

# Haushaltsplan 2011



...auf richtigem Kurs!

## Stadt Uelzen



# Inhaltsverzeichnis

<b>Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2011 der Stadt Uelzen</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>34</b>
<b>Haushaltssicherungskonzept 2011 der Stadt Uelzen und Haushaltssicherungsbericht</b>	<b>35</b>	<b>-</b>	<b>48</b>
<b>Übersicht Ergebnishaushalt</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>56</b>
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>57</b>	<b>-</b>	<b>62</b>
<b>Übersicht Finanzhaushalt</b>	<b>63</b>	<b>-</b>	<b>72</b>
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>73</b>	<b>-</b>	<b>76</b>
<b>Produktübersicht</b>	<b>77</b>	<b>-</b>	<b>82</b>
<b>Teilhaushalte</b>	<b>83</b>	<b>-</b>	<b>400</b>
<b>Investitionsprogramm 2010 – 2014</b>	<b>401</b>	<b>-</b>	<b>442</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>443</b>	<b>-</b>	<b>444</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2011</b>	<b>445</b>	<b>-</b>	<b>446</b>
<b>Stellenplan 2011</b>	<b>447</b>	<b>-</b>	<b>470</b>
<b>Hinweise zur Ausführung des Haushaltsplanes</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	<b>474</b>
<b>Übersicht über die Budgets 2011</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>476</b>
<b>Statistische Angaben</b>	<b>477</b>	<b>-</b>	<b>482</b>
<b>Haushaltsplan der Gerhard - Greyer - Stiftung für das Haushaltsjahr 2011</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>494</b>
<b>Beteiligungsbericht der Stadt Uelzen für das Haushaltsjahr 2011</b>	<b>495</b>	<b>-</b>	<b>728</b>



**Haushaltssatzung  
für das  
Haushaltsjahr 2011**



# Haushaltssatzung der Stadt Uelzen

## für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 der Nds. Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Uelzen in seiner Sitzung am 24.01.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	46.802.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	57.585.000 €
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	44.382.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.734.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.944.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.652.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.707.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	497.500 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)** wird auf **1.707.800 €** festgesetzt.

### § 3

**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 930.000 € festgesetzt.**

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2011 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **46.793.700 €** festgesetzt.

## § 5

Die **Steuersätze (Hebesätze)** für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	380 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	415 v.H.

### 2. Gewerbesteuer

415 v.H.

Uelzen, den 24. Januar 2011

**Stadt Uelzen**



**Bürgermeister**

**Vorbericht  
zum  
Haushaltsplan 2011  
der  
Stadt Uelzen**

# **Gliederung des Vorberichts 2011**

## **I. Rechtsgrundlagen**

## **II. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2009 – 2014 – Ergebnishaushalt**

### II.1. Eckdaten

### II.2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

II.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allg. Umlagen

II.2.2. Öffentlich-rechtliche Entgelte

II.2.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

II.2.4. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

II.2.5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

II.2.6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

II.2.7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

II.2.8. Transferaufwendungen

II.2.9. Sonstige ordentliche Aufwendungen

II.2.10. Haushaltssperre

II.2.11. Außerordentliches Ergebnis

### II.3. Abweichungen der Ansätze 2011 von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

## **III. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2009 – 2014 – Finanzhaushalt**

### III.1. Eckdaten

### III.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

III.2.1. Bereich Liegenschaften

III.2.2. Bereich Bau

III.2.3. Ziel 1 – Maßnahmen

III.2.4. Sonstige Investitionen

III.2.5. Investitionsförderungsmaßnahmen

### III.3. Abweichungen der Ansätze 2011 von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres

## **IV. Vermögen und Schulden**

### IV.1. Entwicklung der Liquiditätskredite

### IV.2. Entwicklung der Kredite für Investitionen

### IV.3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein

## **V. Haushaltssicherungskonzept 2011 und Haushaltssicherungsbericht**

# I. Rechtsgrundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der gemäß § 6 GemHKVO einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft der jeweiligen Gemeinde gibt.

In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben und wie sich das laufende Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre entwickeln werden.

Die Stadt Uelzen hat erstmalig 2003 einen doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Da der Abschluss für das Jahr 2009 noch nicht in geprüfter Form vorliegt, wird in diesem Vorbericht auf die vorläufigen Daten zurückgegriffen.

Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der GemHKVO 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 Stadt Uelzen mit dem Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist.

## II. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2009 – 2014 - Ergebnishaushalt -

### II.1. Eckdaten

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009 (in €)	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	HPL 2011 (in €)	Finanzplan 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)
Steuern und ähnliche Abgaben	29.043.922,33	30.582.947,78	27.206.800	27.850.300	28.438.600	28.934.800
Zuwendungen und allg. Umlagen	11.027.955,14	8.919.429,39	9.483.300	9.738.800	10.019.100	10.281.400
Auflösungserträge aus Sonderposten <sup>1</sup>	1.949.500,00	1.787.600,00	1.840.200	1.731.200	1.731.200	1.718.600
Sonstige Transfererträge	3.185,73	13.505,49	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.354.148,66	2.422.381,88	2.322.600	2.322.600	2.322.600	2.322.600
Privatrechtliche Entgelte	866.993,99	416.617,90	361.500	361.000	361.000	361.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.034.280,29	2.330.439,88	1.875.500	1.770.500	1.757.600	1.735.200
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	3.591.998,48	3.662.149,85	2.794.900	2.794.900	2.794.900	2.794.900
Aktiviere Eigenleistungen <sup>1</sup>	0,00	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000
Sonstige ordentliche Erträge	634.618,27	468.793,98	767.800	775.500	782.400	815.300
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>52.506.602,89</b>	<b>50.753.866,15</b>	<b>46.802.600</b>	<b>47.494.800</b>	<b>48.357.400</b>	<b>49.113.800</b>
Aufwendungen für aktives Personal	11.200.266,88	9.688.435,57	9.824.000	9.804.100	9.771.200	9.767.400
Aufwendungen für Versorgung	16.303,64	118.761,26	145.600	145.600	143.000	143.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161.129,27	2.564.907,90	3.205.600	3.172.800	3.157.100	3.156.000
Abschreibungen <sup>1</sup>	5.104.100,00	5.104.100,00	5.012.000	5.006.800	5.006.700	4.901.800
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.075.144,27	765.674,06	1.537.600	1.728.000	1.950.200	2.186.300
Transferaufwendungen	22.642.217,64	22.088.657,62	22.063.300	21.748.600	22.195.200	22.573.500
Sonstige ordentl. Aufwendungen	14.339.946,89	14.739.032,12	15.796.900	15.673.200	15.727.600	15.769.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.539.108,59</b>	<b>55.069.568,53</b>	<b>57.585.000</b>	<b>57.279.100</b>	<b>57.951.000</b>	<b>58.497.400</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.032.505,70</b>	<b>-4.315.702,38</b>	<b>-10.782.400</b>	<b>-9.784.300</b>	<b>-9.593.600</b>	<b>-9.383.600</b>
Außerordentliche Erträge	185.736,85	0,00	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	238.620,49	284.484,06	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.883,64</b>	<b>-284.484,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.085.389,34</b>	<b>-4.600.186,44</b>	<b>-10.782.400</b>	<b>-9.784.300</b>	<b>-9.593.600</b>	<b>-9.383.600</b>

<sup>1</sup> Beträge aus 2009 und 2010 entsprechen wegen noch fehlender Buchungen den Ansätzen

Die obige Tabelle zeigt die Daten der vorläufigen Abschlüsse der Haushaltsjahre 2009 und 2010, die Ansätze für das laufende Haushaltsjahr 2011 und die Planungen für die Finanzplanungsjahre bis 2014.

Einzelheiten werden auf den folgenden Seiten erläutert.

## II.2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

### II.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allg. Umlagen

Die wichtigsten Erträge der Stadt Uelzen sind die Steuern und Finanzaufweisungen, die sich im Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft wieder finden.

Hier die wichtigsten Erträge:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2009 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2010 (in €)</b>	<b>HPL 2011 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2012 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2013 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2014 (in €)</b>
<b>Grundsteuer A</b>	208.468,50	207.962,09	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>Grundsteuer B</b>	5.675.561,90	5.632.552,91	5.586.000	5.586.000	5.586.000	5.586.000
<b>Gewerbsteuer</b>	13.306.436,65	15.092.398,15	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	8.062.772,00	7.813.461,00	7.971.200	8.569.000	9.125.900	9.582.100
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	1.469.481,00	1.492.555,00	1.524.600	1.570.300	1.601.700	1.641.700
<b>Vergnügungssteuer</b>	209.462,92	220.376,42	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Hundsteuer</b>	111.739,36	123.642,21	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	5.517.313,00	4.633.210,00	5.728.700	6.072.400	6.345.600	6.599.400
<b>Zuschüsse f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis</b>	845.734,00	834.032,00	842.300	850.700	859.200	867.700
<b>Summe</b>	<b>35.406.969,33</b>	<b>36.050.189,78</b>	<b>33.777.800</b>	<b>34.773.400</b>	<b>35.643.400</b>	<b>36.401.900</b>

Die Planungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgten aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen der letzten Jahre.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Ansatz mit 11.600.000 € trotz der gerade überwundenen Finanzmarktkrise wie 2010 belassen. Eine Verringerung des Haushaltsansatzes erfolgte nicht, da die Rechnungsergebnisse der Vorjahre mit 13,3 und 15,1 Mio. € höher ausfielen als geplant. Für die Finanzplanung wurden die Werte aus 2011 beibehalten.

Der Ansatz für die Grundsteuer B pendelt sich bei knapp 5,6 Mio. € ein. In den Finanzplanungsjahren ist nicht mit einer nennenswerten Erhöhung zu rechnen.

Für die Kalkulation der Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie für die Schlüsselzuweisungen und den Zuschüssen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden die vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres und Sport herausgegebenen Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Besonders deutlich wird der Rückgang der Erträge durch die Wirtschafts- und Finanzkrise bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. -0,9 Mio. € gegenüber 2008. Danach wird wieder mit steigendem Aufkommen gerechnet. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Den oben aufgeführten Erträgen stehen Umlagezahlungen gegenüber, die vom Bund und Landkreis festgesetzt werden (vgl. Transferaufwendungen). Dazu gehören:

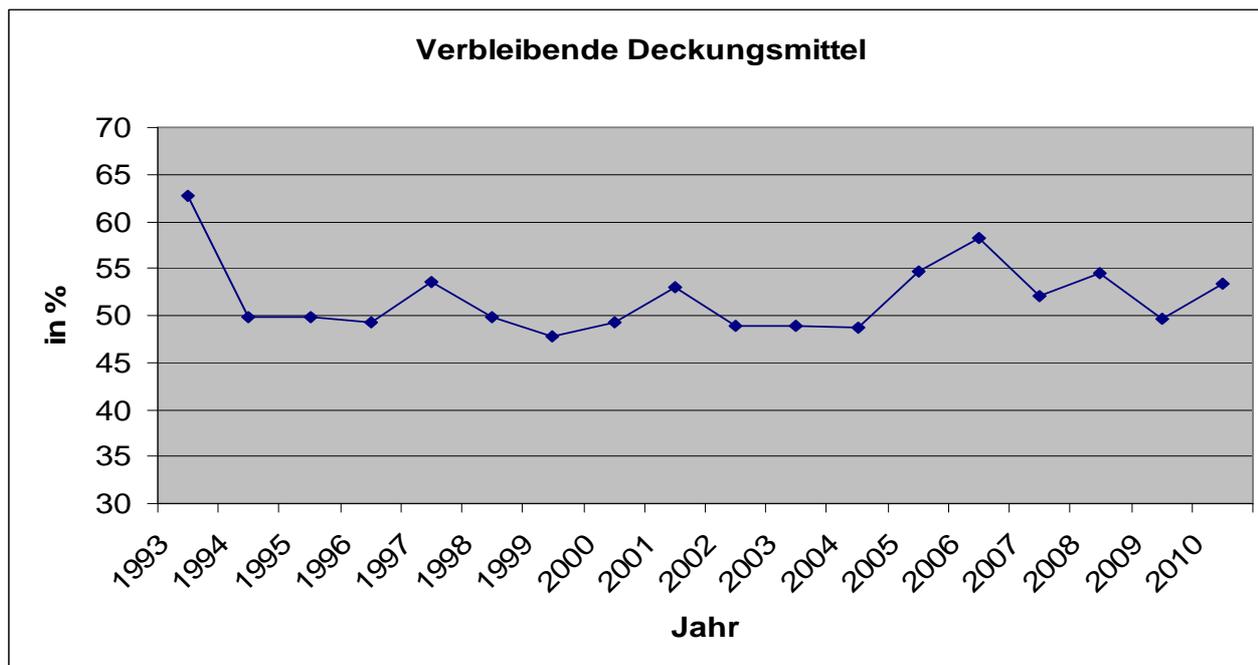
<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2009 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2010 (in €)</b>	<b>HPL 2011 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2012 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2013 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2014 (in €)</b>
<b>Kreisumlage</b>	15.717.701,00	14.217.773,00	14.350.400	13.991.200	14.445.000	14.861.800
<b>Gewerbsteuerumlage</b>	2.139.106,00	2.592.780,00	1.956.600	1.956.600	1.956.600	1.928.700

Die Kreisumlage berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl, die aus den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen der ersten drei Quartale des vergangenen und des letzten Quartals des Vorvorjahres ermittelt wird.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus um den Hebesatz bereinigten Einzahlungen multipliziert mit einem Vervielfältiger. Dieser beträgt seit 2010 71 Prozent.

Aussagekräftig aus beiden Tabellen ist jedoch, wie viel der Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen noch für Aufwendungen des restlichen Ergebnishaushalts verbleiben.

Dies kann der nachstehenden Grafik entnommen werden:



Aus dieser Grafik wird deutlich, dass ausgeglichene Haushalte trotz aller Konsolidierungsbemühungen nur dann möglich sind, wenn ca. 80 % der wichtigsten Einnahmequellen bei der Stadt Uelzen verbleiben. Seit dem Jahr 1994 mit dem 1. Eingriff des Landes in das Finanzausgleichsgesetz bis einschl. 2004 sind es nur knapp 50 %, die bei uns verbleiben. 2005 bis 2008 gab es konjunkturbedingt wieder höhere Erträge. 2009 fallen die verbleibenden Deckungsmittel wieder unter 50 %, ehe sie 2010 auf knapp 54 % ansteigen.

## II.2.2. Öffentlich – rechtliche Entgelte

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009 (in €)	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	HPL 2011 (in €)	Finanzplan 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)
Verwaltungsgebühren	465.362,69	608.057,37	489.000	489.000	489.000	489.000
Benutzungsgebühren	370.484,16	329.122,06	321.600	321.600	321.600	321.600
Straßenreinigungsgebühren	676.704,92	677.054,13	675.000	675.000	675.000	675.000
Parkgebühren	828.536,79	790.280,69	824.500	824.500	824.500	824.500
<b>Summe</b>	<b>2.341.088,56</b>	<b>2.404.514,25</b>	<b>2.310.100</b>	<b>2.310.100</b>	<b>2.310.100</b>	<b>2.310.100</b>

Die **Verwaltungsgebühren** fallen überwiegend in kundenorientierten Bereichen, wie dem Bürger- und Standesamt sowie bei der Bauberatung mit den dort entstehenden Baugenehmigungsgebühren, an. Zudem finden sich bei dieser Position Gebühren im Bereich des allgemeinen Ordnungswesens und Gewerbewesens.

Die **Benutzungsgebühren** beinhalten insbesondere die Standgelder für Märkte sowie die Gebühren für Asylbewerber- und Obdachlosenheime.

Die **Straßenreinigungsgebühren** liegen konstant etwa bei 675.000 €. Ob und inwieweit die Gebührensätze, insbesondere wegen der starken Winterdienstesätze in den Wintern 2009/2010 und 2010/2011, erhöht werden müssen, bleibt abzuwarten.

Die Erträge aus **Parkgebühren** setzen sich aus Gebühren für innerstädtische Parkplätze und die P&R-Anlage zusammen.

2008 war bedingt durch die Verlegung des Wochenmarktes bei den innerstädtischen Parkplätzen ein Rückgang von 723.615,21 € auf 679.517,49 € zu verzeichnen. 2010 wurde mit Erträgen von 668.222,16 € abgeschlossen, nachdem die Gebühreneinnahmen 2009 704.673,70 € betragen. Der Rückgang 2010 hängt mit den Schneeverhältnissen der zuvor geschilderten Winter zusammen. Der Haushaltsansatz für die innerstädtischen Parkplätze wurde auf 700.000 € angepasst.

Für die P&R-Anlage fielen 2010 nach Erhöhung der Parkgebühren auf 3 €/Tag im Jahre 2009 122.152,93 € an. Der Haushaltsansatz dafür beträgt 124.500 €.

## II.2.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wichtigsten Kostenerstattungen verteilen sich wie folgt:

Erstattungen von	Vorl. Ergebnis 2009 (in €)	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	HPL 2011 (in €)	Finanzplan 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)
<b>Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	2.244.869,96	1.576.724,07	1.120.700	1.053.000	1.068.000	1.068.000
<b>Sonstiger öffentlicher Bereich</b>	114.322,15	26.884,80	26.800	0	0	0.
<b>Betriebliche Dienste</b>	85.791,72	61.241,16	78.200	78.200	78.200	78.200
<b>Stadtentwässerungsbetrieb</b>	230.561,99	180.275,46	202.700	202.700	202.700	202.700
<b>Gebäudewirtschaft (gÄöR)</b>	245.401,56	167.574,04	231.500	236.400	231.500	231.500
<b>Stadtforst</b>	18.262,63	14.320,90	16.300	16.300	16.300	16.800
<b>IT-Verbund</b>	0,00	126.664,32	88.300	72.900	72.900	72.900
<b>Summe</b>	<b>2.939.210,01</b>	<b>2.153.684,75</b>	<b>1.764.500</b>	<b>1.659.500</b>	<b>1.669.600</b>	<b>1.670.100</b>

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich überwiegend um **Kostenerstattungen vom Landkreis Uelzen** und hier in erster Linie um die Erstattung von **Schülerbeförderungskosten**. Hier wurden 2010 insgesamt 1.330.157,17 € erstattet. Die Endabrechnung wird derzeit erstellt. Ab 2010 werden Schülersammelzeitkarten direkt vom Landkreis an die RBB GmbH gezahlt. Dadurch vermindern sich Erträge und Aufwendungen um rd. 710.000 € pro Jahr.

Zudem findet sich in diesen Summen die Erstattung des Landkreises für die von der Stadt Uelzen abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ehemaligen Sozialamtes. 2010 sind 183.743,40 € erstattet worden. 2011 wird durch Aufhebung von Abordnungen nur noch mit 47.600 € gerechnet.

Bei den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich um die Erstattungen der **Agentur für Arbeit** für die abgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 2011 sind letztmalig 26.800 € eingeplant.

Die weiteren Positionen betreffen die Erstattungen von den Eigenbetrieben bzw. gemeinsamen Anstalten des öffentlichen Rechts. Überwiegend handelt es sich hierbei um Erstattungen für die von der Kernverwaltung erbrachten Serviceleistungen wie Personalabrechnung und ADV-Leistungen.

Neu ab 2010 ist der IT-Verbund mit dem Landkreis und den Samtgemeinden (ohne Rosche) und der Einheitsgemeinde Bienenbüttel. Die Personalkosten für die abgeordneten Beamten werden vom IT-Verbund erstattet. Hierfür sind zunächst 72.900 € veranschlagt.

