorjahren.

V. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten

V.1 Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Den o.a. Erträgen im Bereich der Steuern und Zuweisungen stehen Umlagezahlungen gegenüber, die vom Landkreis Uelzen und dem Land Niedersachsen festgesetzt werden, namentlich die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Deren Entwicklung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)
Kreisumlage	17.880.535,00	18.309.020,00	19.224.000	19.383.300	20.614.400	22.181.900
Gewerbesteuerumlage	3.101.725,00	3.708.354,00	3.288.100	3.452.500	3.556.000	3.662.700
Summe	20.982.260,00	22.017.374,00	22.512.100	22.835.800	24.170.400	25.844.600

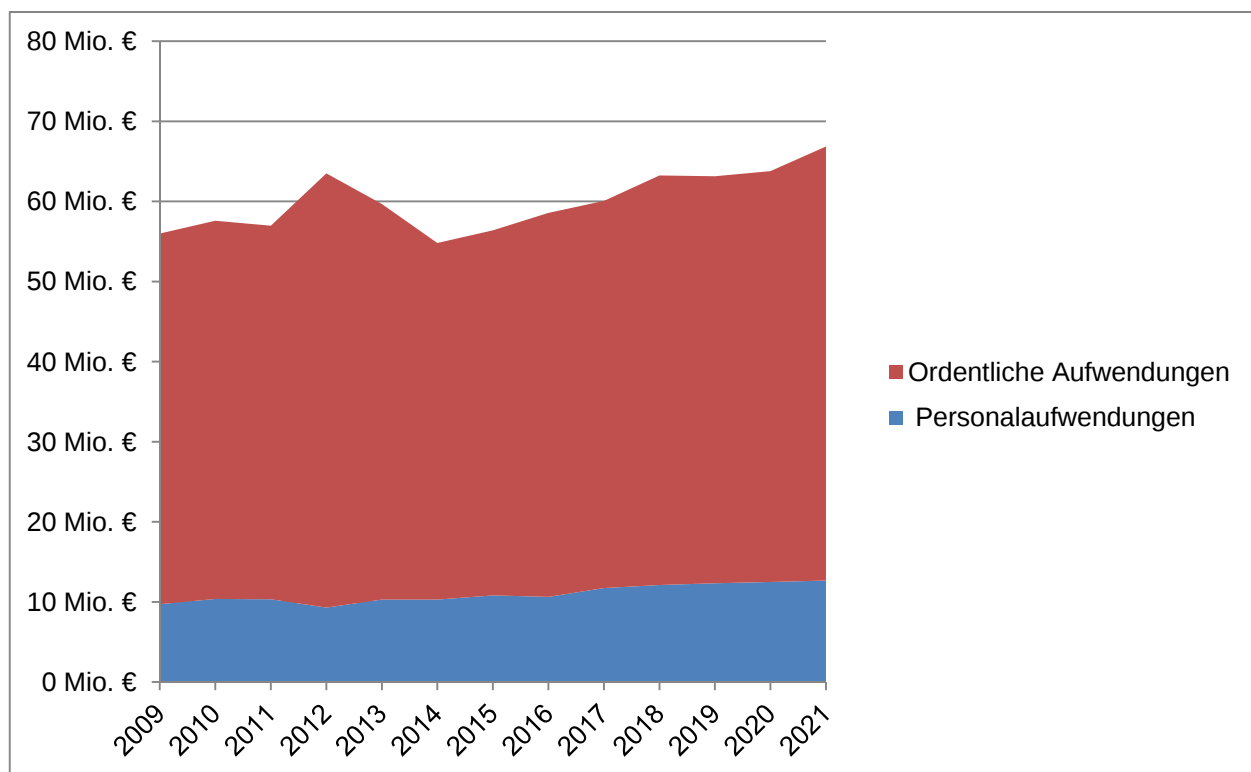
Die Kreisumlage stellt mit geplanten 19,22 Mio. € die größte Aufwandsposition im Haushalt der Hansestadt Uelzen dar. Sie berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl (die aus den Steuererträgen des 4. Quartals des Vorjahres, des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres und den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres ermittelt wird) multipliziert mit dem vom Landkreis Uelzen beschlossenen Umlagesatz. Die Berechnung für den Haushaltsansatz 2018 und die Daten der obigen Tabelle basieren noch auf einem Umlagesatz von 51 Punkten. Kurz nach dem erfolgten Beschluss zum Haushalt durch den Stadtrat hat der Landkreis Uelzen eine Senkung des Umlagesatzes auf 48,5 Punkte beschlossen. Dadurch wird die tatsächlich an den Landkreis abzuführende Kreisumlage geringer ausfallen und der Haushalt der Hansestadt Uelzen in einer Größenordnung von ca. 900 T € entlastet werden.

Die Gewerbesteuerumlage ist an das Land Niedersachsen abzuführen. Sie wird anteilig auf die eingenommene Gewerbesteuer gezahlt. Insofern spiegelt sich hier der tatsächliche Verlauf der Gewerbesteuererträge wider.

V.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen nach der Kreisumlage die volumenmäßig zweitgrößte Aufwandsposition dar. Es ist anzumerken, dass die Hansestadt Uelzen in der Zeit von 1994 bis 2014 durch sukzessiven Stellenabbau erhebliche Einsparungen beim Personalaufwand erzielt hat. Weitere Minderaufwendungen in diesem Bereich sind ohne Leistungs- und Standardsenkungen kaum mehr umsetzbar. Mit einem Anteil der Personalaufwendungen von ca. 19 % an den Gesamtaufwendungen ist die Hansestadt Uelzen im interkommunalen Vergleich unterdurchschnittlich ausgestattet.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Personal und Versorgung sowie der Aufwendungen der Hansestadt Uelzen insgesamt von 2009 bis 2021 können dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden. Dabei wird noch einmal deutlich, dass trotz gestiegener Gesamtaufwendungen und Tarife die Personalaufwendungen nur in geringem Maße angestiegen sind.



Die Ansätze im Bereich der Personalaufwendungen wurden anhand des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2017 sowie aktueller personalwirtschaftlicher Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2018 etatisiert. Dabei wurde im Angestelltenbereich mit Tarifierhöhungen von 2,5 % kalkuliert, da die Entgelttarifverträge am 28. Februar 2018 auslaufen und von den Tarifvertragsparteien neu verhandelt werden. Bei den Beamten wurde die Erhöhung der Beamtenbesoldung gemäß Beschluss des Landes Niedersachsen i.H.v. 2 % zum 01. Juni 2018 einbezogen sowie die Einführung der leistungsorientierten Bezahlung i.H.v. 1 %.

Für die Folgejahre ist eine Steigerung der Personalkosten von jährlich 2 % zugrunde gelegt worden. Die tatsächliche Entwicklung der Folgejahre bleibt abzuwarten. Die Zusammensetzung und Entwicklung der Personalaufwendungen von 2016 bis 2021 können im Übrigen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)
Personalaufwendungen	10.833.057,13	11.369.200	11.736.900	11.959.600	12.114.000	12.290.600
Personalneben- aufwendungen	12.134,03	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Versorgungsaufwendungen	251.737,59	357.900	366.000	370.400	375.000	379.700
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt und Gemein- deorgane	194.857,08	223.300	228.300	248.300	228.300	253.300
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-809.800,62	-275.800	-207.800	-203.500	-199.400	-190.800
Erstattung von Dritten	-75.017,33	-109.400	-289.800	-40.900	-41.500	-42.100
Summe (Entspricht dem Netto - Personalkosten- budget)	10.406.967,88	11.579.300	11.847.700	12.348.000	12.490.500	12.704.800

V.3 Aufwendungen im Bereich der Schulträgerschaft Primarbereich

Nach Übertragung der Schulträgerschaft der weiterführenden Schulen an den Landkreis Uelzen zum 01.08.2013 ist die Hansestadt Uelzen nunmehr noch Schulträgerin für die acht Grundschulen im Stadtgebiet. Die Hansestadt Uelzen ist daran interessiert, ihr qualitativ hochwertiges Grundschulangebot weiter zu verbessern. Dies spiegelt sich insbesondere darin wider, dass seit dem Schuljahr 2016/2017 an fünf der acht Schulen Ganztagsunterricht aufgenommen wurde. Zum 01. August 2017 wurde in der Schule Westerweyhe als sechste Grundschule der ganztägige Betrieb aufgenommen und damit das vorläufig geplante Angebot der Hansestadt Uelzen in diesem Bereich komplettiert.

Der gelungene Umstieg auf ein ganztägiges Schulangebot darf als Meilenstein in der Entwicklung der Bildungslandschaft Uelzens gesehen werden, da der zwingend notwendig gewordene Lückenschluss zwischen der nachmittäglichen Betreuung in Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen hergestellt wurde. Damit wird die Attraktivität des Standortes Uelzen als Wohnort, insbesondere für junge Familien, erheblich gesteigert.

Für den Bereich der Schulträgerschaft im Primarbereich wurde ab dem Haushaltsjahr 2018 ein neuer Teilhaushalt geschaffen: in Teilhaushalt 15.211 „Grundschulen“ sind die Produkte aller Grundschulen sowie die Produkte „Schulentwicklung“ und „Übrige schulische Aufgaben“ vereint. Durch diese Zusammenführung gelingt ein einfacher Überblick über den Zuschussbedarf aufgrund der Schulträgerschaft.

Die Summe der Aufwendungen im Rahmen der Schulträgerschaft beläuft sich für das Haushaltsjahr 2018 auf 3,61 Mio. €, was gegenüber den Vorjahren einer Steigerung um ca. 450 T € entspricht. Der höhere Finanzbedarf resultiert zum einen aus dem o.a. verbesserten Schulangebot und zum anderen aus zwingend erforderlichen Bauunterhaltungs- und Sonderbauunterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Schulgebäuden.

V.4 Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

Aufwendungen der Kindergartenbetreiber, die nicht durch Erträge aus Kita-Gebühren und Finanzhilfen des Landes Niedersachsen sowie des Landkreises Uelzen gedeckt sind, werden von der Hansestadt Uelzen als Betriebskostenzuschüsse erstattet. Im Bereich der Zuschussangelegenheiten stellen diese Zuschüsse für den Betrieb der Kindergärten die aufwandsstärkste Leistung dar.

Neben tarifbedingten Kostensteigerungen sind die Aufwendungen in diesem Bereich in den letzten Jahren auch aufgrund der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz deutlich angestiegen. So wurde zum Kindergartenjahr 2016/2017 die Schaffung 25 zusätzlicher Krippen- und Kitaplätze erforderlich, um den Rechtsanspruch der Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin erfüllen zu können. Ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 wurde die Bereitstellung 80 weiterer Plätze notwendig. Diese wurden zunächst provisorisch im „Gelben Pavillon“ an der Lucas-Backmeister-Schule eingerichtet. Zeitgleich erfolgt nun der Neubau einer Kindertagesstätte in der Gartenstraße. Die neue Kindertagesstätte wird dann zum Kindergartenjahr 2018/2019 in Betrieb genommen werden. In 2018 stehen erstmals 1.088 Betreuungsplätze ganzjährig zur Verfügung.

Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Finanzplanungsjahre 2016 – 2021 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	4.298.477,71	4.623.081,52	5.081.300	5.181.300	5.281.300	5.381.300

V.5 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

Diverse Aufgaben der Hansestadt Uelzen werden von ihren verbundenen Unternehmen ausgeführt, wodurch Finanzbeziehungen bestehen. Die Entwicklungen in diesem Aufwandsbereich sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	Ansatz 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)
Kostenerstattung an den Stadtentwässerungsbetrieb	720.931,06	0	0	0	0	0
Kostenerstattung an den Abwasserzweckverband Uelzen	0,00	737.200	781.200	782.300	782.900	782.900
Kostenerstattung an die Stadtforst	100.238,07	119.000	121.700	123.300	123.300	123.300
Kostenerstattung an die Betrieblichen Dienste	4.474.983,94	3.922.600	3.984.300	4.023.100	4.053.100	4.091.200
Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	5.506.260,00	5.341.200	5.805.200	5.259.200	5.240.100	5.443.200
Kostenerstattung an die gAÖR GM	998,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattung an die gAÖR IT-Verbund	1.382.915,73	1.460.800	1.769.900	1.823.000	1.877.700	1.949.100
Summe	12.186.327,20	11.581.800	12.463.300	12.011.900	12.078.100	12.390.700

Die Kostenerstattungen an den Abwasserzweckverband (bis 2016 an den Stadtentwässerungsbetrieb) stellen den städtischen Anteil der Straßenentwässerung dar und orientieren sich an den jeweiligen Haushaltsplänen des Abwasserzweckverbandes. Im Vergleich zu den Vorjahren ist ein Anstieg der Kosten zur Oberflächenentwässerung zu verzeichnen, da der Abwasserzweckverband zum 01.01.2018 die Niederschlagswassergebühren erhöht hat.

Die Beträge, die aus dem städtischen Haushalt an die Stadtforst gezahlt werden, beziehen sich größtenteils auf Maßnahmen, die nicht direkt zur Forstwirtschaft gehören, sondern auf rein ökologische und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Einrichtungen, wie die Unterhaltung der Wanderwege und das Wildgatter. Ebenfalls enthalten sind Serviceleistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung des in 2015 eingerichteten Bestattungswaldes.

Die Kostenerstattungen an die Betrieblichen Dienste werden insbesondere für Leistungen im Bereich der Straßenunterhaltung und der Grünflächenpflege gezahlt. Dabei werden die Aufträge aus dem Fachbereich Straßen, Umwelt und Grünflächen sowie deren „Abarbeitung“ auch durch die jeweilige Wetterlage (z.B. harte Winter, schwere Stürme) entsprechend beeinflusst. In diesem Bereich wurden im Rahmen des Zukunftsvertrages bei der Grünflächenpflege und der Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen seit 2012 deutliche Einsparungen vorgenommen.

Dem zum 01.01.2016 neu gegründeten Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft sind alle städtischen Gebäude zugeordnet. Er erhält aus dem Kernhaushalt Erstattungen für die ihm entstehenden Bewirtschaftungskosten in denen die Betriebskosten, die Kosten der baulichen Unterhaltung sowie alle sonstigen an den Gebäuden anfallenden Kosten enthalten sind. Ebenfalls erhält der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft seit 2017 eine Schuldendiensthilfe i.H.v. 175.400 € jährlich aufgrund des Ankaufs des neuen Rathauses. Einzelheiten zu den Ansätzen finden sich im Haushaltsplan des Eigenbetriebes. Die Gebäudekosten lagen in den Jahren 2016 und 2017 bei rund 5,5 Mio. € (inklusive der Schuldendiensthilfe ab 2017) und befinden sich somit auf einem Niveau mit den Ansätzen der Jahre 2019 bis 2021. Lediglich 2018 sticht mit einem Ansatz von 5,9 Mio. € heraus. Dieser erhöhte Ansatz ist auf einmalige Sonderunterhaltungsmaßnahmen vor allem an den Grundschulgebäuden zurückzuführen.

An die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen sind die erforderlichen Mittel zur Soft- und Hardwarebeschaffung sowie für die jeweiligen Dienstleistungen und Projekte abzuführen. Der jährliche Aufwand betrug bisher ca. 1,3 bis 1,5 Mio. €. Für 2018 werden nun höhere Anwenderentgelte i.H.v. knapp 1,8 Mio. € erwartet. Grund hierfür sind u.a. gestiegene Sicherheitsbedürfnisse der IT-Systeme sowie höhere Lizenzgebühren. Weitere Informationen können dem Haushalt des IT-Verbunds Uelzen entnommen werden.

V.6 Freiwillige Leistungen

Die Hansestadt Uelzen erfüllt in kommunaler Selbstverwaltung ein breites Spektrum an Aufgaben zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger. Bei den kommunalen Aufgaben wird zwischen dem sogenannten „eigenen“ und dem „übertragenen“ Wirkungskreis unterschieden.

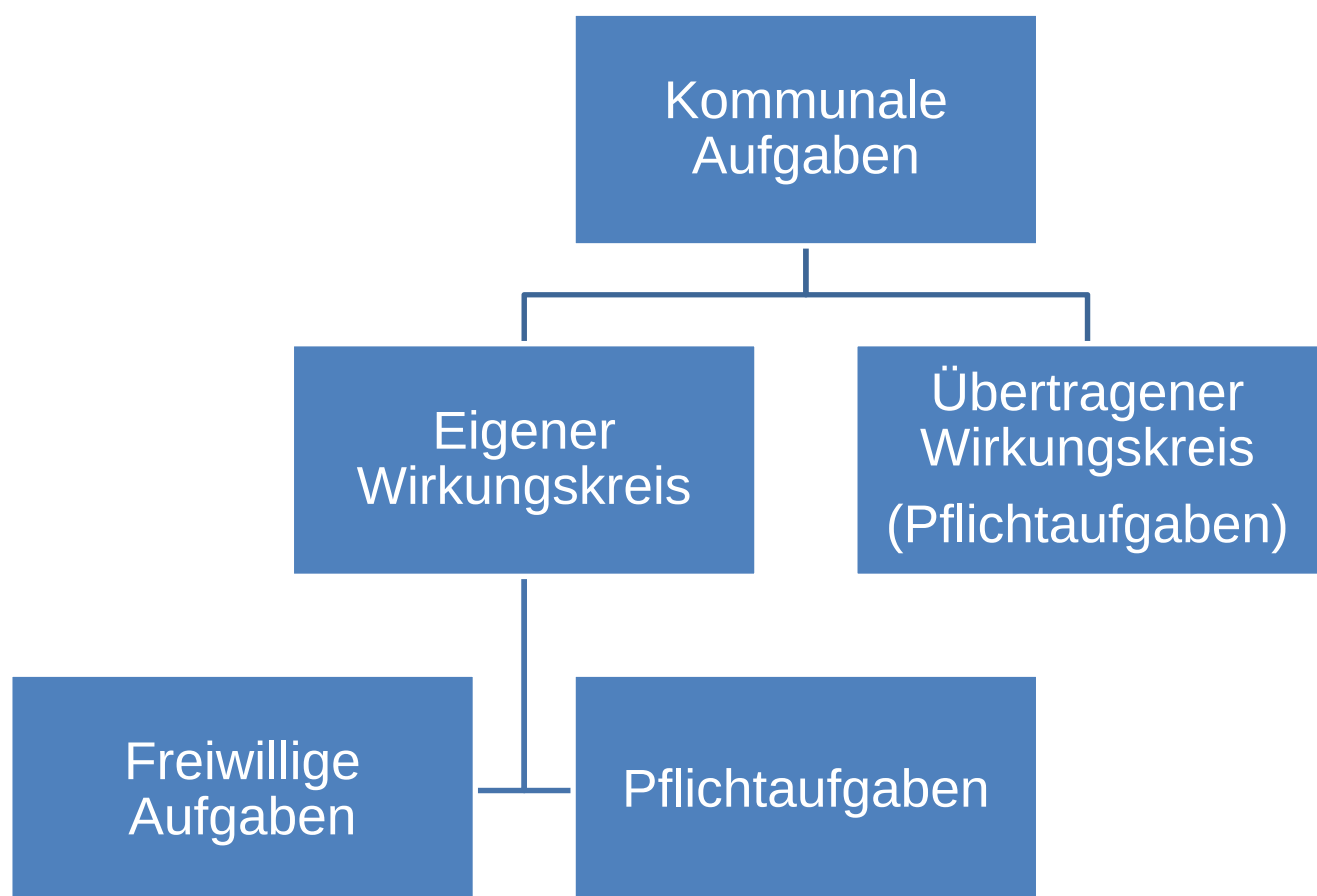
Im übertragenen Wirkungskreis werden staatliche Aufgaben für den Bund oder das Land Niedersachsen nach gesetzlicher Weisung entsprechend Art. 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung wahrgenommen. Die Kommune bildet bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben eine Art „verlängerten Arm“ des Staates. Es ist der Hansestadt Uelzen gesetzlich vorgeschrieben, dass sie die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zu erfüllen hat und auch wie sie diese zu erfüllen hat. In diesen pflichtigen Bereich fallen z.B. das Personenstandswesen und die Bauaufsicht.

Zum eigenen Wirkungskreis gehören gem. § 5 NKomVG die Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft und diejenigen Aufgaben, die durch Rechtsvorschrift als Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zugewiesen sind.

Letztere bilden den weit überwiegenden Teil der Leistungen der Hansestadt Uelzen im eigenen Wirkungskreis und finden sich damit im pflichtigen Bereich wieder. So gibt es eine Vielzahl von Aufgaben, deren Erfüllung durch die Kommune gesetzlich normiert ist, die jeweilige Gemeinde aber weitgehend frei darin ist, wie sie diese Aufgaben erfüllt. Dies trifft z.B. die Bereiche des Brandschutzes, des Schulwesens, der Kindergärten und der Gemeindestraßen.

Freiwillig sind lediglich diejenigen Leistungen der Kommune im eigenen Wirkungskreis, zu deren Erfüllung es keine staatlichen Rechtsvorschriften oder Weisungen gibt, die Gemeinde also frei entscheiden kann, ob die Leistung überhaupt erbracht werden soll oder nicht. Insbesondere die Zuschüsse an Vereine sowie ein großer Teil des kulturellen Angebots der Hansestadt Uelzen fallen in diesen Bereich der freiwilligen Leistungen.

Die o.a. Differenzierung kommunaler Aufgaben wird durch das nachfolgende Schaubild verdeutlicht:

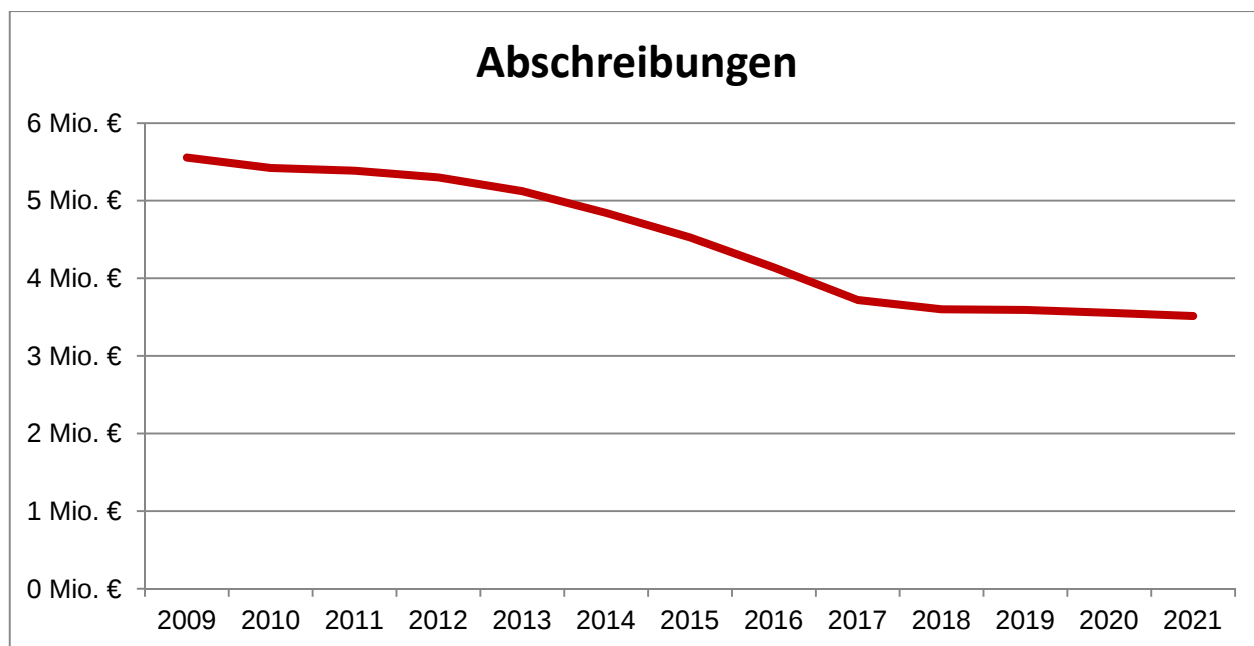


Der ohnehin schon kleine Bereich, in dem Kommunen frei gestalten und Impulse für die Entwicklung der örtlichen Gemeinschaft geben können, ist bei der Hansestadt Uelzen aufgrund der andauernden Konsolidierungsbemühungen besonders eng gefasst. So wurden seit mehreren Jahren keine neuen freiwilligen Aufgaben übernommen; bei den bestehenden Aufgaben wurde die Summe der Aufwendungen trotz stetiger Kostensteigerungen bis einschließlich 2016 konstant gehalten, was faktisch gar einer Kürzung der freiwilligen Leistungen entsprach. Für das Haushaltsjahr 2018 ist es - wie schon in 2017 - nicht ganz gelungen, die Aufwendungen auf dem Niveau der

Jahre vor 2017 zu halten. Der Grund hierfür sind u.a. notwendig gewordene Neubewertungen von Stellen aufgrund der Entgeltordnung sowie erhöhte Aufwendungen zur Instandhaltung des Oldenstädter Sees. Mehrere Leistungen und Teilleistungen sind mit einem Sperrvermerk versehen und werden erst im zwingenden Bedarfsfall und nach gesonderter politischer Freigabe erbracht.

V.7 Abschreibungen

Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr (§ 59 Nr. 1 GemHKVO). Sie sind nicht zahlungswirksam, belasten aber das Ergebnis. Der Verlauf der Abschreibungsaufwendungen der Hansestadt Uelzen seit 2009 kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



VI. Außerordentliches Ergebnis

Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen bildet das außerordentliche Ergebnis.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind gemäß § 59 Nr. 6 GemHKVO ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, z.B. aus Vermögensveräußerungen oder aus Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen.

Da das außerordentliche Ergebnis nicht vorhersehbar ist, wird es in der Regel nicht geplant. In der nachfolgenden Tabelle werden die außerordentlichen Ergebnisse der vergangenen Jahre 2016 und 2017 sowie die Planung dargestellt.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)
Außerordentliche Erträge	1.269.141,17	345.444,10	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	185.635,11	35.468,36	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	1.083.506,06	309.975,74	0	0	0	0

Die nennenswert hohen außerordentlichen Erträge in 2016 resultieren hauptsächlich aus Überschüssen aus Grundstücksverkäufen. Diese Erträge konnten im Rahmen der vorläufigen Jahresergebnisse ermittelt werden, sodass die tatsächliche Entwicklung in den Folgejahren abzuwarten bleibt.

VII. Investitionen

VII.1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 7,06 Mio. € vorgesehen.

Wie bereits unter Punkt I. und IV.1 ausgeführt, ist eines der vorrangigen Ziele der Hansestadt Uelzen, die Zahl der ansässigen Unternehmen zu erhöhen und der anhaltend hohen Nachfrage nach attraktiven Wohnbauflächen gerecht zu werden. Dies spiegelt sich auch und insbesondere in dem beschlossenen Investitionsprogramm wider. So entfallen allein 1,39 Mio. € auf den Ankauf von Grundstücken und Flächen zur Erweiterung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten sowie 3,0 Mio. € auf Maßnahmen im Bereich Straßenbau.

Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen in verkehrsgünstiger Lage ist unabdingbare Voraussetzung zur Gewinnung weiterer Betriebe. Das Vorhalten einer intakten Infrastruktur ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, da deren Qualität für Unternehmen bei der Standortwahl eines der bestimmenden Kriterien darstellt. Zur Befriedigung der Nachfrage nach attraktiven Wohnbauflächen verfügt die Hansestadt Uelzen nur noch über eine sehr begrenzte Anzahl von vermarktbaren Baugrundstücken. Um der anhaltend hohen Nachfrage weiter gerecht werden zu können, ist der Erwerb neuer Flächen und die anschließende Ausweisung neuer Baugebiete dringend erforderlich.

Die größten Einzelmaßnahmen 2018 im Bereich Straßenbau sind die Erschließung des Gewerbegebietes „Nördlich Störtenbüttler Weg“ (800.000 €) und die barrierefreie Umgestaltung der Haltestelle an der Agentur für Arbeit (356.000 €).

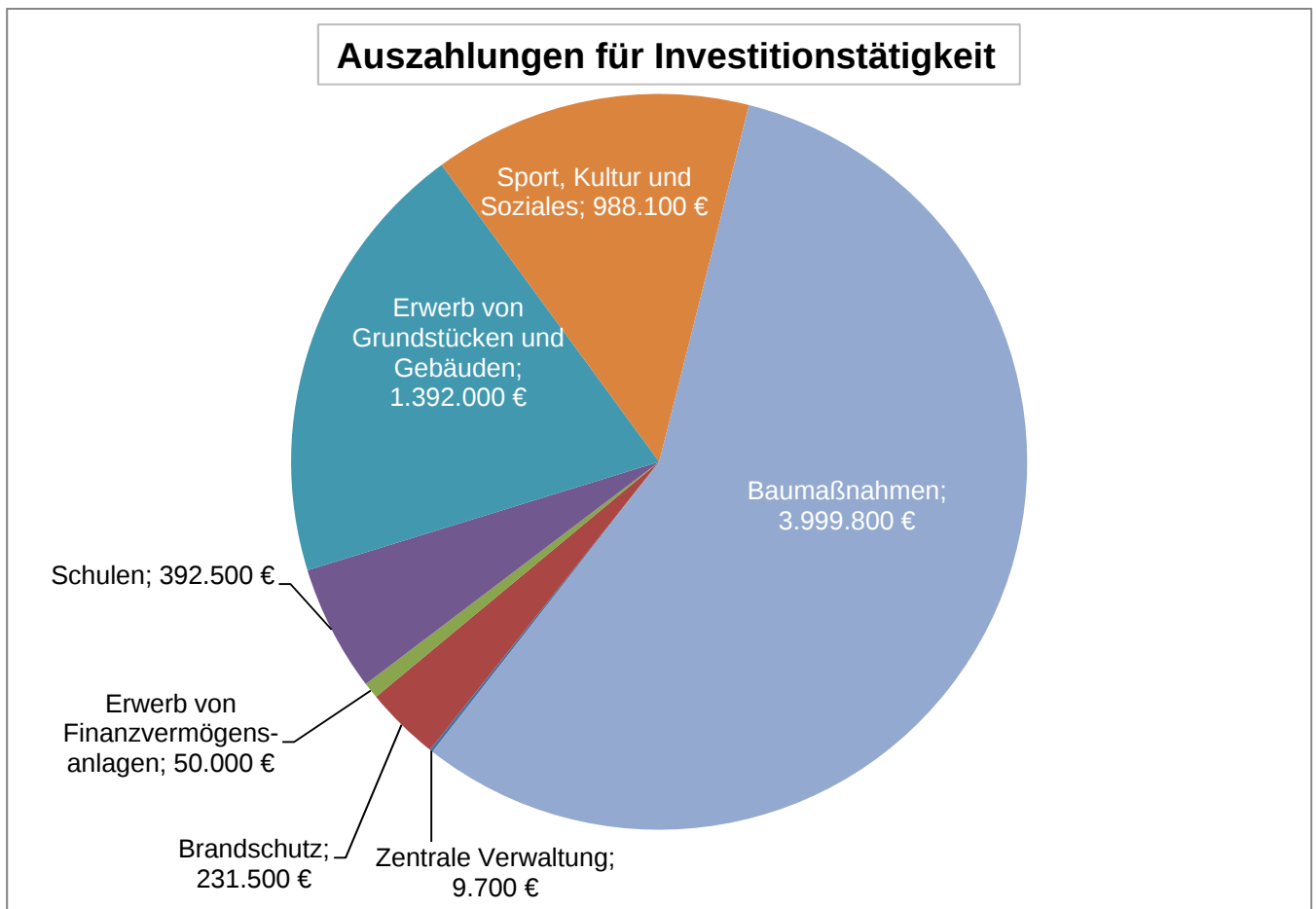
Weitere Investitionsvorhaben von erheblicher Bedeutung für das Haushaltsjahr 2018 sind der Neubau einer Kindertagesstätte in der Gartenstraße (durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft), die umfassende Sanierung der Turnhalle Westerweyhe (durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft), die geplante Erneuerung der Wehranlage in Oldenstadt (600.000 €), die Fortsetzung des Programmes zum städtebaulichen Denkmalschutz (264.000 €) und die Umsetzung von Friedhofsentwicklungskonzepten in Holdenstedt, Westerweyhe und Klein Süstedt (214.800 €).

Noch unklar ist, ob die mit Sperrvermerk bereitgestellten Mittel i.H.v. 274.000 € (davon 150.000 € investiv) für die Realisierung des Projektes „Ilmenausee“ zur Auszahlung kommen oder nicht. Die abschließende Entscheidung durch den Rat der Hansestadt Uelzen hierüber wird im Frühjahr erwartet.

Bei den Feuerwehren sind Investitionen i.H.v. 230 T€ geplant, wovon 190 T€ auf die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen entfallen.

Neben mehreren, kleineren Straßenbauvorhaben finden sich im Investitionsplan für 2018 u.a. auch der Rück- und Ersatzbau der Holzbrücke Kl. Süstedt (95.000 €) und die Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf den städtischen Kinderspielplätzen (50.000 €) wieder.

Eine Übersicht über die Verteilung der geplanten investiven Tätigkeiten auf verschiedene Tätigkeitsfelder im Haushaltsjahr 2018 bietet das nachfolgende Diagramm:



Die Reinvestitionsquote liegt mit dem beschlossenen Investitionsprogramm deutlich über 100 %. Damit werden mehr Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden.

VII.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Den unter Punkt VII.1 beschriebenen Auszahlungen für Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 2,72 Mio. € gegenüber.

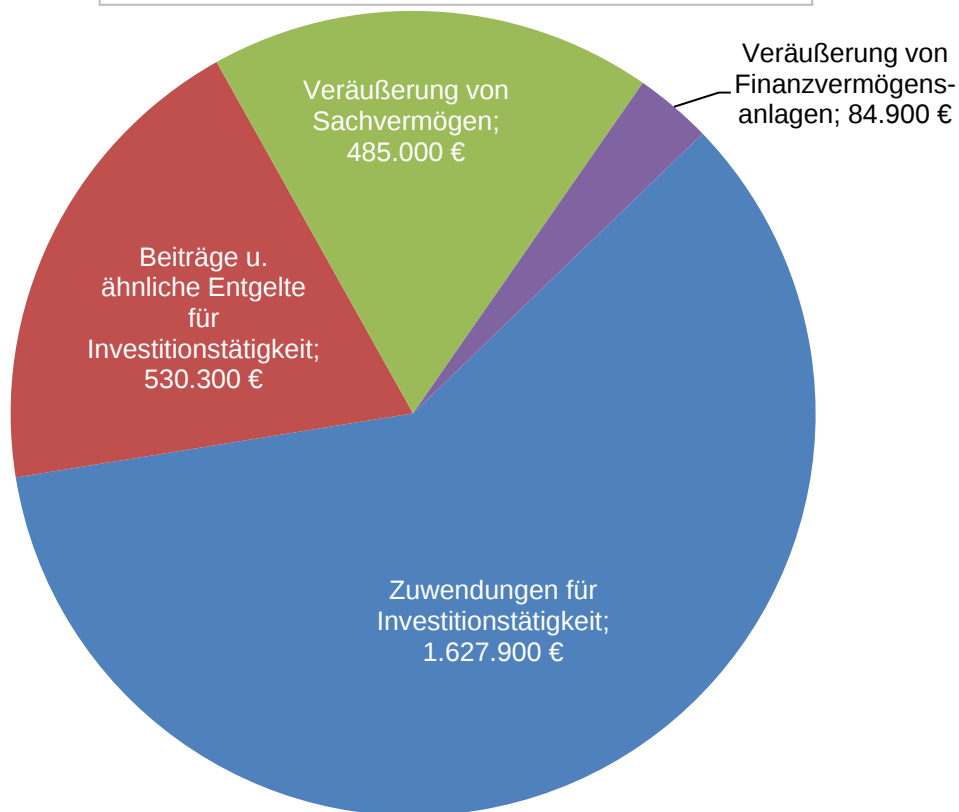
Diese resultieren in 2018 größtenteils aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit vom Land (1,62 Mio. €).

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (vorwiegend Grundstücksveräußerungen) werden Einzahlungen i.H.v. 485 T€ erwartet.

Weitere Einzahlungen für Investitionstätigkeit resultieren aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit i.H.v. 530 T€.

Eine Gesamtübersicht über die Einzahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2018 bietet das nachfolgende Diagramm:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit



VII.3 Finanzierung der Investitionen

Trotz der vergleichsweise hohen Gesamtinvestitionssumme von 7,06 Mio. € bedarf es zu dessen Finanzierung keiner Kreditaufnahme.

Durch Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind bereits 2,7 Mio. € des Finanzierungsbedarfes abgedeckt. Da im Haushaltsjahr 2018 die geplanten laufenden Einzahlungen höher sind als die Auszahlungen, kann ein weiterer Teil i.H.v. ca. 0,7 Mio. € direkt aus geplanten Finanzmittelüberschüssen des laufenden Haushaltsjahres finanziert werden. Der danach noch verbleibende Finanzierungsbedarf i.H.v. ca. 3,6 Mio. € kann aus den bereits zu Beginn des Haushaltsjahres vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung (2019-2021) werden nach derzeitiger Prognose keine Kreditaufnahmen erforderlich; die Finanzierung des beschlossenen Investitionsprogrammes 2017-2021 steht auf sicheren Beinen.

VII.4 Auswirkungen der Maßnahmen auf die Folgejahre

Investitionen haben stets auch finanzwirtschaftliche Auswirkungen auf die Folgejahre. Nicht selten sind diese Auswirkungen und Folgekosten von größerer Bedeutung als die Anschaffungs- und Herstellungskosten an sich. Daher wird bereits im Vorfeld einer jeden Investition eine Folgekostenrechnung durchgeführt. Investitionen von erheblicher Bedeutung liegt darüber hinaus eine Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde.

Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen von Investitionen auf Folgejahre sind:

1. Abschreibungsaufwand
2. Zinsbelastungen durch Kreditfinanzierung
3. Kalkulatorische Zinsen
4. Laufender Unterhaltungsaufwand

Zu 1.: Durch die Umsetzung der geplanten Investitionen wird der Abschreibungsaufwand der Hansestadt Uelzen (abzüglich der ertragswirksam auflösbaren Sonderposten die dem jeweils entgegenstehen) mittelfristig um ca. 180 T € p.a. steigen.

Zu 2.: Da die Investitionen vollständig aus Eigenmitteln finanziert werden, entstehen keine Zinsbelastungen.

Zu 3.: Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung am Kapitalmarkt entgehen der Hansestadt Uelzen keine nennenswerten Zinserträge dadurch, dass sie ihre liquiden Mittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen einsetzt.

Zu 4.: Bei den allermeisten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 handelt es sich um Ersatzbauten oder die Sanierung vorhandener Anlagen. Der laufende Unterhaltungsaufwand der betreffenden Anlagen (zumeist Straßen) sinkt dadurch. Denn insbesondere die zuvor laufend notwendig gewordenen Ausbesserungen, wie z.B. Beseitigung von Schlaglöchern, entfallen durch die getätigten Neubauten.

Lediglich diejenigen Investitionen, die Erweiterungsbauten oder zusätzliche Anlagen darstellen, generieren einen zusätzlichen, laufenden Unterhaltungsaufwand. Dazu zählt insbesondere der Neubau einer Kindertagesstätte in der Gartenstraße. Dieser verursacht im Bereich der Investitionen die mit Abstand größten Folgekosten für die Hansestadt Uelzen. Die Unterhaltung des Gebäudes und der Betrieb des Kindergartens werden den Haushalt künftig mit ca. 400.000 € p.a. belasten.

Weitere Neubauten und -anschaffungen sind die geplante Straßenbeleuchtung in der Nordallee sowie Kleinbeschaffungen bei den Schulen und der Feuerwehr. Der jährliche Unterhaltungsaufwand aus diesen Investitionen beträgt insgesamt ca. 10.000 €.

Noch ungewiss sind die Folgekosten aus einer möglichen Realisierung des Projektes „Ilmenausee“. Daher sind die mit dem Haushaltsplan 2018 bereitgestellten Planungskosten i.H.v. insgesamt 274.000 € (davon 150.000 € investiv) mit einem Sperrvermerk versehen. Erst nachdem die finanziellen Auswirkungen bekannt sind, wird eine politische Entscheidung über die Umsetzung der Maßnahmen getroffen werden.

VII.5 Verpflichtungsermächtigungen

Unter Verpflichtungsermächtigungen werden gem. § 112 Abs. 2 S. 1 Nr. 1d) NKomVG Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, verstanden.

Im Haushalt 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 2,65 Mio. € zu Gunsten der umfassenden Straßensanierungsmaßnahmen Schillerstraße und Alewinstraße veranschlagt. Mit Baukosten von jeweils über 1,0 Mio. € handelt es sich um die im Bereich des Straßenbaus größten Vorhaben des aktuellen Investitionsprogrammes. Die Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind für 2018 vorgesehen. Baubeginn soll jeweils im Jahr 2019 sein.

VIII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres

VIII.1 Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2017 ging die Hansestadt Uelzen für das Finanzplanungsjahr 2018 noch von einem Fehlbetrag i.H.v. 1,8 Mio. € aus. Insbesondere die Prognose für die Steuereinnahmen hat sich seither noch einmal deutlich verbessert, so dass im Vergleich zur Vorjahresplanung insgesamt mit ca. 2,2 Mio. € Mehrerträgen gerechnet werden darf. Gleichzeitig hat sich aber auch der prognostizierte Aufwand der Hansestadt um ca. 1,7 Mio. € erhöht. Daraus resultiert unter dem Strich eine Ergebnisverbesserung zur Vorjahresplanung um 530.700 €.

In der nachfolgenden Tabelle sind die zum Haushaltsplan 2017 für das Finanzplanungsjahr 2018 geplanten Ansätze denen des Haushaltsplans 2018 gegenübergestellt.

Bezeichnung	Mittelfristige Ergebnisplanung f. 2018 gem. HH-Plan 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	Abweichung (in €)
Steuern und ähnliche Abgaben	41.573.200	44.318.800	2.745.600
Zuwendungen und allg. Umlagen	9.298.300	8.617.500	-680.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.506.100	1.515.800	9.700
Sonstige Transfererträge	42.000	42.000	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.874.200	2.895.500	21.300
Privatrechtliche Entgelte	347.700	346.100	-1.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.700	1.047.600	-42.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.238.500	2.386.200	147.700
Aktiviertete Eigenleistungen	150.500	150.500	0
Sonstige ordentliche Erträge	620.800	640.500	19.700
Summe ordentliche Erträge	59.741.000	61.960.500	2.219.500
Personalaufwendungen	11.570.100	11.736.900	166.800
Versorgungsaufwendungen	363.200	366.000	2.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.327.800	3.762.300	434.500
Abschreibungen	3.713.000	3.600.400	-112.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.200	235.800	-12.400
Transferaufwendungen	29.274.400	29.570.200	295.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.049.700	13.963.600	913.900

Summe ordentliche Aufwendungen	61.546.400	63.235.200	1.688.800
ordentliches Ergebnis	-1.805.400	-1.274.700	530.700
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis ,Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.805.400	-1.274.700	530.700

VIII.2 Abweichungen im Bereich der Investitionen

Die Planungen des Vorjahres sahen bei den Investitionen noch Auszahlungen in Höhe von 5,0 Mio. € vor. Diese Summe ist mit der aktuellen Planung auf 7,06 Mio. € angehoben worden. Eine Übersicht über die Veränderung der Gesamtsummen der geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und des Saldos aus Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Vorjahresplanungen für das Haushaltsjahr 2018 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Mittelfristige Finanzplanung f. 2018 gem. HH-Plan 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	Abweichung (in €)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.784.300	2.728.100	-56.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.003.300	7.063.600	2.060.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.219.000	-4.335.500	-2.116.500

Der um ca. 2,1 Mio. € verschlechterte Saldo aus Investitionstätigkeit basiert vor allem auf zusätzlich in den Plan aufgenommene Maßnahmen, wie z.B. der zusätzlichen Mittelbereitstellung i.H.v. 940.000 € für den Ankauf von Flächen für Wohn- und Gewerbegebiete der aufgrund der steigenden Nachfrage nötig wird. Außerdem konnten die Ansätze für einige Projekte konkretisiert werden. So sieht die Planung für die Erneuerung der Wehranlage Oldenstadt nun 600.000 € an Investitionskosten vor. Ebenfalls hinzugekommen sind größere Investitionsprojekte wie die Erschließung des Gewerbegebietes „Störtenbüttler Weg“ (800.000 €) sowie die Friedhofsentwicklungskonzepte in Westerweyhe und Klein Süstedt (137.800 €). Auch die mit Sperrvermerk eingestellten Mittel für das Projekt „Ilmanausee“ (investiver Anteil = 150.000 €) tragen zur Abweichung von der Vorjahresplanung bei.

IX. Vermögen und Schulden

IX.1 Entwicklung der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Nach § 122 Abs. 1 des NKomVG können Kommunen Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

Liquiditätskredite können also mit den sogenannten Dispositionskrediten eines jeden Privatkontos verglichen werden, bei denen es immer das Ziel ist, diese so schnell wie möglich wieder auszugleichen.

Im Haushaltsjahr 2016 ist es der Hansestadt Uelzen gelungen, ihre Liquiditätskredite vollständig abzubauen. In 2017 überstiegen die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen, so dass auch keine erneute Aufnahme derartiger Kredite erforderlich wurde. Auch für die Folgejahre ist kein Liquiditätskreditbedarf erkennbar.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite seit 2009 kann im Übrigen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Liquiditätskredite der Hansestadt Uelzen ab 2009		
Jahr	Liquiditätskredite in €	Zinsen für Liquiditätskredite
	Stand 31.12. d. Jahres	Stand 31.12. d. Jahres
2009	37.646.424 €	398.485,97 €
2010	36.723.460 €	262.079,42 €
2011	40.668.741 €	438.607,55 €
2012	29.780.709 €	159.018,49 €
2013	27.536.360 €	90.500,01 €
2014	1.496.088 €	3.902,92 €
2015	2.204.000 €	7.978,68 €
2016	0 €	10.766,16 €
2017	0 €	1.647,27 €
2018	0 €	16.000,00 €
2019	0 €	16.000,00 €
2020	0 €	16.000,00 €
2021	0 €	16.000,00 €

Im Bereich der Zinsen für Liquiditätskredite sind im Haushaltsplan sowohl für 2018 als auch für die Finanzplanungsjahre jeweils 16 T € veranschlagt, da die tatsächlich zu zahlenden Zinsen maßgeblich von der Entwicklung des Zinsniveaus am Markt und der tatsächlichen Höhe der unterjährig aufzunehmenden Liquiditätskredite abhängen. Insbesondere die Entwicklung des Zinsniveaus ist über einen solchen Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kaum prognostizierbar, so dass die tatsächlichen Entwicklungen abzuwarten bleiben.

Nachdem die letzten Liquiditätskredite in 2016 getilgt wurden, haben weitere Einzahlungsüberschüsse zu einer positiven Entwicklung bei dem Bestand an Zahlungsmitteln geführt. Insbesondere durch größere Einmaleffekte im investiven Bereich der Einzahlungen hat sich die Liquidität stark erhöht.

IX.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Investitionskredite müssen aufgenommen werden, wenn zur Finanzierung der geplanten Investitionen eine Deckungslücke besteht und diese nicht durch Überschüsse aus dem Cash-Flow ausgeglichen werden kann.

Mit den aktuellen Finanzdaten werden mittelfristig keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen. Die gute Entwicklung im Bereich der Liquidität hat in 2017 neben der ordentlichen auch eine Sondertilgung möglich gemacht. Zudem wurden in den Vorjahren schon einige der älteren Darlehen umgeschuldet und so die Zinslast erheblich gesenkt. Die Entwicklung der Investitionskredite kann im Übrigen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Investitionskredite der Hansestadt Uelzen ab 2009			
Jahr	Investitionskredite	Zinsen f. Invest.-kredite	Durchschnittlicher Zinssatz
	Stand 31.12. d. Jahres	Stand 31.12. d. Jahres	in Prozent
2009	8.940.236 €	362.036 €	4,05
2010	8.448.694 €	333.897 €	3,95
2011	7.969.880 €	333.894 €	4,19
2012	7.484.043 €	289.803 €	3,87
2013	7.111.052 €	272.897 €	3,84
2014	8.463.006 €	260.790 €	3,08
2015	9.025.432 €	251.845 €	2,79
2016	8.561.744 €	212.667 €	2,48
2017	6.924.544 €	196.032 €	2,83
2018	6.475.044 €	129.800 €	2,00
2019	6.043.144 €	114.400 €	1,89
2020	5.798.244 €	102.600 €	1,77
2021	5.547.444 €	96.600 €	1,74

IX.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein

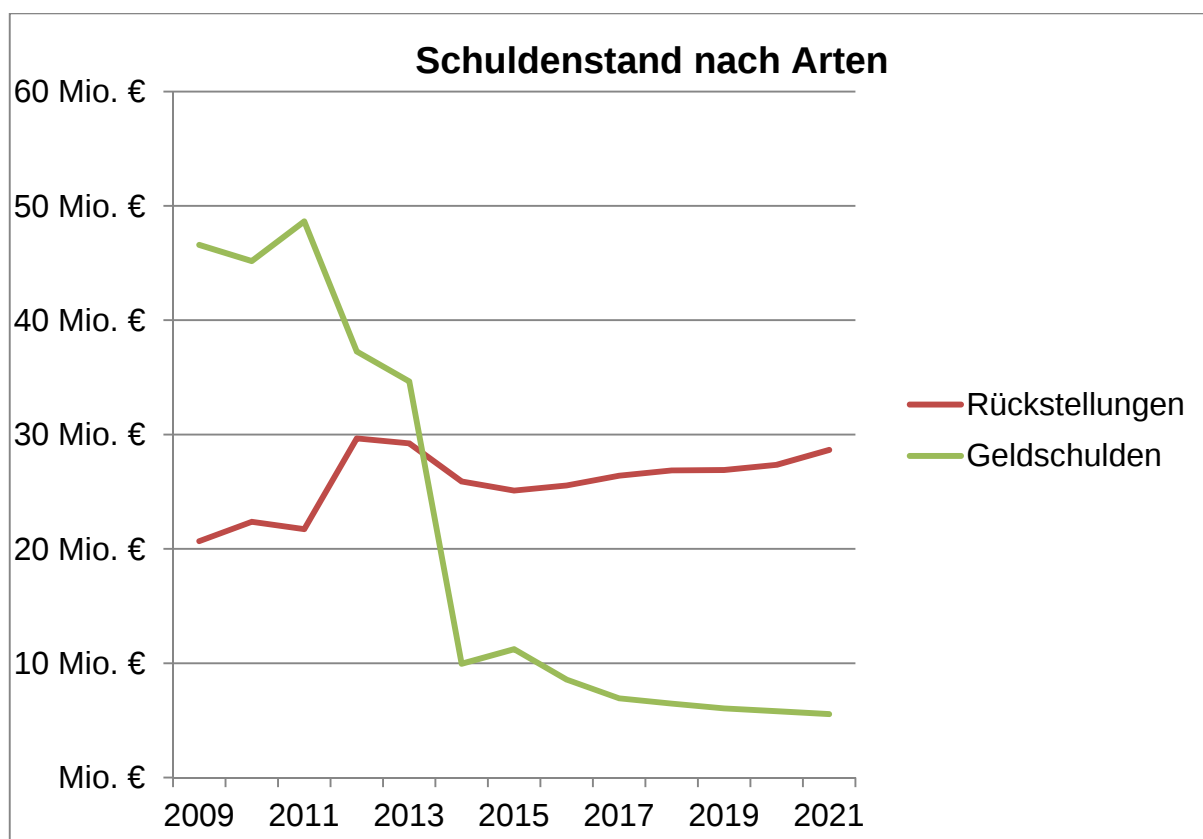
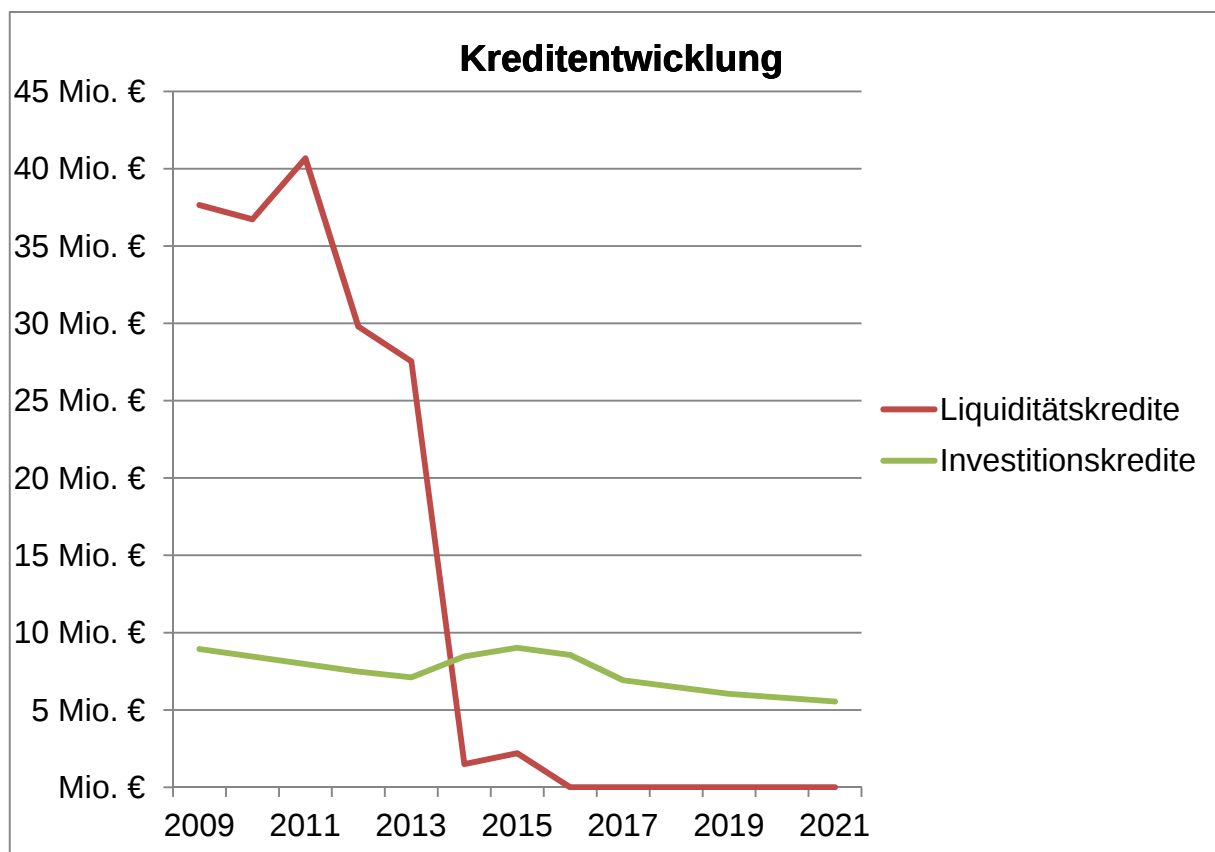
Die Hansestadt Uelzen hat zum 01.01.2003 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, aus der sich die Vermögenswerte und Schulden ergeben. Ebenso liegen die geprüften Jahresabschlüsse bis 2011 vor, der Jahresabschluss 2012 ist erstellt und wird zzt. vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Nach den Ergebnissen der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2011, der vorläufigen Jahresabschlüsse bis 2012-2017 und der Prognose für die Jahre 2018 ff. stellen sich das Vermögen und der Schuldenstand der Hansestadt Uelzen bis zum Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

Stand zum 31.12.d.J.	Liquiditätskredite		Investitionskredite		Rück- stellungen	Schuldenstand gesamt	bilanzielles Vermögen gesamt
	Jahressaldo	Gesamtsaldo	Jahressaldo	Gesamtsaldo			
2009	4.753.985 €	37.646.424 €	-475.928 €	8.940.236 €	20.670.850 €	67.257.510 €	120.870.551 €
2010	-922.964 €	36.723.460 €	-491.542 €	8.448.694 €	22.370.743 €	67.542.897 €	116.421.741 €
2011	3.945.281 €	40.668.741 €	-478.814 €	7.969.880 €	21.720.909 €	70.359.530 €	112.307.180 €
2012	-10.888.032 €	29.780.709 €	-485.837 €	7.484.043 €	29.655.334 €	66.920.086 €	109.580.012 €
2013	-2.244.349 €	27.536.360 €	-372.991 €	7.111.052 €	29.226.445 €	63.873.857 €	132.692.996 €
2014	-26.040.272 €	1.496.088 €	1.351.954 €	8.463.006 €	25.900.741 €	35.859.835 €	104.037.519 €
2015	707.912 €	2.204.000 €	562.426 €	9.025.432 €	25.093.784 €	36.323.216 €	98.314.242 €
2016	-2.204.000 €	0 €	-463.688 €	8.561.744 €	25.543.100 €	34.104.844 €	94.830.075 €
2017	0 €	0 €	-1.637.200 €	6.924.544 €	26.397.900 €	33.322.444 €	104.527.223 €
2018	0 €	0 €	-449.500 €	6.475.044 €	26.862.700 €	33.337.744 €	103.991.023 €
2019	0 €	0 €	-431.900 €	6.043.144 €	26.895.400 €	32.938.544 €	106.311.823 €
2020	0 €	0 €	-244.900 €	5.798.244 €	27.351.900 €	33.150.144 €	109.356.423 €
2021	0 €	0 €	-250.800 €	5.547.444 €	28.653.600 €	34.201.044 €	112.048.723 €

In der Gesamtentwicklung zu bemerken ist, dass sich die Geldschulden der Hansestadt Uelzen erheblich verringert haben und weiter sinken. Insbesondere die in 2016 erfolgte vollständige Rückführung vorhandener Liquiditätskredite stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg der Entschuldung dar.

Die größte Schuldenposition der Hansestadt Uelzen stellen zum 31.12.2017 die gebildeten Rückstellungen dar. Es handelt sich dabei um Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Fälligkeit oder ihrer Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.



IX.4 Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Hansestadt Uelzen gehörte zu Beginn des Jahrtausends zu den wenigen Pilotkommunen für das neue kommunale Rechnungswesen. Daher wurde bereits zum Jahr 2003 auf das doppelte Haushalts- und Kassenwesen umgestellt. Aus dem letzten kameralen Abschluss war ein Sollfehlbetrag i.H.v. 21,6 Mio. € in die doppelte Eröffnungsbilanz aufzunehmen.

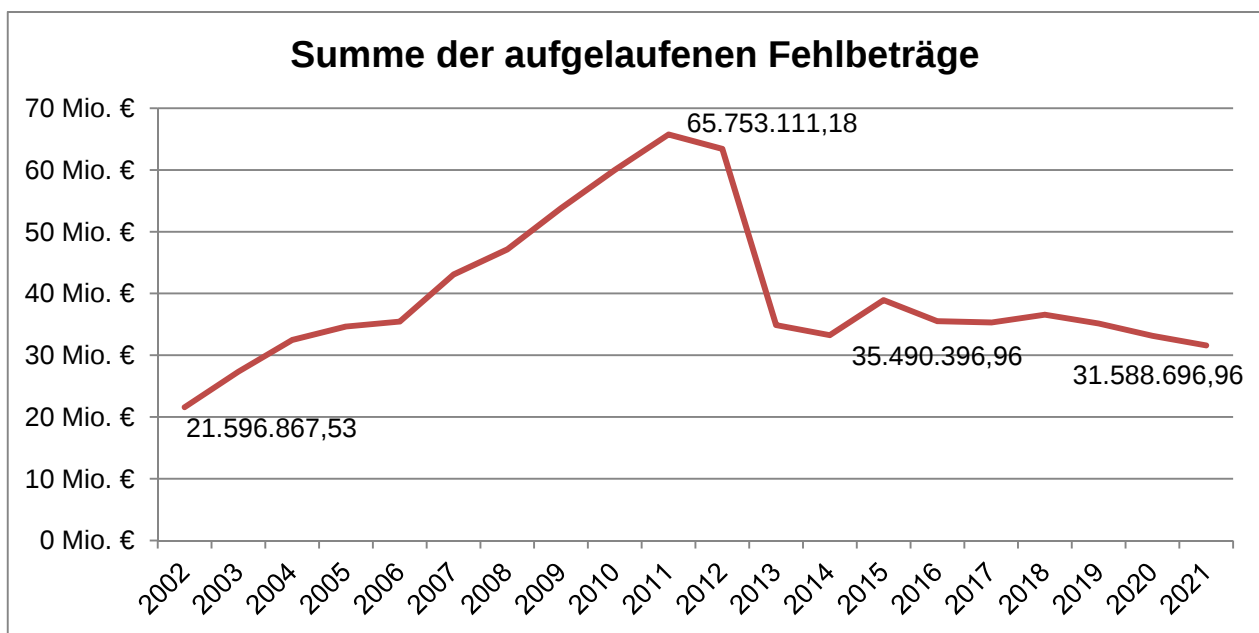
In den Jahren 2003 bis einschließlich 2011 wurden durchweg negative Jahresergebnisse erzielt und die Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren stieg auf bedrohliche 65,75 Mio. € an.

Durch Konsolidierungsbemühungen, der Entschuldungshilfe durch das Land Niedersachsen und auch dank der guten Entwicklung der örtlichen Wirtschaft konnten ab 2012 erstmals positive Ergebnisse in der Doppik erzielt werden. Mit Ausnahme des schwachen Jahres 2015 konnten seither alle Haushalte ausgeglichen werden und die Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge auf nunmehr noch 35,5 Mio. € reduziert werden.

Das Haushaltsjahr 2018 weist in der Planung noch ein Defizit i.H.v. 1,27 Mio. € aus, welches sich durch die beschlossene Kreisumlagesenkung aber voraussichtlich nicht in dieser Höhe als Ergebnis einstellen wird. Die Plan-
daten für die Jahre 2019 - 2021 sehen dann wieder positive Ergebnisse vor, die eine weitere Reduzierung der aufgelaufenen Fehlbeträge ermöglichen.

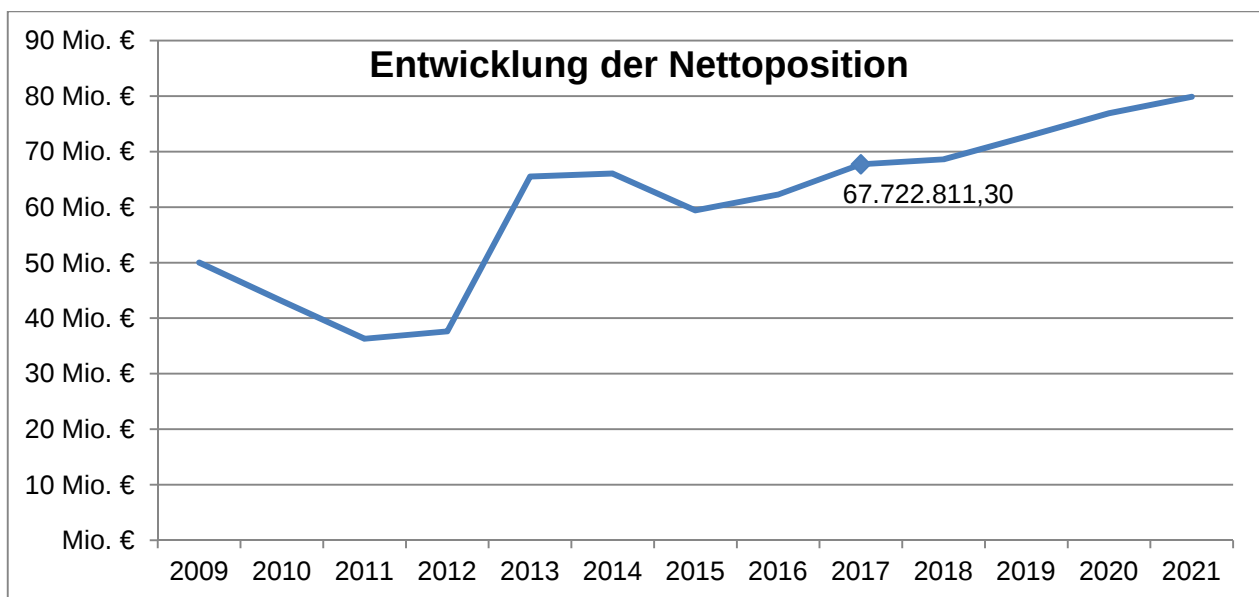
Die doppelten Ergebnisse und die Entwicklung der Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge der Hansestadt Uelzen können im Übrigen den nachfolgenden Tabellen entnommen werden:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis
Kameraler Sollfehlbetrag bis 2002	-21.596.867,53
2003	-5.747.623,32
2004	-5.128.309,30
2005	-2.171.763,05
2006	-802.536,70
2007	-7.621.428,98
2008	-4.064.962,58
2009	-6.672.801,90
2010	-6.179.331,27
2011	-5.767.486,55
2012	2.340.360,14
2013	28.531.743,96
2014	1.630.670,79
2015	-5.680.963,70
2016	3.440.903,03
2017	198.600,00
2018	-1.274.700,00
2019	1.436.200,00
2020	1.976.700,00
2021	1.564.900,00



IX.5 Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen (dort wo bei der Bilanz von Kaufleuten das Eigenkapital ausgewiesen wird). Sie stellt den wertmäßigen Überschuss des Vermögens über die Schulden und die Rückstellungen der Kommune dar. Sie setzt sich aus dem Basisreinvermögen, den Rücklagen, dem Ergebnisvortrag ins Folgejahr und den Sonderposten zusammen. Die Entwicklung der Nettoposition seit 2009 kann der folgenden Grafik entnommen werden:



X. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde

Nach der Volkszählung 2011 (Zensus) beträgt die Einwohnerzahl Uelzens 33.606. Nach der statistischen Fortschreibung des zuständigen Landesamtes beträgt die Einwohnerzahl der Hansestadt Uelzen zum 30.09.2016 33.750 Einwohner (siehe auch Statistische Angaben zum Haushaltsplan).

Alle vorhandenen Aufgaben und Einrichtungen der Hansestadt Uelzen werden im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen und des unterjährigen Controllings mit seinem Berichtswesen einer laufenden Kontrolle hinsichtlich Qualität und Wirtschaftlichkeit unterzogen, um rechtzeitig richtungsweisende Maßnahmen treffen zu können.

Veränderungsbedarf bei den städtischen Einrichtungen soll in 2018 insbesondere in Bezug auf die Zukunft der Stadthalle und einem möglichen Veranstaltungszentrum ermittelt werden.