## II.2.4. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009 (in €)	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	HPL 2011 (in €)	Finanzplan 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)
Konzessionsabgabe	1.812.311,85	1.801.020,00	1.801.000	1.801.000	1.801.000	1.801.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	545.712,11	1.288.731,71	861.800	861.800	861.800	861.800
Vollverzinsung Gewerbesteuer	1.209.371,25	550.630,12	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Summe</b>	<b>3.567.395,21</b>	<b>3.640.381,83</b>	<b>2.762.800</b>	<b>2.762.800</b>	<b>2.762.800</b>	<b>2.762.800</b>

Bei der Konzessionsabgabe, die von der Stadtwerke Uelzen GmbH an die Stadt Uelzen zu entrichten ist, war 2009 ein Rückgang von ca. 400.000 € gegenüber 2008 zu verzeichnen. Das hing mit einer größeren Anzahl von Sondervertragskunden im Gasbereich zusammen, für die eine geringere Konzessionsabgabe zu zahlen ist. Durch die Entwicklung der Gaspreise soll dieser Rückgang teilweise aufgefangen werden, so dass 2011 bis 2014 je 1.801.000 € angesetzt wurden.

Die beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Betriebliche Dienste zahlen an die Kernstadt jährlich einen vertraglich festgelegten Zinssatz (ab 2010 4,32% und 6%) auf das Eigenkapital, mit dem sie bei Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt ausgestattet wurden. Zusammen errechnet sich dadurch ein Betrag von rd. 372.700 €. Die gAöR Gebäudemanagement muss aufgrund der bisher festgestellten Ergebnisse zzt. keine **Eigenkapitalverzinsung** an die Stadt entrichten. Zusätzlich sind 489.100 € jährlich als Gewinnabführung der Stadtwerke Uelzen GmbH veranschlagt. 2010 wurden je 456.575 € für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 abgeführt.

Die Position „**Vollverzinsung Gewerbesteuer**“ steht insbesondere im Zusammenhang mit Gewerbesteuernachzahlungen. Daher ist der Ansatz schwierig zu kalkulieren, was die großen Schwankungen zwischen den dargestellten Haushaltsjahren erklärt.

## II.2.5. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009 (in €)	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	HPL 2011 (in €)	Finanzplan 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)
Aufwendungen für aktives Personal	11.200.266,88	9.688.435,57	9.824.000	9.804.100	9.771.200	9.767.400
Aufwendungen für Versorgung	16.303,64	118.761,26	145.600	145.600	143.000	143.000
<b>Summe</b>	<b>11.216.570,52</b>	<b>9.807.196,83</b>	<b>9.969.600</b>	<b>9.949.700</b>	<b>9.914.200</b>	<b>9.910.400</b>

Nachrichtlich:

Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	438.926,13	327.007,00	429.700	437.400	444.300	477.200
--	------------	------------	---------	---------	---------	---------

Der Rat der Stadt Uelzen hat in seiner Sitzung am 04.06.2007 folgenden Beschluss gefasst:

„Es sollen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in Fortsetzung der bisherigen Sparziele ab dem 01.01.2009 jährlich 2 v. H. der (wie bisher bereinigten) Personalaufwendungen eingespart werden. Dabei bleiben Mehraufwendungen wegen Tarif- und Besoldungserhöhungen im Hinblick auf die Sparzielerreichung bzw. Personalaufwendungen für zusätzliche Aufgaben unberücksichtigt.

Erträge aus interkommunaler Zusammenarbeit und managementbedingte Mehrerträge oder Minderaufwendungen können auf die Sparzielerreichung angerechnet werden.“

Weitere Ausführungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen, auch hinsichtlich der Entwicklung von Vorjahren, können dem diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Stellenplan entnommen werden.

## II.2.6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009 (in €)	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	HPL 2011 (in €)	Finanzplan 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)
Straßenbeleuchtung ges.	501.202,08	432.361,86	490.000	490.000	490.000	490.000
Schülerpauschalen	192.751,49	184.469,47	182.600	182.100	180.100	178.600
Mieten, Erbbauzinsen	292.640,26	193.250,24	217.500	215.300	215.300	214.500
Sonstige Dienstleistungen v. Dritten	478.163,78	352.670,56	446.600	444.600	438.600	435.600
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	668.122,09	648.962,35	1.167.900	1.155.000	1.155.000	1.155.000
Unterhaltung bewegl. Sachanlagevermögen	276.397,42	85.103,02	106.800	104.600	105.600	106.600
Sonstige Geschäfts- und Sachaufwendungen	751.852,15	668.090,40	594.200	581.200	572.500	575.700
<b>Summe</b>	<b>3.161.129,27</b>	<b>2.564.907,90</b>	<b>3.205.600</b>	<b>3.172.800</b>	<b>3.157.100</b>	<b>3.156.000</b>

In den Gesamtkosten für die **Straßenbeleuchtung** sind ca. 60% Strom- und Wartungs-, sowie 40% Reparaturkosten enthalten. In 2009 sind höhere Reparatur- und Wartungskosten angefallen.

Den Schulen werden seit 2002 folgende sog. **Schülerpauschalen** zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien sowie Geräten und Einrichtungsgegenständen zur Verfügung gestellt:

<b>Grundschulen</b>	je Schüler <b>26,00 €</b> und je Klasse <b>266,00 €</b>
<b>Realschule u. Sek. I der Gymnasien</b>	je Schüler <b>31,00 €</b> und je Klasse <b>369,00 €</b>
<b>Hauptschulen</b>	je Schüler <b>32,00 €</b> und je Klasse <b>386,00 €</b>
<b>Sek. II der Gymnasien</b>	je Schüler <b>44,00 €</b> und je Klasse <b>413,00 €</b>

Zusätzlich besteht eine Vereinbarung, dass 100 % der in diesem Bereich eingesparten Mittel für die einzelnen Schulen als Haushaltsrest in das Folgejahr zusätzlich neu veranschlagt werden. Für das Haushaltsjahr 2010 ergab sich ein Betrag von 64.500 €. Ab dem Haushaltsjahr 2010 werden aus den dann nicht verbrauchten Mitteln „Haushaltsreste“ gebildet, die in das Haushaltsjahr 2011 vorgetragen werden.

Die Stadt Uelzen hat die Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten in ihrer Zuständigkeit. Die meisten Gebäude stehen im Eigentum der Stadt, für lediglich eines ist eine jährliche **Miete** von rd. 52.800 € zu zahlen.

**Erbbauzinsen** fallen mit einer Summe von 100.000 € pro Jahr für den Oldenstädter See an.

„**Sonstige Dienstleistungen von Dritten**“ sind überwiegend an Private vergebene Planungsaufträge im Baubereich. In 2009 wurden hierfür rd. 91.000 € und 2010 rd. 152.000 € verausgabt. Für 2011 sind an dieser Stelle 201.800 € veranschlagt.

Für die **Unterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens** (Auftragsvergabe an private Unternehmen) wurden in 2009 rd. 0,8 Mio. € und in 2010 ebenfalls rd. 0,8 Mio. € gezahlt und werden ab 2011 jährlich 1,2 Mio. € zur Verfügung gestellt. In diesen Beträgen findet sich die Straßenunterhaltung in 2009 mit rd. 0,5 Mio. € und den weiteren Jahren mit rd. 673.000 € und die Unterhaltung der Parkscheinautomaten mit ca. 25.000 € wieder. Für die Grünflächenpflege in Park- und Gartenanlagen sind pro Jahr 298.500 € vorgesehen. Der Großteil der Unterhaltungsmaßnahmen wird durch die Betrieblichen Dienste durchgeführt (vgl. „Kostenerstattung an die Betrieblichen Dienste“).

Die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** beträgt seit 2010 rd. 100.000 €. Der Betrag verminderte sich ab 2010 um ca. 170.000 €, da die Kosten für Wartungsarbeiten für die technische Datenverarbeitung auf den IT-Verbund übergegangen sind.

## **II.2.7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Hierzu werden die Erläuterungen unter IV.1. gegeben.

## **II.2.8. Transferaufwendungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2009 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2010 (in €)</b>	<b>HPL 2011 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2012 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2013 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2014 (in €)</b>
<b>Zuschussangelegenheiten</b>	4.035.921,33	4.565.637,23	5.063.400	5.035.700,00	5.028.500,00	5.017.900
<b>Stadthallen GmbH</b>	164.230,80	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</b>	341.600,00	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>Gebäudewirtschaft</b>	24.349,26	31.760,69	0	0	0	0
<b>Wirtschaftliche Jugendhilfe</b>	219.309,25	250.706,70	262.900	262.900,00	262.900,00	262.900
<b>Kreisumlage</b>	15.717.701,00	14.217.773,00	14.350.400	13.991.200	14.445.000	14.861.800
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	2.139.106,00	2.592.780,00	1.956.600	1.956.600	1.956.600	1.928.700
<b>Umlage Entschuldungsfonds</b>				72.200	72.200	72.200
<b>Summe</b>	<b>22.642.217,64</b>	<b>22.088.657,62</b>	<b>22.063.300</b>	<b>21.748.600</b>	<b>22.195.200</b>	<b>22.573.500</b>

Die aufwandsstärkste Leistung im Bereich der Zuschussangelegenheiten sind die Zuschüsse für den **Betrieb der Kindergärten** mit rd. 3,4 Mio. € in 2009 und rd. 4,0 Mio. € in 2010. Bereits seit 2006 ist die bauliche Unterhaltung der Kindergärten, die durch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betrieben werden, auch auf dieses verlagert worden. Dafür zahlt die Stadt Uelzen an das DRK einen um rd. 90.000 € erhöhten Zuschuss.

Für 2011 sind insgesamt 4.270.400 € für den Betrieb der Kindergärten etatisiert. Darin enthalten sind, wie bereits in 2009 und 2010, die Mittel vom Land für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr, die an die Betreiber weitergeleitet werden. D.h., die gleiche Summe findet sich auf der Ertragsseite als Zuweisung vom Land. Zudem fallen zusätzlich zu den Vorjahren ab 2009 Betriebskosten für die neu errichteten Krippengruppen beim DRK, dem Verein Lebenshilfe e.V. und der betrieblich unterstützten Kindertagesstätte St. Johannes an.

Die weiteren **Einzelzuschüsse an Vereine und Verbände** können der zweiten und dritten Seite des Gesamtergebnishaushalts, die alle geplanten Vorabdotierungen zeigen, entnommen werden.

Vorabdotierungen sind Aufwendungen, die konkret vom Rat festzulegen sind und über die der entsprechende Budgetverantwortliche nicht verfügen darf, wie insbesondere die Zuschüsse an Vereine und Verbände. Bei der Stadt Uelzen gelten zzt. auch die Personalaufwendungen noch als Vorabdotierungen.

Eine weitere große Position im Jugendbereich ist der „**Zuschuss zur wirtschaftlichen Jugendhilfe**“. Hinter diesem Begriff verbergen sich die Zahlungen, die an Geringverdiener und Empfänger von Arbeitslosengeld I/II für den Besuch ihrer Kinder in Kindergärten geleistet werden. Durch die Umsetzung von Hartz IV wurde auch dieser Bereich berührt: Zum 01.01.2005 sind das Sozialhilfegesetzbuch (SGB) II und das neu SGB XII in Kraft getreten. Letzteres hat das bisherige Bundessozialhilfegesetz (BSHG) ersetzt. Diese Veränderungen haben sich auch auf die Berechnung der Elternbeiträge für den Besuch der Kindergärten in Uelzen ausgewirkt, und zwar durch die Veränderung der Einkommensgrenzen.

Den Aufwendungen aus der wirtschaftlichen Jugendhilfe stehen entsprechende Zuweisungen vom Landkreis Uelzen gegenüber. Seit 2002 bis einschließlich 2008 wurde vereinbart, dass die anfallenden Defizite bei der Stadt Uelzen zu weiteren 50 % vom Landkreis gedeckt werden.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt eine Spitzabrechnung der Fälle mit einer 100 %igen Erstattung durch den Landkreis Uelzen.

Der Verlustausgleich der **Stadhallen GmbH** ist seit einigen Jahren auf den Betrag von 150.000 € beschränkt. Aufgrund erforderlich gewordener großer Investitionen hat die Stadhallen GmbH das Geschäftsjahr 2009 mit einem Fehl von rd. 179.000 € abgeschlossen. Dieser Fehlbetrag wurde 2010 zu einem Teilbetrag in Höhe von 150.000 € abgedeckt. Für die Folgejahre sind dann wieder je 150.000 € als Verlustabdeckung vorgesehen. Davon muss auch der noch nicht abgedeckte Teilbetrag aus 2009 ausgeglichen werden.

In 2010 wurde an die **Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WFG)** eine Gesamtsumme von 280.000 € gezahlt. Dieser Betrag beinhaltet einen Betriebskostenzuschuss von 265.000 € und 15.000 € Zuschuss für den Verein Bahnhof 2000.

2011 sind insgesamt 280.000 € veranschlagt. Davon entfallen 265.000 auf den Betriebskostenzuschuss und 15.000 € auf den Verein Bahnhof 2000. Ab 2012 ist lediglich noch der Regelzuschuss in Höhe von 265.000 € und der Zuschuss für den Verein Bahnhof 2000 vorgesehen.

Die Verläufe der **Kreisumlage- und Gewerbesteuerumlagezahlungen** wurden bereits unter II.2.1. erläutert.

## **II.2.9. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2009 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2010 (in €)</b>	<b>HPL 2011 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2012 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2013 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2014 (in €)</b>
<b>Sonstige Personalneben-, Geschäfts- und Sachaufwendungen</b>	731.405,76	615.619,27	785.300	678.600	729.000	770.800
<b>Versicherungen</b>	242.366,01	228.415,60	244.100	236.100	236.100	236.100
<b>Schülerbeförderung</b>	1.642.988,95	896.037,05	1.091.800	1.091.800	1.091.800	1.091.800
<b>Kostenerstattung Stadtentwässerung</b>	730.113,46	725.775,11	743.000	743.000	743.000	743.000
<b>Kostenerstattung gAöR-GM</b>	7.270.317,21	7.362.800,00	7.528.600	7.528.600	7.528.600	7.528.600
<b>Kostenerstattung an die Stadtforst</b>	84.519,50	78.006,00	95.600	95.600	95.600	95.600
<b>Kostenerstattung IT-Verbund</b>	0,00	1.334.375,00	1.389.100	1.389.100	1.389.100	1.389.100
<b>Kostenerstattung Betriebliche Dienste</b>	3.507.336,22	3.285.813,70	3.752.900	3.743.900	3.747.900	3.747.900
<b>Kostenerstattung an übrige</b>	130.899,78	212.190,39	166.500	166.500	166.500	166.500
<b>Summe</b>	<b>14.339.946,89</b>	<b>14.739.032,12</b>	<b>15.796.900</b>	<b>15.673.200</b>	<b>15.727.600</b>	<b>15.769.400</b>

Der Mehrbetrag in 2011 bei den **sonstigen Personalneben-, Geschäfts- und Sachaufwendungen** resultiert u.a. aus den zusätzlichen Kosten für die Kommunalwahl.

173.000 € der Gesamtsumme für **Versicherungen** sind für die Schülerunfallversicherung zu zahlen. Der Rest beinhaltet die Leistungen an den Kommunalen Schadensausgleich.

Die **Kostenerstattungen an den Stadtentwässerungsbetrieb** stellen den Anteil der Straßenentwässerung an der Abwasserbeseitigung dar.

Die gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts **Gebäudemanagement Uelzen Lüchow-Dannenberg** wird je zu 50.000 € Eigenkapitalanteile von der Stadt Uelzen und dem Landkreis Lüchow-Dannenberg getragen. Ihr sind die gesamten städtischen Gebäude zugeordnet. Sie erhält aus dem Kernhaushalt Mietzahlungen, die zudem Betriebskosten und Kosten für die bauliche Unterhaltung beinhalten. Einzelheiten hierzu finden sich im Teilhaushalt Mandant Uelzen der gAÖR-GM, der dem Beteiligungsbericht am Ende dieses Haushaltsplanes beigelegt ist.

Der Betrag i.H.v. 95.600 €, der ab 2011 aus dem städtischen Haushalt an die **Stadtforst** gezahlt wird, bezieht sich 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.

Die **Kostenerstattungen an die Betrieblichen Dienste** werden insbesondere für Leistungen im Bereich des Straßenbaus und der Grünflächenpflege gezahlt. Der Unterschied von 2010 zu den Folgejahren ist bedingt durch die entsprechende „Abarbeitung“ der Aufträge aus dem Fachbereich Straßen, Umwelt und Grünflächen durch die Betrieblichen Dienste.

## II.2.10. Haushaltssperre

Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltssituation wurde am 10.06.2010 eine Haushaltssperre verfügt. Von allen Haushaltsansätzen im Ergebnishaushalt,

- für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen bzw.
- die nicht für die Weiterführung der städtischen Aufgaben zwingend notwendig sind und
- die nicht unter die Liste der Vorabdotierungen fallen,

wurden 10% der veranschlagten Mittel = 435.502,00 € gesperrt.

Im Finanzhaushalt wurden folgende Maßnahmen gesperrt:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Einsparung in €	Verschiebung nach 2011 in €	Bemerkung
11110.01	Datenverarbeitung (Hardware)	25.800		keine weitere Hardwarebeschaffung außer Drucker Bürgeramt u. BisDot Endgeräte
21120.01	Feuerschutz	154.600		Fahrzeuersatzbeschaffung, Aussetzen des Investitionsprogramms der Feuerwehr für ein Jahr
22112.01	Übrige Schulische Aufgaben	138.800		Medienkonzept an Schulen (davon 73.800 € Reste), Fortführung 2011
22190.01	Förderung des Sports	12.600		keine Bewilligung neuer Anträge
31310.01	Allgemeines Grundvermögen	30.000		nur geringer Grunderwerb 2010
32110.01	Gemeindestraßen	40.000		Holzbrückenerneuerung (Reste = 70T€, ca. 30T€ für Woltersburger Mühle)

32110.01	Gemeindestraßen	50.000		Erneuerungsbauvorhaben bis max. 140 T€
32110.01	Gemeindestraßen		111.000	Ankauf Teilfläche Alte Feuerwehr
32110.66	Parkplatz Fritz-Röver-Straße		38.100	Ankauf Teilfläche Alte Feuerwehr
32200.01	Park- und Gartenanlagen		43.100	Ankauf Teilfläche Alte Feuerwehr
32200.14	Mehrgenerationenspielplatz		83.600	Ankauf Teilfläche Alte Feuerwehr
32151.02	Parkscheinautomaten	12.000		Bestellung von weniger Parkscheinautomaten (max. drei)
40900.01	BgA Beratung	2.400		Rest bereits als Deckung
41191.01	Beteiligungen Stadtwerke	105.000		Aussetzung der Eigenkapitalzuführung 2010
<b>Insgesamt</b>		<b>571.200</b>	<b>275.800</b>	

## II.2.11. Außerordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009 (in €)	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	HPL 2011 (in €)	Finanzplan 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)
Außerordentliche Erträge	185.736,85	0,00	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	238.620,49	284.484,06	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.883,64</b>	<b>-284.484,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ein Gesamtbetrag in Höhe von 284.484,06 € ist als außerordentlicher Aufwand für die Verluste des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft des Jahres 2007 im Haushaltsjahr 2010 entstanden.