Uelzen, 28.12.2017



Dr. Florian Ebeling
(Erster Stadtrat)

Übersicht beschriebener Produkte

Übersicht beschriebener Produkte 2018

Produkt UE	Wesentlich	Bezeichnung	Verantwortlich
<u>Teilhaushalt 11</u>			
111.11		Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	Hr. Appel
111.13		Personal	Hr. Garlieb
<u>Teilhaushalt 12</u>			
111.21		Haushalt und Finanzen	Hr. Schröder
111.22		Steuern u. sonstige kommunale Abgaben	Hr. Gallinski
111.23		Zahlungsverkehr, Buchführung u. Vollstreckung	Fr. Weghenkel
<u>Teilhaushalt 13</u>			
121.10		Wahlen	Hr. Leddin
122.11		Ordnungswesen (ehem.Ordnungsrechtliche Aufgaben) (ab 2009)	Hr. Gade
122.12		Bürgerservice	Hr. Wolpers
126.10	x	Brandschutz	Hr. Leddin
315.10		Obdachlosenunterbringung	Fr. Burmester
522.11		Wohnungsbauförderung	Fr. Burmester
573.11		Wochenmarkt	Hr. Gade
<u>Teilhaushalt 14</u>			
252.11		Stadtarchiv	Fr. Dr. Böttcher
261.10	x	Theater an der Ilmenau	Fr. Feldmann
272.10	x	Stadtbücherei	Fr. Weddrin
281.11	x	Kultur	Fr. Feldmann
523.10		Stadtarchäologie	Hr. Dr. Mahler
575.10	x	Tourismus	Fr. Steffen
<u>Teilhaushalt 15</u>			
351.12		Seniorenservice	Fr. Heinzel
351.13		Migration und Integration	Fr. Heinzel
362.11	x	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Hr. Helms
363.11		Familienservice	Fr. Heinzel
365.10	x	Kindertagesstätten	Hr. Helms
366.10	x	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	Hr. Helms
421.10		Sportförderung	Hr. Nieber
<u>Teilhaushalt 15.211</u>			
243.12	x	Schulentwicklung	Hr. Nieber
<u>Teilhaushalt 21</u>			
111.30	x	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	Hr. Hackbarth
511.11	x	Stadtplanung	Fr. Weidenhöfer
511.12	x	Innenstadtentwicklung	Fr. Weidenhöfer
511.13	x	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	Fr. Weidenhöfer
511.14		Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Fr. Weidenhöfer
521.10	x	Bauaufsicht	Hr. Tietje
<u>Teilhaushalt 22</u>			
541.12	x	Gemeindestraßen	Fr. Ekat
542.10		Kreisstraßen	Fr. Ekat
543.10		Landesstraßen	Fr. Ekat
544.10		Bundesstraßen	Fr. Ekat
545.10	x	Straßenbeleuchtung	Fr. Ekat
546.10	x	Parkeinrichtungen	Fr. Ekat
551.11	x	Park-u.Gartenanlagen	Fr. Tietz
551.12		Erholungseinrichtungen	Fr. Tietz
551.13		Naturschutz	Fr. Tietz
553.10		Friedhofswesen	Fr. Tietz
555.10		Wirtschaftswege	Fr. Ekat
<u>Teilhaushalt 42</u>			
111.97		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Krüger

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2018

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	5.600	527.500	-521.900	0	0	0
111.00	Bürgermeister/ Gemeindeorgane	5.600	527.500	-521.900	0	0	0
40	Rechtsangelegenheiten	0	61.700	-61.700	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	61.700	-61.700	0	0	0
41	Controlling	1.600	93.200	-91.600	0	0	0
111.92	Controlling	1.600	93.200	-91.600	0	0	0
42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	400	345.200	-344.800	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	400	345.200	-344.800	0	0	0
43	Personalrat	4.100	129.700	-125.600	0	0	0
111.94	Personalrat	4.100	129.700	-125.600	0	0	0
44	Rechnungsprüfungsamt	33.500	462.100	-428.600	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	33.500	462.100	-428.600	0	0	0
45	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	37.900	-18.400	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	37.900	-18.400	0	0	0
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	5.500	-5.500	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	5.500	-5.500	0	0	0
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.305.300	403.400	1.901.900	0	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.012.800	0	2.012.800	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	210.200	0	210.200	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	16.900	-16.900	0	0	0
548.11	OHE	35.000	0	35.000	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	265.000	-265.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0
49	Allgemeines Finanzwesen	51.900.400	22.850.100	29.050.300	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.900.400	22.850.100	29.050.300	0	0	0
1	Dezernatsleitung 1	4.800	246.700	-241.900	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	4.800	246.700	-241.900	0	0	0
11	Organisation und Personal	2.195.200	5.165.800	-2.970.600	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	5.700	151.400	-145.700	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.054.200	3.898.900	-1.844.700	0	0	0
111.13	Personal	135.300	1.115.500	-980.200	0	0	0
12	Finanzen	192.600	1.583.500	-1.390.900	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	9.300	264.700	-255.400	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	3.800	621.200	-617.400	0	0	0
111.22	Abgaben	128.500	468.900	-340.400	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	51.000	228.700	-177.700	0	0	0
13	Ordnungswesen	974.900	3.597.500	-2.622.600	0	0	0
121.10	Wahlen	0	3.200	-3.200	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	4.700	159.000	-154.300	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	428.400	826.600	-398.200	0	0	0
122.12	Bürgerservice	354.400	976.700	-622.300	0	0	0
126.10	Brandschutz	78.800	912.700	-833.900	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	15.100	217.600	-202.500	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	30.800	354.400	-323.600	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	21.600	-21.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	42.000	53.400	-11.400	0	0	0
573.12	Jahrmärkte	11.000	33.700	-22.700	0	0	0
573.13	Innenstadtmärkte	9.700	38.600	-28.900	0	0	0
14	Kultur und Tourismus	265.600	2.471.200	-2.205.600	0	0	0
252.10	Schloss Holdenstedt	100	112.600	-112.500	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	121.100	-119.800	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.500	460.500	-415.000	0	0	0
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	38.000	664.200	-626.200	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	41.000	256.200	-215.200	0	0	0
281.11	Kultur	54.700	261.700	-207.000	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	25.100	136.500	-111.400	0	0	0
575.10	Tourismus	59.900	350.400	-290.500	0	0	0
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.551.600	8.047.400	-6.495.800	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.000	15.400	-13.400	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	46.900	-46.900	0	0	0
243.11	Abt. Schulen und Sport	2.000	203.400	-201.400	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	20.600	-20.600	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	86.000	-81.700	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	79.800	-39.800	0	0	0
351.13	Migration und Integration	3.000	77.400	-74.400	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	424.500	424.500	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	111.300	-111.300	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	20.500	45.500	-25.000	0	0	0
363.10	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	77.600	-77.600	0	0	0
363.11	Familienservice	11.900	122.200	-110.300	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	1.010.900	6.111.500	-5.100.600	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	8.800	393.300	-384.500	0	0	0
421.10	Sportförderung	500	187.300	-186.800	0	0	0
15.211	Schulen	31.200	3.611.700	-3.580.500	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	0	654.000	-654.000	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	400	678.600	-678.200	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	600	535.400	-534.800	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
211.13	Grundschule Oldenstadt	0	556.200	-556.200	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	0	384.100	-384.100	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen	0	128.900	-128.900	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	100	190.500	-190.400	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	0	347.600	-347.600	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	20.000	6.100	13.900	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	10.100	130.300	-120.200	0	0	0
2	Dezernatsleitung 2	5.200	260.700	-255.500	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	5.200	260.700	-255.500	0	0	0
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	632.800	2.414.900	-1.782.100	0	0	0
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	131.400	420.400	-289.000	0	0	0
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	105.600	-105.600	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	4.300	157.500	-153.200	0	0	0
511.11	Stadtplanung	280.300	871.000	-590.700	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	26.000	178.500	-152.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	12.000	18.400	-6.400	0	0	0
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen	2.000	4.000	-2.000	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	176.800	659.500	-482.700	0	0	0
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.697.500	12.780.800	-9.083.300	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	104.600	-104.600	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	283.600	1.207.100	-923.500	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	1.019.800	5.672.200	-4.652.400	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	1.200	240.600	-239.400	0	0	0
543.10	Landesstraßen	400	132.000	-131.600	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	9.900	148.200	-138.300	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	8.100	515.300	-507.200	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	715.500	1.236.500	-521.000	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.284.800	425.600	859.200	0	0	0
547.10	ZOB	0	359.000	-359.000	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	75.600	495.600	-420.000	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	12.200	913.100	-900.900	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	400	328.900	-328.500	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	125.000	-124.000	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	54.000	232.200	-178.200	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	220.700	221.600	-900	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	10.300	423.300	-413.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.511.904	41.065.000	44.318.800	46.066.000	47.696.600	49.397.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.648.535	9.499.900	8.617.500	9.634.800	10.083.400	10.223.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.772.490	1.565.400	1.515.800	1.473.600	1.449.300	1.410.500
04	Sonstige Transfererträge	34.698	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.980.238	2.875.200	2.895.500	2.876.700	2.879.800	2.885.400
06	privatrechtliche Entgelte	427.618	345.700	346.100	347.000	345.000	347.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.405	1.181.300	1.047.600	959.200	942.500	963.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.362.579	2.248.500	2.386.200	2.386.200	2.386.200	2.386.200
09	aktivierte Eigenleistungen		150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	sonstige ordentliche Erträge	1.465.754	708.200	640.500	636.200	632.100	623.500
12	Summe ordentliche Erträge	61.378.222	59.682.700	61.960.500	64.571.200	66.605.400	68.427.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	10.833.057	11.369.200	11.736.900	11.959.600	12.114.000	12.290.600
14	Versorgungsaufwendungen	251.738	357.900	366.000	370.400	375.000	379.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842.919	3.713.900	3.762.300	3.462.000	3.373.000	3.288.400
16	Abschreibungen	4.137.535	3.719.800	3.600.400	3.591.500	3.556.300	3.514.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.154	314.800	235.800	220.400	208.600	202.600
18	Transferaufwendungen	27.108.945	27.627.800	29.570.200	29.965.400	31.399.600	33.184.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.512.910	12.956.200	13.963.600	13.565.700	13.602.200	14.001.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	59.020.258	60.059.600	63.235.200	63.135.000	64.628.700	66.862.500
21	ordentliches Ergebnis	2.357.963	-376.900	-1.274.700	1.436.200	1.976.700	1.564.900
22	außerordentliche Erträge	1.269.141	575.500				
23	außerordentliche Aufwendungen	185.635					
24	außerordentliches Ergebnis	1.083.506	575.500				
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.441.469	198.600	-1.274.700	1.436.200	1.976.700	1.564.900
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-35.490.397	-35.291.797	-36.566.497	-35.130.297	-33.153.597	-31.588.697

Haushaltsplan 2018

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 Bürgermeister / Gemeindeorgane	0	474.500	-474.500	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 40 Rechtsangelegen- heiten	0	49.900	-49.900	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 41 Controlling	300	77.300	-77.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 42 Presse- u. Öffent- lichkeitsarbeit	0	318.900	-318.900	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 43 Personalrat	0	97.300	-97.300	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 44 Rechnungs- prüfungsamt	23.900	382.900	-359.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 45 Gleichstellungs- beauftragte	19.500	34.500	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 46 Betriebsarzt / Sicherheits- ingenieur	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement	2.305.300	403.200	1.902.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen	51.601.700	23.181.200	28.420.500	50.000	50.000	0	0	449.500	-449.500	0
Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1	0	204.100	-204.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 11 Organisation und Personal	634.700	4.651.800	-4.017.100	0	1.400	-1.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 12 Finanzen	95.400	1.235.800	-1.140.400	0	300	-300	0	0	0	0
Teilhaushalt 13 Ordnungswesen	798.100	3.046.000	-2.247.900	15.000	231.500	-216.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus	222.400	2.225.900	-2.003.500	3.000	15.400	-12.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 15 Generationen- fragen, Schulen und Sport	1.440.900	7.734.300	-6.293.400	891.600	972.700	-81.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 15.211 Schulen	20.800	3.528.200	-3.507.400	348.500	392.500	-44.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2	0	211.300	-211.300	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	462.600	1.988.700	-1.526.100	661.000	1.656.000	-995.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.460.800	9.030.100	-6.569.300	759.000	3.743.800	-2.948.800	0	0	0	2.652.100

Haushaltsplan 2018

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	60.086.400	58.881.400
Investitionstätigkeit	2.728.100	7.063.600
Finanzierungstätigkeit	0	449.500
Summe	62.814.500	66.394.500

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.358.940	41.065.000	44.318.800	46.066.000	47.696.600	49.397.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.606.067	9.499.900	8.617.500	9.634.800	10.083.400	10.223.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	39.727	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.030.040	2.875.200	2.895.500	2.876.700	2.879.800	2.885.400
05	privatrechtliche Entgelte	538.613	345.700	346.100	347.000	345.000	347.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.369.871	1.181.300	1.047.600	959.200	942.500	963.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.361.340	2.248.500	2.386.200	2.386.200	2.386.200	2.386.200
08	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	1.420					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	567.194	432.400	432.700	432.700	432.700	432.700
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.873.211	57.691.000	60.086.400	62.743.600	64.806.200	66.675.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	9.119.136	10.328.400	10.786.100	11.020.800	11.157.400	11.315.800
12	Versorgungsauszahlungen	178.141	187.300	202.300	202.300	202.300	202.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG's	2.837.650	3.713.900	3.762.300	3.462.000	3.373.000	3.288.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	332.189	314.800	235.800	220.400	208.600	202.600
15	Transferauszahlungen	27.213.154	27.976.300	29.931.300	30.755.300	31.792.200	32.763.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.512.031	12.956.200	13.963.600	13.565.700	13.602.200	14.001.700
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.192.301	55.476.900	58.881.400	59.226.500	60.335.700	61.774.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.680.910	2.214.100	1.205.000	3.517.100	4.470.500	4.901.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.964	874.800	1.627.900	1.152.900	571.000	341.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	451.545	357.700	530.300	1.523.700	1.653.800	1.065.200
21	Veräußerung von Sachvermögen	883.685	813.700	485.000	435.000	385.000	385.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	53.464	5.033.200	84.900	84.900	84.900	84.900
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.779.658	7.079.400	2.728.100	3.196.500	2.694.700	1.876.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.042	1.277.000	1.392.000	852.000	1.102.000	452.000
26	Baumaßnahmen	2.141.250	1.746.400	3.705.800	4.033.600	4.784.500	1.847.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.280	352.900	365.100	305.400	287.900	287.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	455.707	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	201.594	1.001.700	1.550.700	648.500	363.500	363.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.995.873	4.438.000	7.063.600	5.889.500	6.587.900	3.000.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.216.215	2.641.400	-4.335.500	-2.693.000	-3.893.200	-1.124.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.464.695	4.855.500	-3.130.500	824.100	577.300	3.776.300
	Ein-, und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				898.100		

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
35	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	463.689	1.637.200	449.500	1.330.000	244.900	250.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-463.689	-1.637.200	-449.500	-431.900	-244.900	-250.800
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	4.001.006	3.218.300	-3.580.000	392.200	332.400	3.525.500

Teilhaushalt 01

Bürgermeister/Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		01	Bürgermeister/Gemeindeorgane					
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane		5.600	527.500	-521.900	0	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane		5.600	527.500	-521.900	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	15.646	10.200	5.600	5.400	5.200	5.000
12	Summe ordentliche Erträge	15.646	10.200	5.600	5.400	5.200	5.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	261.777	299.500	255.300	260.400	265.600	270.800
14	Versorgungsaufwendungen	11.434	21.900	15.800	16.000	16.200	16.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.592	19.000	19.000	19.000	19.000	19.100
16	Abschreibungen	86					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.392	220.000	219.900	219.900	219.900	219.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	479.281	560.400	510.000	515.300	520.700	526.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-463.634	-550.200	-504.400	-509.900	-515.500	-521.200
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-463.634	-550.200	-504.400	-509.900	-515.500	-521.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.300	15.600	17.500	17.500	17.200	17.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.300	-15.600	-17.500	-17.500	-17.200	-17.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-491.934	-565.800	-521.900	-527.400	-532.700	-538.700

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	01	Bürgermeister/Gemeindeorgane					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	0	474.500	-474.500	0	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	0	474.500	-474.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.876	485.300	474.500	479.000	483.500	488.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.876	-485.300	-474.500	-479.000	-483.500	-488.100
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-429.876	-485.300	-474.500	-479.000	-483.500	-488.100
37	Finanzmittelveränderung	-429.876	-485.300	-474.500	-479.000	-483.500	-488.100

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	40	Rechtsangelegenheiten					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
40	Rechtsangelegenheiten	0	61.700	-61.700	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	61.700	-61.700	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	763					
12	Summe ordentliche Erträge	763					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	35.418	34.700	39.300	40.200	41.000	41.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.305	8.400	8.500	8.600	8.600	8.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	39.724	45.200	49.900	50.900	51.700	52.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-38.960	-45.200	-49.900	-50.900	-51.700	-52.400
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-38.960	-45.200	-49.900	-50.900	-51.700	-52.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.081	13.000	11.800	11.800	11.700	11.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.081	-13.000	-11.800	-11.800	-11.700	-11.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.041	-58.200	-61.700	-62.700	-63.400	-64.200

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	40	Rechtsangelegenheiten					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
40	Rechtsangelegenheiten	0	49.900	-49.900	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	49.900	-49.900	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.632	45.200	49.900	50.900	51.700	52.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.632	-45.200	-49.900	-50.900	-51.700	-52.400
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-38.632	-45.200	-49.900	-50.900	-51.700	-52.400
37	Finanzmittelveränderung	-38.632	-45.200	-49.900	-50.900	-51.700	-52.400

Teilhaushalt 41

Controlling

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	41	Controlling					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
41	Controlling	1.600	93.200	-91.600	0	0	0
111.92	Controlling	1.600	93.200	-91.600	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 41 Controlling							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge	10.640	700	1.300	1.200	1.100	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	10.640	1.000	1.600	1.500	1.400	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	73.777	67.300	78.700	80.200	81.800	83.400
14	Versorgungsaufwendungen	3.875	4.500	5.700	5.800	5.900	6.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	321	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	78.182	73.600	86.200	87.800	89.500	91.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-67.542	-72.600	-84.600	-86.300	-88.100	-89.900
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-67.542	-72.600	-84.600	-86.300	-88.100	-89.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.787	7.000	7.000	7.000	6.900	7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.787	-7.000	-7.000	-7.000	-6.900	-7.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.329	-79.600	-91.600	-93.300	-95.000	-96.900

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	41	Controlling					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
41	Controlling	300	77.300	-77.000	0	0	0
111.92	Controlling	300	77.300	-77.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 41 Controlling							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.006	67.000	77.300	78.600	80.000	81.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.006	-66.700	-77.000	-78.300	-79.700	-81.100
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		600				
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		600				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-600				
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-63.006	-67.300	-77.000	-78.300	-79.700	-81.100
37	Finanzmittelveränderung	-63.006	-67.300	-77.000	-78.300	-79.700	-81.100

Teilhaushalt 42

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		400	345.200	-344.800	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		400	345.200	-344.800	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.877	300	400	300	200	100
12	Summe ordentliche Erträge	6.877	300	400	300	200	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	133.817	161.700	195.800	228.300	232.800	237.500
14	Versorgungsaufwendungen	920	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.832	66.700	43.400	40.000	30.000	30.000
16	Abschreibungen	333		400	400	400	400
18	Transferaufwendungen	17.350	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.709	71.400	64.300	80.200	27.100	35.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	230.960	318.000	322.200	367.300	308.800	321.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-224.083	-317.700	-321.800	-367.000	-308.600	-321.700
23	außerordentliche Aufwendungen	200					
24	außerordentliches Ergebnis	-200					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-224.283	-317.700	-321.800	-367.000	-308.600	-321.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.232	23.200	23.000	23.000	22.900	23.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.232	-23.200	-23.000	-23.000	-22.900	-23.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-237.515	-340.900	-344.800	-390.000	-331.500	-344.700

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	318.900	-318.900	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	318.900	-318.900	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.808	315.200	318.900	363.800	305.100	317.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.808	-315.200	-318.900	-363.800	-305.100	-317.900
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.241					
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.241					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.241					
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-208.049	-315.200	-318.900	-363.800	-305.100	-317.900
37	Finanzmittelveränderung	-208.049	-315.200	-318.900	-363.800	-305.100	-317.900

Teilhaushalt 43 Personalrat

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	43	Personalrat					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
43	Personalrat	4.100	129.700	-125.600	0	0	0
111.94	Personalrat	4.100	129.700	-125.600	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 43 Personalrat							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	8.793	3.200	4.100	4.000	3.900	3.800
12	Summe ordentliche Erträge	8.793	3.200	4.100	4.000	3.900	3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	105.136	103.500	103.700	105.800	107.900	110.200
14	Versorgungsaufwendungen	5.028	7.600	7.900	8.000	8.100	8.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.046	5.600	5.600	5.600	9.600	5.600
16	Abschreibungen	74	100				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.238	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	127.522	123.200	123.600	125.800	132.000	130.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-118.728	-120.000	-119.500	-121.800	-128.100	-126.600
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-118.728	-120.000	-119.500	-121.800	-128.100	-126.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.107	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.107	-5.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.835	-125.900	-125.600	-127.900	-134.200	-132.700

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	43	Personalrat					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
43	Personalrat	0	97.300	-97.300	0	0	0
111.94	Personalrat	0	97.300	-97.300	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 43 Personalrat							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.340	98.900	97.300	98.900	104.500	102.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.340	-98.900	-97.300	-98.900	-104.500	-102.300
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-102.340	-98.900	-97.300	-98.900	-104.500	-102.300
37	Finanzmittelveränderung	-102.340	-98.900	-97.300	-98.900	-104.500	-102.300

Teilhaushalt 44

Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		44	Rechnungsprüfungsamt				
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-
44	Rechnungsprüfungsamt		33.500	462.100	-428.600	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt		33.500	462.100	-428.600	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.798	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	sonstige ordentliche Erträge	19.572	4.400	9.600	9.400	9.200	9.000
12	Summe ordentliche Erträge	50.371	28.300	33.500	33.300	33.100	32.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	294.265	356.300	405.200	384.900	372.300	379.600
14	Versorgungsaufwendungen	10.529	17.000	21.900	22.100	22.400	22.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604	7.500	12.600	2.600	2.700	2.700
16	Abschreibungen	314	400	400			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	307.882	385.400	444.300	413.800	401.600	409.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-257.511	-357.100	-410.800	-380.500	-368.500	-376.300
22	außerordentliche Erträge	3.276					
24	außerordentliches Ergebnis	3.276					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-254.235	-357.100	-410.800	-380.500	-368.500	-376.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.145	19.000	17.800	17.800	17.600	17.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.145	-19.000	-17.800	-17.800	-17.600	-17.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-275.380	-376.100	-428.600	-398.300	-386.100	-394.100

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	44	Rechnungsprüfungsamt					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
44	Rechnungsprüfungsamt	23.900	382.900	-359.000	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	23.900	382.900	-359.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.562	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.982	352.500	382.900	351.500	337.900	344.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.420	-328.600	-359.000	-327.600	-314.000	-320.200
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		2.000				
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.000				
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-202.420	-330.600	-359.000	-327.600	-314.000	-320.200
37	Finanzmittelveränderung	-202.420	-330.600	-359.000	-327.600	-314.000	-320.200

Teilhaushalt 45

Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	45	Gleichstellungsbeauftragte					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
45	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	37.900	-18.400	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	37.900	-18.400	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.253	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
12	Summe ordentliche Erträge	3.253	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.677	23.600	30.000	30.600	31.300	31.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.841	28.100	34.500	35.100	35.800	36.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.588	-8.600	-15.000	-15.600	-16.300	-16.800
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-2.588	-8.600	-15.000	-15.600	-16.300	-16.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.615	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.615	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.203	-12.100	-18.400	-19.000	-19.700	-20.200

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	45	Gleichstellungsbeauftragte					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
45	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	34.500	-15.000	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	34.500	-15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.253	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.205	28.100	34.500	35.100	35.800	36.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.952	-8.600	-15.000	-15.600	-16.300	-16.800
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.952	-8.600	-15.000	-15.600	-16.300	-16.800
37	Finanzmittelveränderung	-1.952	-8.600	-15.000	-15.600	-16.300	-16.800

Teilhaushalt 46

Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur					
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur		0	5.500	-5.500	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur		0	5.500	-5.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.896	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.565	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-9.565	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-9.565	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.565	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	5.500	-5.500	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	5.500	-5.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.572	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.572	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-8.572	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
37	Finanzmittelveränderung	-8.572	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		47	Beteiligungs- und Risikomanagement					
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
47	Beteiligungs- und Risikomanagement		2.305.300	403.400	1.901.900	0	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund		2.000	0	2.000	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft		1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH		2.012.800	0	2.012.800	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband		210.200	0	210.200	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen		0	16.900	-16.900	0	0	0
548.11	OHE		35.000	0	35.000	0	0	0
548.12	UHU		4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft		30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH		0	265.000	-265.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste		10.300	0	10.300	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH		0	121.500	-121.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	34.698	43.000	42.000	41.000	40.000	40.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.256.391	2.085.600	2.263.300	2.263.300	2.263.300	2.263.300
11	sonstige ordentliche Erträge	1.775					
12	Summe ordentliche Erträge	2.292.864	2.128.600	2.305.300	2.304.300	2.303.300	2.303.300
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	1.607	400	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	408.441	374.600	403.200	395.200	395.300	405.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	410.048	375.000	403.400	395.400	395.500	406.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	1.882.816	1.753.600	1.901.900	1.908.900	1.907.800	1.897.300
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	1.882.816	1.753.600	1.901.900	1.908.900	1.907.800	1.897.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.882.816	1.753.600	1.901.900	1.908.900	1.907.800	1.897.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Flugplatz Barnsen:

2018 = 16.700 €

2019 = 8.700 €

2020 = 8.800 €

2021 = 19.300 €

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 47		Beteiligungs- und Risikomanagement					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.305.300	403.200	1.902.100	0	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.012.800	0	2.012.800	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	210.200	0	210.200	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	16.700	-16.700	0	0	0
548.11	OHE	35.000	0	35.000	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	265.000	-265.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.255.048	2.128.600	2.305.300	2.304.300	2.303.300	2.303.300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.053	374.600	403.200	395.200	395.300	405.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.700.995	1.754.000	1.902.100	1.909.100	1.908.000	1.897.500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		4.948.500				
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.948.500				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	450.000					
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.000	4.948.500				
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	1.250.995	6.702.500	1.902.100	1.909.100	1.908.000	1.897.500
37	Finanzmittelveränderung	1.250.995	6.702.500	1.902.100	1.909.100	1.908.000	1.897.500

Teilhaushalt 49

Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	49	Allgemeines Finanzwesen					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
49	Allgemeines Finanzwesen	51.900.400	22.850.100	29.050.300	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.900.400	22.850.100	29.050.300	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.511.904	41.065.000	44.318.800	46.066.000	47.696.600	49.397.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.354.856	8.327.300	7.159.000	8.213.100	8.681.600	8.858.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	432.526	352.700	298.700	262.600	243.100	213.400
06	privatrechtliche Entgelte	847					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	98.005	151.700	121.700	121.700	121.700	121.700
11	sonstige ordentliche Erträge	2.209	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Summe ordentliche Erträge	50.400.347	49.898.900	51.900.400	54.665.600	56.745.200	58.593.500
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	78.720	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	333.154	314.800	235.800	220.400	208.600	202.600
18	Transferaufwendungen	21.053.964	20.822.100	22.584.300	22.908.000	24.242.600	25.916.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	21.465.844	21.166.900	22.850.100	23.158.400	24.481.200	26.149.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	28.934.503	28.732.000	29.050.300	31.507.200	32.264.000	32.444.100
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	28.934.503	28.732.000	29.050.300	31.507.200	32.264.000	32.444.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.934.503	28.732.000	29.050.300	31.507.200	32.264.000	32.444.100

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	49	Allgemeines Finanzwesen					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
49	Allgemeines Finanzwesen	51.601.700	23.181.200	28.420.500	50.000	50.000	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.601.700	23.181.200	28.420.500	50.000	50.000	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.938.645	49.546.200	51.601.700	54.403.000	56.502.100	58.380.100
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.386.264	21.485.400	23.181.200	23.918.300	24.843.800	25.698.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.552.381	28.060.800	28.420.500	30.484.700	31.658.300	32.681.800
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	28.552.381	28.060.800	28.420.500	30.484.700	31.658.300	32.681.800
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen				898.100		
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	463.689	1.637.200	449.500	1.330.000	244.900	250.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-463.689	-1.637.200	-449.500	-431.900	-244.900	-250.800
37	Finanzmittelveränderung	28.088.692	26.423.600	27.971.000	30.052.800	31.413.400	32.431.000

Teilhaushalt 1

Dezernatsleitung 1

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		1	Dezernatsleitung 1				
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-
1	Dezernatsleitung 1		4.800	246.700	-241.900	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1		4.800	246.700	-241.900	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	10.071	10.200	4.800	4.700	4.600	4.500
12	Summe ordentliche Erträge	10.071	10.200	4.800	4.700	4.600	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	211.687	255.700	217.200	221.600	225.900	230.400
14	Versorgungsaufwendungen	11.032	21.900	14.900	15.000	15.200	15.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.642	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	225.513	280.300	234.700	239.200	243.700	248.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-215.442	-270.100	-229.900	-234.500	-239.100	-244.000
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-215.442	-270.100	-229.900	-234.500	-239.100	-244.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.851	10.600	12.000	12.000	11.800	12.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.851	-10.600	-12.000	-12.000	-11.800	-12.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-233.293	-280.700	-241.900	-246.500	-250.900	-256.000

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	1	Dezernatsleitung 1					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
1	Dezernatsleitung 1	0	204.100	-204.100	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	0	204.100	-204.100	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.571	205.200	204.100	207.900	211.600	215.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.571	-205.200	-204.100	-207.900	-211.600	-215.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-197.571	-205.200	-204.100	-207.900	-211.600	-215.600
37	Finanzmittelveränderung	-197.571	-205.200	-204.100	-207.900	-211.600	-215.600

Teilhaushalt 11

Organisation und Personal

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	11	Organisation und Personal					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
11	Organisation und Personal	2.195.200	5.165.800	-2.970.600	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	5.700	151.400	-145.700	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.054.200	3.898.900	-1.844.700	0	0	0
111.13	Personal	135.300	1.115.500	-980.200	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.282	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	232	200	200	200		
06	privatrechtliche Entgelte	42.377	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.378	503.300	591.600	576.000	575.300	580.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.707	10.000				
11	sonstige ordentliche Erträge	90.603	68.500	74.700	73.900	73.100	72.300
12	Summe ordentliche Erträge	822.579	625.100	709.600	693.200	691.500	696.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.398.039	1.698.600	1.830.600	1.844.200	1.883.600	1.923.400
14	Versorgungsaufwendungen	54.228	55.000	68.700	69.500	70.300	71.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.824	115.700	112.200	101.700	134.700	101.800
16	Abschreibungen	13.480	8.800	10.200	8.600	6.800	5.700
18	Transferaufwendungen	18.340	193.800	193.900	193.900	193.900	193.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.357.747	2.443.800	2.758.100	2.811.700	2.847.800	2.922.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.931.657	4.515.700	4.973.700	5.029.600	5.137.100	5.218.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-4.109.079	-3.890.600	-4.264.100	-4.336.400	-4.445.600	-4.522.000
22	außerordentliche Erträge	311.402					
23	außerordentliche Aufwendungen	98.646					
24	außerordentliches Ergebnis	212.756					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-3.896.323	-3.890.600	-4.264.100	-4.336.400	-4.445.600	-4.522.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.919.828	1.460.100	1.485.600	1.490.000	1.475.900	1.489.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.846	189.400	192.100	192.300	190.600	192.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.744.982	1.270.700	1.293.500	1.297.700	1.285.300	1.297.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.151.341	-2.619.900	-2.970.600	-3.038.700	-3.160.300	-3.224.400

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	11	Organisation und Personal					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
11	Organisation und Personal	634.700	4.651.800	-4.017.100	0	1.400	-1.400
111.10	FBL Organisation und Personal	0	109.000	-109.000	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	511.900	3.595.100	-3.083.200	0	0	0
111.13	Personal	122.800	947.700	-824.900	0	1.400	-1.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	888.784	556.400	634.700	619.100	618.400	623.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.924.468	4.215.200	4.651.800	4.720.100	4.825.300	4.903.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.035.685	-3.658.800	-4.017.100	-4.101.000	-4.206.900	-4.279.500
21	Veräußerung von Sachvermögen	82					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	82					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.310	6.500	1.200			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.707	10.000				
29	aktivierbare Zuwendungen	175		200	200	200	200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.192	16.500	1.400	200	200	200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.110	-16.500	-1.400	-200	-200	-200
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.045.795	-3.675.300	-4.018.500	-4.101.200	-4.207.100	-4.279.700
37	Finanzmittelveränderung	-3.045.795	-3.675.300	-4.018.500	-4.101.200	-4.207.100	-4.279.700

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 11 Organisation und Personal Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
11105.01 Ausbildung (Personal)	-1.600	-1.200	-400	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.600	1.200	400	
11300.01 Personal	-28.280	-200	-27.480	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.987		6.987	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	45.334		45.334	
29 Aktivierbare Zuwendungen	975	200	175	

Teilhaushalt 12

Finanzen

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	12	Finanzen					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
12	Finanzen	192.600	1.583.500	-1.390.900	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	9.300	264.700	-255.400	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	3.800	621.200	-617.400	0	0	0
111.22	Abgaben	128.500	468.900	-340.400	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	51.000	228.700	-177.700	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 12 Finanzen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	99					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.857	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06	privatrechtliche Entgelte	-13					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.524	63.900	58.300	58.300	58.300	58.300
11	sonstige ordentliche Erträge	141.772	78.400	44.200	43.700	43.200	42.700
12	Summe ordentliche Erträge	220.239	154.400	114.600	114.100	113.600	113.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.219.637	1.235.700	1.167.400	1.165.100	1.152.900	1.175.800
14	Versorgungsaufwendungen	36.866	55.100	48.500	49.000	49.500	50.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.261	83.600	88.100	28.800	26.300	23.800
16	Abschreibungen	2.146	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.501	49.200	34.000	33.200	38.200	33.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.368.410	1.425.400	1.339.800	1.277.900	1.268.600	1.284.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.148.172	-1.271.000	-1.225.200	-1.163.800	-1.155.000	-1.171.200
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-1.148.172	-1.271.000	-1.225.200	-1.163.800	-1.155.000	-1.171.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.507	88.400	78.000	78.000	78.000	78.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.530	230.100	243.700	243.800	242.300	243.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.024	-141.700	-165.700	-165.800	-164.300	-165.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.346.196	-1.412.700	-1.390.900	-1.329.600	-1.319.300	-1.336.900

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	12	Finanzen					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
12	Finanzen	95.400	1.235.800	-1.140.400	0	300	-300
111.20	FBL Finanzen	5.300	122.400	-117.100	0	300	-300
111.21	Haushalt und Finanzen	0	548.900	-548.900	0	0	0
111.22	Abgaben	42.100	373.200	-331.100	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	48.000	191.300	-143.300	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 12 Finanzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.611	101.000	95.400	95.400	95.400	95.400
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.159.340	1.250.900	1.235.800	1.171.500	1.159.900	1.173.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.069.728	-1.149.900	-1.140.400	-1.076.100	-1.064.500	-1.077.700
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		4.000				
29	aktivierbare Zuwendungen	437		300	300	300	300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	437	4.000	300	300	300	300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-437	-4.000	-300	-300	-300	-300
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.070.166	-1.153.900	-1.140.700	-1.076.400	-1.064.800	-1.078.000
37	Finanzmittelveränderung	-1.070.166	-1.153.900	-1.140.700	-1.076.400	-1.064.800	-1.078.000

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 12 Finanzen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
41000.01 FBL Finanzen	-4.200	-300	-3.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000		3.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.200	300		

Teilhaushalt 13

Ordnungswesen

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 13		Ordnungswesen					
Teilhaushalt	Produkt	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
13	Ordnungswesen	974.900	3.597.500	-2.622.600	0	0	0
121.10	Wahlen	0	3.200	-3.200	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	4.700	159.000	-154.300	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	428.400	826.600	-398.200	0	0	0
122.12	Bürgerservice	354.400	976.700	-622.300	0	0	0
126.10	Brandschutz	78.800	912.700	-833.900	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	15.100	217.600	-202.500	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	30.800	354.400	-323.600	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	21.600	-21.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	42.000	53.400	-11.400	0	0	0
573.12	Jahrmärkte	11.000	33.700	-22.700	0	0	0
573.13	Innenstadtmärkte	9.700	38.600	-28.900	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.826	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	34.085	30.700	38.900	38.500	36.000	36.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	461.757	409.600	405.600	405.600	405.600	405.600
06	privatrechtliche Entgelte	24.984	21.800	21.800	23.800	21.800	23.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.759	141.300	109.700	123.400	108.400	123.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	807					
11	sonstige ordentliche Erträge	411.713	286.300	262.600	262.300	262.000	261.700
12	Summe ordentliche Erträge	1.105.931	899.700	848.600	863.600	843.800	860.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.914.746	1.819.400	1.838.300	1.875.000	1.912.700	1.950.600
14	Versorgungsaufwendungen	25.095	34.400	28.100	28.400	28.700	29.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.207	310.700	320.100	295.800	292.500	292.800
16	Abschreibungen	92.622	95.000	91.200	89.900	80.800	79.300
18	Transferaufwendungen	59.241	58.500	37.000	37.000	37.000	37.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	858.935	824.100	897.200	957.200	916.500	1.158.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.252.845	3.142.100	3.211.900	3.283.300	3.268.200	3.547.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.146.914	-2.242.400	-2.363.300	-2.419.700	-2.424.400	-2.687.000
22	außerordentliche Erträge	1.657					
23	außerordentliche Aufwendungen	158					
24	außerordentliches Ergebnis	1.499					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-2.145.415	-2.242.400	-2.363.300	-2.419.700	-2.424.400	-2.687.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.211	117.100	126.300	126.300	126.300	126.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.891	373.700	385.600	389.700	386.400	389.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-436.680	-256.600	-259.300	-263.400	-260.100	-263.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.582.095	-2.499.000	-2.622.600	-2.683.100	-2.684.500	-2.950.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Brandschutz:

Ersatzbeschaffungsprogramm für den Austausch von Feuerwehrhelmen

(Dauer: 10 Jahre ab 2015)

= 3.800 € / Jahr

Ersatzbeschaffungsprogramm für den Austausch von

Feuerwehreinsatzjacken (Dauer: 8 Jahre ab 2015)

= 4.200 € / Jahr

Einbau von Rückflussverhinderern und Systemtrennern

bei Gerätschaften und Fahrzeugen (Dauer: 4 Jahre ab 2017)

= 10.000 € / Jahr

Haushaltsplan 2018

Wahlen:

2018 = keine Wahlen

2019 = EU- und Landratswahl

2020 = keine Wahlen

2021 = Kommunalwahl

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	13	Ordnungswesen					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
13	Ordnungswesen	798.100	3.046.000	-2.247.900	15.000	231.500	-216.500
121.10	Wahlen	0	2.000	-2.000	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	0	118.200	-118.200	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	300.000	704.700	-404.700	0	0	0
122.12	Bürgerservice	349.600	791.600	-442.000	0	0	0
126.10	Brandschutz	40.000	819.700	-779.700	15.000	231.500	-216.500
315.10	Obdachlosenunterbringung	15.100	217.600	-202.500	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	30.700	313.200	-282.500	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	21.600	-21.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	42.000	7.600	34.400	0	0	0
573.12	Jahrmärkte	11.000	26.400	-15.400	0	0	0
573.13	Innenstadtmärkte	9.700	23.400	-13.700	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.242	833.400	798.100	813.800	796.800	813.800
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.036.399	2.935.900	3.046.000	3.116.900	3.109.100	3.388.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.058.157	-2.102.500	-2.247.900	-2.303.100	-2.312.300	-2.574.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.363	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	300					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	53.464					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	131.127	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Baumaßnahmen	155.858					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	33.271	246.300	231.500	248.200	230.700	230.700
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.129	246.300	231.500	248.200	230.700	230.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.002	-231.300	-216.500	-233.200	-215.700	-215.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.116.159	-2.333.800	-2.464.400	-2.536.300	-2.528.000	-2.789.900
37	Finanzmittelveränderung	-2.116.159	-2.333.800	-2.464.400	-2.536.300	-2.528.000	-2.789.900

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Brandschutz:

Einrichtungsgegenstände und Geräte

Rettungssatz für HLF (FFw Uelzen) = 38.000 €

Lüfter für LF 16 (FFw Uelzen) = 3.500 €

Gesamt = 41.500 €

Fahrzeug-Ersatzbeschaffung

TSF/KLF Riestedt = 75.000 €

Ansparung für Fahrzeugbeschaffung = 115.000 €

Gesamt = 190.000 €

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 13 Ordnungswesen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
21120.01 Feuerschutz	-2.715.880	-216.500	-1.834.780	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	561.169	15.000	501.169	
21 Veräußerung von Sachvermögen	74.620		74.620	
26 Baumaßnahmen	611.386		611.386	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.734.864	231.500	1.793.764	

126.10 Brandschutz

Haushaltsjahr: 2018

Verantwortung: Herr Leddin
Fachbereich: Ordnungswesen

Inhalt und Art der Leistung

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Technische Hilfeleistungen
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehkräfte
- Bereitstellung der technischen Ausrüstung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, sonstige Hilfe Benötigende

Übergeordnete Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sowie schnelle und qualifizierte Hilfe bei Unfällen, Notständen etc.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass

1. die Feuerwehr bei 100% aller Einsätze im Stadtgebiet innerhalb von 15 Minuten nach Alarmauslösung vor Ort ist.
2. alle Funktionen in den 13 Ortsfeuerwehren mit Feuerwehrmännern/-frauen besetzt werden, die die fachlichen Voraussetzungen nach dem Nds. Brandschutzgesetz erfüllen.
3. bei Aus- und Fortbildungsmaßnahmen mindestens 95% der Feuerwehrmänner/-frauen die Prüfung bestehen.
4. die gesetzlich vorgegebene Mindeststärke an aktiven und gut ausgebildeten Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren gesichert wird.

Produktbeschreibung

126.10

Brandschutz

Haushaltsjahr:

2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.) Gesamtzahl der Einsätze im Stadtgebiet davon Fw innerhalb von 15 min vor Ort	537 100%	=100%	=100%
2.) Funktionen in allen Ortsfeuerwehren gesamt davon entsprechend NBrandSchG qualifiziert	28 100%	=100%	=100%
3.) Anzahl Fortbildungen und Ausbildungen Bestandene Prüfungen	255 100%	≥ 95%	≥ 95%
4.) Mindeststärke an Feuerwehrmitgliedern aktive Mitglieder in Prozent	296 526 100%	296 ≥ 296 =100%	296 ≥ 296 =100%

Zusammenfassung der Altersstruktur der Feuerwehr Stand: 31.12.2016

	Kinder- abt.	Jugend- abt.	bis 20 Jahre	21 bis 27 Jahre	28 bis 40 Jahre	41 bis 50 Jahre	über 50 Jahre	Summe aktive Mitglieder ohne Kind./Jug.	erforderliche Mindest- stärke
Uelzen	-	14	14	18	40	17	16	105	48
Kl. Süstedt	-	-	-	7	14	7	18	46	28
Gr. Liedern	-	-	-	4	5	5	11	25	20
Hansen	-	-	4	2	6	6	8	26	20
Hanstedt II	-	15	4	-	4	8	15	31	20
Holdenstedt	-	21	5	6	14	5	7	37	20
Kirchweyhe	21	15	4	4	7	11	13	39	20
Masendorf	-	-	1	4	6	4	9	24	20
Molzen	-	-	7	9	7	14	15	52	20
Oldenstadt	-	14	9	8	9	7	17	50	20
Riestedt	-	-	3	4	4	6	7	24	20
Veerßen	12	10	4	10	4	1	6	25	20
Westerweyhe	-	-	7	7	7	7	14	42	20
Summe	33	89	62	83	127	98	156	526	296

Produktbeschreibung

126.10

Brandschutz

Haushaltsjahr:

2018

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.826	10.000	10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	33.993	30.600	38.800
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	64.689	30.000	30.000
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	7.551		
Summe ordentliche Erträge	112.297	70.600	78.800
Personalaufwendungen	121.580	104.200	106.800
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.113	190.500	196.200
Abschreibungen	93.198	92.200	90.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	22.907	22.000	
sonstige ordentliche Aufwendungen	473.903	478.800	516.700
Summe ordentliche Aufwendungen	896.701	887.700	909.900
ordentliches Ergebnis	-784.404	-817.100	-831.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514	1.700	2.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-514	-1.700	-2.800
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-784.918	-818.800	-833.900

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.363	15.000	15.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	300			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.663	15.000	15.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	28.757	240.800	231.500	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.757	240.800	231.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit	48.905	-225.800	-216.500	

Teilhaushalt 14

Kultur und Tourismus

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	14	Kultur und Tourismus					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
14	Kultur und Tourismus	265.600	2.471.200	-2.205.600	0	0	0
252.10	Schloss Holdenstedt	100	112.600	-112.500	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	121.100	-119.800	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.500	460.500	-415.000	0	0	0
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	38.000	664.200	-626.200	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	41.000	256.200	-215.200	0	0	0
281.11	Kultur	54.700	261.700	-207.000	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	25.100	136.500	-111.400	0	0	0
575.10	Tourismus	59.900	350.400	-290.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.608	37.800	31.000	30.000	10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.611	24.700	24.300	24.300	24.300	24.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.635	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	privatrechtliche Entgelte	96.351	89.400	89.400	88.900	88.900	88.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.187	78.000	66.000	66.500	67.000	67.500
11	sonstige ordentliche Erträge	45.500	4.200	5.200	5.000	4.900	4.800
12	Summe ordentliche Erträge	384.892	270.100	251.900	250.700	231.100	231.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.029.037	1.060.200	1.048.700	1.050.300	1.046.900	1.067.700
14	Versorgungsaufwendungen	6.795	10.200	10.700	10.900	11.100	11.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.951	254.300	246.900	262.100	241.100	242.100
16	Abschreibungen	38.022	37.600	37.400	37.000	36.100	35.600
18	Transferaufwendungen	284.681	283.700	284.300	263.300	263.300	263.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	502.667	736.600	668.700	714.400	732.300	583.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.106.154	2.382.600	2.296.700	2.338.000	2.330.800	2.203.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.721.262	-2.112.500	-2.044.800	-2.087.300	-2.099.700	-1.972.000
22	außerordentliche Erträge	513					
23	außerordentliche Aufwendungen	2.067					
24	außerordentliches Ergebnis	-1.554					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-1.722.816	-2.112.500	-2.044.800	-2.087.300	-2.099.700	-1.972.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.302	174.700	174.500	174.500	172.700	174.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234.302	-161.000	-160.800	-160.800	-159.000	-160.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.957.118	-2.273.500	-2.205.600	-2.248.100	-2.258.700	-2.132.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Kultur:

Verwendung von Mitteln aus der
Sparkassengewinnabführung in 2018

Zuschuss Bücherbus e.V. für fünf Jahre = 21.000 €

Zuschuss Museums- und Heimatverein = 6.700 €

Gedenkfeier 9. November = 1.000 €

Maikonzert = 300 €

Ankauf von Kunstgegenständen = 3.000 € (Invest.-Nr. 22170.03)

Zuschuss für den Kuhlau-Wettbewerb für vier Wettbewerbe

= Entnahme in 2019 i.H.v. 20.000 €

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	14	Kultur und Tourismus					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
14	Kultur und Tourismus	222.400	2.225.900	-2.003.500	3.000	15.400	-12.400
252.10	Schloss Holdenstein	100	112.600	-112.500	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	74.800	-73.500	0	10.000	-10.000
261.10	Theater an der Ilmenau	45.500	460.100	-414.600	0	0	0
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	38.000	605.800	-567.800	0	2.400	-2.400
281.10	FBL Kultur und Tourismus	35.800	193.200	-157.400	3.000	3.000	0
281.11	Kultur	33.600	238.400	-204.800	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	25.100	128.600	-103.500	0	0	0
575.10	Tourismus	43.000	304.400	-261.400	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.454	241.200	222.400	221.400	201.900	202.400
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.050.948	2.313.500	2.225.900	2.266.800	2.259.700	2.132.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.721.494	-2.072.300	-2.003.500	-2.045.400	-2.057.800	-1.929.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	130					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.307	16.500	15.400	4.200	4.200	4.200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.307	16.500	15.400	4.200	4.200	4.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.177	-13.500	-12.400	-1.200	-1.200	-1.200
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.722.671	-2.085.800	-2.015.900	-2.046.600	-2.059.000	-1.930.900
37	Finanzmittelveränderung	-1.722.671	-2.085.800	-2.015.900	-2.046.600	-2.059.000	-1.930.900

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
22170.03 Kunstgegenstände				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.000	3.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	12.000	3.000		
22171.01 Archiv	-10.000	-10.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.000	10.000		
22300.01 Stadtbücherei	-54.116	-2.400	-48.116	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.513		33.513	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	86.902	2.400	80.902	

Produktbeschreibung

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: 2018

Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Kultur und Tourismus

Inhalt und Art der Leistung

Betrieb und Instandhaltung der Spielstätte "Theater an der Ilmenau"

Zielgruppe

Theatergäste, Veranstalter, Vereine/Verbände, Schulen

Übergeordnete Ziele

Bereitstellung und Sicherung eines attraktiven Gastspieltheaters.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

- 1) Die Zahl der Veranstaltungen im Theater soll mindestens der des Vorjahres entsprechen.
- 2) Fortsetzung der Umfrage zur Veranstalterzufriedenheit.
- 3) Erstellung eines Veranstaltungs-Flyers für die laufende Saison.

Produktbeschreibung

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
zu 1.)			
Anzahl Veranstaltungen	62	≥ 62	≥ 62
Davon:			
Kulturkreis (inkl. Hinterbühne)	32		
Schulen	10		
Fremdveranstalter	20		

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	36.181	45.500	45.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	36.181	45.500	45.500
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.025	105.400	105.400
Abschreibungen	664	400	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	208.663	352.600	354.700
Summe ordentliche Aufwendungen	314.352	458.400	460.500
ordentliches Ergebnis	-278.171	-412.900	-415.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-278.171	-412.900	-415.000

Produktbeschreibung

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: 2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		10.000		
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000		
Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000		

Erläuterungen

Produktbeschreibung

272.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr: 2018

Verantwortung: Frau Weddrin
Fachbereich: Kultur und Tourismus

Inhalt und Art der Leistung

Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Informationen einschl. fachlicher Beratung sowie Öffentlichkeitsarbeit, Literaturförderung und weitere Dienstleistungen.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Uelzen, des Landkreises Uelzen und der Nachbarkreise.

Übergeordnete Ziele

- Erfüllung des öffentlichen Bildungsauftrags zur Zufriedenheit aller Nutzer. Sie wird durch die Anzahl der Nutzer und Neuanmeldungen dokumentiert.
- Förderung der Lesekompetenz.
- Anpassung an das sich ändernde Nutzerverhalten und die fortschreitende Digitalisierung.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

1. Mindestens 55.000 Besucher sollen jährlich in die Bibliothek kommen.
2. Der Mindestbestand an "aktiven Nutzern" (jeder Leser, der mindestens 1 x jährlich eine Ausleihe tätigt) soll zum 31.12. eines jeden Jahres mindestens 3.000 betragen.
3. Die Kosten pro ausgeliehenem Medium sollen nicht höher als 2,20 € sein. Dies findet auch unter Berücksichtigung der Ausleihungen bei der Onleihe statt.*
4. Es sollen mindestens insgesamt 80 Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden. Zum Teil wird dies in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen umgesetzt.
5. Um die Nutzerwünsche bestmöglich aufzunehmen, soll der Medienbestand der Hauptstelle mindestens dem des Vorjahres entsprechen.

Produktbeschreibung

272.10

Stadtbücherei

Haushaltsjahr:

2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
zu 1.) Besucher Hauptstelle	59.344	≥ 55.000	≥ 55.000
zu 2.) Aktive Nutzer Hauptstelle	2.863	≥ 3.000	≥ 3.000
zu 3.) Kosten pro ausgeliehenem Medium *)	1,76 €**	≤ 2,20 €	≤ 2,20 €
zu 4.) Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen insgesamt	125	≥ 80	≥ 80
zu 5.) Medienbestand der Hauptstelle		≥ 47.338	≥ 47.338

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	38.382	35.000	35.000
privatrechtliche Entgelte	3.415		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.940	15.500	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	9.602		
Summe ordentliche Erträge	87.338	50.500	38.000
Personalaufwendungen	384.820	429.500	422.700
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.644	67.300	70.800
Abschreibungen	1.346	2.000	2.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	108.311	190.300	112.300
Summe ordentliche Aufwendungen	562.121	689.100	608.100
ordentliches Ergebnis	-474.782	-638.600	-570.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.219	56.100	56.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.219	-56.100	-56.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-520.002	-694.700	-626.200

Produktbeschreibung

272.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr: 2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	530	1.000	2.400	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530	1.000	2.400	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-530	-1.000	-2.400	

Erläuterungen

*) Kostenermittlung: Nur Kosten der Hauptstelle, abzüglich der Gebäudekosten und Öffentlichkeitsarbeit

**) Onleihe neu ab 2016

Produktbeschreibung

281.11

Kultur

Haushaltsjahr:

2018

Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Kultur und Tourismus

Inhalt und Art der Leistung

Kultur- und Heimatpflege

Zielgruppe

Kulturschaffende, Vereine/Verbände, Veranstaltende, Einwohnerinnen und Einwohner, Touristinnen und Touristen

Übergeordnete Ziele

- Förderung des kulturellen Lebens in der Hansestadt Uelzen sowie Bewahrung des kulturellen Erbes.
- Unterstützung der Vernetzung von Kulturakteuren der Hansestadt Uelzen.
- Erhaltung und Pflege der städtischen Güter der Kultur- und Heimatpflege.
- Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen an verschiedenen Orten.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

1. Durchführung von mindestens zwei kulturellen Veranstaltungen, sofern die erforderlichen Mittel im Haushalt zur Verfügung gestellt werden.
2. Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen gemäß der Zuschussliste an Dritte.

Produktbeschreibung

281.11

Kultur

Haushaltsjahr:

2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
zu 1.) Anzahl kultureller Veranstaltungen - davon durchgeführt	≥ 2 2	≥ 2 2	≥ 2

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	74.608	35.300	31.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.312	21.100	21.100
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	604	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.122	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	98.646	59.000	54.700
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.223	29.700	16.800
Abschreibungen	23.039	23.100	23.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	176.281	175.300	175.900
sonstige ordentliche Aufwendungen	38.089	43.500	45.700
Summe ordentliche Aufwendungen	259.632	271.600	261.500
ordentliches Ergebnis	-160.986	-212.600	-206.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238	100	200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238	-100	-200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-161.224	-212.700	-207.000

Produktbeschreibung

281.11

Kultur

Haushaltsjahr:

2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	130			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit	130			

Erläuterungen

Produktbeschreibung

575.10 Tourismus

Haushaltsjahr: 2018

Verantwortung: Frau Steffen
Fachbereich: Kultur und Tourismus

Inhalt und Art der Leistung

Verbesserung / Ausweitung touristischer Angebote und Betreuung von Gästen, Serviceleistungen für Dritte, z.B. Kartenverkauf

Zielgruppe

Tagesgäste, Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner von Stadt und Landkreis Uelzen, Veranstalter

Übergeordnete Ziele

- 1) Steigerung des Besucheraufkommens
- 2) Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen der Stadt und der Region Uelzen
- 3) Positionierung der Stadt- und Touristinformation als zentrale und kompetente Kartenverkaufsstelle in Uelzen

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

Zu 1 und 2:

Hansestadt Uelzen:

- a) Weiterhin Tagespauschalen und Führungen anbieten und vermarkten. Dabei sollen mindestens 30 Tagespauschalen gebucht und 80 Führungen durchgeführt werden.
- b) Präsentation touristischer Angebote mit Souvenirverkauf bei Veranstaltungen im Landkreis Uelzen
- c) Einbeziehung der "Hansestadt" in die touristischen Angebote und Veröffentlichungen

Zusammenarbeit mit der HeideRegion Uelzen (Mitarbeit bei Maßnahmen, die auch den Tourismus in der Hansestadt Uelzen fördern):

- a) Herausgabe des Gastgeberverzeichnisses
- b) Besuch der "Altonale" in Hamburg und weiterer Veranstaltungen im Umkreis von bis zu 200km
- c) Durchführung des Sattelfestes (Fahrradtag in Uelzen) im Herbst
- d) Online-Buchungen von Unterkünften

Zu 3:

- Verkauf von Karten für nahezu alle Veranstaltungen, die in der Stadt und Landkreis Uelzen stattfinden und über ein Buchungssystem buchbar sind.

Die Bewertung der Stadt- und Touristinformation soll dauerhaft 1,3 oder besser sein.
Messung durch Kundenbefragung alle 2 Jahre.

Produktbeschreibung

575.10 Tourismus

Haushaltsjahr: 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Hansestadt Uelzen:			
Anzahl der gebuchten Tagespauschalen/Teilnehmer	17/421	≥ 30	≥ 30
Anzahl Führungen/Teilnehmer	78/1.538	≥ 80	≥ 80
Präsentationstermine	4	≥ 3	≥ 3
Zusammenarbeit mit der HeideRegion:			
Besuch von Messe-Veranstaltungen	4	≥ 2	≥ 2
Kundenzufriedenheit (alle 2 Jahre)	1,23	-	≤ 1,3

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.166	3.600	3.200
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	55.330	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	14.292		
Summe ordentliche Erträge	73.788	46.600	46.200
Personalaufwendungen	247.291	229.500	236.300
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.797	45.800	47.000
Abschreibungen	11.798	11.300	10.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	400	400	400
sonstige ordentliche Aufwendungen	16.880	20.700	20.700
Summe ordentliche Aufwendungen	320.166	307.700	315.000
ordentliches Ergebnis	-246.377	-261.100	-268.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	13.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.433	34.700	35.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.433	-21.000	-21.700
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-300.811	-282.100	-290.500

Produktbeschreibung

575.10 Tourismus

Haushaltsjahr: 2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	494	1.000		
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494	1.000		
Saldo aus Investitionstätigkeit	-494	-1.000		

Erläuterungen

Teilhaushalt 15

Generationenfragen, Schulen und Sport

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15		Generationenfragen, Schulen und Sport					
Teilhaushalt	Produkt	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.551.600	8.047.400	-6.495.800	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.000	15.400	-13.400	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	46.900	-46.900	0	0	0
243.11	Abt. Schulen und Sport	2.000	203.400	-201.400	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	20.600	-20.600	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	86.000	-81.700	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	79.800	-39.800	0	0	0
351.13	Migration und Integration	3.000	77.400	-74.400	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	424.500	424.500	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	111.300	-111.300	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	20.500	45.500	-25.000	0	0	0
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	77.600	-77.600	0	0	0
363.11	Familienservice	11.900	122.200	-110.300	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	1.010.900	6.111.500	-5.100.600	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	8.800	393.300	-384.500	0	0	0
421.10	Sportförderung	500	187.300	-186.800	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.078.737	1.097.400	1.211.600	1.211.600	1.211.600	1.202.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	137.121	100.000	106.000	105.900	105.800	105.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.803	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	privatrechtliche Entgelte	40.527	44.400	44.200	44.200	44.200	44.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.482	64.400	25.300	25.300	25.300	25.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.670	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge	362.212	187.500	158.600	158.400	158.200	158.000
12	Summe ordentliche Erträge	1.655.553	1.499.600	1.551.600	1.551.300	1.551.000	1.542.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	891.549	948.500	973.100	990.000	1.003.600	1.023.700
14	Versorgungsaufwendungen	7.356	15.000	13.100	13.300	13.500	13.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.732	150.000	162.600	146.600	146.600	146.600
16	Abschreibungen	219.089	213.500	206.700	206.600	206.300	204.000
18	Transferaufwendungen	5.011.928	5.627.200	5.799.200	5.899.700	5.999.200	6.099.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	548.405	705.700	818.000	798.000	738.100	756.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.819.059	7.659.900	7.972.700	8.054.200	8.107.300	8.243.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-5.163.506	-6.160.300	-6.421.100	-6.502.900	-6.556.300	-6.701.700
22	außerordentliche Erträge	68.559					
23	außerordentliche Aufwendungen	684					
24	außerordentliches Ergebnis	67.875					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-5.095.631	-6.160.300	-6.421.100	-6.502.900	-6.556.300	-6.701.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.421	80.500	74.700	74.700	73.900	74.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.421	-80.500	-74.700	-74.700	-73.900	-74.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.202.052	-6.240.800	-6.495.800	-6.577.600	-6.630.200	-6.776.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Zuschüsse Wohlfahrtspflege	
AWO	= 1.000 €
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	= 6.100 €
Caritas-Verband	= 1.000 €
Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt	= 2.150 €
DRK	= 1.000 €
Teestube Uelzen / "Die Brücke e.V."	= 1.700 €
Zentrale Maßnahmen	= 2.250 €

Gesamt = 15.200 €

Haushaltsplan 2018

Zuschüsse Altenpflege

AWO	=	530 €
Caritas-Verband	=	150 €
SoVD Ortsverband Holdenstedt	=	90 €
SoVD Ortsverband Kirch- und Westerweyhe	=	140 €
SoVD Ortsverband Molzen / Masendorf	=	70 €
SoVD Ortsverband Uelzen - Stadt	=	1.300 €
Freiwilligenagentur Region Uelzen	=	1.000 €
Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt f. EFB	=	1.550 €
Altenbetreuung Kirch- und Westerweyhe	=	920 €
Altenbetreuung Veerßen	=	520 €
Altenbetreuung Gr. Liedern /Hanstedt II /Mehre	=	410 €
Altenbetreuung Kirchengemeinde Rätzlingen	=	50 €
SoVD Holdenstedt	=	200 €
Altenbetreuung Molzen / Masendorf / Riestedt	=	410 €
Altenbetreuung Oldenstadt / Ripdorf	=	620 €
Seniorengruppe Westerweyhe	=	150 €
Altenbetreuung Seniorenkreis Hansen	=	60 €
Zentrale Maßnahmen	=	6.330 €

 Gesamt = 14.500 €

Hilfsfahrten Gomel / Kobrin = 2.300 €

DRK - Mehrgenerationenzentrum = 5.000 €

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Zuschuss Kinderschutzbund i.H.v. 14.000 € jährlich
 davon 11.000 € mit SPERRVERMERK,
 aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss

Kindertagesstätten:

Die Zuschussbedarfe für den Betrieb der Kindertagesstätten
 richten sich nach den Haushaltsplänen der Betreiber.

Für die Finanzplanungsjahre sind vorgesehen:

2018 = 5.081.300 €

2019 = 5.181.300 €

2020 = 5.281.300 €

2021 = 5.381.300 €

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	15	Generationenfragen, Schulen und Sport					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.440.900	7.734.300	-6.293.400	891.600	972.700	-81.100
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	21.500	0	21.500
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.000	15.400	-13.400	13.400	0	13.400
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	36.500	-36.500	0	0	0
243.11	Abt. Schulen und Sport	0	169.500	-169.500	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	19.600	-19.600	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	86.000	-81.700	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	69.200	-29.200	0	0	0
351.13	Migration und Integration	3.000	72.800	-69.800	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	424.500	424.500	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	100.800	-100.800	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	17.000	41.900	-24.900	0	1.000	-1.000
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	77.600	-77.600	0	0	0
363.11	Familienservice	11.900	116.000	-104.100	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	905.900	5.916.400	-5.010.500	856.700	921.700	-65.000
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	8.600	383.100	-374.500	0	0	0
421.10	Sportförderung	500	160.300	-159.800	0	50.000	-50.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.426.743	1.366.000	1.440.900	1.440.900	1.440.900	1.432.200
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.530.238	7.402.400	7.734.300	7.815.100	7.867.600	8.005.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.103.496	-6.036.400	-6.293.400	-6.374.200	-6.426.700	-6.573.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.039	628.600	856.700			
21	Veräußerung von Sachvermögen	350	500				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		34.700	34.900	34.900	34.900	34.900
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	265.389	663.800	891.600	34.900	34.900	34.900
26	Baumaßnahmen			12.000			
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.674	1.500	53.000			
29	aktivierbare Zuwendungen	175.302	681.600	907.700	51.000	51.000	51.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.976	683.100	972.700	51.000	51.000	51.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.413	-19.300	-81.100	-16.100	-16.100	-16.100
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.019.083	-6.055.700	-6.374.500	-6.390.300	-6.442.800	-6.589.400
37	Finanzmittelveränderung	-5.019.083	-6.055.700	-6.374.500	-6.390.300	-6.442.800	-6.589.400

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
22180.01 Brasche Lehen	196.579	21.500	110.579	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	149.868	21.500	63.868	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-46.710		-46.710	
22181.01 Eschemannsche Lehen	65.851	13.400	12.251	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	68.851	13.400	15.251	
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.000		3.000	
22190.01 Förderung des Sports	-794.238	-50.000	-594.238	
29 Aktivierbare Zuwendungen	946.655	50.000	746.655	
22203.01 Jugendarbeit	-9.121	-1.000	-5.121	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.251		54.251	
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.000		1.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	60.372		60.372	
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.000	1.000		

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
22220.01 BGA Kindergärten	-465.213	-65.000	-400.213	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.136.344	856.700	2.279.644	
21 Veräußerung von Sachvermögen	976.264		976.264	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.623		9.623	
26 Baumaßnahmen	195.780	12.000	183.780	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	104.053	53.000	51.053	
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.202.324	856.700	3.345.624	

362.11 **Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen** Haushaltsjahr: **2018**

Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

- Durchführung oder Mitwirkung bei der Schaffung interessanter Ferien-/ Freizeitangebote für Jugendliche
- Unterstützung der Eigeninitiativen von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen, Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet
- Beratung und Mitarbeit im präventiven Kinder- und Jugendschutz

Zielgruppe

Junge Menschen, Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet

Übergeordnete Ziele

Auch finanziell schlechter gestellten Familien und deren Kindern sollen Möglichkeiten zur interessanten Ferien- und Freizeitgestaltung gegeben werden. Dabei steht im Vordergrund, dass die Angebote die Kinder und Jugendlichen auch tatsächlich erreichen.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

Dieses Ziel soll erreicht werden, indem

- 1) jährlich eine 14-tägige Freizeit (für Kinder) durchgeführt wird, wobei der Kostendeckungsgrad mind. 50% betragen soll und alle ausgeschriebenen Plätze belegt werden sollen
- 2) jährlich eine Freizeit für Jugendliche durchgeführt wird, wobei der Kostendeckungsgrad mindestens 50% betragen soll und alle ausgeschriebenen Plätze belegt werden sollen
- 3) jährlich mind. 8 weitere Veranstaltungen durchgeführt werden sollen
- 4) Ferienspaßaktionen mit mind. 200 verschiedenen Veranstaltungsterminen und mit mind. 100 verschiedenen Veranstaltungen koordiniert und zum Teil selbst durchgeführt werden sollen.

Produktbeschreibung

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
zu 1.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Kinder Kostendeckungsgrad	22/23 61,68%	22 ≥ 50%	22 ≥ 50%
zu 2.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Jugendliche Kostendeckungsgrad	14/9 55,78%	14 ≥ 50%	14 ≥ 50%
zu 3.) Anzahl weitere Veranstaltungen	7	≥ 8	≥ 8
zu 4.) Veranstaltungstermine - Ferienspaßaktion unterschiedliche Veranstaltungen - Ferienspaßaktion	238 142	≥ 200 ≥ 100	≥ 200 ≥ 100

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.183	1.300	1.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.517	5.500	3.500
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.999	4.200	4.200
privatrechtliche Entgelte	10.465	11.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	1.900		
Summe ordentliche Erträge	22.064	22.500	20.500
Personalaufwendungen	25.469	2.800	2.800
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.257	25.000	28.000
Abschreibungen	5.817	5.600	3.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	3.334	5.800	4.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.946	6.300	6.300
Summe ordentliche Aufwendungen	57.822	45.500	45.500
ordentliches Ergebnis	-35.759	-23.000	-25.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-35.759	-23.000	-25.000

Produktbeschreibung

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: 2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen			1.000	
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.000	

Erläuterungen

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: **2018**

Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten

Zielgruppe

Eltern mit Betreuungsanspruch/-wunsch

Übergeordnete Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für 3 - 6 -jährige
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz für 1 - 3 -jährige
- Langfristiges Ziel ist, dass jedem Kind, das aus der Krippe erwächst, bei Bedarf auch ein Ganztagsplatz in einem Kindergarten angeboten werden kann.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

1. Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in der Form, dass alle Anspruchsberechtigten, die diesen Anspruch geltend machen, den gewünschten Vormittags-, Nachmittags- bzw. Ganztagsplatz bekommen.
2. Sicherstellung der 30%igen Elternbeteiligung an den städtischen Kosten.
3. Fertigstellung des Neubaus der Kindertagesstätte an der Gartenstraße zum 01.08.2018 und Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes.