## II.3. Abweichungen der Ansätze 2011 von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

Bezeichnung	Mittelfristige Ergebnisplanung f. 2011 (in €)	HPL 2011 (in €)	Differenz (in €)
Steuern und ähnliche Abgaben	27.860.800	27.206.800	-654.000
Zuwendungen und allg. Umlagen	8.900.500	9.483.300	582.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.787.600	1.840.200	52.600
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.253.400	2.322.600	69.200
Privatrechtliche Entgelte	338.800	361.500	22.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564.100	1.875.500	-688.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.019.100	2.794.900	-224.200
Aktivierete Eigenleistungen	150.000	150.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	738.100	767.800	29.700
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.612.400</b>	<b>46.802.600</b>	<b>-809.800</b>
Aufwendungen für aktives Personal	9.526.300	9.824.000	297.700
Aufwendungen für Versorgung	117.900	145.600	27.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271.400	3.205.600	-65.800
Abschreibungen	5.103.800	5.012.000	-91.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.550.800	1.537.600	-13.200
Transferaufwendungen	21.954.300	22.063.300	109.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.156.700	15.796.900	-359.800
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.681.200</b>	<b>57.585.000</b>	<b>-96.200</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.068.800</b>	<b>-10.782.400</b>	<b>-713.600</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-10.068.800</b>	<b>-10.782.400</b>	<b>-713.600</b>

In dieser Tabelle sind die zum Haushaltsplan 2010 für das Finanzplanungsjahr 2011 geplanten Ansätze denen des jetzigen, aktuellen Haushaltsplans 2011 gegenübergestellt, um eventuelle Abweichungen besser erkennen zu können.

Bei den „**Steuern und ähnlichen Abgaben**“ konnten für 2010 wegen der Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise nicht mehr an Erträgen aus der Gewerbesteuer als 11,6 Mio. € veranschlagt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer musste aufgrund der Orientierungsdaten um rd. 0,1 Mio. € heruntergefahren werden.

Bei der nächsten Position, den **„Zuwendungen und allgemeine Umlagen“** konnte der Haushaltsansatz für 2011 bei den Schlüsselzuweisungen vom Land nach den bereits oben erwähnten Orientierungsdaten im Vergleich zur Finanzplanung um rd. 0,5 Mio. € erhöht werden.

Bei den **„Auflösungserträgen aus Sonderposten“** und den **„Abschreibungen“** wurden die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes aktuell vorliegenden Daten aufgrund der derzeitigen Jahresabschlussarbeiten etatisiert. Die Abschreibungen haben sich bedingt durch die zum 01.01.2006 durchgeführte Inventur insbesondere des Infrastrukturvermögens um rd. 2 Mio. € erhöht.

Unter die **„sonstigen ordentlichen Erträge“** fallen hauptsächlich die Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Altersteilzeit. Als Grundlage für die Ansatzplanung dient ein von einem privaten Institut erstelltes Gutachten, welches alle neuen rechtlichen und versicherungsmathematischen Regelungen beachtet.

Die **„Aufwendungen für aktives Personal“** wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2010 – normale Zuführungen zu den Personalrückstellungen vorausgesetzt – gegenüber der Finanzplanung um rd. 300.000 € erhöht. Hierbei sind Vergütungserhöhungen bei den Beschäftigten aufgrund von Tarifverhandlungen in Höhe von 2,51 % und Besoldungserhöhungen bei den Beamten von 1,5 % vorsorglich berücksichtigt.

Die **„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“** haben sich im Haushalt 2011 um rd. 66.000 € gegenüber der Finanzplanung vermindert.

Bei den **„Zinsen und ähnlichen Aufwendungen“** wurden mit rd. 1,5 Mio. € etwa soviel wie in der Finanzplanung vorgesehen veranschlagt. Gegenüber dem Ansatz 2009 sind das etwa 1,1 Mio. € weniger. Grund ist das anhaltend niedrige Zinsniveau.

Die **„Transferaufwendungen“** erhöhen sich um rd. 100.000 € gegenüber der Finanzplanung. Das liegt in erster Linie an den erhöhten Zuschüssen für den Betrieb der Kindergärten. (Siehe Erläuterungen zu II.2.8)

Die **„sonstigen ordentlichen Aufwendungen“** vermindern sich um ca. 360.000 €. Hier ist insbesondere die Verringerung des Ansatzes für die Schülerbeförderung in Höhe von rd. 700.000 € ausschlaggebend. Die Kostenerstattung an die gAöR Gebäudemanagement hat sich um ca. 200.000 € erhöht.

# III. Übersicht über die Haushaltswirtschaft

## 2009 – 2014

### – Finanzhaushalt –

#### III.1. Eckdaten

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2009 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2010 (in €)</b>	<b>HPL 2011 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2012 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2013 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2014 (in €)</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	29.330.677,70	30.650.130,58	27.206.800	27.850.300	28.438.600	28.934.800
Zuwendungen und allg. Umlagen						
Sonstige Transfereinzahlungen	11.133.260,47	8.946.299,19	9.483.300	9.738.800	10.019.100	10.281.400
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.809,31	7.595,57	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.367.444,13	2.441.712,76	2.322.600	2.322.600	2.322.600	2.322.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158.415,98	404.070,21	361.500	361.000	361.000	361.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.125.360,22	2.568.558,28	1.875.500	1.770.500	1.757.600	1.735.200
Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	3.431.906,71	3.793.288,76	2.794.900,00	2.794.900	2.794.900	2.794.900
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,00	0,00	0	0	0	0
<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.836.764,34</b>	<b>49.096.108,85</b>	<b>44.382.700</b>	<b>45.176.200</b>	<b>46.031.900</b>	<b>46.768.000</b>
Auszahlungen für aktives Personal	9.696.275,76	8.572.116,42	8.985.800	8.965.900	8.957.700	8.973.900
Auszahlungen für Versorgung	2.954,16	127.943,90	145.600	145.600	143.000	143.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467.559,31	2.905.302,59	3.205.600	3.172.800	3.157.100	3.156.000
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.200.444,90	760.679,39	1.537.600	1.728.000	1.950.200	2.186.300
Transferauszahlungen	22.404.212,10	22.066.276,18	22.063.300	21.748.600	22.195.200	22.573.500
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.262.810,57	13.764.147,38	15.796.900	15.673.200	15.727.600	15.769.400
<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.034.256,80</b>	<b>48.196.465,86</b>	<b>51.734.800</b>	<b>51.434.100</b>	<b>52.130.800</b>	<b>52.802.100</b>
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.197.492,46</b>	<b>899.642,99</b>	<b>-7.352.100</b>	<b>-6.257.900</b>	<b>-6.098.900</b>	<b>-6.034.100</b>
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.604.035,35	420.961,60	1.350.500	1.179.900	1.322.900	599.900
Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	414.285,47	387.142,48	345.500	335.300	259.000	373.000
Veräußerung v. Sachvermögen	260.592,87	604.314,42	214.000	231.000	261.000	245.000

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2009 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2010 (in €)</b>	<b>HPL 2011 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2012 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2013 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2014 (in €)</b>
Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	53.576,24	4.435.030,03	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.332.489,93</b>	<b>5.847.448,53</b>	<b>1.944.700</b>	<b>1.780.900</b>	<b>1.877.600</b>	<b>1.252.600</b>
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	42.153,99	14.634,96	84.000	152.000	72.000	52.000
Baumaßnahmen	1.405.918,38	426.520,08	2.176.800	3.231.300	2.253.200	2.158.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			760.000	800.000		
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	654.219,95	775.026,21	626.500	555.600	557.600	559.100
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			170.000	170.000	170.000	170.000
Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	391.073,14	4.914.546,46	8.200	8.200	8.200	8.200
Aktivierbare Zuwendungen	285.661,82	387.494,04	757.000	310.900	122.500	50.000
<b>Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.779.027,28</b>	<b>6.518.221,75</b>	<b>3.652.500</b>	<b>4.258.000</b>	<b>3.013.500</b>	<b>2.827.300</b>
Verpflichtungsermächtigungen			930.000	970.000	170.000	170.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.537,35</b>	<b>-670.773,22</b>	<b>-1.707.800</b>	<b>-2.477.100</b>	<b>-1.135.900</b>	<b>-1.574.700</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbedarf</b>	<b>-2.644.029,81</b>	<b>228.869,77</b>	<b>-9.059.900</b>	<b>-8.735.000</b>	<b>-7.234.800</b>	<b>-7.608.800</b>
Aufnahme v. Krediten f. Invest.	1.486.090,00	0,00	1.707.800	2.477.100	1.135.900	1.574.700
Tilgung v. Krediten f. Invest.	1.978.367,78	491.542,27	497.500	520.100	426.900	461.800
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-492.277,78</b>	<b>-491.542,27</b>	<b>1.210.300</b>	<b>1.957.000</b>	<b>709.000</b>	<b>1.112.900</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.136.307,59</b>	<b>-262.672,50</b>	<b>-7.849.600</b>	<b>-6.778.000</b>	<b>-6.525.800</b>	<b>-6.495.900</b>

Im Gesamtfinanzaushalt werden neben dem investiven Bereich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit dargestellt. Sie sind fast identisch mit den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts, da bei der Aufstellung des Haushaltsplans davon ausgegangen werden muss, dass jeder Ertrag und jeder Aufwand auch in gleicher Höhe zahlungswirksam wird. Eine Ausnahme hiervon bilden z.B. die Abschreibungen, die nicht zahlungswirksam werden.

Der dargestellte Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit errechnet sich aus der Differenz der Ein- und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Finanzkraft, die Liquidität der Stadt Uelzen. Er sollte dazu dienen, investive Maßnahmen durchführen und damit finanzieren zu können. **Da sich die Stadt Uelzen jedoch nach wie vor in einer schlechten finanziellen Lage befindet, wird ein negativer Betrag ausgewiesen und stellt damit die Höhe der erforderlichen Liquiditätskredite für das jeweilige Haushaltsjahr dar.**

## III.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Alle geplanten Investitionen können im Einzelnen dem diesem Haushaltsplan beigefügten Investitionsprogramm entnommen werden.

Bei der Position „**Zuwendungen für Investitionstätigkeit**“, ist seit dem Haushaltsjahr 2010 der Investitionsanteil der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz nicht mehr im Finanzhaushalt etatisiert. Die Schlüsselzuweisungen sind aufgrund einer Regelung des Landes Niedersachsen im Haushaltsbegleitgesetz 2009 nunmehr vollständig im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und zu buchen. Somit stehen im Finanzhaushalt gegenüber 2009 fortlaufend jährlich rd. 770.000 € weniger für die Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. Dieser Betrag ist jedes Jahr zusätzlich über die Aufnahme von Krediten zu finanzieren.

### III.2.1. Bereich Liegenschaften

Die Investitionen im Bereich Liegenschaften finden sich insbesondere im Budget 31 wieder. Hier sind im Wesentlichen die zwei Positionen relevant, die den Ver- und Ankauf von Grundstücken im Haushaltsplan darstellen. So finden sich der Verkauf bei den „Veräußerung von Sachvermögen“ und der Ankauf von Grundstücken bei den „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ wieder.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2009 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2010 (in €)</b>	<b>HPL 2011 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2012 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2013 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2014 (in €)</b>
Verkauf v. Grundstücken	257.045,10	599.514,42	214.000	231.000	261.000	245.000
Erwerb v. Grundstücken	42.153,99	14.634,96	84.000	152.000	72.000	52.000
<b>Zuschuss/Überschuss</b>	<b>214.891,11</b>	<b>584.879,46</b>	<b>130.000</b>	<b>79.000</b>	<b>189.000</b>	<b>193.000</b>

In 2010 wurde im Bereich der Gewerbegrundstücke ein Grundstück an einen Gewerbetreibenden, der sich neu in der Stadt Uelzen ansiedelt, veräußert. Ansonsten wurden Wohnbaugrundstücke im Baugebiet Niendorfer Straße (vollständig veräußert) und Rießelkamp verkauft.

Auch die Mittel für den **Ankauf** von Grundstücken wurden bereits drastisch gekürzt, weil kein neues Bauland mehr angekauft, sondern zunächst das vorhandene vermarktet werden soll. So sind ab 2011 lediglich Beträge zur Abwicklung bestehender Verträge u.ä. in den Haushaltsplan eingestellt worden sowie in 2012 für den Erwerb öffentlicher Flächen.

### III.2.2. Bereich Bau

Die für die Haushaltsjahre 2009 bis 2014 durchgeführten bzw. geplanten Baumaßnahmen können auch im Einzelnen dem diesem Haushaltsplan beigefügten **Investitionsprogramm** entnommen werden.

Im Gesamtfinanzhaushalt finden sich die geplanten Ansätze bei den Investitionsauszahlungen in der Position „Baumaßnahmen“ wieder. Bei den Straßen, also Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen, sowie für die Wirtschaftswege sind als die größten Ein- („Zuwendungen f. Investitionstätigkeit“ und „Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit“) und Auszahlungen folgende in den Haushaltsplan eingestellt:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2009 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2010 (in €)</b>	<b>HPL 2011 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2012 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2013 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2014 (in €)</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>						
Erschließungsbeiträge	133.709,56	317.742,11	72.900	19.800	0	0
Straßenausbaubeiträge	255.749,51	58.340,00	269.600	312.500	256.000	370.000
Zuweisungen vom Land	31.492,80	40.911,27	743.300	945.800	400.000	493.500
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>420.951,87</b>	<b>416.993,38</b>	<b>1.085.800</b>	<b>1.278.100</b>	<b>656.000</b>	<b>863.500</b>

## Auszahlungen

Baumaßnahmen	1.311.938,47	287.713,64	1.858.800	3.127.300	1.412.700	1.737.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.311.938,47</b>	<b>287.713,64</b>	<b>1.858.800</b>	<b>3.127.300</b>	<b>1.412.700</b>	<b>1.737.500</b>

<b>Zuschussbedarf</b>	<b>-890.986,60</b>	<b>129.279,74</b>	<b>-773.000</b>	<b>-1.849.200</b>	<b>-756.700</b>	<b>-874.000</b>
-----------------------	--------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------

Im Haushaltsjahr 2009 waren die wesentlichen Baumaßnahmen die allgemeinen Erneuerungsbauvorhaben mit einem Volumen von 376.000 €. Außerdem wurden bereits in 2008 begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen fortgeführt (u.a. Nebenanlagen Wilhelm-Busch-Straße, Rießelkamp/Westerweyhe, Gewerbegebiet Neu Ripdorf) sowie neue Maßnahmen begonnen, z.B. Gewerbegebiet Ripdorf-Süd (81.000 €) oder der Wohnmobilstellplatz in Gr. Liedern (28.000 €).

Für den Straßenbau in 2010 waren neben den allgemeinen Erneuerungsbauvorhaben, für die 370.000 € vorgesehen sind, im Vorjahr etatisierte, aber nicht abgeschlossene Maßnahmen vorgesehen (u.a. Hagenskamp/Fichtengrund, Meierstraße/Oldenstädter Straße, Hauenriede II, Stichweg Bernhard-Nigebuhr-Straße), bei denen auch Straßenausbaubeiträge kalkuliert worden sind.

Weitere Baumaßnahmen sind die Straße Bartholomäiwiesen mit rd. 100.000 €, denen Erschließungsbeiträge von 50.000 € entgegen stehen, sowie Baumaßnahmen an den Wegen der Woltersburger Mühle mit 110.000 € (Zuschuss vom Land = 82.500 €).

Für 2011 wird auf das Investitionsprogramm verwiesen.

## III.2.3. Ziel 1 – Maßnahmen

Die z.Zt. gültige und vom Rat der Stadt Uelzen beschlossene Prioritätenliste sieht folgende Maßnahmen vor:

<b>Planung Ziel 1 für 2008 bis 2013</b>			
<b>2008</b>			
<b><u>Haushalt Kernstadt</u></b>	<b>A</b>	<b>E</b>	
<b><u>Maßnahme/Bilanzkonto</u></b>	<b><u>03500021</u></b>	<b><u>21110001</u></b>	<b><u>Eigenanteil</u></b>
Parkplatz Fritz-Röver-Straße (Inv. Nr. 32110.66)	46,12 €		46,12 €
Bürgerforum/Mehrgenerationenspielplatz (Planung) (Inv.Nr. 32200.14)	1.190,00 €		1.190,00 €
Baumpflanzung Marktstraßen (Planung) (Inv.Nr. 32110.65)	11.526,32 €		11.526,32 €
<b>Summe</b>	<b>12.762,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12.762,44 €</b>
<b><u>Haushalt Gebäudewirtschaft</u></b>			
<b><u>Maßnahme</u></b>	<b>A</b>	<b>E</b>	<b><u>Eigenanteil</u></b>
Toilette Altes Rathaus	61.970,06 €	31.826,25 €	30.143,81 €
<b>Summe</b>	<b>61.970,06 €</b>	<b>31.826,25 €</b>	<b>30.143,81 €</b>
<b>Gesamtsumme Ziel 1 für 2008</b>	<b>74.732,50 €</b>	<b>31.826,25 €</b>	<b>42.906,25 €</b>

**2009****Haushalt Kernstadt**

	<b>A</b>	<b>E</b>	
<b><u>Maßnahme/Bilanzkonto</u></b>	<b><u>03500021</u></b>	<b><u>21110001</u></b>	<b><u>Eigenanteil</u></b>
Parkplatz Fritz-Röver-Straße (Inv.Nr. 32110.66)	49.466,41 €		49.466,41 €
Umbau Pastorenstraße (Inv.Nr. 32110.67)	36.701,14 €	24.773,27 €	11.927,87 €
Ilmenauradweg (Inv.Nr. 11400.02)	500,00 €		500,00 €
Wassertourismus am ESK (Inv.Nr. 11400.03)	6.644,66 €	23.134,46 €	-16.489,80 €
Illumination (Inv.Nr. 22174.02)	109.339,14 €		109.339,14 €
<b>Summe</b>	<b>202.651,35 €</b>	<b>47.907,73 €</b>	<b>154.743,62 €</b>

**Haushalt gAÖR Gebäudemanagement**

<b><u>Maßnahme</u></b>	<b>A</b>	<b>E</b>	<b><u>Eigenanteil</u></b>
Toiletten Altes Rathaus		3.536,25 €	-3.536,25 €
Fahrradhaus Ost (GVFG)		11.097,00 €	-11.097,00 €
<b>Summe</b>	<b>0,00 €</b>	<b>14.633,25 €</b>	<b>-14.633,25 €</b>

<b>Gesamtsumme Ziel 1 für 2009</b>	<b>202.651,35 €</b>	<b>62.540,98 €</b>	<b>140.110,37 €</b>
------------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

**2010****Haushalt Kernstadt**

	<b><u>03500021</u></b>	<b><u>21110001</u></b>	<b><u>Eigenanteil</u></b>
Baumpflanzung Marktstraßen (Inv.Nr. 32110.65)	76.000 €	57.000 €	19.000 €
Parkplatz Fritz-Röver-Straße (Inv.Nr. 32110.66)		31.804 €	-31.804 €
Nordic-Walking und Fitness-Park (Inv.Nr. 11400.02)	12.000 €		12.000 €
Bürgerforum/Mehrgenerationenspielplatz (Inv.Nr. 32200.14)	2.000 €		2.000 €
Wassertourismus am ESK (Inv.Nr. 11400.03)	32.000 €	10.424 €	21.576 €
Illumination (Inv.Nr. 22174.02)		73.804 €	-73.804 €
<b>Summe</b>	<b>122.000 €</b>	<b>173.032 €</b>	<b>-51.032 €</b>

**Haushalt gAÖR Gebäudemanagement**

<b><u>Maßnahme</u></b>	<b>A</b>	<b>E</b>	<b><u>Eigenanteil</u></b>
Umbau Altes Rathaus	1.500.000 €	1.125.000 €	375.000 €
Fahrradhaus Ost (GVFG)	60.400 €	19.000 €	41.400 €
<b>Summe</b>	<b>1.560.400 €</b>	<b>1.144.000 €</b>	<b>416.400 €</b>

<b>Gesamtsumme Ziel 1 für 2010</b>	<b>1.682.400 €</b>	<b>1.317.032 €</b>	<b>365.367 €</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