Produktbeschreibung

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016 *	Ansatz 2017	Ansatz 2018
zu 1.)			
Anzahl der Kinder, die einen Rechtsanspruch haben	1.149		
· Anzahl der Plätze, die den Rechtsanspruch erfüllen	828		
· Versorgungsquote	72,06%		
· Tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	821		
· Auslastung	99,15%		
Ausbaustand der Betreuung der 1-3 Jährigen ohne Kindertagespflege	29,50%		
Ausbaustand der Betreuung der 1-3 Jährigen mit Kindertagespflege	38,50%		
zu 2.)			
Anteil Elternbeiträge + Zahlungen wirtschaftl. Jugendhilfe			
· an den städtischen Kosten		≥ 30%	≥ 30%

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	632.967	620.000	737.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	131.163	94.200	102.300
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.487	17.100	15.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	270.201	158.000	156.600
Summe ordentliche Erträge	1.052.818	889.300	1.010.900
Personalaufwendungen	122.200	136.000	130.900
Versorgungsaufwendungen	4.489	8.700	6.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.226	69.500	74.300
Abschreibungen	176.106	172.400	175.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	4.298.478	4.853.100	5.081.300
sonstige ordentliche Aufwendungen	434.827	535.800	640.900
Summe ordentliche Aufwendungen	5.110.325	5.775.500	6.109.900
ordentliches Ergebnis	-4.057.507	-4.886.200	-5.099.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.556	1.400	1.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.556	-1.400	-1.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-4.059.063	-4.887.600	-5.100.600

Produktbeschreibung

365.10

Kindertagesstätten

Haushaltsjahr:

2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	265.039	628.600	856.700	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.039	628.600	856.700	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen			12.000	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen			53.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		628.600	856.700	
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		628.600	921.700	
Saldo aus Investitionstätigkeit	265.039		-65.000	

Erläuterungen

* Stand zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.dJ

366.10

Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen

Haushaltsjahr:

2018

Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten als Erfahrungsraum
- Bereitstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial zur eigenverantwortlichen Nutzung
- Angebote im freizeitpädagogischen Bereich des Kinder- und Jugendzentrums Gartenstraße

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Übergeordnete Ziele

Kindern und Jugendlichen aller Schichten und Nationalitäten sollen Hilfen zur Freizeitgestaltung gegeben werden.

In diesem Rahmen sollen außerdem Selbständigkeit und Eigenverantwortung, gesellschaftliche Mitverantwortung und soziales Engagement erlernt und ein Abbau bzw. eine Vermeidung sozialer und individueller Benachteiligung gefördert werden.

Es soll Raum zum Erlernen und Erproben von tolerantem Verhalten und gewaltfreier Konfliktlösung gegeben werden.

Darüber hinaus sollen die Kinder und Jugendlichen gemäß § 36 NKomVG in angemessener Weise an Planungen und Vorhaben, die deren Interessen berühren, beteiligt werden.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

Eine Kooperation mit der Lucas-Backmeister-Schule wird weiter ausgebaut.

Die übergeordneten Ziele sollen erreicht werden, indem

1. die acht Räumlichkeiten und das Angebot des Baxx inklusive des Außengeländes an mindestens 200 Tagen zur Verfügung steht.
2. zusätzlich zu Ziel Nr. 1 in den Ferien mindestens 15 Tage mit Kreativangeboten und 200 Teilnehmer/innen angeboten werden.
3. mindestens 16 Veranstaltungen mit mind. insgesamt 1.000 Besuchern durchgeführt werden. Davon sollen sechs Veranstaltungen in Kooperation mit Partnern durchgeführt werden.
4. ein eingerichteter Musikraum für verschiedene Gruppen im Rahmen der Öffnungszeiten bereitgestellt wird und mindestens zu 50% ausgelastet ist.
5. mindestens zwei Praktikanten im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung betreut und in ihrer Projektarbeit unterstützt werden.

Produktbeschreibung

366.10

Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen

Haushaltsjahr:

2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1.) Geöffnete Tage pro Jahr			≥ 200
2.) Anzahl der Tage mit Kreativangeboten	21	≥ 15	≥ 15
Teilnehmerzahl	350	≥ 200	≥ 200
3.) Anzahl Veranstaltungen	15	≥ 8	≥ 16
Anzahl Besucher	980	≥ 600	≥ 1.000
4.) Nutzung in Stunden/Woche	22,5	24	24
Auslastungsgrad	60,0%	≥ 50%	≥ 50%
5.) Bei der Projektarbeit betreute und unterstützte Praktikanten			≥ 2

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	18.587	100	100
Auflösungserträge aus Sonderposten	442	300	200
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	3.986	5.500	5.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.089	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	22.378		
Summe ordentliche Erträge	48.481	8.900	8.800
Personalaufwendungen	292.469	279.000	289.400
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.307	16.000	16.000
Abschreibungen	2.482	1.400	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	43.793	65.300	77.700
Summe ordentliche Aufwendungen	349.050	361.700	386.100
ordentliches Ergebnis	-300.569	-352.800	-377.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	7.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.700	-7.200
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-300.569	-366.500	-384.500

Produktbeschreibung

366.10

Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen

Haushaltsjahr:

2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	350	500		
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	500		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	5.571	500		
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.571	500		
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.221			

Erläuterungen

Teilhaushalt 15.211 Schulen

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.211 Schulen								
Stadt Uelzen								
Teilhaushalt	15.211	Schulen						
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.211	Schulen		31.200	3.611.700	-3.580.500	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule		0	654.000	-654.000	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule		400	678.600	-678.200	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule		600	535.400	-534.800	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt		0	556.200	-556.200	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt		0	384.100	-384.100	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen		0	128.900	-128.900	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen		100	190.500	-190.400	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe		0	347.600	-347.600	0	0	0
243.12	Schulentwicklung		20.000	6.100	13.900	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben		10.100	130.300	-120.200	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.148	5.700	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.814	6.700	10.400	10.300	9.300	500
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.584					
06	privatrechtliche Entgelte	2.030	600	800	800	800	800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600					
11	sonstige ordentliche Erträge	5.337	3.100				
12	Summe ordentliche Erträge	61.512	16.100	31.200	31.100	30.100	21.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	226.628	211.000	215.300	219.600	223.900	228.600
14	Versorgungsaufwendungen	1.623					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.995	174.700	168.600	167.200	166.700	166.700
16	Abschreibungen	63.505	48.900	52.400	48.500	40.400	16.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281.864	2.688.100	3.144.300	2.613.700	2.772.800	2.926.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.712.615	3.122.700	3.580.600	3.049.000	3.203.800	3.338.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag(-)	-2.651.103	-3.106.600	-3.549.400	-3.017.900	-3.173.700	-3.316.700
22	außerordentliche Erträge	8.294					
23	außerordentliche Aufwendungen	2.715					
24	außerordentliches Ergebnis	5.579					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-2.645.524	-3.106.600	-3.549.400	-3.017.900	-3.173.700	-3.316.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.396	33.500	31.100	31.100	31.100	31.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.396	-33.500	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.661.920	-3.140.100	-3.580.500	-3.049.000	-3.204.800	-3.347.800

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	15.211	Schulen					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.211	Schulen	20.800	3.528.200	-3.507.400	348.500	392.500	-44.000
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	0	646.400	-646.400	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	0	663.300	-663.300	0	8.000	-8.000
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	600	524.000	-523.400	77.500	77.500	0
211.13	Grundschule Oldenstadt	0	546.500	-546.500	0	1.500	-1.500
211.14	Grundschule Holdenstedt	0	377.500	-377.500	43.000	48.500	-5.500
211.15	Grundschule Molzen	0	124.900	-124.900	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	0	185.900	-185.900	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	0	340.200	-340.200	228.000	232.000	-4.000
243.12	Schulentwicklung	20.000	5.500	14.500	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	200	114.000	-113.800	0	25.000	-25.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.088	6.300	20.800	20.800	20.800	20.800
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.657.575	3.073.800	3.528.200	3.000.500	3.163.400	3.321.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.610.487	-3.067.500	-3.507.400	-2.979.700	-3.142.600	-3.300.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.761		348.500	225.000		
21	Veräußerung von Sachvermögen	6.743					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.504		348.500	225.000		
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	122.727	48.900	44.000	41.000	41.000	41.000
29	aktivierbare Zuwendungen			348.500	225.000		
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.727	48.900	392.500	266.000	41.000	41.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.223	-48.900	-44.000	-41.000	-41.000	-41.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.724.710	-3.116.400	-3.551.400	-3.020.700	-3.183.600	-3.341.700
37	Finanzmittelveränderung	-2.724.710	-3.116.400	-3.551.400	-3.020.700	-3.183.600	-3.341.700

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.211 Schulen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-180.317	-10.000	-140.317	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	596		596	
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.455		4.455	
26 Baumaßnahmen	3.929		3.929	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	169.537	10.000	129.537	
29 Aktivierbare Zuwendungen	358		358	
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-75.000	-15.000	-15.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	75.000	15.000	15.000	
22121.01 Grundschule Sternschule	-117.773	-8.000	-85.773	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.713		2.713	
21 Veräußerung von Sachvermögen	638		638	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	120.591	8.000	88.591	
22122.04 GS HLS Ausstattung durch Schulträger				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.500	77.500		
29 Aktivierbare Zuwendungen	77.500	77.500		

Haushaltsplan2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.211 Schulen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-76.230	-1.500	-70.230	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.761		3.761	
21 Veräußerung von Sachvermögen	412		412	
26 Baumaßnahmen	2.029		2.029	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	78.374	1.500	72.374	
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-79.503	-2.500	-69.503	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.346		7.346	
21 Veräußerung von Sachvermögen	165		165	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	87.014	2.500	77.014	
22124.04 GS Holdenstedt Ausstattung durch Schulträger	-3.000	-3.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000	43.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000	3.000		
29 Aktivierbare Zuwendungen	43.000	43.000		

Haushaltsplan2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.211 Schulen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
22127.01 Grundschule Westerweyhe 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-68.339 5.000 561 73.901	-4.000 4.000	-52.339 5.000 561 57.901	
22127.04 GS Westerweyhe Ausstattung durch Schulträger 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen	-7.000 453.000 7.000 453.000	228.000 228.000	-7.000 7.000	

243.12 Schulentwicklung

Haushaltsjahr: 2018

Verantwortung: Herr Nieber
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

Anpassung der schulischen Situation (im Aufgabenbereich des Schulträgers) an geänderte Rahmenbedingungen
(z.B. Veränderung der Schülerzahlen, Rechtsänderungen, Neuentwicklungen im Schulsystem)

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Übergeordnete Ziele

1. Weiterentwicklung der Hansestadt Uelzen zur bildungs- und familienfreundlichen Stadt
2. Chancengleichheit im Bildungssystem (v.a. von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf)
3. Bedarfsorientierte Modifizierung der sächlichen Voraussetzungen der Schulen im modernen Bildungssystem (Ganztagsbetreuungsangebot, Erwerb von Medienkompetenz)
4. Sicherstellung einer zumutbaren Erreichbarkeit der Bildungseinrichtungen
5. Gleichmäßige Auslastung von Schulräumen gewährleisten

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

- 1.1 Anpassung der Schulentwicklungsplanung für die Hansestadt Uelzen an landesgesetzliche Vorgaben.
- 2.1 Integration von Schülern mit festgestelltem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in die Regelschulen.
- 3.1 Qualitative Verbesserung und zukunftsorientierte Ausrichtung des Grundschulangebotes.
- 3.2 Sicherung des Nachmittagsbetreuungsangebotes für Grundschüler.
- 3.3 Umsetzung der Medienkonzepte an Grundschulen.
- 4.1 Mitwirkung bei der Schulwegsicherung und -planung.

Produktbeschreibung

243.12 Schulentwicklung

Haushaltsjahr: 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2.1 Anzahl der Schüler mit Unterstützungsbedarf	71		
3.2 Anzahl der Schulen mit Nachmittagsbetreuungsangebot	7		
3.3 Anzahl der Schulen mit umgesetztem Medienpaket	1		

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.796	5.700	20.000
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	3.935		
Summe ordentliche Erträge	9.731	5.700	20.000
Personalaufwendungen	43.409		
Versorgungsaufwendungen	1.623		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	1.700	2.900
Abschreibungen	420	500	600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684	2.600	2.600
Summe ordentliche Aufwendungen	47.423	4.800	6.100
ordentliches Ergebnis	-37.693	900	13.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-37.693	900	13.900

Produktbeschreibung

243.12 Schulentwicklung

Haushaltsjahr: 2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		1.000		
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000		
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000		

Erläuterungen

Teilhaushalt 2

Dezernatsleitung 2

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	2	Dezernatsleitung 2					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
2	Dezernatsleitung 2	5.200	260.700	-255.500	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	5.200	260.700	-255.500	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	33.615	4.300	5.200	5.000	4.900	4.800
12	Summe ordentliche Erträge	33.615	4.300	5.200	5.000	4.900	4.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	242.616	222.400	227.200	231.800	236.200	240.900
14	Versorgungsaufwendungen	10.033	13.600	14.200	14.400	14.600	14.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	900	900	900	900	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	254.771	239.300	244.700	249.500	254.100	259.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-221.157	-235.000	-239.500	-244.500	-249.200	-254.200
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-221.157	-235.000	-239.500	-244.500	-249.200	-254.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.364	16.200	16.000	16.000	15.700	16.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.364	-16.200	-16.000	-16.000	-15.700	-16.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.520	-251.200	-255.500	-260.500	-264.900	-270.200

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	2	Dezernatsleitung 2					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
2	Dezernatsleitung 2	0	211.300	-211.300	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	0	211.300	-211.300	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.946	207.200	211.300	215.300	219.100	223.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.946	-207.200	-211.300	-215.300	-219.100	-223.200
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-200.946	-207.200	-211.300	-215.300	-219.100	-223.200
37	Finanzmittelveränderung	-200.946	-207.200	-211.300	-215.300	-219.100	-223.200

Teilhaushalt 21

Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21		Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften					
Teilhaushalt	Produkt	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	632.800	2.414.900	-1.782.100	0	0	0
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	131.400	420.400	-289.000	0	0	0
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	105.600	-105.600	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	4.300	157.500	-153.200	0	0	0
511.11	Stadtplanung	280.300	871.000	-590.700	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	26.000	178.500	-152.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	12.000	18.400	-6.400	0	0	0
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen	2.000	4.000	-2.000	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	176.800	659.500	-482.700	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.041		64.200	28.400	28.500	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.367	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	204.040	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
06	privatrechtliche Entgelte	157.725	116.200	116.200	116.200	116.200	116.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.480	156.600	120.300	33.300	31.800	31.800
11	sonstige ordentliche Erträge	145.397	26.800	40.400	39.600	38.800	33.500
12	Summe ordentliche Erträge	693.050	551.700	593.200	469.600	467.400	433.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.477.865	1.535.900	1.615.000	1.640.400	1.672.900	1.639.500
14	Versorgungsaufwendungen	40.833	61.600	74.600	75.500	76.400	77.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.256	283.800	350.900	196.200	195.900	185.800
16	Abschreibungen	6.363	6.700	6.700	6.500	5.500	3.300
18	Transferaufwendungen	5.000	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	151.140	172.200	175.200	234.500	170.500	158.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.845.457	2.061.200	2.223.800	2.154.500	2.122.600	2.065.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.152.407	-1.509.500	-1.630.600	-1.684.900	-1.655.200	-1.631.800
22	außerordentliche Erträge	862.316	575.500				
24	außerordentliches Ergebnis	862.316	575.500				
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-290.090	-934.000	-1.630.600	-1.684.900	-1.655.200	-1.631.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.460	40.300	39.600	39.600	39.600	39.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337.592	189.700	191.100	191.100	188.600	191.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-301.132	-149.400	-151.500	-151.500	-149.000	-151.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.223	-1.083.400	-1.782.100	-1.836.400	-1.804.200	-1.783.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Planungsaufträge:

Stadtplanung:

Letter of Intent (Beteiligung Planungskosten) = 4.000 €

Nutzungslizenz CO²- und Energiebilanz = 1.000 €

Hochwasserrisiko-Konzept (Anteil 2018) = 2.500 €

Baulückenkataster 2018 = 500 €

B-Plan Gewerbegebiet "Nördlich Kämpenweg" = 58.000 €

B-Plan "Innenbereich Lüneburger Straße" = 12.000 €

B-Plan Wohnbaugebiet in einem Ortsteil = 19.000 €

Gesamt = 97.000 €

Haushaltsplan 2018

Innenstadtentwicklung:

Vorplanung Nachnutzung Kreishausgelände und benachbarte Bereiche = 18.000 €

B-Plan "Ehemaliges Polizeigrundstück" = 26.000 €

Untersuchungen zur Steigerung der Attraktivität in der Innenstadt = 6.000 €

Planfeststellung Ilmenausee = 106.000 € mit SPERRVERMERK, aufzuheben durch den Rat

B-Plan "Fritz-Röver-Straße" = 18.000 € mit SPERRVERMERK, aufzuheben durch den Rat

Gesamt = 174.000 €

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	462.600	1.988.700	-1.526.100	661.000	1.656.000	-995.000
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	122.600	335.200	-212.600	485.000	1.392.000	-907.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	105.600	-105.600	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	0	124.300	-124.300	0	0	0
511.11	Stadtplanung	138.500	713.100	-574.600	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	26.000	178.500	-152.500	0	0	0
511.13	Stadtсанierung und Dorfentwicklung	12.000	18.000	-6.000	176.000	264.000	-88.000
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen	500	4.000	-3.500	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	163.000	510.000	-347.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	422.031	434.700	462.600	339.800	338.400	309.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656.336	1.870.100	1.988.700	1.929.700	1.894.200	1.834.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234.305	-1.435.400	-1.526.100	-1.589.900	-1.555.800	-1.524.500
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		88.000	176.000	208.000	208.000	208.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	859.157	813.200	485.000	435.000	385.000	385.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	859.157	901.200	661.000	643.000	593.000	593.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.669	1.277.000	1.392.000	852.000	1.102.000	452.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	952	1.000				
29	aktivierbare Zuwendungen		132.000	264.000	312.000	312.000	312.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.621	1.410.000	1.656.000	1.164.000	1.414.000	764.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	856.537	-508.800	-995.000	-521.000	-821.000	-171.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-377.768	-1.944.200	-2.521.100	-2.110.900	-2.376.800	-1.695.500
37	Finanzmittelveränderung	-377.768	-1.944.200	-2.521.100	-2.110.900	-2.376.800	-1.695.500

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken - Einzahlungen:

2018

Verkauf von Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 450.000 €

2019

Verkauf von Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 400.000 €

2020

Verkauf von Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 350.000 €

2021

Verkauf von Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 350.000 €

Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken - Auszahlungen:

2018

Grundansatz = 52.000 €

Baufeldfreimachung Gewerbegebiet "Störtenbüttler Weg-Nord" = 140.000 €

Grunderwerb, Vermessung, Baufeldfreimachung f. Wohngebiete = 800.000 €

Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen = 400.000 €

2019

Grundansatz = 52.000 €

Grunderwerb f. Gewerbegebiet = 400.000 €

Haushaltsplan 2018

Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen	= 400.000 €
2020	
Grundansatz	= 52.000 €
Grunderwerb, Vermessung, Baufeldfreimachung f. Wohngebiet	= 650.000 €
Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen	= 400.000 €
2021	
Grundansatz	= 52.000 €
Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen	= 400.000 €

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-444.000	-88.000	-44.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	888.000	176.000	88.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.332.000	264.000	132.000	
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	6.412.208	-907.000	8.520.208	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.340		23.340	
21 Veräußerung von Sachvermögen	14.495.295	485.000	12.805.295	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.974.576	1.392.000	4.176.576	
26 Baumaßnahmen	131.670		131.670	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.196		2.196	
29 Aktivierbare Zuwendungen	-75		-75	

111.30 **Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst.** Haushaltsjahr **2018**

Verantwortung: Herr Hackbarth
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Inhalt und Art der Leistung

Eigentumsrechtliche Sicherstellung der Verfügbarkeit von Grundstücken durch Ankauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung, Bestellung von Rechten am Grundeigentum Dritter und Gewährung von Rechten am Grundeigentum der Hansestadt.

Zielgruppe

Grundeigentümer, Erbbauberechtigte, Erwerber, Fachbereiche und Ausgliederungen der Hansestadt Uelzen

Übergeordnete Ziele

Bereitstellung von Grundstücken, z.B. für die Ausgestaltung der Bodenbevorratungspolitik.
Es sollten immer ausreichend Wohnbau- und Gewerbeflächen zur Verfügung stehen.
Ziel ist es, die Grundstücke innerhalb einer bestimmten Zeit wieder umzusetzen.
Die Baugebiete und die neu zu errichtenden Gewerbegebiete sollen von der Abteilung Liegenschaften aktiv vermarktet werden.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

Projekte:

1. Baugebiet Erweiterung Lohenbergsfelde III
ab 2017 - 14 Grundstücke, die bis Ende 2019 vermarktet sein sollen.
2. Baugebiet Stadtberg IV b
ab 2018 - ca. 35 Grundstücke, die bis Ende 2020 vermarktet sein sollen.
3. Baugebiet Molzen
ab 2018 - ca. 8 Grundstücke, die bis Ende 2021 vermarktet sein sollen.

Produktbeschreibung

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
vermarktbar Grundstücke	6		
vermarktet	19		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz in Uelzen	11		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz im Landkreis Uelzen	3		
Anzahl der Erwerber mit anderem Wohnsitz	5		

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.250	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	157.725	116.200	116.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.359	5.100	4.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	15.526	5.800	8.900
Summe ordentliche Erträge	178.860	128.600	131.400
Personalaufwendungen	250.491	309.200	306.600
Versorgungsaufwendungen	9.146	15.800	18.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.106	32.700	32.800
Abschreibungen	2.711	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	125.416	47.600	33.300
Summe ordentliche Aufwendungen	411.871	408.300	394.300
ordentliches Ergebnis	-233.010	-279.700	-262.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.448	25.000	26.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.448	-25.000	-26.100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-273.458	-304.700	-289.000

Produktbeschreibung

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	859.157	813.200	485.000	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.157	813.200	485.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.669	1.277.000	1.392.000	
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.669	1.277.000	1.392.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	857.488	-463.800	-907.000	

Erläuterungen

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: **2018**

Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Inhalt und Art der Leistung

- Bauleitplanung auf dem Gebiet der Hansestadt Uelzen
- Konzepte und Maßnahmen zur städtebaulichen Entwicklung, inklusive Infrastrukturprojekten
- Vertretung der städtischen Interessen bei übergeordneten Projekten

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Investoren

Übergeordnete Ziele

- Weiterentwicklung des Wohn- und Gewerbestandortes Uelzen
- Bauleitpläne sollen mit nur einmaliger Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensschritte inhaltlich und formell zur Rechtskraft gebracht werden
- Entwicklung des Verkehrssystems unter Berücksichtigung der aktuellen und prognostizierten Verkehrssituation

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

1. Soweit erforderlich werden die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sowie Bürgerinnen und Bürger bereits vor Einleitung der gesetzlichen Verfahrensschritte einbezogen.
2. (Strategisches) Konzept zur künftigen Gewerbeflächenentwicklung in Uelzen, verbunden mit dem Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine ausreichende Anzahl von Gewerbestandorten verschiedener Qualitäts- und Größenklassen zu schaffen.
3. Stetige Schließung von Baulücken und Nachverdichtung der Innenräume.
4. Die Hansestadt Uelzen nimmt Planungen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben so vor, dass einem potentiellen Investor sofort adäquate Bauflächen zur Erschließung angeboten werden können. Die Erweiterungs- oder Neuplanungen von diesen Gebieten müssen prioritär unter Berücksichtigung der potentiellen Nachfragen vorangetrieben werden. Bis zum 30.06. wird zu den Planungen der Politik ein Zwischenbericht unter Berücksichtigung der Anregungen und Wünsche der Wirtschaftsförderung gegeben.

Produktbeschreibung

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	53.851		64.200
Auflösungserträge aus Sonderposten	90.367	90.300	90.300
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	39	300	300
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.801	82.000	74.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	77.271	14.800	14.500
Summe ordentliche Erträge	234.329	187.400	243.300
Personalaufwendungen	588.535	612.500	615.100
Versorgungsaufwendungen	15.759	24.900	23.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.554	125.400	117.500
Abschreibungen	2.251	2.400	2.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	5.000	1.000	1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.654	19.400	19.400
Summe ordentliche Aufwendungen	626.752	785.600	779.400
ordentliches Ergebnis	-392.423	-598.200	-536.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.989	37.700	37.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.687	89.700	91.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.698	-52.000	-54.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-542.121	-650.200	-590.700

Produktbeschreibung

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: 2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

511.12 **Innenstadtentwicklung**

Haushaltsjahr: **2018**

Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Inhalt und Art der Leistung

Städtebauliche Konzeption, Planung und Durchführung der Maßnahmen nach dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungs- und Wachstumskonzept (ISEK)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümer, Investoren, heimische Wirtschaft

Übergeordnete Ziele

- Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem generationengerechten Wohnstandort unter Berücksichtigung der Umweltbelange
- Weiterentwicklung und Stärkung der Innenstadt als Einzelhandels- u. Dienstleistungsstandort unter Berücksichtigung touristischer Aspekte und der Umweltbelange
- Umgestaltung innerstädtischer Verkehrsflächen unter Berücksichtigung der Belange des Wohnens und der Wirtschaft

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	25.190		
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			26.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	25.190		26.000
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803	18.000	174.000
Abschreibungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500
Summe ordentliche Aufwendungen	29.803	22.500	178.500
ordentliches Ergebnis	-4.614	-22.500	-152.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-4.614	-22.500	-152.500

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: 2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

511.13

Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr:

2018

Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Inhalt und Art der Leistung

Stadtsanierung (Städtebaulicher Denkmalschutz):

Bau- und planungsfachliche Betreuung von Sanierungsvorhaben. Bearbeitung der Zuschussvorhaben.

Dorfentwicklung (aktuell kein Verfahren):

Fachliche Betreuung von Dorfentwicklungsplänen und Abwicklung der Förderprogramme.

Zielgruppe

Eigentümer, Mieter/Pächter, andere Nutzer

Übergeordnete Ziele

- Zügige und zielgerichtete Umsetzung der Dorferneuerungsplanung, indem die Prioritätenliste innerhalb des Förderzeitraums im Rahmen der vorgegebenen Kosten abgearbeitet wird.
- Zügige und zielgerichtete Umsetzung der Sanierungsplanung im Rahmen der vorgegebenen Kosten und Zeitrahmen.
- Erhebung von Ausgleichsbeträgen, sofern vorgeschrieben.
- Externer Planungsaufwand und -kosten sollen in einem angemessenen Verhältnis zur Realisierung der Maßnahme stehen.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

- Fortführung des Sanierungsverfahrens "Städtebaulicher Denkmalschutz"
 - Fertigstellung des städtebaulich-gestalterischen Rahmenkonzepts, u.a. als Grundlage für die Gestaltungsrichtlinie
 - Erarbeitung der Gestaltungsrichtlinie für das Sanierungsverfahren
 - Durchführung weiterer privater Sanierungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

511.13

Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr:

2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		66.000	12.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge		66.000	12.000
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.938	99.000	18.000
Abschreibungen			400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	185		
Summe ordentliche Aufwendungen	14.123	99.000	18.400
ordentliches Ergebnis	-14.123	-33.000	-6.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-14.123	-33.000	-6.400

Produktbeschreibung

511.13

Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr:

2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		88.000	176.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		88.000	176.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		132.000	264.000	
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		132.000	264.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-44.000	-88.000	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: **2018**

Verantwortung: Herr Tietje
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Inhalt und Art der Leistung

- Beratung und Auskunftserteilung für Bauwillige, Eigentümer, Entwurfsverfasser und Nachbarn.
- Prüfung von Anträgen auf Bauvorbescheid und Baugenehmigung sowie Bauüberwachung.
- Verfolgen bauordnungswidriger Zustände, Erlass von bauordnungsrechtlichen Verfügungen einschließlich nachfolgender Rechtsbehelfsverfahren.

Zielgruppe

Bauwillige, Eigentümer, Entwurfsverfasser, ratsuchende Einwohner, Nachbarn

Übergeordnete Ziele

Die Entscheidungen sollen schnell und kundenorientiert getroffen werden.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Verfahren bis zur Entscheidung über den Antrag

- a) bei vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (§ 63 NBauO)
in 90 % der Fälle nicht länger als 4 Wochen,
- b) bei Baugenehmigungsverfahren (§ 64 NBauO)
in 90 % der Fälle nicht länger als 8 Wochen und
- c) bei Bauvoranfragen und Bauanträgen
in 100 % der Fälle nicht länger als 3 Monate dauern.

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
a) <u>vereinfachte Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	131		
Frist (in Wochen)	4	4	4
eingehalten in % der Fälle	93,1%	≥ 90%	≥ 90%
b) <u>Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	40		
Frist (in Wochen)	8	8	8
eingehalten in % der Fälle	92,5%	≥ 90%	≥ 90%
c) <u>Bauvorbescheide /-genehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	173		
Frist (in Monaten)	3	3	3
eingehalten in % der Fälle	100,0%	= 100%	= 100%

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	201.751	160.000	160.000
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	39.345	4.400	12.700
Summe ordentliche Erträge	241.416	167.400	175.700
Personalaufwendungen	504.083	492.200	554.300
Versorgungsaufwendungen	8.497	12.300	21.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	7.000	6.900
Abschreibungen	703	800	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	7.345	8.000	8.300
Summe ordentliche Aufwendungen	521.369	520.300	591.000
ordentliches Ergebnis	-279.953	-352.900	-415.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	947	1.800	1.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.223	70.000	68.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.276	-68.200	-67.400
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-385.229	-421.100	-482.700

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: 2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

Teilhaushalt 22

Straßen, Umwelt und Grünflächen

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22		Straßen, Umwelt und Grünflächen					
Teilhaushalt	Produkt	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.697.500	12.780.800	-9.083.300	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	104.600	-104.600	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	283.600	1.207.100	-923.500	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	1.019.800	5.672.200	-4.652.400	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	1.200	240.600	-239.400	0	0	0
543.10	Landesstraßen	400	132.000	-131.600	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	9.900	148.200	-138.300	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	8.100	515.300	-507.200	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	715.500	1.236.500	-521.000	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.284.800	425.600	859.200	0	0	0
547.10	ZOB	0	359.000	-359.000	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	75.600	495.600	-420.000	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	12.200	913.100	-900.900	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	400	328.900	-328.500	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	125.000	-124.000	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	54.000	232.200	-178.200	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	220.700	221.600	-900	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	10.300	423.300	-413.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.784		100.000	100.000	100.000	100.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.006.851	960.100	947.000	941.500	940.500	940.200
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.254.562	2.251.000	2.275.300	2.256.500	2.259.600	2.265.200
06	privatrechtliche Entgelte	62.791	32.400	32.800	32.200	32.200	32.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.195	149.600	52.200	52.200	52.200	52.200
09	aktivierte Eigenleistungen		150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	sonstige ordentliche Erträge	153.259	17.900	21.600	21.100	20.600	20.100
12	Summe ordentliche Erträge	3.566.442	3.561.500	3.579.400	3.554.000	3.555.600	3.560.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.313.388	1.335.200	1.496.100	1.591.200	1.622.700	1.655.000
14	Versorgungsaufwendungen	26.091	38.800	40.500	41.000	41.500	42.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.083	2.233.100	2.223.200	2.187.300	2.098.800	2.062.200
16	Abschreibungen	3.510.392	3.276.600	3.163.000	3.162.000	3.148.100	3.138.000
18	Transferaufwendungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.497.192	5.015.400	5.154.100	5.073.000	5.109.100	5.178.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.238.146	12.149.100	12.326.900	12.304.500	12.270.200	12.325.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-8.671.705	-8.587.600	-8.747.500	-8.750.500	-8.714.600	-8.765.500
22	außerordentliche Erträge	13.124					
23	außerordentliche Aufwendungen	81.166					
24	außerordentliches Ergebnis	-68.042					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-8.739.747	-8.587.600	-8.747.500	-8.750.500	-8.714.600	-8.765.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.468	81.400	118.100	118.100	118.100	118.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.013	415.400	453.900	453.900	452.700	453.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-303.545	-334.000	-335.800	-335.800	-334.600	-335.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.043.292	-8.921.600	-9.083.300	-9.086.300	-9.049.200	-9.101.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Erholungseinrichtungen:

Erhaltungs- und Verschönerungsmaßnahmen am Oldenstädter See

insgesamt: 100.000 €

davon 65.000 € mit SPERRVERMERK,

aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	22	Straßen, Umwelt und Grünflächen					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.460.800	9.030.100	-6.569.300	759.000	3.743.800	-2.984.800
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	94.200	-94.200	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	68.800	951.300	-882.500	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	204.200	3.079.700	-2.875.500	726.000	2.526.100	-1.800.100
542.10	Kreisstraßen	0	86.000	-86.000	0	21.000	-21.000
543.10	Landesstraßen	0	73.900	-73.900	0	5.000	-5.000
544.10	Bundesstraßen	0	73.400	-73.400	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	6.400	485.300	-478.900	0	176.900	-176.900
545.11	Straßenreinigung	715.500	1.116.500	-401.000	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.237.800	361.300	876.500	3.000	12.000	-9.000
547.10	ZOB	0	355.100	-355.100	30.000	30.000	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	300	399.700	-399.400	0	8.000	-8.000
551.11	Park- und Gartenanlagen	6.600	901.600	-895.000	0	50.000	-50.000
551.12	Erholungseinrichtungen	400	328.900	-328.500	0	0	0
551.13	Naturschutz	100	125.000	-124.900	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	149.600	-149.600	0	700.000	-700.000
553.10	Friedhofswesen	220.700	154.700	66.000	0	214.800	-214.800
555.10	Wirtschaftswege	0	293.900	-293.900	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2016 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2017 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.443.750	2.433.500	2.460.800	2.441.400	2.444.500	2.450.100
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.728.769	8.745.000	9.030.100	9.005.900	8.982.700	9.045.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.285.020	-6.311.500	-6.569.300	-6.564.500	-6.538.200	-6.595.500
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.802	140.200	228.700	701.900	345.000	115.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	451.545	357.700	530.300	1.523.700	1.653.800	1.065.200
21	Veräußerung von Sachvermögen	16.922					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	515.269	497.900	759.000	2.225.600	1.998.800	1.180.200
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.372					
26	Baumaßnahmen	1.985.392	1.746.400	3.693.800	4.033.600	4.784.500	1.847.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.848.100)	(804.000)	
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	798	25.600	20.000	12.000	12.000	12.000
29	aktivierbare Zuwendungen	25.680	188.100	30.000	60.000		
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.036.243	1.960.100	3.743.800	4.105.600	4.796.500	1.859.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.848.100)	(804.000)	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.520.974	-1.462.200	-2.984.800	-1.880.000	-2.797.700	-679.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.848.100)	(-804.000)	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-7.805.993	-7.773.700	-9.554.100	-8.444.500	-9.335.900	-7.274.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.848.100)	(-804.000)	
37	Finanzmittelveränderung	-7.805.993	-7.773.700	-9.554.100	-8.444.500	-9.335.900	-7.274.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.848.100)	(-804.000)	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Gemeindestraßen:

Vorplanung zur Verlegung der Fritz-Röver-Straße
im Rahmen des Projektes "Ilmenausee"
= 50.000 € mit SPERRVERMERK,
aufzuheben durch den Rat

Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen:

Wehranlage Oldenstadt
= 600.000 € mit SPERRVERMERK,
aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss

Ilmenausee (Vorplanung)

= 100.000 € mit SPERRVERMERK,
aufzuheben durch den Rat

Haushaltsplan 2018

Friedhof Westerweyhe:

Umsetzung des Friedhofsentwicklungskonzeptes

Gesamtkosten = 300.000 €

2018 = 127.800 €

zzgl. zweckgebundener Haushaltsreste

aus Vorjahren i.H.v. 22.200 €

2019 = 150.000 €

Friedhof Klein Süstedt:

Umsetzung des Friedhofsentwicklungskonzeptes

2018:

Einrichtung eines Wasseranschlusses = 10.000 €

2019:

Zufahrt zum Friedhof = 20.000 €

2020:

Einrichtung eines Kommunikationsplatzes = 5.000 €

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
32110.01 Gemeindestraßen	-3.632.510	-544.500	-1.864.010	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.924		53.924	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	592.219	48.000	173.219	
21 Veräußerung von Sachvermögen	293.501		293.501	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.037		208.037	
26 Baumaßnahmen	4.362.561	592.500	2.175.061	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	234		234	
29 Aktivierbare Zuwendungen	60.000			
32110.41 Hambrocker Straße	-33.121	600	-35.521	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.688		106.688	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	170.016	600	167.616	
26 Baumaßnahmen	302.139		302.139	
32110.45 Caspar- Lehmann-Straße	-128.624	-62.900	-122.124	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	448.058	188.200	203.458	
26 Baumaßnahmen	576.682	251.100	325.582	

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
32110.93 Hartwigstraße	-623	-7.500	6.877	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.400	22.500	7.900	
26 Baumaßnahmen	31.023	30.000	1.023	
32110.98 An den Zehn Eichen - Stichwege	-9.500	-2.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.500			
26 Baumaßnahmen	32.000	2.000		
32110.A100 Schillerstraße	-404.000	-2.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	459.000			
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	745.000			
26 Baumaßnahmen	1.608.000	2.000		1.606.000
32110.A101 Alewinstraße	-268.745	-2.000	-4.545	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.900			
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	486.000			
26 Baumaßnahmen	1.052.645	2.000	4.545	1.046.100
32110.A103 Lohenbergsfelde III Ergänzungsbaugebiet	42.700	179.000	-49.200	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	296.700	179.000	35.800	
26 Baumaßnahmen	254.000		85.000	

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-584.600	-157.800	-81.800	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	683.900	198.700	140.200	
26 Baumaßnahmen	1.268.500	356.500	222.000	
32110.A107 Holzbrücke Kl.Süstedt	-95.000	-95.000		
26 Baumaßnahmen	95.000	95.000		
32110.A109 Stadtberg IVb Aufschließung Baugebiet	-21.000	-102.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	419.000	48.000		
26 Baumaßnahmen	440.000	150.000		
32110.A110 Aufschließung neuer Baugebiete Oldenstadt	60.000	-82.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	570.000	23.000		
26 Baumaßnahmen	510.000	105.000		
32110.A111 Aufschließung neuer Baugebiete Molzen	-10.000	-72.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	240.000	18.000		
26 Baumaßnahmen	250.000	90.000		
32110.A112 Gewerbegebiet Störtenbüttler Weg	-800.000	-800.000		
26 Baumaßnahmen	800.000	800.000		

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
32110.A113 Verlegung Straße „Ilmenausee“	-50.000	-50.000		
26 Baumaßnahmen	50.000	50.000		
32120.01 Kreisstraßen	-436.310	-21.000	-352.310	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.807		28.807	
26 Baumaßnahmen	465.117	21.000	381.117	
32140.01 Landesstraßen	-316.079	-5.000	-296.079	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.146		27.146	
26 Baumaßnahmen	343.225	5.000	323.225	
32151.01 Parkeinrichtungen	604.975	3.000	592.975	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	285.100	3.000	273.100	
21 Veräußerung von Sachvermögen	324.875		324.875	
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000		5.000	
32151.02 Parkscheinautomaten	-366.984	-12.000	-318.984	
21 Veräußerung von Sachvermögen	-22.954		-22.954	
26 Baumaßnahmen	266.499		266.499	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	77.530	12.000	29.530	
32153.01 ZOB ÖPNV				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000		
29 Aktivierbare Zuwendungen	30.000	30.000		

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-300.858 1.093 301.951	-71.300 71.300	-181.558 1.093 182.651	
32155.26 Straßenbeleuchtung Stadtberg IV b 26 Baumaßnahmen	-25.300 25.300	-25.300 25.300		
32155.27 Straßenbeleuchtung Baugebiete Oldenstadt 26 Baumaßnahmen	-40.300 40.300	-25.300 25.300		
32155.28 Straßenbeleuchtung Nordallee 26 Baumaßnahmen	-38.500 38.500	-38.500 38.500		
32155.29 Straßenbeleuchtung Baugebiet Molzen 26 Baumaßnahmen	-16.500 16.500	-16.500 16.500		
32160.05 Wehranlage Oldenstadt 26 Baumaßnahmen	-604.076 604.076	-600.000 600.000	-4.076 4.076	
32160.07 Ilmenausee 26 Baumaßnahmen	-100.000 100.000	-100.000 100.000		

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-
32200.01 Abt. Grünflächen und Umwelt	-13.795	-8.000	-5.795	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	13.795	8.000	5.795	
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-318.475	-50.000	-209.975	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300		5.300	
21 Veräußerung von Sachvermögen	18.874		18.874	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.116		14.116	
26 Baumaßnahmen	299.986	50.000	191.486	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	29.455		29.455	
32221.01 Friedhof Holdenstedt	-135.610	-77.000	-52.610	
26 Baumaßnahmen	133.389	77.000	50.389	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.221		2.221	
32222.01 Friedhof Westerweyhe	-322.001	-127.800	-44.201	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.222		22.222	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.625		56.625	
26 Baumaßnahmen	285.376	127.800	7.576	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.221		2.221	
32223.01 Friedhof OT Kl. Süstedt	-35.000	-10.000		
26 Baumaßnahmen	35.000	10.000		

541.12

Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2018

Verantwortung: Frau Ekart

Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

Maßnahmen, die der Erhaltung des Substanz- und Gebrauchswertes der Verkehrsflächen in der Baulast der Hansestadt Uelzen (Gemeindestraßen) einschließlich der Nebenflächen dienen, konkret:

Betriebliche Unterhaltung: Kontrolle und Wartung (Entwässerung, Markierung, Beschilderung etc.)

Bauliche Unterhaltung: - Instandhaltung (kleinere Sofortmaßnahmen),
- Instandsetzung (großflächige Reparaturen an Deckschichten) und
- Erneuerung (vollständige Wiederherstellung der Befestigung)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Übergeordnete Ziele

Sicherheit

- jegliche von Straßenzustand ausgehende Unfallgefahr soll vermieden werden

Befahrbarkeit/Begehrbarkeit

- unangemessene physische Beanspruchungen der Straßennutzer sowie der Fahrzeuge und ihrer Nutzlast sollen vermieden werden

Substanzerhalt

- wirtschaftliche Erhaltung des in die Verkehrsflächen investierten Anlagevermögens (des "Substanzwertes")

Umweltverträglichkeit/Wirkungen auf Dritte

- minimale zustandsbedingte Lärm-/Spritz-/Sprühwasseremissionen und minimale optische Beeinträchtigungen des Straßenbildes

Straßenbegleitgrün

- wirtschaftliche Pflege, Unterhaltung und Entwicklung des Straßenbegleitgrüns

Fahrradfreundlichkeit

- Verbesserung der Infrastruktur und Befahrbarkeit von Radwegen

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

Erfassung des Straßenzustandes von 20 % der gebildeten Straßenabschnitte und Ermittlung des jeweiligen Zustandswertes entsprechend den "Arbeitspapieren zur Systematik der Straßenerhaltung" (AP 9) und den "Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen" (E EMI) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV)

Jährliche Zustandsüberprüfung der Straßenabschnitte, die einen Zustandswert von 4 (Warnwert) oder schlechter aufweisen.

Planung und Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen an den Straßenabschnitten mit dem Zustandswert 5 (Schwellenwert). Hierbei soll der Erhaltungsstrategie "Instandsetzung" Vorrang vor der Erhaltungsstrategie "Bauliche Unterhaltung" eingeräumt werden (nach FGSV).

Umsetzung der Barrierefreiheit an öffentlichen Plätzen die der Personenbeförderung dienen. Nach dem PBefG müssen diese Plätze/Haltestellen bis 01.01.2022 barrierefrei zugänglich sein.

Umsetzung des Einsparungskonzepts zur Grünflächenpflege*

- a) Staudenbepflanzung im Zufahrtbereich Bahnhof und Bepflanzung der Blumenkübel.
- b) Erhöhung der Pflegedurchgänge in der Innenstadt (von zwei auf drei Durchgänge).
- c) Erhöhung des Anteils von intensiv gemähten Rasenflächen von 25% auf mindestens 60%.
- d) Prüfung vor Wiederherstellung abgängiger Pflanzungen/Bäume, ob diese wiederhergestellt werden müssen, ob durch eine Umgestaltung Unterhaltungskosten eingespart werden können und/oder die Maßnahmen verschoben werden können.
- e) Angepasste Durchführung des Feldheckenschnitts durch Maschineneinsatz mit manueller Unterstützung sowie Einbindung eines Lohnunternehmers für aufwendige Schredderarbeiten und von privaten Dritten zur unentgeltlichen Durchführung von Arbeiten.
- f) Übernahme der kompletten Pflege in Holdenstedt durch die Betrieblichen Dienste.
- g) Prüfung, ob gepachtete Flächen zurückgegeben werden können.
- h) Nachhaltige Umgestaltung von Grünflächen, Reduzierung der Gehölzflächenpflege von nicht exponierten, nicht repräsentativen und wenig frequentierten Anlagen auf Verkehrssicherung und Erfüllung der Anliegerpflichten.

Produktbeschreibung

541.12

Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Länge Gemeindestraßen ges. (km)	181,52		
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert ≥ 4 Zielwert (km)	53,22	< 60,00	< 60,00
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert ≥ 5 Zielwert (km)	5,33	< 6,00	< 6,00

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	11.784		100.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	872.101	835.500	815.600
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	83.084	85.000	85.000
privatrechtliche Entgelte	21.270	18.700	18.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.571	97.400	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	4.588	500	500
Summe ordentliche Erträge	1.000.398	1.037.100	1.019.800
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.396	971.500	879.600
Abschreibungen	2.865.981	2.690.500	2.591.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.539.235	2.138.900	2.200.100
Summe ordentliche Aufwendungen	5.889.612	5.800.900	5.671.200
ordentliches Ergebnis	-4.889.214	-4.763.800	-4.651.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919	1.600	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-919	-1.600	-1.000
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-4.890.133	-4.765.400	-4.652.400

Produktbeschreibung

541.12

Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.802	140.200	198.700	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	108.876	329.800	527.300	
Veräußerung von Sachvermögen	11.392			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	167.070	470.000	726.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	933			
Baumaßnahmen	212.450	1.403.300	2.526.100	2.652.100
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		6.100		
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.384	1.409.400	2.526.100	2.652.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.314	-939.400	-1.800.100	-2.652.100

Erläuterungen

* Die Maßnahmen werden gemäß des Einsparungskonzepts zur Grünflächenpflege Vorlage Nr. 2014/097 durchgeführt.

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2018

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum

- Beleuchtung der Straßen, Wege und Plätze zum Erhalt des Verkehrsflusses und der Sicherheit
- Gleichzeitige Nutzung der Beleuchtung zur charakterlichen Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anwohnerinnen und Anwohner

Übergeordnete Ziele

Bereitstellung einer flächendeckenden, energiesparenden Straßenbeleuchtung zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Nutzer

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

Im Falle der Instandsetzung oder bei Ersatz von Leuchten soll durch Einsatz energieeffizienterer Technik (Vorschaltgeräte, Leuchtmittel) die Leistungsaufnahme bei gleicher Lichtstärke reduziert werden.

Es soll ein Gesamtverbrauch von unter 1.180.000 kWh/a erzielt werden.

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl Leuchtmittel gesamt	4.376		
Anzahl eingebauter energiesparender Leuchtmittel	119		
Gesamtverbrauch (in kWh/a):	1.170.355	<1.180.000	<1.180.000
Zielwert (in kWh/a)			
Abweichung vom Zielwert (in kWh/a)			
Einsparung durch energiesparende Leuchtmittel (in kWh/a)	24.676		

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.839	1.200	1.700
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	30.441	6.400	6.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	32.280	7.600	8.100
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.958	464.600	467.100
Abschreibungen	47.153	31.600	30.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	33.449	17.600	18.200
Summe ordentliche Aufwendungen	551.559	513.800	515.300
ordentliches Ergebnis	-519.279	-506.200	-507.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-519.279	-506.200	-507.200

Produktbeschreibung

545.10

Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr:

2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		24.900		
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		24.900		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen		64.200	176.900	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		64.200	176.900	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-39.300	-176.900	

Erläuterungen

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: 2018

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

- Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Parkeinrichtungen.
- Zielgerichtete Steuerung des Verhältnisses von Parkplatzsuchverkehr zur Anzahl verfügbarer Parkplätze im öffentlichen Straßenraum durch Parkraumbewirtschaftung.

Zielgruppe

Nutzer der städtischen Stellflächen (Gewerbetreibende, Kunden, Beschäftigte, Anwohner, Gäste, sonstige Parkplatz Suchende)

Übergeordnete Ziele

- Steigerung der Attraktivität der Kernstadt durch Vorhalten von ausreichend Parkraum.
- Senkung des Verkehrsaufkommens durch Parkplatzsuchverkehr und damit von Lärm und Umweltbelastung.
- Optimale Ausnutzung vorhandener Stellplätze.
- Verbesserung der Stellplatzsituation in Teilbereichen.
- Information der Öffentlichkeit zur Schaffung von Transparenz und Akzeptanz.
- Reduzierung von Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

1. Die Gesamtanzahl der zur Verfügung stehenden Stellplätze soll nicht abnehmen.
2. Die Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten sollen reduziert werden. Bisher konnte aus technischen Gründen keine Einzelerfassung erfolgen, daher werden in 2018 zunächst ausschließlich die Ausfallzeiten erfasst. Wenn entsprechende Erfahrungswerte vorliegen, sollen Grenzen für die Ausfallzeiten festgelegt werden.

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zu 1.			
Innerstädtische parkscheinpflichtige Stellplätze		1.448	1.448
Parkscheibenpflichtige Stellplätze		521	521
Wochenmarktzone		53	53
Dauerparkplätze		1.267	1.267
Behindertenparkplätze		41	41
Gesamtanzahl vorhandener Stellplätze		3.330	3.330
Zu 2.			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten Stadtgebiet			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten P&R-Anlage			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten gesamt			

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	49.443	49.600	47.000
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.124.697	1.225.400	1.232.400
privatrechtliche Entgelte	1.650	600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	1.180.590	1.280.400	1.284.800
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.319	112.600	99.600
Abschreibungen	7.552	7.700	7.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	183.047	253.700	261.700
Summe ordentliche Aufwendungen	318.918	374.000	369.000
ordentliches Ergebnis	861.672	906.400	915.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.572	59.200	56.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.572	-59.200	-56.600
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	805.100	847.200	859.200

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: 2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	3.000	3.000	
Veräußerung von Sachvermögen	836			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.036	3.000	3.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	59.708			
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		24.000	12.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.708	24.000	12.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.672	-21.000	-9.000	

Erläuterungen

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: **2018**

Verantwortung: Frau Tietz
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

- Neubau sowie Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünanlagen, der Teichanlagen, der Brunnenanlagen und der Spiel- und Bolzplätze einschl. Kontrolle und Überprüfung
- Pflege des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppe

Alle Nutzer(innen) städtischer Grünanlagen, Anlieger

Übergeordnete Ziele

- Neubau sowie wirtschaftliche Pflege, Unterhaltung und Entwicklung der Grünflächen.
- Unterstützung der kindlichen Entwicklung durch Bereitstellung von Spiel- und Erfahrungsraum.
- Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Spielplätzen.
- Bei der Anlage von neuen Grünflächen sind diese so zu planen und anzulegen, dass die Unterhaltung je nach Nutzung und Funktion mit sehr geringem Aufwand betrieben werden kann.
- Öffentliche Grünanlagen: Wirtschaftliche Pflege, Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen.

Konkrete Ziele für das Jahr 2018

1. Der in 2014 abgeschlossene Feldvergleich dient als Grundlage
 - a) für ein EDV-gestütztes Grünflächen- und Ausgleichsflächenkataster sowie
 - b) für die Fortführung der Erstaufnahme in das Baumkataster.
2. Baumkontrolle sowie Beauftragung und Überwachung der verkehrssicherheitsrelevanten Baumpflegemaßnahmen
3. Überwachung der städtischen Spiel- und Bolzplätze wie folgt:
 - Sichtkontrolle: wöchentlich von April - Oktober, monatlich von November - März
 - Funktionskontrolle der Geräte: quartalsweise
 - Hauptinspektion einmal jährlich
4. Kostenreduzierung in der Grünflächenpflege durch Anpassung des Pflegestandards in Richtung extensiv und Berücksichtigung der Pflegekosten bei der Sanierung von Grünflächen. Erreichung des im Zukunftsvertrag festgesetzten Zieles zur Kosteneinsparung unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.
5. Umsetzung des Einsparungskonzepts zur Grünflächenpflege*
 - a) Staudenbepflanzung im Zufahrtsbereich Bahnhof und Bepflanzung der Blumenkübel.
 - b) Erhöhung der Pflegedurchgänge in der Innenstadt (von zwei auf drei Durchgänge).
 - c) Erhöhung des Anteils von intensiv gemähten Rasenflächen von 25% auf mindestens 60%.
 - d) Prüfung vor Wiederherstellung abgängiger Pflanzungen/Bäume, ob diese wiederhergestellt werden müssen, ob durch eine Umgestaltung Unterhaltungskosten eingespart werden können und/oder die Maßnahmen verschoben werden können.
 - e) Angepasste Durchführung des Feldheckenschnitts durch Maschineneinsatz mit manueller Unterstützung sowie Einbindung eines Lohnunternehmers für aufwendige Schredderarbeiten und von privaten Dritten zur unentgeltlichen Durchführung von Arbeiten.
 - f) Übernahme der kompletten Pflege in Holdenstedt durch die Betrieblichen Dienste.
 - g) Prüfung, ob gepachtete Flächen zurückgegeben werden können.
 - h) Nachhaltige Umgestaltung von Grünflächen, Reduzierung der Gehölzflächenpflege von nicht exponierten, nicht repräsentativen und wenig frequentierten Anlagen auf Verkehrssicherung und Erfüllung der Anliegerpflichten.

Produktbeschreibung

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: 2018

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Fläche der Park- und Gartenanlagen gesamt	47,9 ha	47,9 ha	47,9 ha
- davon extensiv gepflegt	15,1 ha	15,1 ha	15,1 ha
- davon intensiv gepflegt	32,8 ha	32,8 ha	32,8 ha
1 a) Aufbau des Grünflächen- und Ausgleichsflächenkatasters	x	x	x
1 b) Aufbau des Baumkatasters (Fortführung der Ersterfassung)	x	x	x
3.) Zahl der Spiel- und Bolzplätze	59	59	59
erforderliche Zahl der Kontrollen je Spielplatz nach Dienstanw.	35	35	35
4.) Zielerreichung Zukunftsvertrag	x	x	x

Ergebnis	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.669	400	5.600
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	8.641	6.200	6.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	14.348	6.600	12.200
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.582	325.000	294.800
Abschreibungen	11.339	32.300	11.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	737.643	599.600	606.800
Summe ordentliche Aufwendungen	814.565	956.900	913.000
ordentliches Ergebnis	-800.216	-950.300	-900.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29	200	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29	-200	-100
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-800.245	-950.500	-900.900

Produktbeschreibung

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: 2018

Investitionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpfl.Erm. 2018
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	5.695	19.500	50.000	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.695	19.500	50.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.695	-19.500	-50.000	

Erläuterungen

* Die Maßnahmen werden gemäß des Einsparungskonzepts zur Grünflächenpflege Vorlage Nr. 2014/097 durchgeführt.

Die Hansestadt Uelzen hat mit dem Land Niedersachsen einen Entschuldungsvertrag geschlossen und verpflichtet sich darin Kosten in der Grünflächenpflege einzusparen. Es werden somit seit 2014 10% weniger Haushaltsmittel für die Pflege- und Unterhaltung von Grünflächen, als für das Jahr 2012 veranschlagt, bereitgestellt. Dabei nicht berücksichtigt sind die Preissteigerungen im Personalbereich durch Tarifierungsanpassungen und bei den Betriebsmitteln.

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
11105.01 Ausbildung (Personal)	-400	-1.200					-1.600	-400
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	400	1.200					1.600	400
11200.01 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste	-5.500						-12.288	-12.288
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.500						12.288	12.288
11300.01 Personal	-10.600	-200	-200	-200	-200		-28.280	-27.480
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	600						6.987	6.987
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000						45.334	45.334
29 Aktivierbare Zuwendungen		200	200	200	200		975	175
11400.01 Stadt- und Touristinformation	-1.000						-28.415	-28.415
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							7.000	7.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000						32.701	32.701
29 Aktivierbare Zuwendungen							2.575	2.575
21100.01 Ordnungs- und Gewerbewesen	-1.500						-2.932	-2.932
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500						2.932	2.932
21110.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-3.000						-9.475	-9.475
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000						9.475	9.475
21120.01 Feuerschutz	-225.800	-216.500	-233.200	-215.700	-215.700		-2.715.880	-1.834.780
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		561.169	501.169
21 Veräußerung von Sachvermögen							74.620	74.620
26 Baumaßnahmen							611.386	611.386
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	240.800	231.500	248.200	230.700	230.700		2.734.864	1.793.764
21230.01 Bürger- und Standesamt	-1.000						-2.608	-2.608
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000						1.911	1.911
29 Aktivierbare Zuwendungen							697	697
22000.01 Fachbereich Generationenfragen, Schulen und Sport	-1.000						-2.095	-2.095
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000						2.095	2.095
22110.01 Schulverwaltung	-1.000						-5.119	-5.119
21 Veräußerung von Sachvermögen							287	287
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000						5.406	5.406
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-180.317	-140.317
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							596	596
21 Veräußerung von Sachvermögen							4.455	4.455
26 Baumaßnahmen							3.929	3.929
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		169.537	129.537

Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
29 Aktivierbare Zuwendungen							358	358
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-75.000	-15.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		75.000	15.000
22120.01 Grundschule Lucas- Backmeister-Schule	-2.000						-50.514	-50.514
21 Veräußerung von Sachvermögen							2.023	2.023
26 Baumaßnahmen							3.558	3.558
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.000						49.352	49.352
22121.01 Grundschule Sternschule	-6.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-117.773	-85.773
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.713	2.713
21 Veräußerung von Sachvermögen							638	638
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.400	8.000	8.000	8.000	8.000		120.591	88.591
22122.04 GS HLS Ausstattung durch Schulträger								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		77.500					77.500	
29 Aktivierbare Zuwendungen		77.500					77.500	
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-76.230	-70.230
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							3.761	3.761
21 Veräußerung von Sachvermögen							412	412
26 Baumaßnahmen							2.029	2.029
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500		78.374	72.374
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-79.503	-69.503
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							7.346	7.346
21 Veräußerung von Sachvermögen							165	165
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		87.014	77.014
22124.04 GS Holdenstedt Ausstattung durch Schulträger		-3.000					-3.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		43.000					43.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		3.000					3.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		43.000					43.000	
22125.01 Grundschule Molzen	-500						-33.298	-33.298
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							4.078	4.078
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	500						37.355	37.355
22126.01 Grundschule Veerßen	-500						-24.172	-24.172
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							1.761	1.761
21 Veräußerung von Sachvermögen							5	5
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	500						26.066	26.066
22127.01 Grundschule Westerweyhe		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000		-68.339	-52.339

Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen							561	561
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		4.000	4.000	4.000	4.000		73.901	57.901
22127.04 GS Westerweyhe Ausstattung durch Schulträger	-7.000						-7.000	-7.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		228.000	225.000				453.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.000						7.000	7.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		228.000	225.000				453.000	
22170.02 Fachbereich Kultur und Tourismus	-1.500						-4.721	-4.721
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500						4.071	4.071
29 Aktivierbare Zuwendungen							650	650
22170.03 Kunstgegenstände								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000		12.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000		12.000	
22171.01 Archiv		-10.000					-10.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		10.000					10.000	
22172.01 Schloss Holdenstein							-15.637	-15.637
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000						18.812	18.812
26 Baumaßnahmen							2.500	2.500
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000						29.351	29.351
22173.01 Theater an der Ilmenau	-10.000						-16.555	-16.555
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.000						16.555	16.555
22180.01 Brasche Lehen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		196.579	110.579
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500		149.868	63.868
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen							-46.710	-46.710
22181.01 Eschemannsche Lehen	10.200	13.400	13.400	13.400	13.400		65.851	12.251
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.200	13.400	13.400	13.400	13.400		68.851	15.251
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.000						3.000	3.000
22190.01 Förderung des Sports	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-794.238	-594.238
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		946.655	746.655
22203.01 Jugendarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-9.121	-5.121
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							54.251	54.251
21 Veräußerung von Sachvermögen							1.000	1.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							60.372	60.372
29 Aktivierbare Zuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000		4.000	
22210.01 Jugendzentrum							-11.081	-11.081
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							3.864	3.864

Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
21 Veräußerung von Sachvermögen	500						2.447	2.447
26 Baumaßnahmen							6.731	6.731
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	500						10.718	10.718
22220.01 BGA Kindergärten		-65.000					-465.213	-400.213
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	628.600	856.700					3.136.344	2.279.644
21 Veräußerung von Sachvermögen							976.264	976.264
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							9.623	9.623
26 Baumaßnahmen		12.000					195.780	183.780
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		53.000					104.053	51.053
29 Aktivierbare Zuwendungen	628.600	856.700					4.202.324	3.345.624
22300.01 Stadtbücherei	-1.000	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200		-54.116	-48.116
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							33.513	33.513
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	2.400	1.200	1.200	1.200		86.902	80.902
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	-1.000						-3.356	-3.356
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000						3.356	3.356
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-44.000	-88.000	-104.000	-104.000	-104.000		-444.000	-44.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.000	176.000	208.000	208.000	208.000		888.000	88.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	132.000	264.000	312.000	312.000	312.000		1.332.000	132.000
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	-463.800	-907.000	-417.000	-717.000	-67.000		6.412.208	8.520.208
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							23.340	23.340
21 Veräußerung von Sachvermögen	813.200	485.000	435.000	385.000	385.000		14.495.295	12.805.295
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.277.000	1.392.000	852.000	1.102.000	452.000		7.974.576	4.176.576
26 Baumaßnahmen							131.670	131.670
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.196	2.196
29 Aktivierbare Zuwendungen							-75	-75
32100.01 Allg. KST Straßenbau u. Verkehr	-1.000						-21.459	-21.459
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							4.205	4.205
21 Veräußerung von Sachvermögen							2.400	2.400
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000						28.064	28.064
32110.01 Gemeindestraßen	-415.200	-544.500	-220.000	-589.000	-415.000		-3.632.510	-1.864.010
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			60.000				113.924	53.924
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.800	48.000	215.000	136.000	20.000		592.219	173.219
21 Veräußerung von Sachvermögen							293.501	293.501
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							208.037	208.037
26 Baumaßnahmen	420.000	592.500	435.000	725.000	435.000		4.362.561	2.175.061
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							234	234

Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
29 Aktivierbare Zuwendungen			60.000				60.000	
32110.21 Zum Wiesengrund/Oldenstadt				-2.500	-60.200		-62.700	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					30.700		30.700	
26 Baumaßnahmen				2.500	90.900		93.400	
32110.41 Hambrocker Straße	600	600	600	600	600		-33.121	-35.521
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							106.688	106.688
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600	600	600	600	600		170.016	167.616
26 Baumaßnahmen							302.139	302.139
32110.45 Caspar-Lehmann- Straße	-96.300	-62.900	56.400				-128.624	-122.124
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	154.800	188.200	56.400				448.058	203.458
26 Baumaßnahmen	251.100	251.100					576.682	325.582
32110.54 Wohnmobilplatz	-6.100						-26.701	-26.701
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							9.107	9.107
26 Baumaßnahmen							28.417	28.417
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							1.291	1.291
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.100						6.100	6.100
32110.82 Anbindung Marktcenter - Innenstadt			-1.000.000				-966.000	34.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							34.000	34.000
26 Baumaßnahmen			1.000.000				1.000.000	
32110.87 Lönsstraße			-5.000	-139.900	72.900		-72.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				170.100	72.900		243.000	
26 Baumaßnahmen			5.000	310.000			315.000	
32110.88 Am Hochgericht	15.900						14.956	14.956
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.900						15.900	15.900
26 Baumaßnahmen							944	944
32110.89 Friedrich-Ebert-Straße	-58.900		53.500				-6.595	-60.095
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	64.100		53.500				117.600	64.100
26 Baumaßnahmen	123.000						124.195	124.195
32110.90 Hohe Luft	-10.300		30.500				19.633	-10.867
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.200		30.500				40.700	10.200
26 Baumaßnahmen	20.500						21.067	21.067
32110.91 Am Sande	-33.000		40.200				6.427	-33.773
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.700		40.200				75.900	35.700
26 Baumaßnahmen	68.700						69.473	69.473
32110.93 Hartwigstraße	7.900	-7.500					-623	6.877
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	7.900	22.500					30.400	7.900

Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen		30.000					31.023	1.023
32110.94 Elersweg			-2.500	-95.300	45.400		-52.400	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				104.000	45.400		149.400	
26 Baumaßnahmen			2.500	199.300			201.800	
32110.95 Am Barkhagen			-2.000	-42.900			-44.900	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				28.600			28.600	
26 Baumaßnahmen			2.000	71.500			73.500	
32110.96 Feldstraße/Veerßen					-249.900		-249.900	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					95.200		95.200	
26 Baumaßnahmen					345.100		345.100	
32110.97 Neu Ripdorf - Stichwege			-2.000	-124.000	69.000		-57.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				161.000	69.000		230.000	
26 Baumaßnahmen			2.000	285.000			287.000	
32110.98 An den Zehn Eichen - Stichwege		-2.000	-14.000	6.500			-9.500	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			16.000	6.500			22.500	
26 Baumaßnahmen		2.000	30.000				32.000	
32110.99 Mithoffweg			-2.500	-43.100	20.400		-25.200	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				47.600	20.400		68.000	
26 Baumaßnahmen			2.500	90.700			93.200	
32110.A100 Schillerstraße		-2.000	-360.000	-198.000	156.000	-802.000 -804.000	-404.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			229.000	230.000			459.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			213.000	376.000	156.000		745.000	
26 Baumaßnahmen		2.000	802.000	804.000		802.000 804.000	1.608.000	
32110.A101 Alewinstraße		-2.000	-456.600	194.400		-1.046.100	-268.745	-4.545
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			297.900				297.900	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			291.600	194.400			486.000	
26 Baumaßnahmen		2.000	1.046.100			1.046.100	1.052.645	4.545
32110.A102 Wächterweg			-5.000	-57.000	27.000		-35.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				63.000	27.000		90.000	
26 Baumaßnahmen			5.000	120.000			125.000	
32110.A103 Lohenbergfeld III Ergänzungsbaugelände	-49.200	179.000	-107.100	20.000			42.700	-49.200
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.800	179.000	61.900	20.000			296.700	35.800
26 Baumaßnahmen	85.000		169.000				254.000	85.000
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-81.800	-157.800	-115.000	-115.000	-115.000		-584.600	-81.800
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.200	198.700	115.000	115.000	115.000		683.900	140.200
26 Baumaßnahmen	222.000	356.500	230.000	230.000	230.000		1.268.500	222.000

Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32110.A106 Brücke Stadtgraben Hoefftstraße	-213.000						-213.000	-213.000
26 Baumaßnahmen	213.000						213.000	213.000
32110.A107 Holzbrücke Kl.Süstedt		-95.000					-95.000	
26 Baumaßnahmen		95.000					95.000	
32110.A109 Stadtberg IVb Aufschließung Baugebiet		-102.000	215.000	-154.000	20.000		-21.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		48.000	215.000	136.000	20.000		419.000	
26 Baumaßnahmen		150.000		290.000			440.000	
32110.A110 Aufschließung neuer Baugebiete Oldenstadt		-82.000	195.000	-273.000	220.000		60.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		23.000	200.000	127.000	220.000		570.000	
26 Baumaßnahmen		105.000	5.000	400.000			510.000	
32110.A111 Aufschließung neuer Baugebiete Molzen		-72.000	127.000	-80.000	15.000		-10.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		18.000	127.000	80.000	15.000		240.000	
26 Baumaßnahmen		90.000		160.000			250.000	
32110.A112 Gewerbegebiet Störtenbüttler Weg		-800.000					-800.000	
26 Baumaßnahmen		800.000					800.000	
32110.A113 Verlegung Straße "Ilmenausee"		-50.000					-50.000	
26 Baumaßnahmen		50.000					50.000	
32110.A115 Gewerbegebiet Ripdorf Süd II			-45.000				-45.000	
26 Baumaßnahmen			45.000				45.000	
32110.A116 Hoefftstraße (Ringstr. bis St.Viti-Str.)				-30.000	-330.000		-360.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					270.000		270.000	
26 Baumaßnahmen				30.000	600.000		630.000	
32110.A117 Erweiterung Gewerbegebiet Hafen Ost				-1.000.000			-1.000.000	
26 Baumaßnahmen				1.000.000			1.000.000	
32110.A118 Im Neuen Felde					-35.000		-35.000	
26 Baumaßnahmen					35.000		35.000	
32110.A119 Im Hülsen					-50.000		-50.000	
26 Baumaßnahmen					50.000		50.000	
32120.01 Kreisstraßen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000		-436.310	-352.310
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							28.807	28.807
26 Baumaßnahmen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		465.117	381.117
32120.07 Radweg Gr. Liedern - Lehmke	-182.000						-183.226	-183.226
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							1.226	1.226
29 Aktivierbare Zuwendungen	182.000						182.000	182.000
32140.01 Landesstraßen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-316.079	-296.079

Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							27.146	27.146
26 Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		343.225	323.225
32151.01 Parkeinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		604.975	592.975
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		285.100	273.100
21 Veräußerung von Sachvermögen							324.875	324.875
29 Aktivierbare Zuwendungen							5.000	5.000
32151.02 Parkscheinautomaten	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		-366.984	-318.984
21 Veräußerung von Sachvermögen							-22.954	-22.954
26 Baumaßnahmen							266.499	266.499
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000		77.530	29.530
32153.01 ZOB ÖPNV								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000					30.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		30.000					30.000	
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein	-16.000	-71.300	-16.000	-16.000	-16.000		-300.858	-181.558
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							1.093	1.093
26 Baumaßnahmen	16.000	71.300	16.000	16.000	16.000		301.951	182.651
32155.16 Straßenbeleuchtung Friedrichsruh, Hanstedt II	-1.800						-1.800	-1.800
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.400						5.400	5.400
26 Baumaßnahmen	7.200						7.200	7.200
32155.24 Straßenbeleuchtung An der Zuckerfabrik	-6.500						-6.500	-6.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.500						19.500	19.500
26 Baumaßnahmen	26.000						26.000	26.000
32155.25 Straßenbeleuchtung Lohenbergfeld III	-15.000						-15.000	-15.000
26 Baumaßnahmen	15.000						15.000	15.000
32155.26 Straßenbeleuchtung Stadtberg IV b		-25.300					-25.300	
26 Baumaßnahmen		25.300					25.300	
32155.27 Straßenbeleuchtung Baugebiete Oldenstadt		-25.300	-15.000				-40.300	
26 Baumaßnahmen		25.300	15.000				40.300	
32155.28 Straßenbeleuchtung Nordallee		-38.500					-38.500	
26 Baumaßnahmen		38.500					38.500	
32155.29 Straßenbeleuchtung Baugebiet Molzen		-16.500					-16.500	
26 Baumaßnahmen		16.500					16.500	
32160.05 Wehranlage Oldenstadt		-600.000					-604.076	-4.076
26 Baumaßnahmen		600.000					604.076	4.076
32160.06 Ratsteich Uelzen	-191.400						-191.400	-191.400

Haushaltsplan 2018

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2017 -Euro-	Ansatz 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	VE's für die Jahre 2019 2020 2021 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen	191.400						191.400	191.400
32160.07 Ilmenausee		-100.000					-100.000	
26 Baumaßnahmen		100.000					100.000	
32200.01 Abt. Grünflächen und Umwelt	-600	-8.000					-13.795	-5.795
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	600	8.000					13.795	5.795
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-19.500	-50.000	-19.500	-19.500	-19.500		-318.475	-209.975
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							5.300	5.300
21 Veräußerung von Sachvermögen							18.874	18.874
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							14.116	14.116
26 Baumaßnahmen	19.500	50.000	19.500	19.500	19.500		299.986	191.486
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							29.455	29.455
32221.01 Friedhof Holdenstedt	-42.000	-77.000	-6.000				-135.610	-52.610
26 Baumaßnahmen	42.000	77.000	6.000				133.389	50.389
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.221	2.221
32222.01 Friedhof Westerweyhe		-127.800	-150.000				-322.001	-44.201
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							22.222	22.222
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							56.625	56.625
26 Baumaßnahmen		127.800	150.000				285.376	7.576
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.221	2.221
32223.01 Friedhof OT Kl. Süstedt		-10.000	-20.000	-5.000			-35.000	
26 Baumaßnahmen		10.000	20.000	5.000			35.000	
41000.01 FBL Finanzen	-3.000	-300	-300	-300	-300		-4.200	-3.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000						3.000	3.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		300	300	300	300		1.200	
41180.01 Abwasserzweckverband	4.948.500						4.948.500	4.948.500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.948.500						4.948.500	4.948.500
41200.01 Steuern und Abgaben	-1.000						-1.903	-1.903
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000						1.466	1.466
29 Aktivierbare Zuwendungen							437	437
91000.01 Rechnungsprüfungsamt	-2.000						-3.569	-3.569
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.000						3.569	3.569
92000.02 Controlling	-600						-600	-600
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	600						600	600
Gesamtsumme	2.641.400	-4.335.500	-2.693.000	-3.893.200	-1.124.800	-1.848.100 -804.000	-5.818.610	6.227.890

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018	0	1.848.100	804.000	0
Insgesamt	0	1.848.100	804.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2018

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Schulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.561	6.925
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	984	1.069
4. Transferverbindlichkeiten	6	3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.774	4.484
Schulden insgesamt	12.325	12.481

Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal

Freiwillige Leistungen

Produkt- gruppe	Beschreibung	Zuschussbedarf Haushaltsplan 2018 in €
243 16%	Sonstige schulische Aufgaben	1.200 1)
252 90%	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	101.250 2)
261	Theater	415.000
263	Musikschule	108.000
272	Stadtbücherei	626.200
281	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	372.480
351 10%	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.150 3)
421 - AfA	Förderung des Sports	162.500 4)
551 25%	Park- und Gartenanlagen, Erholung	307.350 5)
573	Märkte	63.000
575	Tourismus	290.500
571	Wirtschaftsförderung	265.000
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	121.500
999	Summe freiwillige Aufgaben	2.846.130
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt einschl. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.096.500
	Anteil freiwillige Leistungen in Prozent	4,37
Summe Pflichtaufgaben		62.250.370

Erläuterungen:

- 1) nur Zuschuss Schulwandern ist freiwillig
- 2) Archiv ist pflichtig; Schloss Holdenstedt freiwillig
- 3) Senioren-Servicebüro, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Seniorenarbeit
- 4) grds. freiwillig; Abschreibungen i.H.v. 24.300 € nicht freiwillig
- 5) nur 25% freiwillig, da in den Leistungen des Produktes auch pflichtige Aufgaben enthalten sind (z.B. Verkehrssicherungspflichten)

Zuschüsse an Dritte 2018

Zuschuss	Betrag €
Zuschuss Verkehrsverein (ab 2006)	400
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"	7.000
Zuschuss Trägergemeinschaft des Heimatmuseums	40.700
Zuschuss Schützenfeste, Dorfrechnungen	2.500
Heimatspflege - sonst. Zuschüsse an priv.	2.000
Zuschuss Kulturkreis Uelzen e.V.	77.700
Zuschuss Kunstverein	7.200
Kulturmanagement - Sonst. Zuschüsse	1.100
Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.	15.000
Zuschuss Musikschule (ab 2013)	108.000
Zuschüsse Sportvereine	81.600
Zuschuss Kinderschutzbund ^{**)}	14.000
Zuschuss Verein Jugendhilfe	20.000
Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK	6.400
Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uelzen	1.200
Zuschuss Pro Familia	9.000
Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen	23.900
Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle	4.100
Zuschuss CJD	4.500
Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	15.200
Maßnahmen für ältere Bürger	14.500
Zuschuss Fahrten Gomel, Kobrin (Sozialbus)	2.300
Kostenbeteiligung Mehrgenerationenquartier	5.000
Wirtschaftsförderung GmbH	265.000
Stadthallen GmbH	121.500
Flugplatz Barnsen	16.700
Zuschuss Verein Tikaré e.V.	2.000
Zuschuss Radio ZuSa	10.000
Komitee f. internat. Beziehungen	1.500
Zuschuss Verein f. dt.-weißruss. Beziehg.	2.400
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	2.500
Summe Zuschüsse	884.900

^{*)} Zuschüsse an Dritte, die der Höhe nach nicht kalkulierbar sind bzw. die der Umsetzung einer originär städtischen Aufgabe dienen (z.B. Betriebskostenzuschüsse Kindertagesstätten, Tierschutzverein etc.), sind in dieser Aufstellung nicht enthalten

^{**)} hiervon sind 11.000 € mit einem SPERRVERMERK versehen, aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss

Haushaltsplan 2018

Deckungsring Personal (Personalkostenbudget)

Aufwendungen	
Personalaufwendungen	11.736.900 €
Bezüge, Entgelte, Beihilfen	10.786.100 €
Zuführung zu Rückstellungen	950.800 €
Erstattungen an Dritte	- €
Versorgungsaufwendungen	366.000 €
Beihilfen	202.300 €
Zuführung zu Rückstellungen	163.700 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	242.400 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	70.000 €
Aufwandsentschädigungen für Gemeindeorgane	158.300 €
Personalnebenaufwendungen	14.100 €
Aufwendungen gesamt	12.345.300 €
Erträge	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.800 €
Erstattungen von Dritten	289.800 €
sonstige ordentliche Erträge	207.800 €
Auflösung von Rückstellungen	207.800 €
Erträge gesamt	497.600 €
Personalkosten(budget) netto	11.847.700 €

Stellenplan

2018

STELLENPLAN

Gesamtübersicht

	2018 Zahl der Stellen im Haushaltsplan		am 30.06.2017	
		insgesamt	besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	136,59	128,02	110,85	17,17
Beamte	45,50	49,50	42,25	7,25
Gesamt 2017/2018	182,09	177,52	153,10	24,42
Ausbildungsstellen	32,00	32,00	15,00	17,00
Insgesamt Beschäftigte, Beamte Ausbildungsstellen	214,09	209,52	Uelzen, den 21.12.2017 Organisation und Personal Aufgestellt:  (Dr. Ebeling)	
Nachrichtlich:				
Betriebliche Dienste (Stellenübersicht)	69,93	70,59		
Gebäudewirtschaft	0,38	0,30		
Stadtforst (Stellenübersicht)	8,65	8,65		
Insgesamt	293,05	289,06		

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.12.1989 werden für beurlaubte Mitarbeiter (innen) und Beamt (e/innen) z.Z. nicht besetzte Planstellen bei den entsprechenden Organisationseinheiten ausgewiesen. Die Stellenpläne sind entsprechend fortzuschreiben.

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 11.12.2017 werden für Beschäftigte und Beamt (e/innen), die ihre Arbeitszeit befristet reduziert haben, für den reduzierten Stellenanteil z.Z. nicht besetzte Planstellen bei den entsprechenden Organisationseinheiten ausgewiesen. Die Stellenpläne sind entsprechend fortzuschreiben.

Zur Personalerhaltung und -gewinnung soll § 54 des NBesG nach angewandt werden. Im Anwendungsfall ist eine Entscheidung des Verwaltungsausschusses herbeizuführen (Ratsbeschuß vom 24.02.1992).

Teil A Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister (Controlling, Betriebliche Dienste Gebäudewirtschaft, Forsten)	B 5	1	1	1	-	-	DAE mtl. 275 €
2	Erster Stadtrat (Dezernent 1)	B 3	1	1	1	-	-	DAE mtl. 185 €
3	Stadtbaurat (Dezernent 2)	B 2	1	1	1	-	-	DAE mtl. 140 €
			3	3	3	-	-	
2.	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Baudirektor	A 15	1	1	1	-	-	
2	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
			2	2	2	-	-	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
				insges.	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
3.	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Stadtoberamtsrat	A 13	3	3	3	-	-	= 3
2	Stadtamtsrat/rätin	A 12	6	6	6	-	-	= 6
3	Bauamtfrau/Bauamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
4	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	20 1)	20	15,36	-	4,64	= 21
5	Stadtoberinspektor (in)	A 10	3,5	3,5	1,39	1	1,11	= 3,5
6	Stadtinspektor (in)	A 9	2	3	1	0,5	1,5	= 2
			35,5	36,5	27,75	1,5	7,25	= 35,5
4.	<u>Laufbahngruppe 1**</u>							
1	Stadtamtsinspektor (in)	A 9	2	3	2	1	-	= 2
2	Stadthauptsekretär (in)	A 8	1	2	1	1	-	= 1
3	Stadtobersekretär (in)	A 7	1	2	1	1	-	= 1
4	Stadtsekretär (in)	A 6	1	1	-	1	-	= 1
			5	8	4	4	0	= 5
			45,5	49,5	36,75	5,5	7,25	= 45,5

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- plan 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Generationenfragen, Schulen u. Sp.	S 18	1	1	1	-	1,00 Stelle
2	Stadtarchäologie	14	1	1	1	-	1,00 Stelle
3	FB-Leiter (in)	13	1	1	1	-	
4	Jurist (in)	13	0,5	0,5	0,5	-	1,50 Stellen
5	Abt. Leiterin 21.1	12	1	1	1	-	
6	Techn. Prüfer (in) (44 - RPA)	12	1	1	1	-	2,00 Stellen
7	Bauingenieur	11	5,31	4	3	1	1) 1 Stelle
8	Dipl. Ing. Landschaftspflege	11	1	1	0,9	0,1	
9	Kulturmanager (in)	11	0,6	0,6	0,6	-	ohne Museumsleitung
10	Leiter (in) Zentrale Buchhaltung	11	1	1	0,77	0,23	
11	Pressesprecher (in)	11	1	1	0,64	0,36	
12	Techn. Hauptsachbearbeiter (in)	11	3,46	3,46	2,46	1	12,37 Stellen
13	Sozialpädagogin Familien-Servicebüro	S 11b	0,77	0,65	0,65	-	kw ab 01.01.2021
14	Sozialpädagogin (Flüchtlinge)	S 11b	1	1	1	-	1,77 Stellen
15	Abt.-Leiterin 11.4 (Tourismus)	10	1	1	0,77	0,23	
16	Citymanager	10	1	-	-	-	
17	Hauptsachbearbeiter (in)	10	2	1	1	-	
18	Klimaschutzmanager (in)	10	1	1	1	-	kw mit Wirkung vom 01.12.2018
19	Leiter(in) Bücherei	10	1	1	1	-	
20	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	10	0,82	-	-	-	6,82 Stellen

1) 1 Stelle wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- plan 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Abt.-Leiter (in) Wohnen	9c	1	1	1	-	1,00 Stellen 0,5 Stellen mit kw mit Wirkung nach Ablauf eines Jahres nach Abschluss eines Arbeitsänderungsvertrages 0,39 unbesetzt (vor Besetzung VA-Beschluss)
22	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	9c	-	0,82	0,82	-	
23	Archivar (in)	9b	1	0,5	0,5	-	
24	Bautechniker (in)	9b	1	1	1	-	
25	Dipl.-Bibliothekar (in)	9b	1,39	1,39	0,64	0,75	
26	Gartenbautechniker (in)	9b	1	1	1	-	
27	Gleichstellungsbeauftragte	9b	0,5	0,5	-	0,5	
28	Hauptsachbearbeiter (in)	9b	3,77	2,77	2,77	-	
29	Öffentlichkeitsarbeit	9b	1	1	1	-	
30	Öffentlichkeitsarbeit (Social Media)	9b	0,5	0,5	-	0,5	
31	Sachbearbeiter	9b	1,5	0,5	-	0,5	
32	Teamleiter/in Bürger- und Standesamt	9b	2	2	2	-	
33	Bauaufseher (in)	9a	1	1	1	-	
34	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	9a	1	1	1	-	13,66 Stellen
35	Sachbearbeiter (in)	9a	6,01	2,01	1,97	0,04	
36	Wohngeldsachbearbeiter (in)	9a	1,77	0,78	0,78	-	
							9,78 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- plan 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Fachkraft Senioren-Servicebüro	8	0,65	0,65	0,6	0,05	
38	Beleuchtungs- bzw. Bühnenmeister (in)	8	1	1	-	1	
39	Buchhalter (in) Abgaben u. Kasse	8	1,5	1	0,64	0,36	1) 0,5 Stellen
40	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	8	2	2	0,5	1,5	1,0 Stellen kw mit Wirkung vom 14.10.2019
41	Erzieher (in)	8	-	1	1	-	
42	Sachbearbeiter (in)	8	7,77	11,27	10,79	0,48	1) 1,5 Stellen
43	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	8	7	6,5	5,62	0,88	2) 0,5 Stellen
44	Sachbearbeiter (in) KiGaBeiträge	8	1	0,5	0,5	-	
45	Sachbearbeiter (in) RPA	8	1	1	-	1	1,0 Stelle kw mit Ablauf des 30.09.2019
46	Sachbearbeiter (in) Wohnen	8	1	1	0,91	0,09	
47	Wohngeldsachbearbeiter (in)	8	-	0,77	0,77	-	
48	Erzieher (in) Kindertreff Königsberg	S 8a	2	2	2	-	22,92 Stellen
49	Jugendzentrum	S 8b	2	1	1	-	2,00 Stellen
							2,00 Stelle

1) 1 Stelle wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw"

2) 0,5 Stellen bei denen der/die StelleninhaberIn über ein Jahr seine/ihre Arbeitszeit reduziert haben und für die eine zusätzlich Stelle vorzuhalten ist

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- plan 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation	7	3,36	3,36	3,36	-	11,40 Stellen
51	Sachbearbeiter (in)	7	4,04	4,04	4,04	-	
52	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	7	1	1	1	-	
53	Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1, Erster Stadtrat, Baudez.)	7	3	3	2,77	0,23	
54	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	6	5,27	-	-	-	0,21 mit Sperrvermerk/ Wiederbesetzungsfreigabe durch VA oder kw)
55	Feuerwehrgerätewart (in)	6	2	2	2	-	
56	Hausdruckerei/Fahrer	6	1	1	1	-	
57	Kassenhilfskraft	6	0,5	0,5	0,5	-	
58	Kontrolleur(in) für Grünflächen	6	1	1	1	-	
59	Parkraumverwaltung	6	0,5	-	-	-	
60	Sachbearbeiter (in)	6	2,77	2,77	2,77	-	
61	Sachbearbeiter (in) Wohnen	6	0,5	-	-	-	
62	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	6	1,78	1,78	1,78	-	
63	Techn. Zeichner (in)	6	0,73	0,73	0,52	0,21	
64	Vermessungstechniker (in)	6	1	1	0,92	0,08	17,05 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- plan 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
65	Archivangestellte/r	5	1	0,51	0,51	-	0,43 Stellen mit kw mit Wirkung nach Ablauf eines Jahres nach Abschluss eines Arbeitsvertrages
66	Baukontrolleur (in)	5	3	2	2	-	
67	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	5	-	5,98	5,31	0,67	
68	Parkraumverwaltung	5	0,5	1	1	-	
69	Parkraumbewirtschaftung/Wochenmarkt	5	1	1	1	-	
70	Sachbearbeiter (in)	5	3,31	3,45	2,33	1,12	1) 1 Stelle
71	Sachbearbeiter (in) Wohnen	5	-	0,5	0,5	-	
72	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft	5	0,52	0,52	0,52	-	
73	Schulsekretär (in)	5	5,53	5,53	5,1	0,43	
74	Springer (in)	5	2,38	2,38	2,11	0,27	0,38 Stellen mit kw mit Wirkung vom 01.09.2021
75	Wohngeldsachbearbeiter (in)	5	0,52	0,74	0,5	0,24	
76	Techn. Zeichner (in)	5	2	2	2	-	
77	Vollzugsbeamte (er/in)	5	1	1	1	-	
				20,76	Stellen		

1) 1 Stelle wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- plan 2018	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
78	Information Telefonist (in)	4	1,2	1,2	1,03	0,17	
79	Parkraumbewirtschaftung	4	3	3	3	-	
80	Poststelle	4	1	1	1	-	
81	Sachbearbeiter (in)	4	0,4	0,4	0,4	-	
82	Sachbearbeiter (in)	3	0,76	0,76	0,63	0,13	5,60 Stellen
83	Jugendbetreuerin	S 3	0,2	0,2	0,15	0,05	0,76 Stellen
84	Bühnenhelfer	Sondertarif	3	3	-	3	0,20 Stellen
	insgesamt		136,59	128,02	110,85	17,17	136,59 Stellen

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter(innen)	Anwärterbezüge	7	3	*) Grundsätzlich sind nur zwei Stellen zu besetzen
2	Stadtsekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	1	-	
3	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	3 *)	1	
4	Auszubildende(r)/Dienstanfänger(in) für die allgemeine Verwaltung	Ausbildungsentgelt	8	6	
5	Praktikant(innen) für die Jugendpflege (JZ)	Anerkennungsentschädigung	1	0	
6	Auszubildende zum/zur Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	2	2	
8	FÖJ-Teilnehmer(in)	Taschengeld	2	2	
9	Praktikanten/innen, Absolventen von Fachoberschulen/Studienplatzbewerber für allgemeine Verwaltung, Planung, Hochbau, Tiefbau, Forsten, Bücherei	Entschädigung auf der Basis der Richtlinie der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) für die Zahlung von Praktikantenvergütungen (max. 450 €)	6	1	
10	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Taschengeld	2	2	
			32	15	

nachrichtlich: 4 Azubis BD (Gärtner) - Stellenübersicht
2 Azubis zum Forstwirt 43 - Stellenplan
6 + 32 Stellen in der Gesamtverwaltung

Übersicht zum Stellenplan

Teil A Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*		Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Gesamt	Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
90	Bürgermeister	1														1	
1	Erster Stadtrat (Dezernat 1)		1													1	
2	Stadtbaurat (Dezernat 2)			1												1	
11	Organisation und Personal					1										1	
11.1	Organisation und Steuerungsunterstützung (ST)						1		1							2	
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste							1								1	
11.3	Personal								3	0,5	1				1	5,5	
12	Finanzen und Beteiligungen						1									1	
12.1	Haushalt und Finanzen							1	1		1					3	
12.2	Abgaben								2							2	
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse											1		1		2	
13	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)						1									1	
13.1	Ordnungs- und Gewerbewesen								1							1	
13.2	Bürger- und Standesamt								1							1	
14	Kultur und Tourismus (Kulturmanagement, Archiv und Stadtarchäologie)							1								1	
15	Generationenfragen, Schulen und Sport																
15.1	Schulen und Sport								1							1	
15.2	Kinder und Jugend												1			1	
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				1											1	
21.1	Planung								3							3	
21.2	Bauaufsicht							1		1						2	
21.3	Liegenschaften							1		1						2	
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen																
22.1	Straßenbau und Verkehr								3			1				4	
23	Soziales															0	
23.1	Hilfen in Notlagen									1						1	
41	Controlling								2							2	
43	Personalrat								1							1	0,75 besetzt
44	RPA							1	2							3	
		1	1	1	1	1	3	6	21	3,5	2	2	1	1	1		
			3			2			35,5					5		45,5	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Sonder-tarif	Gesamt
		S 18	14	13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8a	S 8b	7	6	5	4	3	S 3		
11	Organisation und Personal																					
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste							1		1,5					2,5	2		2,20				9,2
11.3	Personal										2,51	0,27			0,77		2,38					5,93
12	Finanzen und Beteiligungen																					
12.1	Haushalt und Finanzen					1					1	3,5										5,5
12.2	Abgaben										2,5	2,5				0,5						5,5
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse															0,78						0,78
13	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)																					
13.1	Ordnungs- und Gewerbewesen									0,77		1				4,5	2,59	3				11,86
13.2	Bürger- und Standesamt									3		7					0,57	0,4				10,97
13.3	Wohnungswesen								1		1,77	1			1	0,5	0,52					5,79
14	Kultur und Tourismus (Kulturmanagement, Archiv und Stadtarchäologie)		1			0,6				1		2					1				3	8,6
14.1	Stadt- und Touristikinformation							1							3,36							4,36
14.2	Stadtbücherei							1		1,39						5,27						7,66
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1																				1
15.1	Schulen und Sport										1	0,5					5,82					7,32
15.2	Kinder und Jugend											0,5	2	2			0,52			0,2		5,22
15.3	Soziales/Familien- und Senioren-Servicebüro Uelzen						1,77	0,82				0,65				0,77	1,6					5,61
21	Planung, Bauaufsicht, Liegenschaften																					
21.1	Planung				1	1		1				2			1	1,73	0,5					8,23
21.2	Bauaufsicht					3									1,77							4,77
21.3	Liegenschaften							1									0,5					1,5
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen			1																		1
22.1	Straßenbau					4,77				2					1		3		0,5			11,27
22.2	Grünflächen und Umwelt					1				1	1	1				1	1,76					6,76
23	Soziales																					
23.1	Hilfen in Notlagen									1												1
40	Rechtsangelegenheiten			0,5																		0,5
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1		1		1,5												3,5
43	Personalrat																		0,26			0,26
44	RPA				1							1										2
	Gleichstellungsbeauftragte									0,5												0,5
		1,0	1,0	1,5	2,0	12,4	1,8	6,8	1,0	13,7	9,78	22,92	2,0	2,0	11,4	17,05	20,76	5,6	0,8	0,2	3,0	136,59

Aufbauorganisation Stadt Uelzen

Aufbauorganisation Hansestadt Uelzen

◊ ○ aus der allgemeinen Verwaltung ausge- gliederte Betriebe/ Bereiche (Erläuterung s.u.)	41 Controlling (C) - Andreas Düver -	Verwaltungsleitung (VL) Bürgermeister Jürgen Markwardt (BM) Erster Stadtrat Dr. Florian Ebeling Stadtbaurat Karsten Scheele- Krogull	31 Betriebliche Dienste (BD) ◊ - Andre Schlothane - 31.1 Rechnungswesen u. Verwaltung - Andre Schlothane - 31.2 Bau und Betrieb - Jürgen Kaune -	32 Stadtforst Uelzen ○ - Thomas Göllner -
	42 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit - Ute Krüger (P) - - Janin Thies (ÖA) -			34 Gebäudewirtschaft ◊ - Andre Schlothane -
	43 Personalrat (PR) - Claudia Sommerkamp-Schwandt -	40 Rechtsangelegenheiten (R) - Dr. Anke Besenthal -	44 Rechnungsprüfungsamt (RPA) - Marion Tietje -	47 Beteiligungs- und Risikomanagement - Bernd Hinz -
	Dezernat 1 Dr. Florian Ebeling		Dezernat 2 Stadtbaurat Karsten Scheele- Krogull	Kooperationen (IKZ)
Fachbereiche ST Stabsstelle	11 Organisation und Personal - Michael Appel - 11.1 Organisation u. Steuerungs- Unterstützung (ST) - Jens Didzilatis - 11.2 Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste - Bernd Hinz - 11.3 Personal - Leif Garlieb -	13 Ordnungswesen (incl. Feuerschutz☼ und Wahlen) - - Volker Leddin - 13.1 Ordnungs- u. Gewerbewesen - Wilfried Gade - 13.2 Bürger- und Standesamt - Michael Wolpers - 13.3 Wohnungswesen - Silke Burmester -	21 Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften - Michael Kopske - 21.1 Planung - Silke Weidenhöfer - 21.2 Bauaufsicht - Wilfried Tietje - ☼ Zentrale Bauberatung 21.3 Liegenschaften - Klaus Hackbarth -	Gebäudemanagement gAöR-GM (Anstalt mit LK Lüchow- Dannenberg und LK Uelzen)
		14 Kultur und Tourismus - Karin Feldmann - 14.1 Stadt- u. Touristinformation - Anke Steffen - 14.2 Stadtbücherei - Friedhilde Weddrin - *Kulturmanagement - Birte Ebermann - *Stadtarchäologie - Dr. Fred Mahler - *Archiv - Dr. Christine Böttcher -	22 Straßen, Umwelt u. Grünflächen - Bernd Behn - 22.1 Straßenbau und Verkehr - Susanne Ekart - ☼ Verwaltung - Bernhard Winkelmann - 22.2 Grünflächen und Umwelt - Christine Tietz -	IT Gemeinsame kommunale Anstalt IT- Verbund Uelzen (Anstalt mit Landkreis Uelzen + SG/EG)
	12 Finanzen - Andreas Düver - 12.1 Haushalt und Finanzen - Felix Schröder - 12.2 Abgaben - Holmer Gallinski - 12.3 Zahlungsverkehr und Kasse - Susanne Weghenkel -	15 Generationenfragen, Schulen u. Sport - Christian Helms - 15.1 Schulen und Sport - Markus Nieber - 15.2 Kinder und Jugend - Christian Helms - 15.3 Soziales/ Familien- und Senioren- Servicebüro Uelzen - Petra Heinzel -		Abwasserzweckverband (mit Samtgemeinde Suderburg)
* Institut				Rechnungsprüfung (mit Landkreis Uelzen) Vertretung der technischen Prüfer
				Wirtschaftsförderung (mit Landkreis Uelzen)

Stand 01.01.2018

[„Konzern“ Stadt Uelzen](#)

Rat

- Bürgermeister und Ratsmitglieder als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

Verwaltungsausschuss

- Bürgermeister/Allgemeiner Vertreter und Ratsmitglieder/Beigeordnete als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

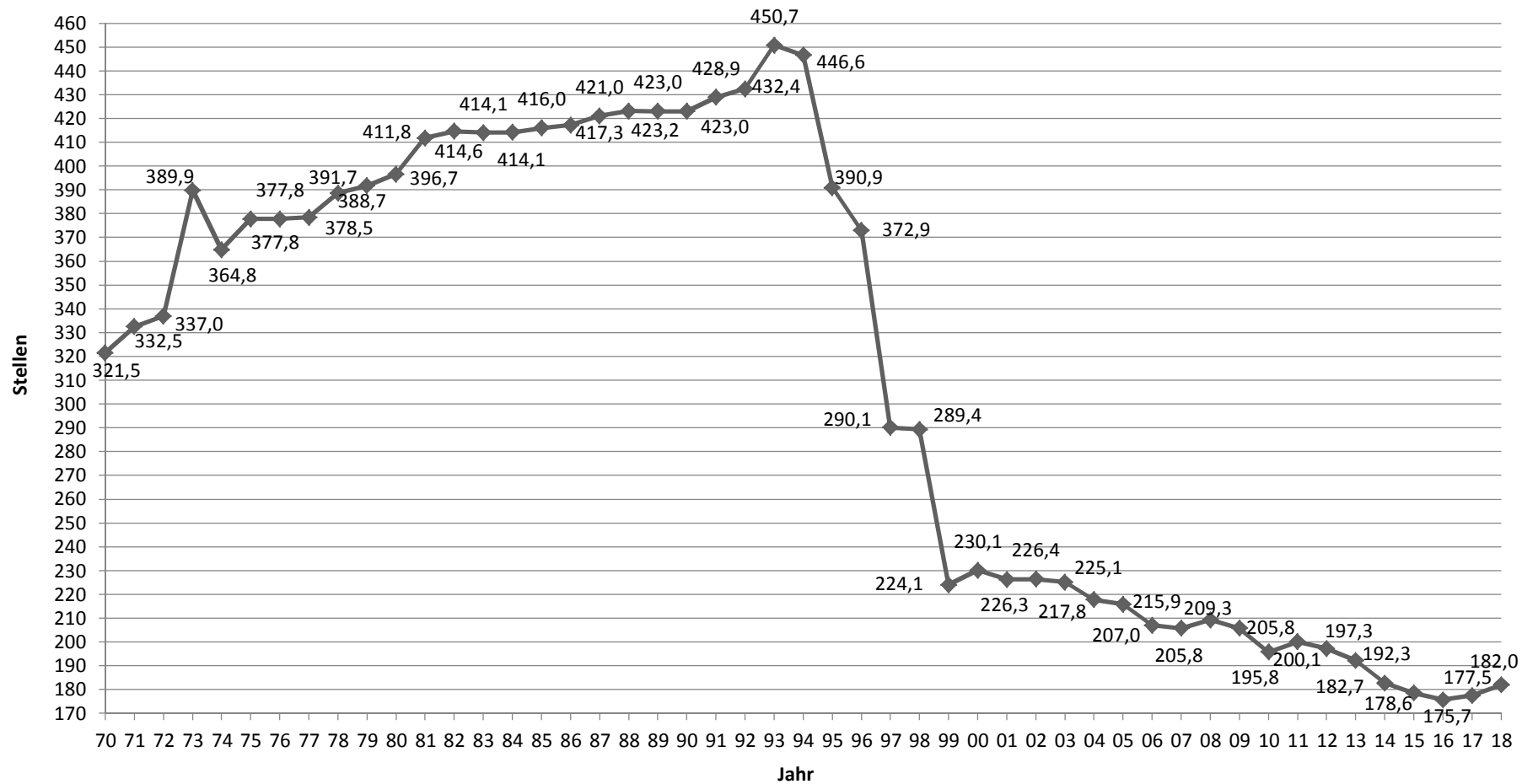
Bürgermeister (Leiter der - hauptamtlichen - Verwaltung)