## 2011

### Haushalt Kernstadt

<u>Maßnahme/Bilanzkonto</u>	<u>03500021</u>	<u>21110001</u>	<u>Eigenanteil</u>
Baumpflanzung Marktstraßen (Inv. Nr. 32110.65)	10.000 €	7.500 €	2.500 €
Umbau Pastorenstraße (Inv. Nr. 32110.67)		2.700 €	-2.700 €
Parkplatz Fritz-Röver-Straße (Inv. Nr. 32110.66)		3.500 €	-3.500 €
Illumination (Inv. Nr. 22174.02)		8.200 €	-8.200 €
Wassertourismus (Inv.Nr. 11400.03)	60.000 €	52.800 €	7.200 €
Bürgerforum/Mehrgenerationenspielplatz (Inv.Nr. 32200.14)	82.500 €	58.800 €	23.700 €
Umgestaltung Marktstraßen (Inv.Nr. 32110.78)	200.000 €	150.000 €	50.000 €
Umgestaltung Schnellenmarkt (Inv.Nr. 32110.68)	400.000 €	300.000 €	100.000 €
Umgestaltung der Seitenbereiche Bahnhofstraße - 1. BA (Inv.Nr. 32110.79)	50.000 €	37.500 €	12.500 €
<b>Summe</b>	<b>802.500 €</b>	<b>621.000 €</b>	<b>181.500 €</b>

### Haushalt gAÖR Gebäudemanagement

<u>Maßnahme</u>	<u>A</u>	<u>E</u>	<u>Eigenanteil</u>
Fahrradhaus Ost (GVFG)		15.000 €	-15.000 €
Umbau Altes Rathaus	340.000 €	255.000 €	85.000 €
Fahrradhaus West (GVFG)	140.000 €	105.000 €	35.000 €
Behindertengerechter Zugang zum Parkhaus am ZOB	56.400 €	42.200 €	14.200 €
<b>Summe</b>	<b>536.400 €</b>	<b>417.200 €</b>	<b>119.200 €</b>

<b>Gesamtsumme Ziel 1 für 2011</b>	<b>1.338.900 €</b>	<b>1.038.200 €</b>	<b>300.700 €</b>
------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

## 2012

<u>Maßnahme/Bilanzkonto</u>	<u>03500021</u>	<u>21110001</u>	<u>Eigenanteil</u>
Baumpflanzung Marktstraßen (Inv.Nr. 32110.65)	10.000 €	7.500 €	2.500 €
Fußgängerzone Bahnhofstraße Umgestaltung (Inv.Nr. 32110.80)	400.000 €	300.000 €	100.000 €
Umgestaltung der Seitenbereiche Bahnhofstraße - 2. BA (Inv.Nr. 32110.79)	350.000 €	263.000 €	87.000 €
<b>Summe</b>	<b>760.000 €</b>	<b>570.500 €</b>	<b>189.500 €</b>

## 2013

<u>Maßnahme/Bilanzkonto</u>	<u>03500021</u>	<u>21110001</u>	<u>Eigenanteil</u>
- noch offen -	800.000 €	600.000 €	200.000 €
<b>Summe</b>	<b>800.000 €</b>	<b>600.000 €</b>	<b>200.000 €</b>

<b>Gesamtsumme Ziel 1 für 2008 bis 2013</b>	<b>4.858.683 €</b>	<b>3.620.100 €</b>	<b>1.238.584 €</b>
---	--------------------	--------------------	--------------------

Davon:

<b>Haushalt Kernstadt</b>	<b>2.699.913,79 €</b>	<b>2.012.440,02 €</b>	<b>505.973,68 €</b>
<b>Haushalt Gebäudewirtschaft</b>	<b>2.158.769,69 €</b>	<b>1.607.659,50 €</b>	<b>551.110,19 €</b>

Gesamtkosten 2008 - 2013 (800.000 € p.a.)	4.800.000 €		
zugesagte Zuschüsse		2.600.000 €	
<b>Eigenmittel (200.000 € p.a.)</b>			<b>1.200.000 €</b>
	<b>58.683 €</b>	<b>1.020.100 €</b>	<b>38.584 €</b>

Die letzte Zeile der Tabelle zeigt, dass aus heutiger Sicht rd. 1,0 Mio. € zu viel an Zuschussmitteln eingeplant sind. Teilweise konnten jedoch auch Maßnahmen über GVFG abgewickelt werden, und für die Jahre 2012 und 2013 wurden noch gar keine Projekte priorisiert.

### III.2.4. Sonstige Investitionen

Trotz der Gründung des IT-Verbundes zum 01.01.2010 sind im Bereich der **Datenverarbeitung** Mittel in Höhe von 20.000 € für die Beschaffung von Hard- und Software in den Haushalt 2011 eingestellt („Erwerb v. bewegl. Sachvermögen“). Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von PCs und Druckern, die nicht vom IT-Verbund angeschafft werden.

Der vor einigen Jahren in Zusammenarbeit mit dem Stadtkommando aufgestellte Investitionsplan im Bereich **Feuerschutz** wurde überarbeitet und bis 2018 fortgeschrieben. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung und Tourismus hat in seiner Sitzung am 04.02.2010 einstimmig beschlossen, jährlich eine Summe in Höhe von 170.000 € (bis 2009 150.000 €), insbesondere für den Bau oder die Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern und die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen, zur Verfügung zu stellen. Reste, die durch nicht verausgabte Mittel entstehen, werden entsprechend vorgetragen.

In 2008 wurde der Bau des Feuerwehrgerätehauses in Holdenstedt abgeschlossen. 2009 konnte ein Feuerwehrfahrzeug (FF Veerßen) beschafft sowie für ein weiteres Fahrzeug (FF Kl. Süstedt) das Fahrgestell erworben werden. Für 2010 war der Aufbau dieses Feuerwehrfahrzeuges geplant, wobei die Kosten bei rd. 154.600 € liegen sollten. Diese Beschaffung wurde allerdings im Rahmen der Haushaltssperre 2010 wie der gesamte Investitionsplan der Feuerwehr um ein Jahr verschoben.

Zusätzlich ist eine Summe von 118.400 € für die Fortsetzung der Einführung von Digitalfunk, die landkreisweit in 2010 begonnen wurde, in den Haushaltplan 2011 eingestellt worden.

In 2007 hat eine Arbeitsgruppe „**EDV an Schulen**“ ein Perspektivpapier zur Neuausstattung der städtischen Schulen mit Rechnersystemen entwickelt. Danach sollen jährlich zwei bis drei Schulen ihren Bedürfnissen entsprechend mit EDV ausgestattet werden. Ausgehend von einem höheren Anfangsbedarf waren daher für 2008 90.000 € und für die Folgejahre jeweils 65.000 € eingestellt („Erwerb v. bewegl. Sachvermögen“). Wie schon in 2009 sind auch in 2010 nicht alle Mittel zahlungswirksam geworden, sodass ein Rest in Höhe von 73.800 € zusätzlich im Haushaltsplan 2010 neu veranschlagt wurde. Der Gesamtbetrag in Höhe von 138.800 € fiel unter die Haushaltssperre.

Für das Projekt **Medienausstattung an Schulen** konnten aus dem Konjunkturpaket II Fördermittel des Landes gewonnen werden. Im Jahre 2009 wurde die Medienausstattung bei den weiterführenden Schulen, mit Ausnahme der Hauptschule Lucas-Backmeister, begonnen und in 2010 fortgeführt. Ebenfalls in 2010 wird ein Medienkonzept für die Grundschulen und die Hauptschule Lucas-Backmeister erstellt und die entsprechenden Schulen mit Medien versorgt.

Bei den städtischen **Schulen** sind in 2011 vor dem Hintergrund der noch nicht fest stehenden Schulentwicklungsplanung keine Sondermaßnahmen vorgesehen.

In 2010 wurden der gAöR Gebäudemanagement unterjährig Liquiditätskredite gewährt, deren Stand zum 31.12.2010 500.000 € betrug (Auszahlungen = 4,9 Mio. €, Einzahlungen = 4,4 Mio. €, Saldo = 500.000 €).

### **III.2.5. Investitionsförderungsmaßnahmen**

Für den Bereich der **Förderung des Sports** wird ab 2011 jährlich ein Betrag von 50.000 € zur Verfügung gestellt. Im Vorjahr nicht verbrauchte Mittel werden ggf. in das laufende Haushaltsjahr als Haushaltsrest übernommen.

In 2008 war die Summe der „aktivierbaren Zuwendungen“ mit 635.980,96 € sehr hoch. Das ist darin begründet, dass an das Deutsche Rote Kreuz 367.400 € und an den Verein Lebenshilfe e.V. 217.500 € Investitionskostenzuschüsse für den Bau von jeweils einer Krippengruppe gezahlt wurden. In 2009 wurde der Bau einer zweiten Krippengruppe der Lebenshilfe ebenfalls mit einem Investitionszuschuss von 217.500 € gefördert. Für alle drei Krippengruppen sind die Fördermittel des Landes in 2009 in Höhe von 619.875 € eingegangen.

Im Kindergarten Oldenstadt wird der Bau einer weiteren Krippengruppe vorangetrieben. Für den Bau sind insgesamt 350.000 € in 2011 veranschlagt; bereits 2010 stand in Höhe von 405.000 € eine Verpflichtungsermächtigung bereit. Ebenfalls in 2010 ist am Kindergarten Oldenstadt die dringend erforderliche energetische Sanierung vorgesehen. Für diese Maßnahme waren 160.000 € im Haushaltsplan 2010 etatisiert. Davon wurden rd. 75.000 € bisher verbaut. Der Restbetrag ist als Haushaltsrest auf 2011 vorzutragen.

Sowohl für die energetische Sanierung als auch für den Krippenbau werden zunächst keine Fördermittel des Landes zur Verfügung stehen, da der Fördertopf bereits vollständig ausgeschöpft ist, obwohl die Krippenquote von 35 % erst im Jahr 2013 erfüllt sein muss.

Die Einrichtung einer betrieblich unterstützten Kindertagesstätte in der Kirchengemeinde St. Johannis hat sich bis 2010 hingezogen. Die bereits im Haushalt 2009 bereitgestellten Auszahlungen von 363.700 € als Investitionskostenzuschuss und Einzahlungen von 194.000 € aus Landeszuweisungen wurden daher im Haushaltsplan 2010 neu veranschlagt.

### III.3. Abweichungen der Ansätze 2011 von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres – investiver Bereich –

<b>Bezeichnung</b>	<b>Mittelfristige Finanzplanung f. 2011 (in €)</b>	<b>HPL 2011 (in €)</b>	<b>Differenz (in €)</b>
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.027.400	1.350.500	323.100
Beiträgen u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	246.900	345.500	98.600
Veräußerung von Sachvermögen	189.000	214.000	25.000
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	35.800	34.700	-1.100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.499.100</b>	<b>1.944.700</b>	<b>445.600</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.000	84.000	27.000
Baumaßnahmen	3.018.800	2.176.800	-842.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	800.000	760.000	-40.000
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	585.000	626.500	41.500
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	170.000	170.000	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	133.700	8.200	-125.500
Aktivierbare Zuwendungen	461.300	757.000	295.700
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.255.800</b>	<b>3.652.500</b>	<b>-603.300</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.756.700	-1.707.800	1.048.900

Bei den „Zuwendungen für Investitionstätigkeit“ wurde im Haushaltsplan 2011 eine um 323.100 € höhere Summe als in 2010 geplant etatisiert. Größtenteils handelt es sich hierbei um Landeszuweisungen für Maßnahmen, die bereits im Haushaltsplan 2010 eingestellt waren, jedoch nicht durchgeführt werden konnten.

Wesentliche neue Positionen darüber hinaus sind den vorgesehenen Ziel 1-Maßnahmen und der Kostenerstattung für die Erschließungsmaßnahmen zur Ansiedlung eines Betriebes im Hafenindriegebiet.

Für **Baumaßnahmen** hat sich der Ansatz gegenüber der Finanzplanung 2011 um 842.000 € reduziert. Maßgeblich für diese Reduzierung ist die Tatsache, dass Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 2.063.300 € entweder ersatzlos gestrichen oder aber in spätere Jahre verschoben wurden (z.B. Rießelkamp II / Westerweyhe mit 391.000 € oder Anbindung Westerweyhe mit 639.300 €). Für Ziel 1-Maßnahmen wurden insgesamt 720.000 €, und damit 320.000 € mehr als in der Finanzplanung 2010 für 2011 vorgesehen, veranschlagt. Einige wenige neue Maßnahmen sind zusätzlich aufgenommen worden, hier im Wesentlichen die Wege und das Wehr an der Woltersburger Mühle mit 368.800 €.

Die Verpflichtungsermächtigungen verringern sich hier von 970.000 € auf 930.000 €. Die Verpflichtungsermächtigungen sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Feuerwehrfahrzeuge	170.000 €
Baumpflanzungen Marktstraßen	10.000 €
Umgestaltung Seitenbereiche Bahnhofstraße	350.000 €
<u>Fußgängerzone Bahnhofstraße</u>	<u>400.000 €</u>
Insgesamt	930.000 €

Für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** wurde in den Haushaltsplan 2011 eine um 41.500 € höhere Summe etatisiert, als in 2010 für 2011 geplant war. Insbesondere ist hier auf die Aufstockung der Haushaltsmittel für die Beschaffung digitaler Funkgeräte für die Feuerwehren um 50.000 € hinzuweisen.

Bei den „**Aktivierbaren Zuwendungen**“ sind Auszahlungen in Höhe von 757.000 € statt wie mittelfristig geplant 461.300 € vorgesehen. Diese Erhöhung liegt in erster Linie an Maßnahmen im Zusammenhang mit einer größeren Gewerbeansiedlung im Bereich des Hafens am Elbeseitenkanal.

## IV. Vermögen und Schulden

### IV.1. Entwicklung der Liquiditätskredite

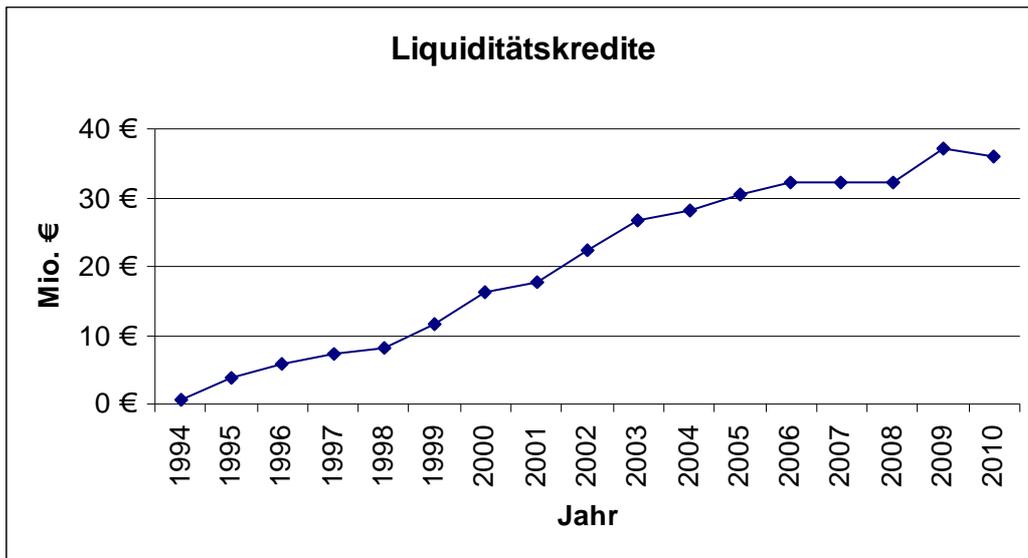
Nach § 94 Abs. 1 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) können Gemeinden **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

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

Bei der Stadt Uelzen ist das jedoch seit 1994 nicht mehr durchführbar. Aufgrund der jährlichen Fehlbeträge muss immer mehr mit Liquiditätskrediten gearbeitet werden, um die laufenden Geschäfte der Verwaltung, sozusagen den „laufenden Lebensunterhalt“, sicherstellen zu können.

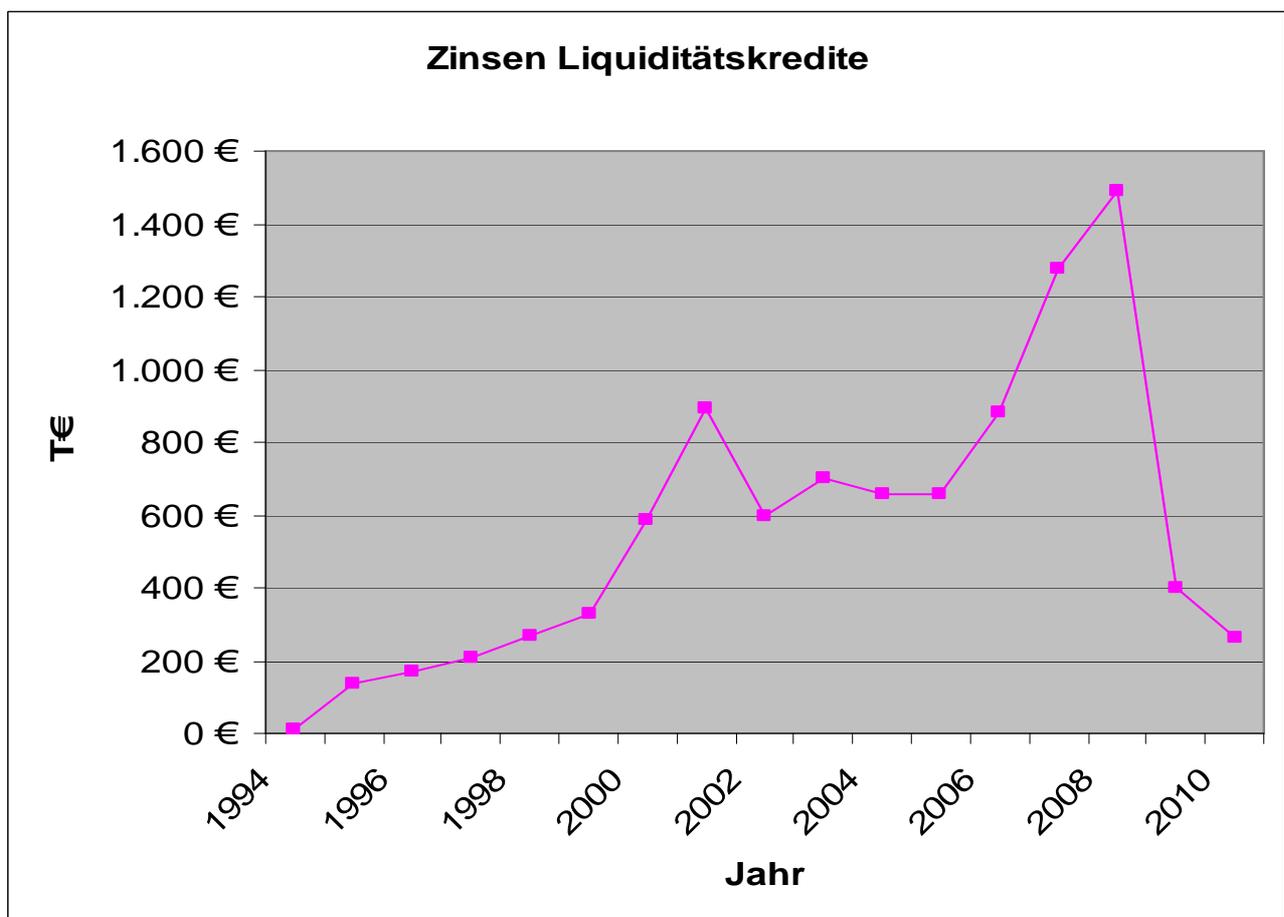
Die Entwicklung ist der folgenden Tabelle und Kurve zu entnehmen:

<b>Jahr</b>	<b>Liquiditätskredite in €</b> <b>Stand 31.12. d. Jahres</b>
1994	548.203,59 €
1995	3.834.976,78 €
1996	5.900.131,83 €
1997	7.131.100,67 €
1998	8.119.892,43 €
1999	11.451.021,38 €
2000	16.207.674,21 €
2001	17.820.954,38 €
2002	22.273.301,19 €
2003	26.598.437,52 €
2004	28.128.164,74 €
2005	30.292.656,34 €
2006	32.129.003,81 €
2007	32.135.834,99 €
2008	32.313.235,77 €
2009	37.056.121,44 €
2010	36.060.323,14 €



Wie auch bei den privaten Dispositionskrediten, sind für die Liquiditätskredite natürlich **Zinsen** zu zahlen. Im Haushaltsplan 2011 sind dafür 1.050.000€ eingeplant. Hier kommt der Stadt Uelzen, wie bereits 2009 und 2010, das derzeit außerordentlich niedrige Zinsniveau entgegen. Allerdings ist nunmehr ein leichter Trend der Zinsentwicklung nach oben zu beobachten.

Auch hier eine Tabelle, um die Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite (Rechnungsergebnisse) aufzuzeigen:



Weiterhin sieht der § 94 Abs. 2 NGO vor, dass der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite im Vorbericht zu erläutern ist, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten

Einzahlungen übersteigt. Die für 2011 geplanten Einzahlungen liegen bei einem Betrag von 44.382.700 €, ein Sechstel davon sind 7.397.100 €. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, der in der Haushaltssatzung festgelegt wird, liegt dagegen bei 46.793.700 €. Für die Berechnung dieses Höchstbetrages ist es u.a. erforderlich, nicht nur den für 2011 geplanten negativen Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit, sondern auch die Summe der Liquiditätskredite zum Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres mitzuzählen. Diese lagen bei der Stadt Uelzen zum 31.12.2010 bei ca. 36,06 Mio. €.

Die genaue Berechnung des Höchstbetrages lautet wie folgt und lehnt sich damit an die von den Kommunalaufsichten getätigten Berechnungen zum kameralen Haushalt an:

<b>Berechnung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite für die HH-Satzung 2011</b>		
Stand der Liquiditätskredite am	31.12.2010	35.556.121,44 €
./. Festgeld am	31.12.2010	800.000,00 €
./. Kassenbestand SK I am	31.12.2010	214.786,35 €
./. Kassenbestand SK II am	31.12.2010	2.141,46 €
./. Kassenbestand Volksbank am	31.12.2010	20.823,86 €
./. Kassenbestand Postbank am	31.12.2010	12.578,86 €
Summe		34.505.790,91 €
+ Cash Flow	2011	7.352.100,00 €
Summe		41.857.890,91 €
+ 10 % d. Einz.	2011	4.438.270,00 €
Summe		46.296.160,91 €
+ Tilgung	2011	497.500,00 €
Summe		46.793.660,91 €
<b>Betrag lt. Satzung =</b>		<b>46.793.700,00 €</b>

## IV.2. Entwicklung der Kredite für Investitionen

Zusätzlich zu den Liquiditätskrediten, wird es immer wieder erforderlich, Kredite zur Finanzierung der geplanten Investitionen aufzunehmen. Die Entwicklung hierzu stellt sich wie folgt dar:

2009	=	0 €
2010	=	0 €
2011	=	1.707.800 €
2012	=	2.477.100 €
2013	=	1.135.900 €
2014	=	1.574.700 €

Zuletzt wurde 2008 ein Kredit in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen.

Zur Durchführung der Investitionen im Haushaltsjahr 2011 ist eine Kreditaufnahme nötig. Die tatsächliche Entwicklung bleibt jedoch, wie in den Vorjahren, zunächst abzuwarten.

Die hier dargestellte weitere Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2012 bis 2014 bildet die Problematik ab, dass der Investitionsanteil der Schlüsselzuweisungen seit dem Haushaltsjahr 2010 im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist. Es fehlen der Stadt Uelzen somit im Finanzhaushalt jährlich bis zu 800.000 € für sonstige Investitionen, ohne dass selbst darauf Einfluss genommen werden kann.

### **IV.3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein**

Die Stadt Uelzen hat zum 01.01.2003 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, aus der sich die Vermögenswerte und Schulden ergeben. Ebenso liegen die geprüften Jahresabschlüsse bis 2006 vor, die Jahresabschlüsse bis 2008 sind erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt vorgelegt.

Nach den vorläufigen Ergebnissen stellt sich der Schuldenstand wie folgt dar:

#### **Schuldenstand der Stadt Uelzen zum 31.12.2014**

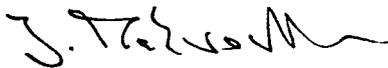
<b><u>Verlust Ergebnisrechnung</u></b>			<b><u>in Mio. €</u></b>
	<b>Stand 2002</b>		<b>21,6</b>
	<b>2003</b>	<b>5,7</b>	<b>27,3</b>
	<b>2004</b>	<b>5,1</b>	<b>32,4</b>
	<b>2005</b>	<b>2,1</b>	<b>34,5</b>
	<b>2006</b>	<b>0,7</b>	<b>35,2</b>
	<b>2007</b>	<b>8,1</b>	<b>43,3</b>
	<b>2008</b>	<b>4,4</b>	<b>47,7</b>
	<b>2009</b>	<b>5,1</b>	<b>52,8</b>
	<b>2010</b>	<b>4,6</b>	<b>57,4</b>
	<b>2011</b>	<b>10,8</b>	<b>68,2</b>
	<b>2012</b>	<b>9,8</b>	<b>78,0</b>
	<b>2013</b>	<b>9,6</b>	<b>87,6</b>
	<b>2014</b>	<b>9,4</b>	<b>97,0</b>
<b><u>Deckungskredite</u></b>	<b>Stand 2002</b>		<b>7,1</b>
	<b>2003</b>	<b>-0,3</b>	<b>6,8</b>
	<b>2004</b>	<b>-0,3</b>	<b>6,5</b>
	<b>2005</b>	<b>1,1</b>	<b>7,6</b>
	<b>2006</b>	<b>-0,3</b>	<b>7,3</b>
	<b>2007</b>	<b>1,1</b>	<b>8,4</b>
	<b>2008</b>	<b>1,0</b>	<b>9,4</b>
	<b>2009</b>	<b>-0,5</b>	<b>8,9</b>
	<b>2010</b>	<b>-0,5</b>	<b>8,4</b>
	<b>2011</b>	<b>1,2</b>	<b>9,6</b>
	<b>2012</b>	<b>2,0</b>	<b>11,6</b>
	<b>2013</b>	<b>0,7</b>	<b>12,3</b>
	<b>2014</b>	<b>1,1</b>	<b>13,4</b>
<b><u>Pensionsrückstellungen incl. Altersteilzeit</u></b>			
	<b>Stand Ende 2009</b>		<b>20,4</b>
<b>Gesamtverschuldung ohne Ausgliederungen =</b>			<b>130,8</b>

<b>Ausgliederungen</b>	
Schulden Betriebliche Dienste zum 31.12.2010	1,2
Schulden gAÖR GM, Mandant Uelzen, zum 31.12.2010	9,0
Schulden Stadforst zum 31.12.2010 (inkl. Pensionsrückstellungen)	0,5
<b>Gesamtverschuldung Rechtskreis Stadt ohne Abwasser =</b>	<b>141,5</b>
<b>pro Kopf bei rd. 35.000 Einwohnern =</b>	<b>4.043</b>

## V. Haushaltssicherungskonzept 2011 und Haushaltssicherungsbericht

Das Haushaltssicherungskonzept 2011 und der Haushaltssicherungsbericht der Stadt Uelzen über Konsolidierungsmaßnahmen 2010 sind diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Uelzen, 17.02.2011



(Jürgen Markwardt)  
Erster Stadtrat



**Haushaltssicherungskonzept  
2011  
der Stadt Uelzen**

## I. Rechtsgrundlagen

Gem. § 82 Abs. 6 Niedersächsische Gemeinderordnung (NGO) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

## II. Ausgangslage und Ursachen

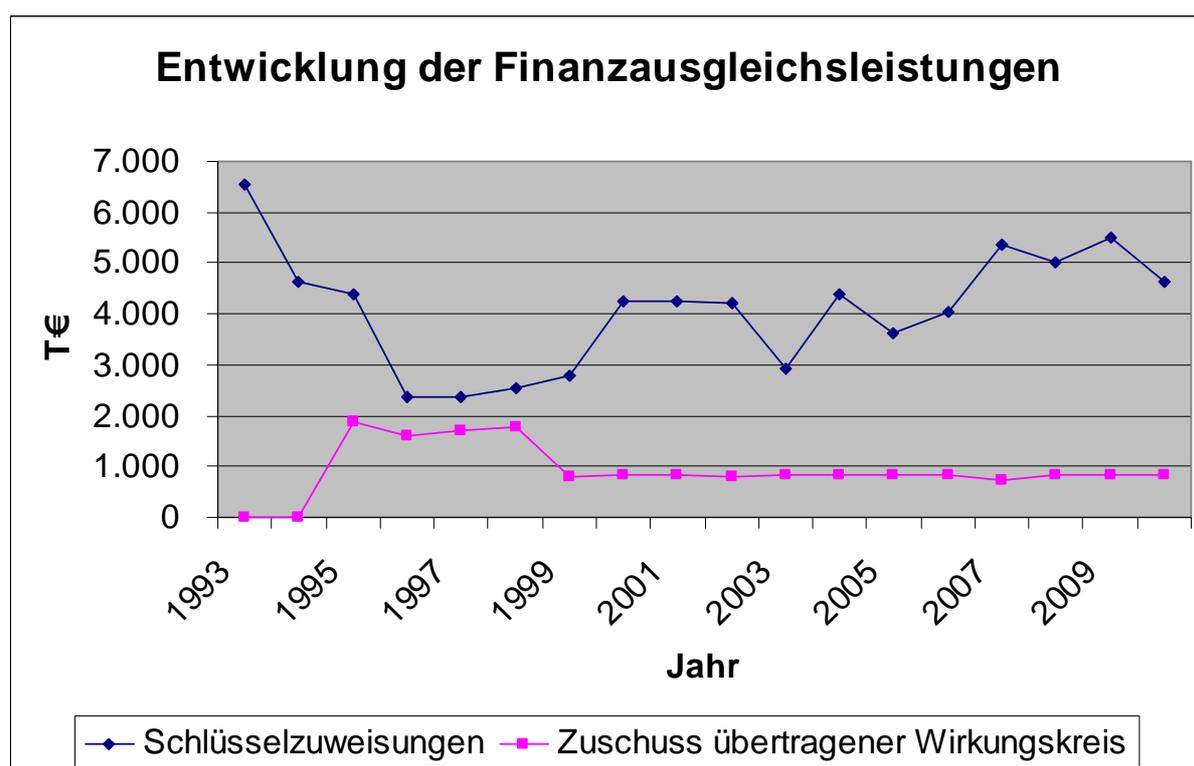
Das Land Niedersachsen hat beginnend 1987 den kommunalen Finanzausgleich durch folgende Maßnahmen dauerhaft reduziert:

- **ab 1987** Deckelung der Zuwachsraten, damit die Gemeinden und Landkreise nicht in voller Höhe an den deutlichen Mehreinnahmen des Landes teilhaben.
- **1990** Neufestlegung des Steuerverbundes und der Steuerverbundquote, dabei Reduzierung des Finanzausgleiches gegenüber der alten Steuerverbundquote um 500 Mio. DM.
- **1991** Einführung der ungerechtfertigten Solidarbeitragsumlage mit 131 Mio. DM (1992 = 235 Mio. DM, 1993 = 350 Mio. DM, 1994 = 390 Mio. DM)
- **1995** Herausnahme der Gewerbesteuerumlage und Grunderwerbssteuer aus dem Steuerverbund, dadurch Kürzung um 189 Mio. DM in 1995 (bis zum Jahr 1998 stieg dieser jährliche Verlust bereits auf 302 Mio. DM). Gleichzeitige Einführung der ungerechtfertigten Einheitsumlage in Höhe von 488 Mio. DM.
- **1996** Kürzung um 500 Mio. DM durch Haushaltsgesetz; Einheitsumlage = 465 Mio. DM;
- **1997** Kürzung um 500 Mio. DM durch Haushaltsgesetz; Einheitsumlage = 497 Mio. DM;
- **1998** Kürzung um 500 Mio. DM durch Haushaltsgesetz; Einheitsumlage = 502 Mio. DM;
- **1999** Neufestlegung des Steuerverbundes; statt Rückgabe der Einheitsumlage und Rücknahme der Kürzung um 500 Mio. DM wurden nur 110 Mio. DM in den Finanzausgleich zurückgegeben; die Höhe der Zuweisungen wurde durch die Überführung von Kostenerstattungen (Kita-Finanzhilfen); Heimerziehung) geschönt.
- **2005** Kürzung der Steuerverbundquote um 1,05 v. H. und damit dauerhaft fortwirkende Reduzierung um jährlich 150 Mio. € - Tendenz steigend.
- **2007** Erhöhung der Steuerverbundquote um 0,46 v. H. Der Eingriff des Jahres 2005 wirkt danach noch in Höhe von rd. 100 Mio. € jährlich fort.

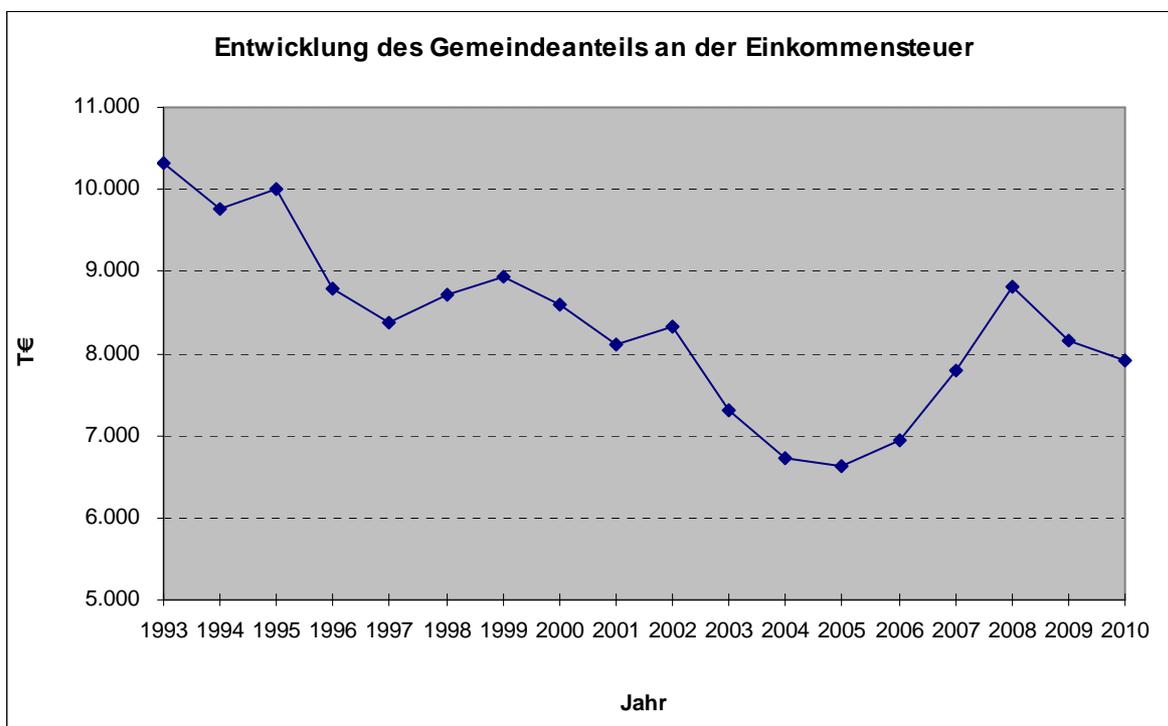
Auch wenn sich die Höhe der fortwirkenden Eingriffe in den kommunalen Finanzausgleich wegen der vielen Änderungen nur schwer bis in die letzte Einheit ermitteln lässt, muss doch festgestellt werden, dass die kommunale Finanzmasse durch die bisherigen Maßnahmen des Landes permanent um **über 650 Mio. € jährlich ab 2007** reduziert wurde. Die Gesamtsumme des kommunalen Finanzausgleichs liegt damit in 2005 und 2006 unter dem Niveau von 1992. In den Jahren 2007 bis 2009 wird zwar durch die stark gestiegenen Steuereinnahmen des Landes ein sehr hohes Niveau von jeweils um die 3 Mrd. € erreicht. Bereits im Jahr 2010 unterschreitet das Niveau des kommunalen Finanzausgleichs mit 2.510 Mio. € dasjenige des Jahres 1999 wieder.

Diese Darstellung der Entwicklung des kommunalen Finanzausgleiches soll die Hauptursache der strukturellen, sich aufsummierenden Fehlbeträge der Stadt Uelzen verdeutlichen, denn bis einschließlich 1993 war die Stadt Uelzen in der Lage, ihre Haushalte auszugleichen bzw. Fehlbeträge aus dem Vorjahr im Folgejahr wieder abzubauen.