- siehe Organigramm (Aufbauorganisation) der Stadtverwaltung Uelzen -

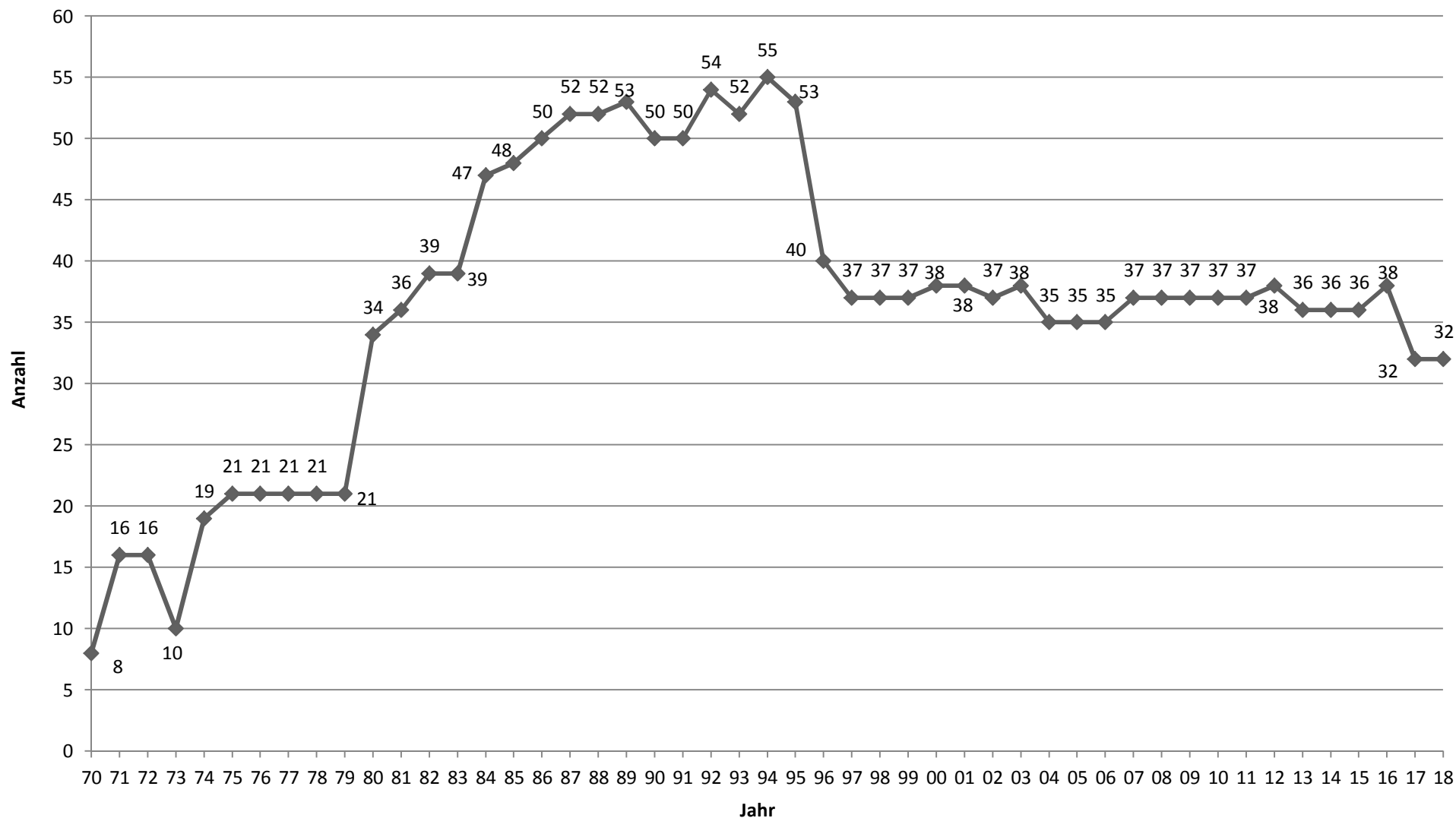
Eigenbetriebe	Zweckverbände	Kooperationen	Mehrheitsbeteiligungen	Minderheitsbeteiligungen
Betriebliche Dienste	Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen	Gebäudewirtschaft gAöR-GM (Anstalt mit Landkreis Lüchow- Dannen- berg und Landkreis Uelzen)	Stadtwerke Uelzen GmbH 100 %	Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags- GmbH 8,65 %
Gebäudewirtschaft ^l	Sparkassenzweckverband	Rechnungsprüfung (Vertretung der technischen Prüfer) mit Landkreis Uelzen)	Stadthalle Uelzen GmbH 100 %	Wohnungsbaugenossenschaft des Kreises Uelzen eG 2 %
Stadtforst	Abwasserzweckverband Uelzen (Stadt Uelzen + SG Suderburg)	Wirtschaftsförderung (mit Landkreis Uelzen)	Wirtschaftsförderungsge- sellschaft Uelzen mbH 79 %	Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE) 0,678 %
		Gemeinsame kommunale Anstalt IT- Verbund Uelzen (mit Landkreis Uelzen + SG/EG)		

Stand 01.01.2018

Entwicklung der Stellenzahl (Beamte, Angestellte, Lohnempfänger) seit 1970

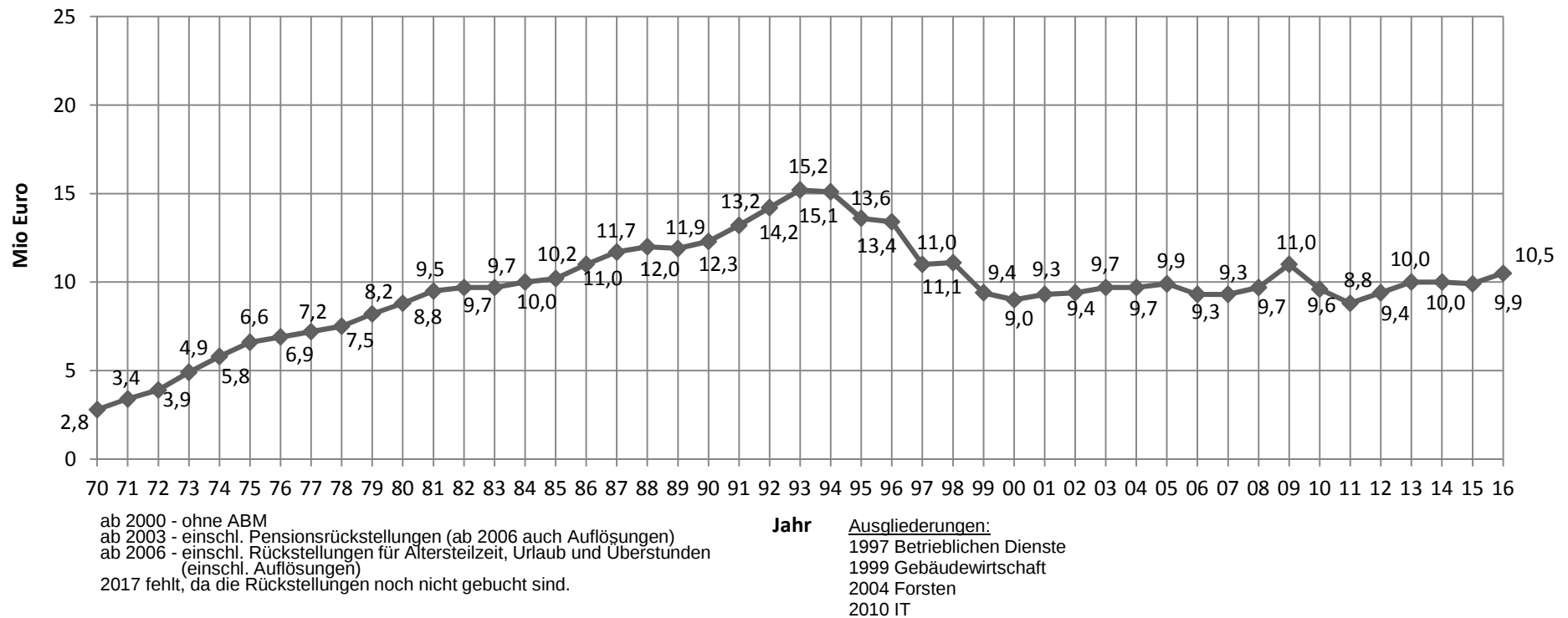


Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Anwärter seit 1970

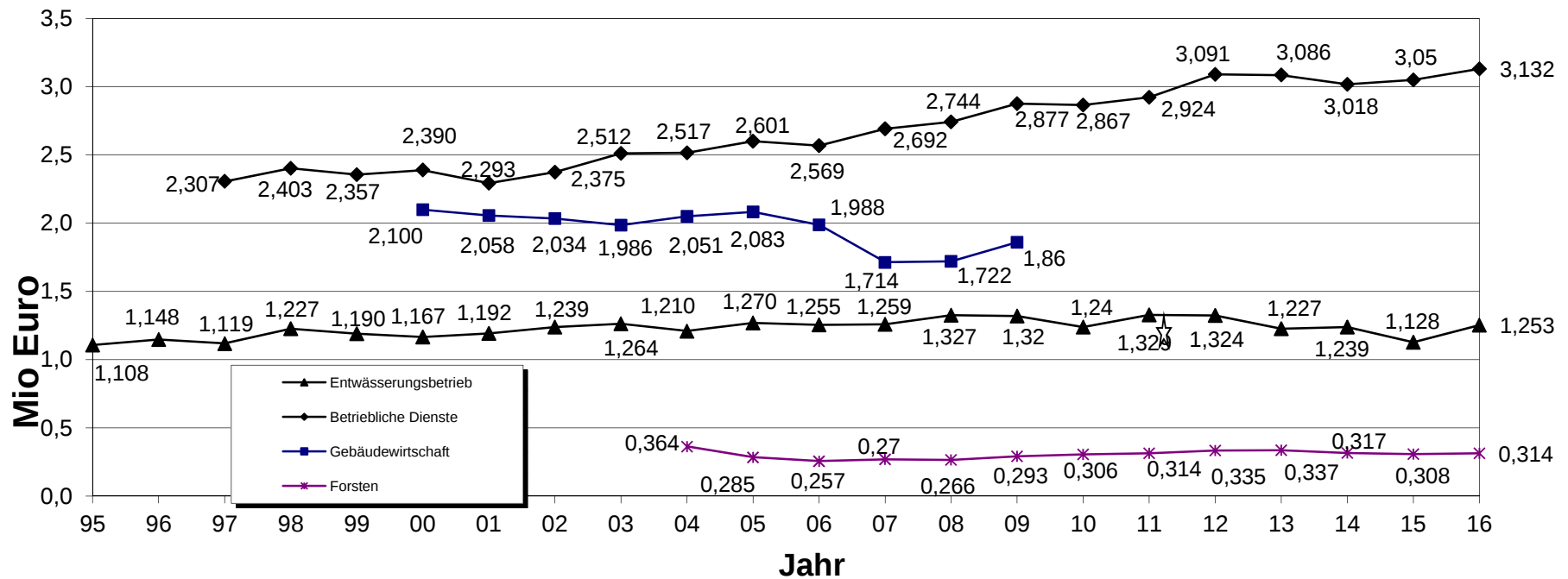


Entwicklung der Personalkosten der Stadtverwaltung von 1970 bis 2016

- Die Rechnungsergebnisse von 2012 bis 2016 sind vorläufige
Rechnungsergebnisse -



Entwicklung der Personalkosten von 1995 bis 2016 -Rechnungsergebnisse-



ab 2009 gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts - Gebäudemanagement
 ab 2016 wird dem Eigenbetrieb Personal von den Betrieblichen Diensten zugewiesen. Die Erstattung der Personalaufwendungen erfolgt über Sachaufwendungen

Bilanz 2011

Bilanz zum 31.12.2011 - Stadt Uelzen

AKTIVA			PASSIVA		
	Vorjahr 2010 -Euro-	Haushaltsjahr 2011 -Euro-		Vorjahr 2010 -Euro-	Haushaltsjahr 2011 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.568.319,69	2.174.337,69	1. Nettoposition	43.093.857,13	36.287.475,35
1.1 Konzessionen	-	-	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.228.921,92</i>	<i>1.239.507,96</i>
1.2 Lizenzen	27.416,97	22.422,84	1.1 Basis-Reinvermögen	55.336.296,81	55.343.508,65
1.3 Ähnliche Rechte	-	-	1.1.1 Reinvermögen	76.933.164,34	76.940.376,18
1.4 Geleistete Investitionszuw.u.-zusch.	1.455.902,72	2.013.414,85	1.1.2 Sollfehlbetr. aus kam. Abschl.	- 21.596.867,53	- 21.596.867,53
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2 Rücklagen	1.718.358,28	1.552.592,65
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	85.000,00	138.500,00	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.335.000,51</i>	<i>1.333.221,92</i>
2. Sachvermögen	69.209.609,40	65.853.035,38	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ord.Erg.	-	-
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>736.006,03</i>	<i>736.006,03</i>	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Erg.	-	-
2.1 Unbeb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	6.558.180,37	6.824.815,81	1.2.3 Bewertungsrücklage	131.382,51	-
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>270.220,62</i>	<i>270.220,62</i>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.586.975,77	1.552.592,65
2.2 Beb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	8.309.682,24	8.592.686,42	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.335.000,51</i>	<i>1.333.221,92</i>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>465.785,41</i>	<i>465.785,41</i>	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.3 Infrastrukturvermögen	49.322.486,82	45.569.669,90	1.3 Jahresergebnis	- 38.390.535,69	- 44.249.957,61
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	-	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>- 1.778,59</i>	<i>- 93.713,96</i>
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	756.171,91	744.846,18	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- 32.209.425,83	- 38.388.757,10
2.6 Masch.u.techn.Anlagen,Fahrzeuge	899.173,58	836.388,64	1.3.2 Jahresübersch./Jahresfehlbetr.	- 6.181.109,86	- 5.861.200,51
2.7 Betr.-u.Geschäftsausst.,Pfl.u.Tiere	2.862.101,73	2.705.401,63	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>- 1.778,59</i>	<i>- 93.713,96</i>
2.8 Vorräte	-	-	1.4 Sonderposten	24.429.737,73	23.641.331,66
2.9 Gel.Anz., Anlagen im Bau	501.812,75	579.226,80	1.4.1 Inv.zuw. u. -zuschüsse	14.605.082,67	13.906.535,64
3. Finanzvermögen	44.063.506,07	43.474.844,37	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.538.092,08	9.318.942,89
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>601.199,00</i>	<i>503.540,29</i>	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
3.1 Anteile an verb.Unternehmen	14.374.330,69	14.374.330,69	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3.2 Beteiligungen	3.024.747,08	2.811.159,65	1.4.5 Erhaltene Anz. auf Sonderp.	272.362,32	403.473,29
3.3 Sonderverm.mit Sonderrechnung	22.565.249,51	22.565.249,51	1.4.6 Sonstige Sonderposten	14.200,66	12.379,84
3.4 Ausleihungen	1.518.252,73	890.629,97	2. Schulden	50.889.428,62	54.279.941,39
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>601.199,00</i>	<i>503.540,29</i>	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>6.618,51</i>	<i>2.918,33</i>
3.5 Wertpapiere	292.811,64	292.811,64	2.1 Geldschulden	45.172.153,87	48.638.621,63
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.069.764,55	1.007.275,71	2.1.1 Anleihen	-	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	160.888,07	165.825,55	2.1.2 Vbl. aus Krediten für Inv.	8.448.693,87	7.969.880,14
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	813.073,29	1.112.306,21	2.1.3 Liquiditätskredite	36.723.460,00	40.668.741,49
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	244.388,51	255.255,44	2.2 Vbl. aus kreditähn. Rechtsgesch.	29.585,76	-
4. Liquide Mittel	1.057.208,03	257.154,11	2.3 Vbl. aus Lieferungen und Leist.	2.983.232,44	3.126.592,09
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>2.673,76</i>	<i>2.918,33</i>	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.637.268,64	1.542.143,67
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	523.097,36	547.808,51	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>5.268,76</i>	<i>2.918,33</i>
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	98.075,00	-
			2.4.2 Vbl.a.Zuw.u.Zusch.f.lauf.Zw.	173.727,76	182.349,37
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>5.268,76</i>	<i>2.918,33</i>
			2.4.3 Vbl. aus Schuldendiensthilfen	-	-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichk.	39.499,50	-
			2.4.5 Vbl. aus Zuw.u.Zusch.für Inv.	30.627,55	952,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-	61.810,76
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.295.338,83	1.297.031,54
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.067.187,91	972.584,00
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			2.5.1 Durchlaufende Posten	758.892,55	862.267,05
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	221.020,75	268.134,31
			2.5.1.2 Abzuf. Lohn- und Kirchenst.	42.803,36	41.668,02
			2.5.1.3 Sonstige durchl. Posten	495.068,44	552.464,72
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	288.572,00	91.968,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	-	-
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichk.	19.723,36	18.348,95
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			3. Rückstellungen	22.370.743,44	21.720.908,96
			3.1 Pensionsrückst.u.ähnli.Verpfl.	19.912.065,00	19.904.058,00
			3.2 Rückst.f.Altersteilz.u.ähnli.Maßn.	1.279.176,50	1.155.702,89
			3.3 Rückst.f.unterl.Instandhaltung	81.797,35	-
			3.4 Rst.f.d.Rekultiv.geschl.Abfalldep.	-	-
			3.5 Rst.f.die Sanierung von Altlasten	-	-
			3.6 Rst.i.R.d.F.-ausgl.u.v.St.sch.verh.	617.452,00	126.356,00
			3.7 Rst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.u.ä.	1.000,00	1.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	479.252,59	533.792,07
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	67.711,36	18.854,36
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>38,36</i>	<i>38,36</i>
Bilanzsumme	116.421.740,55	112.307.180,06	Bilanzsumme	116.421.740,55	112.307.180,06

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste investiv	862.318,00	1.047.187,00
Haushaltsreste Ergebnishaushalt	110.877,47	209.300,00
Bürgschaften	5.309.659,59	7.926.153,13
Insgesamt Vorbelastungen	6.282.855,06	9.182.640,13

Uelzen, den 14.08.2017


Jürgen Markwardt

Übersicht über die Budgets

**Budgetregeln,
Haushaltsvermerke
und
zeitliche Übertragbarkeit**

I. Budgets

Budgets werden - mit Ausnahme des Teilhaushaltes 15.211 - auf Ebene der Teilhaushalte wie folgt gebildet:

Budget Nr.	Budget Name	Verantwortliche Organisationseinheit
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	Fachbereich 11
40	Rechtsangelegenheiten	Sonderbereich 40
41	Controlling	Sonderbereich 41
42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Sonderbereich 42
43	Personalrat	Sonderbereich 43
44	Rechnungsprüfungsamt	Sonderbereich 44
45	Gleichstellungsbeauftragte	Fachbereich 11
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	Fachbereich 11
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	Sonderbereich 47
49	Allgemeines Finanzwesen	Fachbereich 12
1	Dezernatsleitung Dezernat 1	Fachbereich 11
11	Organisation und Personal	Fachbereich 11
12	Finanzen	Fachbereich 12
13	Ordnungswesen	Fachbereich 13
14	Kultur und Tourismus	Fachbereich 14
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	Fachbereich 15
15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	Abteilung 15.1
15.111	Grundschule Sternschule	Abteilung 15.1
15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule	Abteilung 15.1
15.113	Grundschule Oldenstadt	Abteilung 15.1
15.114	Grundschule Holdenstedt	Abteilung 15.1
15.115	Grundschule Molzen	Abteilung 15.1
15.116	Grundschule Veerßen	Abteilung 15.1
15.117	Grundschule Westerweyhe	Abteilung 15.1
2	Dezernatsleitung Dezernat 2	Fachbereich 21
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	Fachbereich 21
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	Fachbereich 22

Die Produkte des Teilhaushaltes 15.211 „Schulen“ werden folgenden Budgets zugeordnet:

Produkt	Zugeordnetes Budget	Verantwortliche Organisationseinheit
211.10 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	Abteilung 15.1
211.11 Grundschule Sternschule	15.111 Grundschule Sternschule	Abteilung 15.1
211.12 Grundschule Hermann-Löns-Schule	15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule	Abteilung 15.1
211.13 Grundschule Oldenstadt	15.113 Grundschule Oldenstadt	Abteilung 15.1
211.14 Grundschule Holdenstedt	15.114 Grundschule Holdenstedt	Abteilung 15.1
211.15 Grundschule Molzen	15.115 Grundschule Molzen	Abteilung 15.1
211.16 Grundschule Veerßen	15.116 Grundschule Veerßen	Abteilung 15.1
211.17 Grundschule Westerweyhe	15.117 Grundschule Westerweyhe	Abteilung 15.1
243.12 Schulentwicklung	15 Generationenfragen, Schulen und Sport	Fachbereich 15
243.13 Sonstige schulische Aufgaben	15 Generationenfragen, Schulen und Sport	Fachbereich 15

Folgende Positionen des Ergebnishaushaltes sind dabei ausdrücklich nicht Bestandteil des jeweiligen Budgets:

- Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und damit verbundene interne Leistungsverrechnungen
- Aufwendungen für aktives Personal, Versorgungsaufwendungen, Personalnebenaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie aus Personalbewirtschaftung verbundene Erträge

II. Budgetregeln

Die Bewirtschaftung und Überwachung des Budgets obliegt der/dem leitenden Bediensteten der verantwortlichen Organisationseinheit.

Die Budgets werden als beschränkte **Netto-(Zuschuss-)Budgets** gebildet.

Im **Ergebnishaushalt** wird damit das **ordentliche Jahresergebnis** des Budgets als **verbindlich** festgeschrieben.

Innerhalb des jeweiligen Budgets können Mehrerträge oder Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Dies gilt nicht für die lt. besonderer Liste ausgewiesenen Zuschüsse an Dritte. Diese dürfen nicht zur Deckung herangezogen werden.

Mindererträge führen dazu, dass sich die Ermächtigung für die Aufwendungen vermindert.

Im **Finanzaushalt** – investiver Teil - wird der **Ansatz der jeweiligen Investitionsnummer** als Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen **verbindlich** festgeschrieben.

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen bei der jeweiligen Investitionsnummer verwendet werden.

Mindereinzahlungen vermindern die Ermächtigung entsprechend.

Sofern aufgrund von Mindererträgen/Mindereinzahlungen zu erwarten ist, dass das Ergebnis des Budgets sich verschlechtert, ist umgehend die Abteilung Haushalt und Finanzen zu informieren. Diese bestimmt über das weitere Vorgehen.

III. Deckungsvermerke

Folgende Ansätze sind auf Ebene des Gesamthaushaltes gegenseitig deckungsfähig:

- Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten
- Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und damit verbundene interne Leistungsverrechnungen
- Aufwendungen für aktives Personal, Versorgungsaufwendungen, Personalnebenaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit sowie mit Personalbewirtschaftung verbundene Erträge

In den Budgets 15.110 bis 15.117 (Grundschulen) sind zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis zu einer Höhe von max. 5.000 € im Einzelfall einseitig deckungsfähig.

IV. Sperrvermerke

Die Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen werden mit einem Sperrvermerk versehen, der jeweils durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden kann:

- Produkt 363.10: Zuschusserhöhung an den Kinderschutzbund (11.000 €)
- Produkt 551.12: Erhaltungs- und Verschönerungsmaßnahmen am Oldenstädter See (65.000 €)
- Invest.-Nr. 32160.05: Neubau der Wehranlage Oldenstadt (600.000 €)

Die Haushaltsmittel für folgende Maßnahmen werden mit einem Sperrvermerk versehen, der jeweils durch den Rat aufgehoben werden kann:

- Produkt 511.12: Planfeststellungsverfahren „Ilmenausee“ (106.000 €)
- Produkt 511.12: Bebauungsplanverfahren „Fritz-Röver-Straße“ (Ilmenausee) (18.000 €)
- Invest.-Nr. 32110.A113: Vorplanung zur Verlegung der Fritz-Röver-Straße (50.000 €)
- Invest.-Nr. 32160.07: Vorplanung des Ilmenausees (100.000 €)

V. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich i.S. des § 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG gelten in Anwendung des Ratsbeschlusses vom 18.11.1996 außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis

zu einer Höhe von 25.000 € sowie überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 50.000 €. Die Deckung muss gewährleistet sein.

VI. Zeitliche Übertragbarkeit

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den einzelnen Budgets können bei Bedarf auf Antrag in das Folgejahr übertragen werden.

Folgende nicht verbrauchte Mittel werden auch ohne Antrag übertragen:

- 50 % der bei den Fachbereichen definierten Geschäftsaufwendungen
- 75 % der von den Schulen frei planbaren Positionen (Bildungsbudget)

Werden Rückstellungen gebildet, gilt die Ermächtigung für entsprechende Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zur Inanspruchnahme der Rückstellung weiter und erlischt, soweit die Rückstellung nicht in Anspruch genommen wird.

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigung zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

Die Wohnbevölkerung betrug

nach der Volkszählung	im Jahre 1939	14.463
nach der Volkszählung	am 29.10.1946	23.041
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	23.826
nach der Wohnstatistik	am 25.09.1956	24.617
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	25.043
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	24.357
nach der Volkszählung	am 27.05.1987	35.010
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1988	34.891
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1989	35.165
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1990	35.466
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1991	35.597
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	31.12.1992	35.640
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1994	35.678
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1995	35.619
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1996	35.456
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1997	35.441
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1998	35.739
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1999	35.289
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2000	35.142
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2001	35.135
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2002	35.207
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2003	35.202
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2004	35.127
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2005	35.111
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2006	34.964
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2007	34.827
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2008	34.873
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2009	34.701
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2010	34.655
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2012	34.005
nach der Volkszählung (Zensus 2011)	09.05.2011	33.606
nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	30.06.2013	33.217

nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2013	33.269
nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2014	33.400
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2015	33.782
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	30.09.2016	33.750

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes seit dem 01.01.2007

gesamt	136 km²
davon Kernstadt	18 km²
Ortsteile	118 km²

III. Straßenlängen (Stand: 01.12.2017)

❖ Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen (B4, B71, B191)	5,625 km
❖ Ortsdurchfahrten von Landesstraßen (Ebstorfer Str., Esterholzer Str.)	1,925 km
❖ Ortsdurchfahrten Kreisstraßen	7,288 km
❖ Gemeindestraßen (Kernstadt u. Ortsteile)	181,516 km
❖ Wirtschaftswege (einschl. Ortsverbindungswege)	216,422 km

Gesamt	407,151 km
---------------	-------------------

❖ Radwege	74,742 km
-----------	-----------

IV. Gesamtlänge des Kanalnetzes (Abwasserzweckverband Uelzen, Bereich Uelzen, Stand: 01.12.2017)

Schmutzwasserkanäle	167,0 km
Mischwasserkanäle	29,1 km
Regenwasserkanäle	163,8 km
Gesamt	359,9 km

V. Höhe der Gebühren

❖ **Straßenreinigungsgebühr** seit 01.01.2017

- 1 x wöchentl. 0,24 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
- 2 x wöchentl. 0,42 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
- 3 x wöchentl. 0,50 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
- 2 x monatl. 0,12 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge

Gebühren des Abwasserzweckverbandes Uelzen (nachrichtlich):

❖ **Schmutzwassergebühr** pro cbm 2,30 Euro seit 01.01.2018

❖ **Niederschlagswassergebühr** pro qm und Jahr 0,30 Euro seit 01.01.2018

VI. Kindertagesstätten

DRK - Kindertagesstätten

01.08.2017

Kindertages- stätte	Plätze gesamt	Ganztags		Vormittags		Nachmittags- plätze	Krippenplätze	
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze		3/4 Plätze	Ganztags
Niendorfer Str.	107	46			23	23		15
Greyerstraße	75	25			25	25		
Gartenstraße	80	50					15	15
Zimmermannstr.	80	35	15				15	15
Tivolistraße	80				40	40		
Ilmenauufer	70	25					15	30
Veerßen	40	10			30			
Gr. Liedern	65	25	25				15	
Holdenstedt	65				50		15	
Kirchweyhe	35				35			
Westerweyhe	75				50	25		
Insgesamt	772	216	40	0	253	113	75	75
		256		253		113	150	

Kirchliche Kindertagesstätten

Kindertages- stätte	Plätze gesamt						Krippenplätze	
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze	Nachmittags- plätze	3/4 Plätze	Ganztags
Oldenstadt	83	10	25		33		15	
St. Johannis I	149	38			60	36		15
Weißer Taube	35	15						20
Leben leben	49	25					24	
Insgesamt	316	88	25	0	93	36	39	35
		113		93		36	74	

DRK- Kindertag.	772		256	253	113	150
Kirchliche Ki.	316		113	93	36	74
Summe	1088		369	346	149	224

VII. Sportstätten in der Hansestadt Uelzen

- **Bäder**

- 1 Hallenbad 50 m und Nebenbecken, Sauna, Solarium (Stadtwerke)
- 1 Freibad (beheizt) in Uelzen (Stadtwerke)
- 1 Naturbad Oldenstädter See (städt.)
- 1 Naturfreibad im OT Westerweyhe (privater Träger)

- **Turn- und Gymnastikhallen**

Eigentümer Landkreis Uelzen

1 Turnhalle	ehem. Pestalozzi-Schule	28 x 45 m
1 Turnhalle	Ilmenauhalle (HEG)	28 x 44 m
1 Turnhalle	Oberschule (ehem. Theo)	21 x 45 m
1 Turnhalle	LeG-Nord	21 x 45 m
1 Turnhalle	LeG-Süd	20 x 40 m

Eigentümer Hansestadt Uelzen

1 Turnhalle	Veerßen	14 x 27 m
1 Turnhalle	Westerweyhe	15 x 27 m
1 Turnhalle	Hermann-Löns-Schule	13 x 26 m
1 Turnhalle	Sternschule	13 x 26 m
1 Turnhalle	Oldenstadt	13 x 26 m
1 Turnhalle	Holdenstedt	14 x 27 m
1 Turnhalle	Lucas-Backmeister-Schule	12 x 22 m
1 Turnhalle	Schiller	12 x 22 m
1 Gym.-Halle	Sternschule	13 x 10 m
1 Gym.-Halle	Oldenstadt	10 x 10 m

Vereinseigene Turn- und Gymnastikhallen

Gym.-Halle	TVU am Fischerhof
Gym.-Halle	SV Holdenstedt OT Kl. Süstedt
Mehrzweckhalle	SC Kirch-/Westerweyhe
Gym.-Halle	PSV Uelzen
Fitnessbereich	PSV Uelzen

- **Sportplätze** (Schulsportplätze)

Eigentümer Landkreis Uelzen

2 Sportplätze	Lessing Gymnasium
2 Sportplätze	Emsberg (f. Herzog-Ernst-Gymnasium)
1 Sportplatz	Am Kuhteich (f. Oberschule)

Eigentümer Hansestadt Uelzen:

1 Sportplatz	Hermann-Löns-Schule
1 Sportplatz	Sternschule
1 Sportplatz	Schule Holdenstedt
1 Sportplatz	Schule Oldenstadt
1 Sportplatz	Schule Westerweyhe

- **Sportplätze** (Vereinssportplätze)

2 Sportplätze	Turnverein Uelzen
2 Sportplätze	SC 09 Uelzen
3 Sportplätze	im Sportpark/SV Teutonia
2 Sportplätze	SV Germania Ripdorf
2 Sportplätze	SV Holdenstedt
3 Sportplätze	SC Kirch-/Westerweyhe
2 Sportplätze	SV Sperber Veerßen
2 Sportplätze	SV Molzen
2 Sportplätze	FC Oldenstadt
1 Sportplatz	SV Hanstedt II

- **Reithallen** (vereinseigen)

Uelzen
Hansen

- **Tennisplätze** (vereinseigen)

8 Plätze	Tennisclub Blau-Weiß Uelzen
4 Plätze	Tennisclub Kirch-/Westerweyhe
3 Plätze	Sportverein Holdenstedt

- **Schießsportanlagen**

Stadthalle	Schützengilde der Stadt Uelzen von 1270
Oldenstadt	Schützengilde von 1852 Oldenstadt
Veerßen	Kyffhäuserkameradschaft Veerßen
Holdenstedt	Schützenverein Holdenstedt/Borne
Westerweyhe	Schützenkameradschaft Kirch-/Westerweyhe

VIII. Größe der Stadtforst

insgesamt	895,6 ha
davon Holzbodenfläche	842,2 ha
Nichtholzbodenfläche	53,4 ha
 jährlicher Hiebsatz	 = 4.300 Festmeter Holz
Größe des Wildgatters	= 22,4 ha