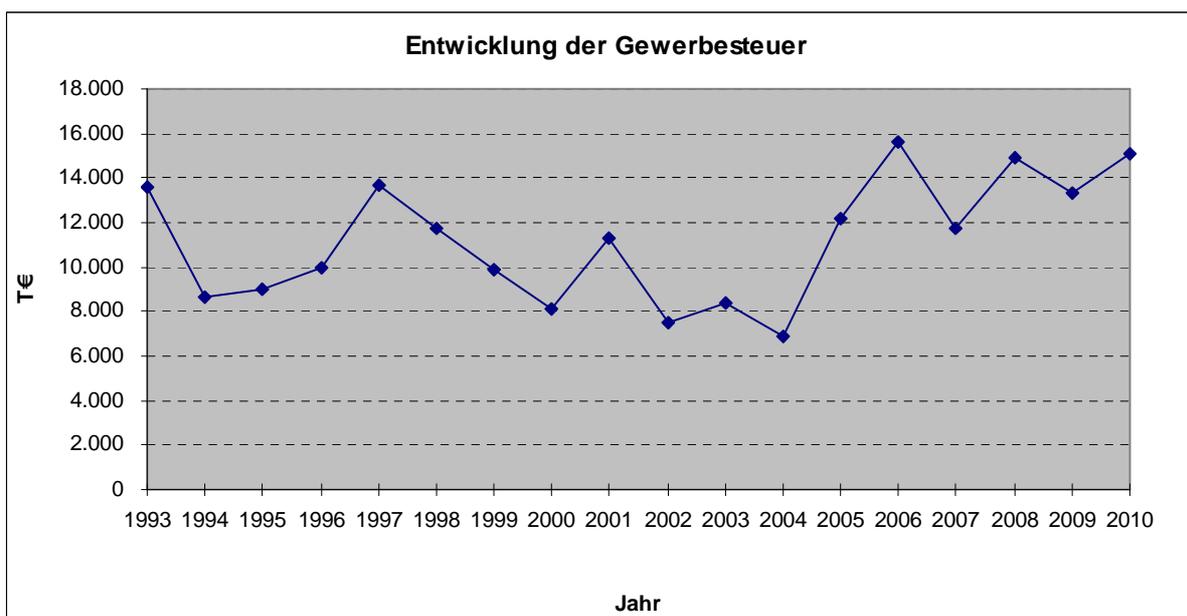
Bei der Stadt Uelzen offenbart sich diese Entwicklung wie folgt:



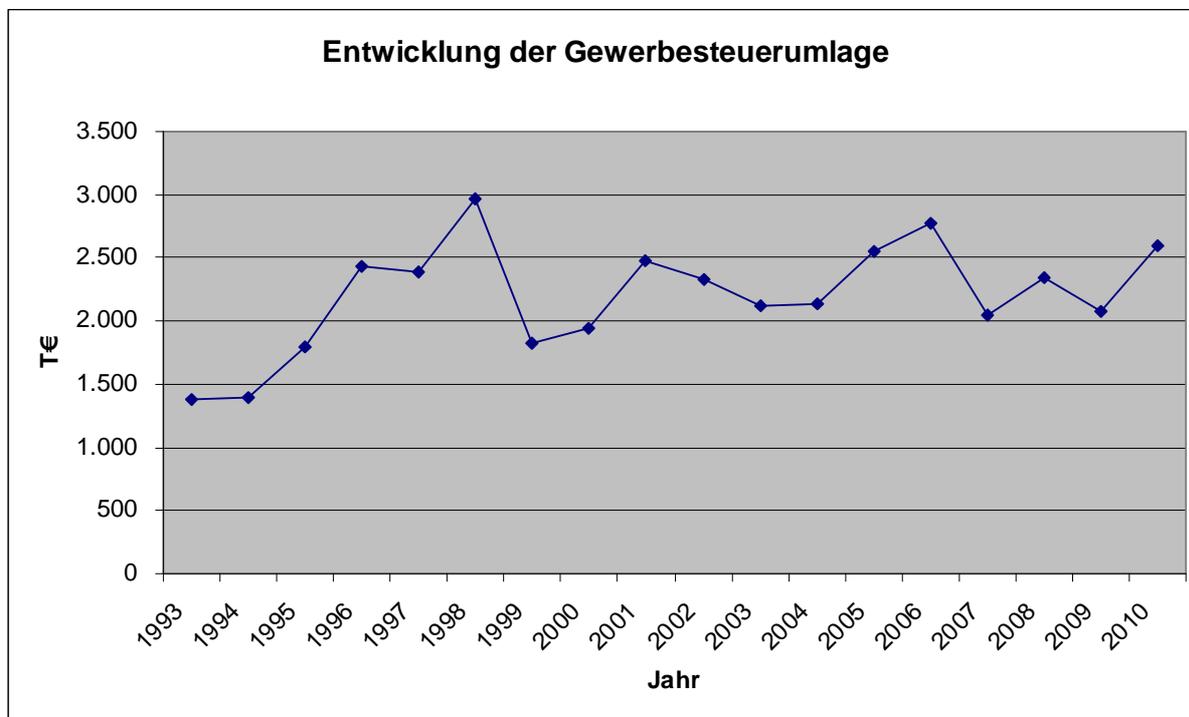
Zusätzlich zu den Zuweisungen analog dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) macht sich bei der Stadt Uelzen die konjunkturelle Lage des Landes über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemerkbar:



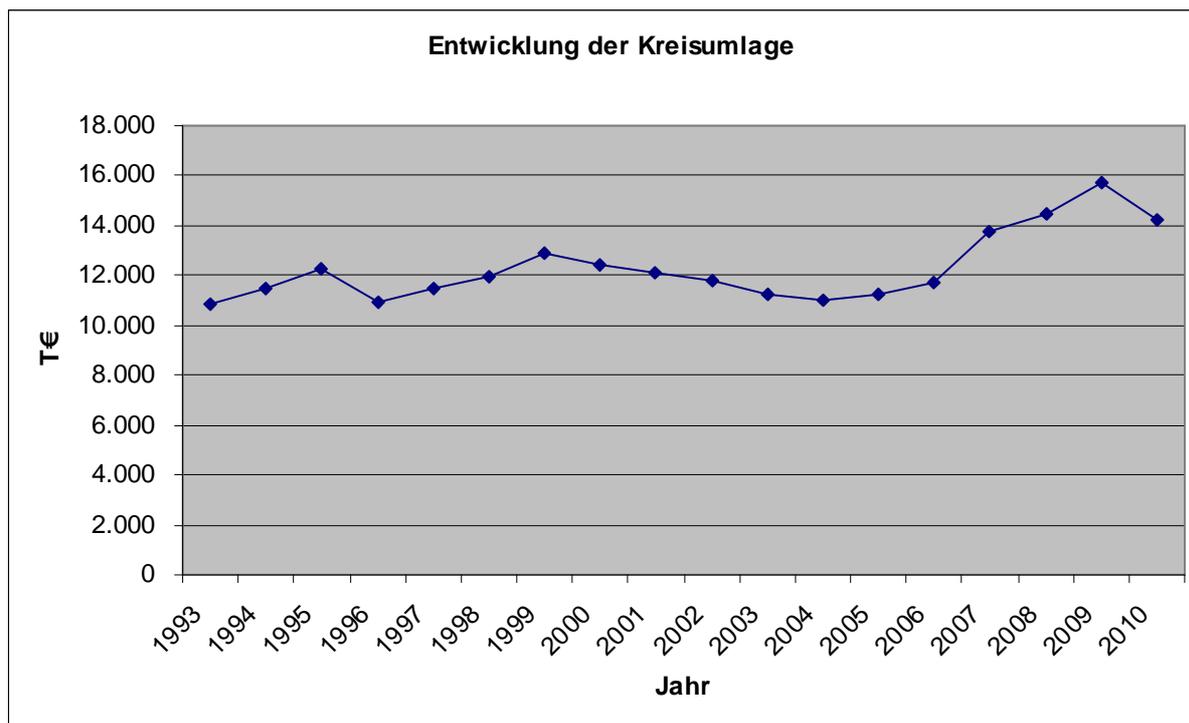
Auch die Gewerbesteuer, die unter den Steuern die höchste Ertragsart darstellt, konnte die Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, trotz einzelner Jahre mit sehr hohen Erträgen (1997, 2001, 2006, 2008 und 2010) nicht annähernd auffangen. Da die Gewerbesteuer dem Konjunkturverlauf in der Regel zeitversetzt um zwei Jahre folgt, ist ab 2011 mit weit geringeren Erträgen zu rechnen:



Nicht unerhebliche Gegenpositionen zu diesen wichtigsten Erträgen, die die Stadt Uelzen zu verzeichnen hat, sind die Gewerbesteuerumlage, die an das Land abzuführen ist, und die Kreisumlage an den Landkreis Uelzen:



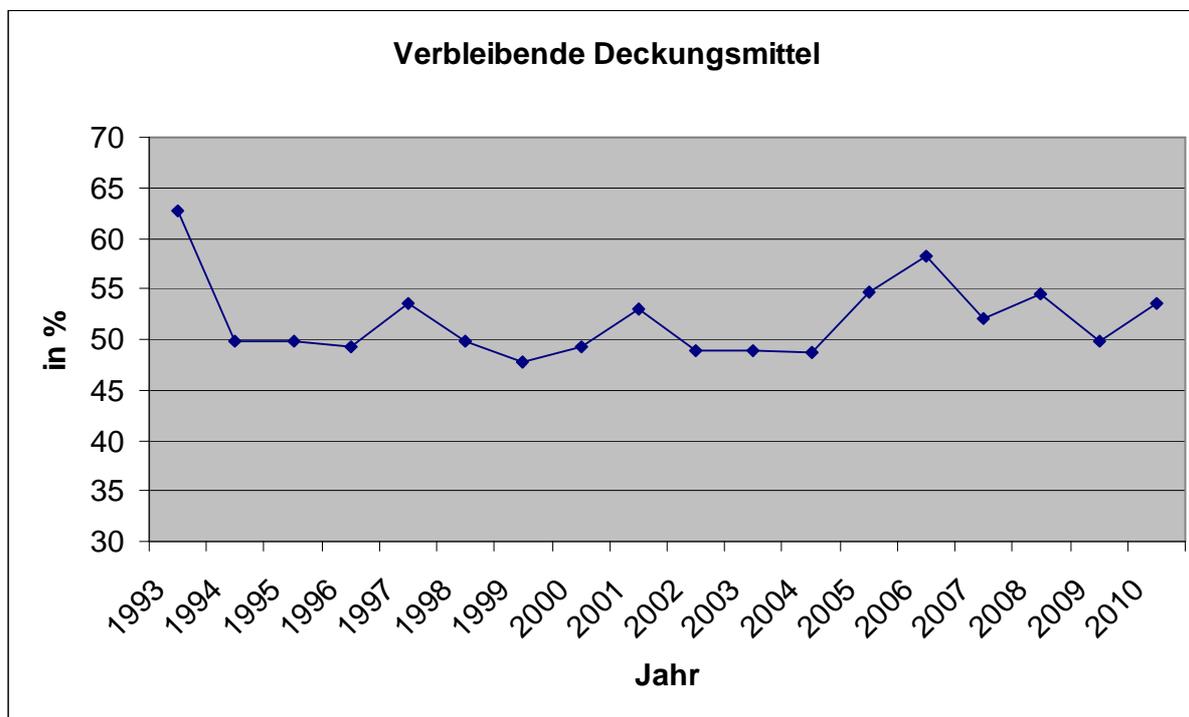
Die Höhe der Gewerbesteuerumlage richtet sich nach dem vom Land Niedersachsen festgelegten Umlagesatz. Dieser hat 2003 mit 114 v. H. seinen Höchststand erreicht. Auch hier wurde also trotz Eingriffe in das FAG keine Senkung, sondern eine jährliche Erhöhung beschlossen. Erst mit dem Jahr 2004 fand eine jährliche Senkung bis zu einem Satz von 65 v. H. in 2008 statt. 2010 wurde der Vervielfältiger wieder um 6 Punkte angehoben. Für 2011 liegt der Vervielfältiger bei nunmehr 70 v. H.



Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Erträge aus Steuern und Finanzaufwendungen. Dieses hat zur Folge, dass der Landkreis Uelzen, zeitversetzt um ein Jahr, sowohl von einer schlechten als auch von einer guten Ertragslage der Stadt Uelzen profitiert. Im gesamten Landkreis Uelzen hat die Stadt Uelzen allein rd. 40 % der Kreisumlage aufzuwenden.

Bei all dem ist zusätzlich zu erwähnen, dass die Stadt Uelzen in den Jahren 1998 bis 2003 Bedarfszuweisungen vom Land in einer Gesamthöhe von 8.129.600 € erhalten hat.

Das Resultat aus einer Gegenüberstellung dieser wichtigsten Erträge und wesentlichsten Aufwendungen zeigt die folgende Grafik:



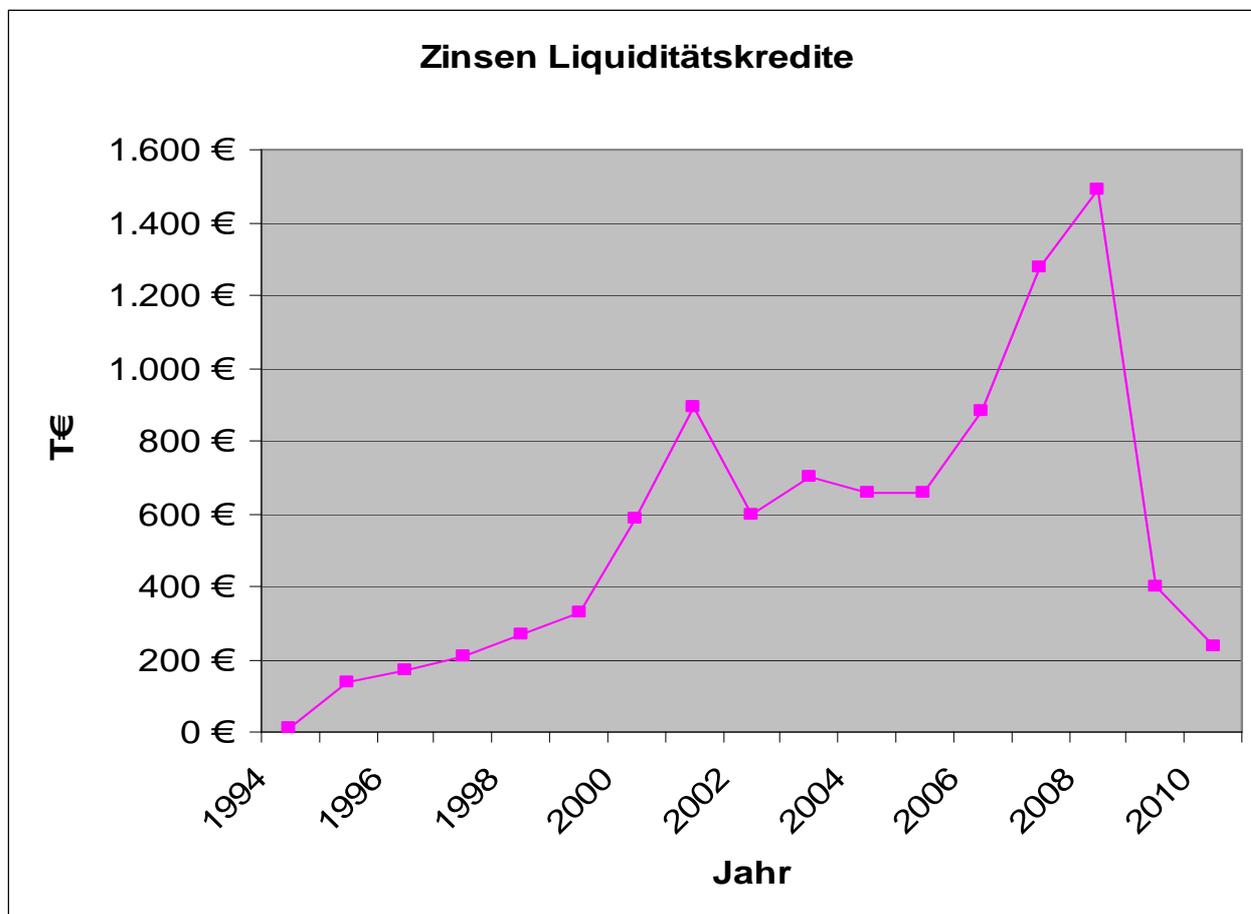
Zu erkennen ist hier, dass der Stadt Uelzen für ihre Angelegenheiten, sowohl für die Pflicht- als auch für die freiwilligen Aufgaben, in den Jahren seit 1994 durchschnittlich nur noch rd. 50 % ihrer vereinnahmten Mittel verbleiben. Wäre eine Verminderung der Pflichtaufgaben eingetreten, hätte eine Konsolidierung des Haushaltes sicherlich herbeigeführt werden können. Dagegen wurden in den vergangenen Jahren jedoch immer mehr Aufgaben vom Land den Kommunen übertragen, ohne für eine entsprechende finanzielle Ausstattung zu sorgen. Auch die Einführung des Konnexitätsprinzips hat keine spürbare Erleichterung gebracht, wie derzeit an der Thematik der Erfüllung eines Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz ab 2013 und dem damit verbundenen Ausbau der Betreuung der unter 3 – Jährigen erkennbar wird.

## Anlage

Die Konsequenz der dargestellten Entwicklungen sind die seit 1994 entstandenen und sich jährlich aufsummierenden Fehlbeträge:

HJ	Fehlbetrag in Mio. €	Gesamtsumme in Mio. €	Liquiditätskredite in Mio. € (Stand jeweils zum 31.12.)	Zinsen Liquiditätskredite in 1.000 € (Stand jeweils zum 31.12.)
1994	2,4	2,4	0,5	10,9
1995	2,0	4,4	3,8	139,7
1996	3,0	7,4	5,9	168,4
1997	-0,5	6,9	7,1	209,5
1998	2,5	9,4	8,1	269,7
1999	2,6	12,0	11,5	327,9
2000	5,0	17,0	16,2	586,2
2001	0,6	17,6	18,9	891,9
2002	4,0	21,6	22,6	599,2
2003	5,7	27,3	26,6	702,3
2004	5,1	32,4	28,6	655,0
2005	2,1	34,5	30,8	654,9
2006	0,7	35,2	32,6	882,9
2007	8,1	43,3	32,7	1.275,8
2008	4,4	47,7	32,4	1.492,3
2009	6,3	54,0	37,1	398,5
2010	6,2	60,2	35,6	235,9

Analog zu den wachsenden Fehlbeträgen, die durch Liquiditätskredite zu finanzieren sind, steigen die dafür aufzubringenden Zinsen, wie der nachfolgenden Grafik zu entnehmen ist:



Der sehr deutliche Sprung bei den Zinszahlungen von 2006 nach 2007 findet seine Begründung insbesondere in der Verdoppelung des Zinssatzes (2006 = 2,1 %, 2007 = 4,6 %). Zudem sind einige Fälligkeiten von Liquiditätskrediten 2006 in das Jahr 2007 gefallen. Mit dem Einsetzen der Weltwirtschaftskrise sank das Zinsniveau ab 2009 dramatisch. Derzeit liegt der Zinssatz unter 1 %. Ein Anstieg des Zinsniveaus aufgrund der positiven Konjunktur scheint jedoch realistisch.

### **III. Vorgesehene Beseitigung entstandener Fehlbeträge**

In 2011 wird das Finanzdezernat der Stadt Uelzen unter Leitung des Ersten Stadtrates mit allen Fachbereichsleitungen der Kernverwaltung, den Leitungen der Eigenbetriebe sowie mit dem Vorstand der gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts Gebäudemanagement (gAöR GM) Budgetgespräche führen.

Dazu werden alle betroffenen Personenkreise die ihnen in ihrem Budget zur Verfügung stehenden Mittel bis ins Detail zu begründen haben. Alle in den Fachbereichen angesiedelten Aufgaben werden dabei genauestens besprochen und auf ihre Erforderlichkeit hin überprüft. (Bei der genannten gAöR bezieht sich das Vorgehen natürlich nur auf den Mandanten „Stadt Uelzen“.)

Als Vorbereitung für diese Budgetgespräche werden im Fachbereich Finanzen und Beteiligungen Übersichten erstellt, in denen die Haushaltsansätze 2011, die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2010 und die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2009 ausgewertet werden. Zusätzlich wird eine Gliederung nach den Kriterien „rechtlich vorgeschrieben“, „freiwillig, aber erforderlich“ und „freiwillig, aber wünschenswert“ zur Ermittlung der möglichen Sparpotenziale vorgenommen.

Als Schlussfolge der Budgetgespräche werden Listen mit möglichen Konsolidierungsvorschlägen formuliert, die in die Beratungen für den Haushalt 2012 einfließen werden.

Ein Abschluss dieser Maßnahme ist noch vor der Kommunalwahl am 10.09.2011 geplant.

### **IV. Aufwandserhöhungen bei freiwilligen Aufwendungen**

#### **IV.1.1. Trägergemeinschaft des Heimat- und Museumsvereins**

In 2010 ist die bis dahin tätige Leiterin des Museums aus ihrem Amt ausgeschieden. Zwischenzeitlich konnte eine neue Leitung gefunden und eingestellt werden. Da der Trägergemeinschaft des Heimat- und Museumsvereins die finanziellen Mittel fehlen, übernimmt die Stadt Uelzen die Personalkosten für die Museumsleitung, wobei hierfür ein Betrag in Höhe von 25.000 € in den Haushaltsplan 2011 eingestellt ist.

#### **IV.1.2. Kulturfest 2011**

Für das Jahr 2011 ist, wie bereits in 2009, ein Kulturfest geplant. Der zuständige Fachausschuss hat während der Haushaltsplanberatungen beschlossen, hierfür einen Werbeetat in Höhe von 10.000 € in den Haushaltsplan 2011 einzustellen. Diesem Beschluss ist der Verwaltungsausschuss in seiner Sitzung am 17.01.2011 gefolgt.

**Haushaltssicherungsbericht der  
Stadt Uelzen über  
Konsolidierungsmaßnahmen  
2010**

## V. Rechtsgrundlagen

Gem. § 82 Abs. 6 Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraums der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll. Das Haushaltssicherungskonzept ist spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. **Ist nach Satz 1 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.**

## VI. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2010

### VI.1.1. Personalkosten

Die Stadt Uelzen hat insbesondere seit 1994 (ohne Gebäudereinigung, Stadtentwässerung, Betriebliche Dienste, RPA und IT-Verbund sowie an den Landkreis abgegebene Einrichtungen wie Müllabfuhr und Jugendamt sowie die Abgabe der Kindergärten an das DRK zu berücksichtigen) bis zum 31.12.2010 in der Kernverwaltung 92,07 Stellen, auch als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung, abgebaut. Dieses hat seit 1994 bis zum 31.12.2010 in der Zeit im Personalhaushalt zu Minderaufwendungen in Höhe von rund 33,8 Mio. Euro, ohne Zins und Zinseszinsen zu berechnen, geführt. Auf das Jahr bezogen, belaufen sich die jährlichen Minderaufwendungen seit 1994, ebenfalls ohne Zins und Zinseszinsen, auf 3.211.760 Euro/Jahr nach dem Stande vom 31.12.2010. Dieses entspricht 32,2 v. H. der für 2011 zu veranschlagenden Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Mit dem Haushaltsplan 2005 wurde bzgl. der Personalaufwendungen ein neues Sparziel formuliert. Danach sollten diese jährlich um 2,5 % (bis 2004 = 1,5 %) gesenkt werden. Höhere Tarifabschlüsse mussten zusätzlich erwirtschaftet werden. Die Ausgangsbasis für diese Berechnungen blieb das Rechnungsergebnis 2003.

Diese **Sparzielvereinbarung** endet mit Ablauf des Haushaltsjahres 2008. Für die Folgejahre wurde am **04.06.2007** folgender Ratsbeschluss gefasst:

„Es sollen als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung in Fortsetzung der bisherigen Sparziele ab dem 01.01.2009 jährlich 2 v. H. der (wie bisher bereinigten) Personalaufwendungen eingespart werden. Dabei bleiben Mehraufwendungen wegen Tarif- und Besoldungserhöhungen im Hinblick auf die Sparzielerreichung bzw. Personalaufwendungen für zusätzliche Aufgaben unberücksichtigt. Erträge aus interkommunaler Zusammenarbeit und managementbedingte Mehrerträge oder Minderaufwendungen können auf die Sparzielerreichung angerechnet werden.“

Die Erreichung dieser Sparzielvorgabe wird im Wege des Personalkostencontrollings, über deren Ergebnisse regelmäßig im Verwaltungsausschuss berichtet wird, überprüft.

### **VI.1.2. Schullastenausgleich durch den Landkreis Uelzen**

Der Landkreis Uelzen hat den Prozentsatz des Schullastenausgleichs für die Personal- und Sachkosten der Haupt- und Realschulen sowie der Gymnasien ab dem 01.01.2009 um 5 Prozentpunkte auf 65 Prozent gesenkt, statt ihn zu erhöhen. In 2010 blieb der Prozentsatz bei 65 Prozent, für 2011 ist von Seiten des Landkreises Uelzen keine Änderung zu erwarten. Gegenüber dem Jahr 2008 bleibt es bei jährlichen Verschlechterungen in Höhe von ca. 220.000 €.

### **VI.1.3. Gebührenordnung der Stadtbücherei**

Durch Ratsbeschluss vom 24.08.2009 wurde die Benutzungsgebühr für Erwachsene von 12,50 € auf 15,00 €, für Einzelpersonen, ermäßigt, von 6,25 € auf 7,00 € und für Familien von 18,00 € auf 20,00 € erhöht. Diese Gebührenerhöhung muss allerdings noch in die Verwaltungskostensatzung der Stadt Uelzen formell eingearbeitet werden. Das soll zusammen mit der ohnehin anstehenden Änderung der Verwaltungskostensatzung im Rahmen der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie erfolgen.

### **VI.1.4. Verwaltungskostensatzung der Stadt Uelzen**

Die Verwaltungskostensatzung der Stadt Uelzen ist insgesamt auch unter Berücksichtigung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie zu überprüfen. Aufgrund fehlender Vorgaben des Gesetzgebers konnte diese Überprüfung im vergangenen Jahr noch nicht umgesetzt werden, ist aber für 2011 geplant. Aussagen zu den Auswirkungen können zzt. noch nicht gemacht werden.

### **VI.1.5. Interkommunale Zusammenarbeit**

Seit dem 01.07.2009 sind die Rechnungsprüfungsämter des Landkreises und der Stadt Uelzen zusammengelegt. Insgesamt wird ein Einsparpotenzial von mindestens 20 % angestrebt.

Für die Stadt, die mit 3,0 Soll-Stellen in die Kooperation gegangen ist, wäre die stellenmäßige Zielgröße also 2,4 Stellen (Einsparpotential: 0,6 Stellen = 20 %). Von den 3,0 Soll-Stellen sind aktuell 2,55 Stellen besetzt.

Zum 01.01.2010 wurde zusammen mit dem Landkreis Uelzen und der Einheitsgemeinde Bienenbüttel sowie den Samtgemeinden im Landkreis Uelzen ohne die Samtgemeinde Rosche eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts – IT gegründet. Bereits im ersten Jahr konnten 12,5 % der veranschlagten Kosten eingespart werden. Für die folgenden Jahre werden sich für die Stadt Uelzen weitere Kostenvorteile ergeben, die allerdings zzt. noch nicht beziffert werden können.

Die bereits bestehende Kooperation Gebäudemanagement Uelzen / Lüchow-Dannenberg in Form einer gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts hat ebenfalls erste Kosteneinsparungen vorweisen können. So konnten u.a. durch gemeinsame Ausschreibungen Einsparpotentiale auf dem Strom- und Gaspreissektor realisiert werden. Aufgrund des Aufbaus dieser gemeinsamen Anstalt des öffentlichen Rechts ist der Beitritt zusätzlicher Partner möglich. Dies würde weitere Kostenvorteile auf Dauer nach sich ziehen.

Darüber hinaus ist es notwendig, interkommunale Zusammenarbeit über die bisherigen Ansätze hinaus zu entwickeln und auszuweiten. Aus diesem Grunde werden Shared-Service-Vorhaben sowie die Bildung von Competence-Centren vorbereitet, z.B. zentrale Beschaffungsstelle, zentrale Personalverwaltung und andere.

# **Übersicht**

## **- Ergebnishaushalt -**



# Stadt Uelzen

## Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich	Untergliederung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
<b>BM</b>	<b>Bürgermeister, Verwaltungsleitung, Sonderbereiche</b>						
<b>90</b>	<b>Bürgermeister/Gemeindeorgane</b>						
90000	Bürgermeister	18.500	326.600	-308.100	0	0	0
90110	Rat	0	179.800	-179.800	0	0	0
	<b>Summe Bürgermeister/Gemeindeorgane</b>	<b>18.500</b>	<b>506.400</b>	<b>-487.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>91</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
91000	Rechnungsprüfungsamt	6.800	231.400	-224.600	0	0	0
	<b>Summe Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>6.800</b>	<b>231.400</b>	<b>-224.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Controlling</b>						
92000	Controlling	8.300	105.500	-97.200	0	0	0
	<b>Summe Controlling</b>	<b>8.300</b>	<b>105.500</b>	<b>-97.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>93</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte/r</b>						
93000	Gleichstellungsbeauftragte/r	0	8.000	-8.000	0	0	0
	<b>Summe Gleichstellungsbeauftragte/r</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>94</b>	<b>Personalrat</b>						
94000	Personalrat	1.300	148.100	-146.800	0	0	0
	<b>Summe Personalrat</b>	<b>1.300</b>	<b>148.100</b>	<b>-146.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>96</b>	<b>Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur</b>						
96000	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	6.000	-6.000	0	0	0
	<b>Summe Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
99000	Allgemeine Finanzwirtschaft (stat.)	34.658.600	17.837.000	16.821.600	0	0	0
	<b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>34.658.600</b>	<b>17.837.000</b>	<b>16.821.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Bürgermeister, Verwaltungsleitung, S</b>	<b>34.693.500</b>	<b>18.842.400</b>	<b>15.851.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEZ. 1</b>	<b>Dezernat 1</b>						
<b>10</b>	<b>Dezernatsleitung Dez. 1</b>						
10000	Dezernatsleitung (Dez.1)	28.400	232.200	-203.800	0	0	0
	<b>Summe Dezernatsleitung Dez. 1</b>	<b>28.400</b>	<b>232.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Organisation und Personal</b>						
11000	FB Organisation und Personal (neue	6.800	114.000	-107.200	0	0	0
11100	Abt. Organisation und Steuerungsunt	93.600	442.500	-348.900	0	0	0
11102	Bewirtschaftung der Rathäuser	1.581.500	1.902.000	-320.500	0	0	0
11105	Ausbildung (Personal)	5.900	176.900	-171.000	0	0	0
11110	Datenverarbeitung (TUIV)	618.100	1.400.300	-782.200	0	0	0
11200	Abt. Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Z	4.300	431.500	-427.200	0	0	0
11210	Fernsprechanlage (bis 26.03 Post u.	0	63.900	-63.900	0	0	0
<b>Fortsetzung 11 Organisation und Personal nächste Seite</b>							

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Fortsetzung 11 Organisation und Personal</b>							
11220	Post	0	65.700	-65.700	0	0	0
11230	Hausdruckerei	2.000	80.800	-78.800	0	0	0
11250	Rechtsangelegenheiten	0	1.600	-1.600	0	0	0
11300	Abt. Personal (ab HH 11)	100.500	493.600	-393.100	0	0	0
95000	Weiterbeschäftigungsprogramm	0	85.900	-85.900	0	0	0
11400	Abt. Stadt- und Touristinformation (a	47.700	461.600	-413.900	0	0	0
<b>Summe Organisation und Personal</b>		<b>2.460.400</b>	<b>5.720.300</b>	<b>-3.259.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Öffentlichkeitsarbeit</b>							
<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 Ordnungswesen</b>							
21000	FB Ordnungswesen (ab HH 11)	5.500	111.100	-105.600	0	0	0
21100	Abt. Ordnungs- und Gewerbewesen (	4.900	233.400	-228.500	0	0	0
21110	Ordnungs- u. Gewerbewesen (neue	359.400	514.600	-155.200	0	0	0
21115	Wahlen	14.000	71.700	-57.700	0	0	0
21116	Tierheim	0	9.700	-9.700	0	0	0
21120	Feuerschutz	46.400	824.500	-778.100	0	0	0
21125	Katastrophenschutz	1.800	2.200	-400	0	0	0
21127	Schädlingsbekämpfung	0	19.600	-19.600	0	0	0
21160	Märkte/Veranstaltungen Albrecht-Th	11.000	41.600	-30.600	0	0	0
21161	Wochenmarkt (NEU ab 2009!)	50.000	62.300	-12.300	0	0	0
21162	Märkte/Veranstaltungen Innenstadt u	9.000	36.700	-27.700	0	0	0
21163	Märkte Herzogenplatz (NEU ab 2009	1.000	5.400	-4.400	0	0	0
21230	Abt. Bürger- und Standesamt (NEU a	302.300	1.059.700	-757.400	0	0	0
21231	Rentenangelegenheiten (NEU ab 20	0	44.900	-44.900	0	0	0
21310	Abt. Wohnungswesen (NEU ab 2009	0	297.800	-297.800	0	0	0
21311	Einrichtungen für Wohnungslose (NE	25.200	138.800	-113.600	0	0	0
21312	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländ	45.000	76.800	-31.800	0	0	0
21313	Wohnungsbauförderung (NEU ab 20	6.500	0	6.500	0	0	0
<b>Summe Ordnungswesen</b>		<b>882.000</b>	<b>3.550.800</b>	<b>-2.668.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Soziales</b>							
23110	KST FB 23	80.900	164.300	-83.400	0	0	0
<b>Summe Soziales</b>		<b>80.900</b>	<b>164.300</b>	<b>-83.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Dezernat 1</b>		<b>3.451.700</b>	<b>9.667.600</b>	<b>-6.215.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEZ. 2/4 Dezernate 2 und 4</b>							
<b>20/40 Dezernatsleitung Dez. 2 und 4</b>							
40000	Dezernatsleitung (Dez.2 und 4)	16.500	215.600	-199.100	0	0	0
<b>Summe Dezernatsleitung Dez. 2 und 4</b>		<b>16.500</b>	<b>215.600</b>	<b>-199.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur</b>							
22000	FB Schulen, Kultur, Sport, Jugend un	33.100	130.700	-97.600	0	0	0
22100	Abt. Schulen und Sport (neue Bez. a	6.500	161.000	-154.500	0	0	0
22110	Schulen, Schulverwaltung	45.600	150.600	-105.000	0	0	0
22111	Schülerbeförderung	1.053.300	1.111.700	-58.400	0	0	0
22112	Übrige schulische Aufgaben	60.000	192.500	-132.500	0	0	0
22115	Sportpark Königsberg	33.300	41.200	-7.900	0	0	0
22170	Allg. KST Kultur und Bildung	2.700	188.600	-185.900	0	0	0
<b>Fortsetzung 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur nächste Seite</b>							

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Fortsetzung 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur</b>							
22190	Allg. KST Förderung des Sports	5.900	253.200	-247.300	0	0	0
22171	Archiv	8.300	84.900	-76.600	0	0	0
22172	Schloss Holdenstedt	2.600	146.200	-143.600	0	0	0
22173	Theater an der Ilmenau	28.400	230.100	-201.700	0	0	0
22174	Heimspflege	26.300	129.900	-103.600	0	0	0
22175	Stadtarchäologie	0	122.600	-122.600	0	0	0
22176	Sonstige Kulturpflege/-management	23.000	156.000	-133.000	0	0	0
22180	Brasche Lehen	23.000	88.600	-65.600	0	0	0
22181	Eschemanns Lehen	3.100	33.200	-30.100	0	0	0
22182	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
22200	Abt. Jugend und Soziales (neue Bez.	0	114.700	-114.700	0	0	0
22203	Jugendarbeit	21.200	67.900	-46.700	0	0	0
22204	Familien-Servicebüro	10.400	92.100	-81.700	0	0	0
22205	Jugendsozialarbeit	0	64.200	-64.200	0	0	0
22206	Förderung von Kindern Tageseinricht	260.000	260.000	0	0	0	0
22210	Jugendzentrum	4.900	236.900	-232.000	0	0	0
22212	Kindertreff Königsberg	1.600	134.800	-133.200	0	0	0
22240	Seniorenservicebüro (ab HH10!)	45.900	51.100	-5.200	0	0	0
22241	Soziale Angelegenheiten (Zuschüsse	0	41.100	-41.100	0	0	0
22245	Seniorenarbeit u. Wohlfahrtspflege (	0	93.800	-93.800	0	0	0
22220	BgA Kindergärten	530.900	4.443.200	-3.912.300	0	0	0
22230	Margarete-Graff-Stiftung	3.000	3.000	0	0	0	0
22300	Abt. Stadtbücherei (neue Bez. ab HH	11.100	553.400	-542.300	0	0	0
<b>Summe Schulen, Jugend, Sport und Kultu</b>		<b>2.247.100</b>	<b>9.380.200</b>	<b>-7.133.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 S</b>	<b>Schulen</b>						
22120	Grundschule Lucas-Backmeister	1.200	201.500	-200.300	0	0	0
22121	Grundschule Sternschule	3.100	258.400	-255.300	0	0	0
22122	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.600	434.600	-431.000	0	0	0
22123	Grundschule Oldenstadt	6.000	324.700	-318.700	0	0	0
22124	Grundschule Holdenstedt	4.500	229.500	-225.000	0	0	0
22125	Grundschule Molzen	200	116.000	-115.800	0	0	0
22126	Grundschule Veerßen	3.100	159.700	-156.600	0	0	0
22127	Grundschule Westerweyhe	3.700	230.700	-227.000	0	0	0
22130	Hauptschule Lucas-Backmeister	136.500	304.700	-168.200	0	0	0
22131	Hauptschule Sternschule	156.200	241.100	-84.900	0	0	0
22140	Theodor-Heuss-Realschule	548.000	1.162.500	-614.500	0	0	0
22150	Herzog-Ernst-Gymnasium	570.100	952.900	-382.800	0	0	0
22151	Lessing-Gymnasium	627.600	969.300	-341.700	0	0	0
<b>Summe Schulen</b>		<b>2.063.800</b>	<b>5.585.600</b>	<b>-3.521.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41</b>	<b>Finanzen</b>						
41000	FB Finanzen	75.900	245.500	-169.600	0	0	0
41100	Abt. Haushalt, Finanzen u. Beteiligun	6.400	346.700	-340.300	0	0	0
41150	Stadtwerke Uelzen GmbH (Neu ab H	2.420.900	0	2.420.900	0	0	0
41152	Wirtschaftsförderungsgesellschaft m	0	280.000	-280.000	0	0	0
41154	Stadthallen GmbH (Neu ab HH 11)	0	150.000	-150.000	0	0	0
41166	gAöR IT-Verbund Uelzen (Neu ab H	6.800	0	6.800	0	0	0
41170	Flugplatz Bamsen (Neu ab HH 11)	0	5.000	-5.000	0	0	0
41172	Dividende Wohnungsbauförderung (	1.000	0	1.000	0	0	0
<b>Fortsetzung 41 Finanzen nächste Seite</b>							

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>Fortsetzung 41 Finanzen</b>							
41200	Abteilung Abgaben (neue Bez. ab H	45.500	303.300	-257.800	0	0	0
41300	Abt. Zahlungsverkehr und Buchführu	65.600	253.000	-187.400	0	0	0
<b>Summe Finanzen</b>		<b>2.622.100</b>	<b>1.583.500</b>	<b>1.038.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41 B BgA Beratung</b>							
<b>Summe BgA Beratung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43 Forsten</b>							
<b>Summe Forsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Dezernat 2 und 4</b>		<b>6.949.500</b>	<b>16.764.900</b>	<b>-9.815.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DEZ. 3 Dezernat 3</b>							
<b>30 Dezernatsleitung Dez. 3</b>							
30000	Dezernatsleitung (Dez.. 3)	0	174.600	-174.600	0	0	0
<b>Summe Dezernatsleitung Dez. 3</b>		<b>0</b>	<b>174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften</b>							
31000	FB Planung, Bauaufsicht und Liegen	2.300	111.900	-109.600	0	0	0
31100	Abt. Planung (neue Bez. ab HH 11)	182.500	708.800	-526.300	0	0	0
31105	Stadtplanung (NEU ab HH 11)	600	187.800	-187.200	0	0	0
31110	Innenstadtentwicklung (neue Bez. ab	0	47.900	-47.900	0	0	0
31120	Vermessung	0	6.200	-6.200	0	0	0
31200	Abt. Bauaufsicht (neue Bez. ab HH 1	165.600	527.600	-362.000	0	0	0
31300	Abt. Liegenschaften (neue Bez. ab H	14.400	264.500	-250.100	0	0	0
31310	Allgemeines Grundvermögen	178.200	66.300	111.900	0	0	0
<b>Summe Planung, Bauaufsicht und Liegens</b>		<b>543.600</b>	<b>1.921.000</b>	<b>-1.377.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>							
32000	FB Straßenbau, Umwelt und Grünflä	0	124.500	-124.500	0	0	0
32100	Abt. Straßenbau (neue Bez. ab HH 1	270.500	902.000	-631.500	0	0	0
32110	Gemeindestraßen	1.044.300	6.200.500	-5.156.200	0	0	0
32120	Kreisstraßen	1.300	302.000	-300.700	0	0	0
32130	Bundesstraßen	27.500	162.900	-135.400	0	0	0
32140	Landesstraßen	400	132.500	-132.100	0	0	0
32150	Wirtschaftswege	8.700	684.000	-675.300	0	0	0
32151	Parkeinrichtungen	768.000	123.400	644.600	0	0	0
32152	P+R-Anlage	124.500	140.800	-16.300	0	0	0
32153	ZOB	30.700	118.700	-88.000	0	0	0
32155	Straßenbeleuchtung, Plakatanschlag	8.100	561.000	-552.900	0	0	0
32160	Wasserläufe, Wasserbau	47.500	221.200	-173.700	0	0	0
32170	Straßenreinigung	675.000	894.900	-219.900	0	0	0
32200	Abt. Grünflächen und Umwelt (neue	8.300	143.400	-135.100	0	0	0
32205	Park-u.Gartenanlagen (Neu ab HH 1	178.300	1.079.200	-900.900	0	0	0
32210	Erholungseinrichtungen	1.000	251.700	-250.700	0	0	0
32211	Naturschutz	3.100	146.700	-143.600	0	0	0
32224	Kriegs- u. Ehrengräber (stat.)	11.500	13.500	-2.000	0	0	0
32221	Friedhof Holdenstedt	42.000	58.100	-16.100	0	0	0
32222	Friedhof Westerweyhe	32.700	58.100	-25.400	0	0	0
32223	Friedhof Kl. Süstedt	3.200	17.700	-14.500	0	0	0
<b>Summe Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>		<b>3.286.600</b>	<b>12.336.800</b>	<b>-9.050.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>3.830.200</b>	<b>14.432.400</b>	<b>-10.602.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DEZ. 4	Dezernat 4						
Gesamtsumme		48.924.900	59.707.300	-10.782.400	0	0	0



# **Gesamtergebnishaushalt**



# Stadt Uelzen

## Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz			
				Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.043.922	26.847.100	27.206.800	27.850.300	28.438.600	28.934.800
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	11.027.955	8.421.000	9.483.300	9.738.800	10.019.100	10.281.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.298	1.787.600	1.840.200	1.731.200	1.731.200	1.718.600
04	Sonstige Transfererträge	3.186	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.354.149	2.253.400	2.322.600	2.322.600	2.322.600	2.322.600
06	Privatrechtliche Entgelte	866.994	725.800	361.500	361.000	361.000	361.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.034.280	2.887.900	1.875.500	1.770.500	1.757.600	1.735.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.591.998	3.019.100	2.794.900	2.794.900	2.794.900	2.794.900
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	634.618	720.600 (-382.100)	767.800 (-429.700)	775.500 (-437.400)	782.400 (-444.300)	815.300 (-477.200)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.568.401</b>	<b>46.812.500</b>	<b>46.802.600</b>	<b>47.494.800</b>	<b>48.357.400</b>	<b>49.113.800</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	11.200.267	9.766.100 (9.766.100)	9.824.000 (9.824.000)	9.804.100 (9.804.100)	9.771.200 (9.771.200)	9.767.400 (9.767.400)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	16.304	120.600 (120.600)	145.600 (145.600)	145.600 (145.600)	143.000 (143.000)	143.000 (143.000)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorabdotierungen)	3.161.129	3.697.900 (29.500)	3.205.600 (22.300)	3.172.800 (29.500)	3.157.100 (22.300)	3.156.000 (29.500)
16	Abschreibungen	56.367	5.104.100	5.012.000	5.006.800	5.006.700	4.901.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.075.144	1.384.200	1.537.600	1.728.000	1.950.200	2.186.300
18	Transferaufwendungen (Vorabdotierungen)	22.642.218	21.887.600 (5.046.808)	22.063.300 (5.329.800)	21.748.600 (5.306.100)	22.195.200 (5.318.900)	22.573.500 (5.308.300)
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Vorabdotierungen)	14.339.947	16.468.100 (169.300)	15.796.900 (178.500)	15.673.200 (163.500)	15.727.600 (174.000)	15.769.400 (178.500)
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>52.491.375</b>	<b>58.428.600</b>	<b>57.585.000</b>	<b>57.279.100</b>	<b>57.951.000</b>	<b>58.497.400</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.922.975</b>	<b>-11.616.100</b>	<b>-10.782.400</b>	<b>-9.784.300</b>	<b>-9.593.600</b>	<b>-9.383.600</b>
23	Außerordentliche Erträge	185.737	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	238.620	284.500	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.620</b>	<b>284.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-52.884</b>	<b>-284.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.975.858</b>	<b>-11.900.600</b>	<b>-10.782.400</b>	<b>-9.784.300</b>	<b>-9.593.600</b>	<b>-9.383.600</b>

### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	9.673.900	9.718.400	9.675.800	9.643.900	9.611.700
11100.01	Zuschuss Verein Tikaré e.V.	0	2.500	0	0	0	0
11100.02	Zuschuss Radio ZuSa (ab 2006)	0	10.000	0	0	0	0
11100.03	Zuschuss Komitee f. internationale Bezieh	0	1.500	0	0	0	0
11100.04	Zuschuss UE Verein f. dt.- weißruss. Bezie	0	3.000	0	0	0	0
11200.01	Zuschuss Verein Tikaré e.V. (ab 2011)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.02	Zuschuss Radio ZuSa (ab 2011)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.03	Zuschuss Komitee f. internationale Bezieh	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.04	Zuschuss UE Verein f. dt. - weißruss. Bezi	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11400.01	Zuschuss Verkehrsverein (ab 2006)	0	400	400	400	400	400
11400.02	Zuschuss Flugplatz Barnsen (bis 2008)	0	0	0	0	0	0
11400.03	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21116.01	Zuschuss Tierheim	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21120.01	Zuwendungen an Ortswehren	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21311.01	Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh" (ab 2009	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21530.01	Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"	0	0	0	0	0	0
22170.01	Zuschuss Musikschule	0	105.300	107.100	108.900	110.700	112.500
22170.02	Zuschuss Ortsjubiläen u.ä.	0	4.000	0	0	0	0
22170.04	Zuschuss Verein Bücherbus e.V.	0	0	0	0	0	0
22174.01	Zuschuss Trägergemeinschaft des Heimat	0	52.260	53.360	42.260	40.860	40.860
22174.02	Zuschüsse Schützenfeste, Dorfrechnunge	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22174.03	Heimspflege - Sonst. Zuschüsse an priv.	0	948	940	940	940	940
22176.01	Zuschuss Kuhlau-Wettbewerb	0	7.800	5.200	7.800	5.200	7.800
22176.02	Zuschuss Kulturkreis Uelzen e.V.	0	77.725	85.100	72.700	85.100	72.700
22176.03	Zuschuss Kunstverein	0	7.212	7.200	7.200	7.200	7.200
22176.04	Kulturmanagement - Sonst. Zuschüsse an	0	2.363	2.400	2.400	2.400	2.400
22176.05	Zuschuss Filmwettbewerb	0	5.700	1.100	5.700	1.100	5.700
22190.01	Zuschüsse Sportvereine	0	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
22205.01	Zuschuss Kinderschutzbund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22205.02	Zuschuss Verein Jugendhilfe	0	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
22205.03	Zuschüsse an sonstige Vereine	0	0	0	0	0	0
22205.04	Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22205.05	Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uel	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22220.01	Zuschüsse f. den Betrieb v. Kindergärten	0	3.990.700	4.270.400	4.270.400	4.270.400	4.270.400
22241.01	Zuschuss Pro Familia	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
22241.02	Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
22241.03	Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
22241.04	Zuschuss VAMV	0	0	0	0	0	0
22245.01	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahr	0	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
22245.02	Maßnahmen f. ältere Bürger	0	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
22245.03	Zuschuss Tagestreff f. Durchreisende	0	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000
22245.04	Zusch. Fahrten Gomel, Kobrin (Sozialbus)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22245.05	Kostenbeteiligung Mehrgenerationenquarti	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31300.01	Zuschuss Freibad Westerweyhe	0	0	0	0	0	0
41152.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	0	265.000	265.000	265.000	265.000
41152.02	Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41154.01	Stadthallen GmbH	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
41170.01	Flugplatz Barnsen (ab 2011)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

## Stadt Uelzen

### Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

41191.01	Stadthallen GmbH (bis 2010)	0	150.000	0	0	0	0
41191.02	Wirtschaftsförderungs GmbH (bis 2010)	0	265.000	0	0	0	0
41191.03	Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.	0	15.000	0	0	0	0
41191.05	Zuschuss WFG f. Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
41191.10	Flugplatz Barnsen (bis 2010)	0	5.000	0	0	0	0
41191.11	Stadtentwicklungsprojekte	0	0	0	0	0	0
90110.01	Ortsratsbudgets	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>14.750.208</b>	<b>15.070.500</b>	<b>15.011.400</b>	<b>14.985.100</b>	<b>14.949.500</b>



# **Übersicht**

## **- Finanzhaushalt -**



## Stadt Uelzen

### Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

Haushaltsjahr 2011

A:

Fach-/Sonderbereich	Untergliederung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>BM</b>	<b>Bürgermeister, Verwaltungsleitung, Sonderbereiche</b>										
<b>90</b>	<b>Bürgermeister/Gemeindeorgane</b>										
90000	Bürgermeister	0	254.400	-254.400	0	500	-500	0	0	0	-254.900
90110	Rat	0	179.800	-179.800	0	500	-500	0	0	0	-180.300
	<b>Summe Bürgermeister/Gemeindeorgane</b>	<b>0</b>	<b>434.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.200</b>
<b>91</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>										
91000	Rechnungsprüfungsamt	0	213.000	-213.000	0	0	0	0	0	0	-213.000
	<b>Summe Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>
<b>92</b>	<b>Controlling</b>										
92000	Controlling	2.000	79.200	-77.200	0	0	0	0	0	0	-77.200
	<b>Summe Controlling</b>	<b>2.000</b>	<b>79.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>
<b>93</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte/r</b>										
93000	Gleichstellungsbeauftragte/r	0	5.200	-5.200	0	0	0	0	0	0	-5.200
	<b>Summe Gleichstellungsbeauftragte/r</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>
<b>94</b>	<b>Personalrat</b>										
94000	Personalrat	0	136.600	-136.600	0	0	0	0	0	0	-136.600
	<b>Summe Personalrat</b>	<b>0</b>	<b>136.600</b>	<b>-136.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.600</b>

Fach-/Sonderbereich		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>Fortsetzung</b>	<b>96</b>	<b>Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur</b>									
<b>96</b>	<b>Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur</b>										
96000	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
	<b>Summe Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>
<b>99</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
99000	Allgemeine Finanzwirtschaft (stat.)	34.252.600	17.837.000	16.415.600	400	0	400	1.707.800	495.100	1.212.700	17.628.700
	<b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>34.252.600</b>	<b>17.837.000</b>	<b>16.415.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1.707.800</b>	<b>495.100</b>	<b>1.212.700</b>	<b>17.628.700</b>
	<b>Summe Bürgermeister, Verwaltungsleitung, So</b>	<b>34.254.600</b>	<b>18.711.200</b>	<b>15.543.400</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>-600</b>	<b>1.707.800</b>	<b>495.100</b>	<b>1.212.700</b>	<b>16.755.500</b>
<b>DEZ. 1</b>	<b>Dezernat 1</b>										
<b>10</b>	<b>Dezernatsleitung Dez. 1</b>										
10000	Dezernatsleitung (Dez.1)	0	138.900	-138.900	0	0	0	0	0	0	-138.900
	<b>Summe Dezernatsleitung Dez. 1</b>	<b>0</b>	<b>138.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>
<b>11</b>	<b>Organisation und Personal</b>										
11000	FB Organisation und Personal (neu	0	86.600	-86.600	0	0	0	0	0	0	-86.600
11100	Abt. Organisation und Steuerungs	8.200	289.900	-281.700	0	8.200	-8.200	0	0	0	-289.900
11102	Bewirtschaftung der Rathäuser	218.300	1.722.200	-1.503.900	0	0	0	0	0	0	-1.503.900
11105	Ausbildung (Personal)	0	160.800	-160.800	0	0	0	0	0	0	-160.800
11110	Datenverarbeitung (TUIV)	166.100	1.392.200	-1.226.100	0	20.000	-20.000	0	0	0	-1.246.100
11200	Abt. Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/	0	363.200	-363.200	0	1.500	-1.500	0	0	0	-364.700
11210	Fernsprechanlage (bis 26.03 Post u	0	62.800	-62.800	0	500	-500	0	0	0	-63.300
11220	Post	0	64.600	-64.600	0	500	-500	0	0	0	-65.100
11230	Hausdruckerei	2.000	48.400	-46.400	0	2.800	-2.800	0	0	0	-49.200
11250	Rechtsangelegenheiten	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600
11300	Abt. Personal (ab HH 11)	97.000	426.400	-329.400	0	0	0	0	0	0	-329.400
95000	Weiterbeschäftigungsprogramm	0	85.900	-85.900	0	0	0	0	0	0	-85.900
11400	Abt. Stadt- und Touristinformation (	47.000	383.200	-336.200	52.800	65.000	-12.200	0	0	0	-348.400
	<b>Summe Organisation und Personal</b>	<b>538.600</b>	<b>5.087.800</b>	<b>-4.549.200</b>	<b>52.800</b>	<b>98.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.594.900</b>

Fach-/Sonderbereich	Untergliederung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
Fortsetzung	12 Öffentlichkeitsarbeit										
12	Öffentlichkeitsarbeit										
	<b>Summe Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Ordnungswesen</b>										
21000	FB Ordnungswesen (ab HH 11)	0	83.200	-83.200	0	0	0	0	0	0	-83.200
21100	Abt. Ordnungs- und Gewerbewesen	0	140.600	-140.600	0	1.500	-1.500	0	0	0	-142.100
21110	Ordnungs- u. Gewerbewesen (neue	221.000	466.800	-245.800	0	0	0	0	0	0	-245.800
21115	Wahlen	14.000	71.700	-57.700	0	0	0	0	0	0	-57.700
21116	Tierheim	0	9.700	-9.700	0	0	0	0	0	0	-9.700
21120	Feuerschutz	30.000	724.400	-694.400	10.000	321.000	-311.000	0	0	0	-1.005.400
21125	Katastrophenschutz	1.800	2.200	-400	0	0	0	0	0	0	-400
21127	Schädlingsbekämpfung	0	19.600	-19.600	0	0	0	0	0	0	-19.600
21160	Märkte/Veranstaltungen Albrecht-T	11.000	31.500	-20.500	0	0	0	0	0	0	-20.500
21161	Wochenmarkt (NEU ab 2009!)	50.000	18.600	31.400	0	0	0	0	0	0	31.400
21162	Märkte/Veranstaltungen Innenstadt	9.000	27.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	-18.500
21163	Märkte Herzogenplatz (NEU ab 200	1.000	4.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	-3.900
21230	Abt. Bürger- und Standesamt (NEU	276.800	757.300	-480.500	0	1.000	-1.000	0	0	0	-481.500
21231	Rentenangelegenheiten (NEU ab 2	0	44.900	-44.900	0	0	0	0	0	0	-44.900
21310	Abt. Wohnungswesen (NEU ab 200	0	253.400	-253.400	0	0	0	0	0	0	-253.400
21311	Einrichtungen für Wohnungslose (N	25.200	138.800	-113.600	0	0	0	0	0	0	-113.600
21312	Einrichtungen f. Aussiedler, Auslän	45.000	76.800	-31.800	0	0	0	0	0	0	-31.800
21313	Wohnungsbauförderung (NEU ab 2	6.500	0	6.500	34.300	0	34.300	0	0	0	40.800
	<b>Summe Ordnungswesen</b>	<b>691.300</b>	<b>2.871.900</b>	<b>-2.180.600</b>	<b>44.300</b>	<b>323.500</b>	<b>-279.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.459.800</b>
<b>23</b>	<b>Soziales</b>										
23110	KST FB 23	74.400	146.600	-72.200	0	0	0	0	0	0	-72.200
	<b>Summe Soziales</b>	<b>74.400</b>	<b>146.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.200</b>
	<b>Summe Dezernat 1</b>	<b>1.304.300</b>	<b>8.245.200</b>	<b>-6.940.900</b>	<b>97.100</b>	<b>422.000</b>	<b>-324.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.265.800</b>

<b>DEZ. 2/4</b>	<b>Dezernate 2 und 4</b>										
<b>20/40</b>	<b>Dezernatsleitung Dez. 2 und 4</b>										
40000	Dezernatsleitung (Dez.2 und 4)	0	150.800	-150.800	0	0	0	0	0	0	-150.800
	<b>Summe Dezernatsleitung Dez. 2 und 4</b>	<b>0</b>	<b>150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.800</b>
<b>22 FB</b>	<b>Schulen, Jugend, Sport und Kultur</b>										
22000	FB Schulen, Kultur, Sport, Jugend u	0	86.300	-86.300	0	0	0	0	0	0	-86.300
22100	Abt. Schulen und Sport (neue Bez.	0	89.300	-89.300	0	0	0	0	0	0	-89.300
22110	Schulen, Schulverwaltung	30.000	135.300	-105.300	0	0	0	0	0	0	-105.300
22111	Schülerbeförderung	1.051.000	1.089.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	-38.000
22112	Übrige schulische Aufgaben	60.000	191.800	-131.800	0	71.000	-71.000	0	0	0	-202.800
22115	Sportpark Königsberg	33.300	37.900	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600
22170	Allg. KST Kultur und Bildung	2.000	184.800	-182.800	2.000	2.000	0	0	0	0	-182.800
22190	Allg. KST Förderung des Sports	0	211.600	-211.600	0	50.000	-50.000	0	0	0	-261.600
22171	Archiv	8.300	48.900	-40.600	0	0	0	0	0	0	-40.600
22172	Schloss Holdenstedt	2.500	144.700	-142.200	2.600	2.600	0	0	0	0	-142.200
22173	Theater an der Ilmenau	28.400	229.700	-201.300	0	0	0	0	0	0	-201.300
22174	Heimatpflege	12.500	109.500	-97.000	8.200	0	8.200	0	0	0	-88.800
22175	Stadtarchäologie	0	122.600	-122.600	0	0	0	0	0	0	-122.600
22176	Sonstige Kulturpflege/-managemen	23.000	156.000	-133.000	0	0	0	0	0	0	-133.000
22180	Brasche Lehen	23.000	88.600	-65.600	0	0	0	0	0	0	-65.600
22181	Eschemanns Lehen	3.100	33.200	-30.100	0	0	0	0	0	0	-30.100
22182	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22200	Abt. Jugend und Soziales (neue Be	0	68.000	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000
22203	Jugendarbeit	20.600	67.100	-46.500	0	0	0	0	0	0	-46.500
22204	Familien-Servicebüro	9.100	88.700	-79.600	0	0	0	0	0	0	-79.600
22205	Jugendsozialarbeit	0	64.200	-64.200	0	0	0	0	0	0	-64.200
22206	Förderung von Kindern Tageseinric	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22210	Jugendzentrum	4.300	235.300	-231.000	0	0	0	0	0	0	-231.000
22212	Kindertreff Königsberg	1.500	134.500	-133.000	0	0	0	0	0	0	-133.000
22240	Seniorenservicebüro (ab HH10!)	45.900	48.300	-2.400	0	0	0	0	0	0	-2.400

Fach-/Sonderbereich	Untergliederung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>Fortsetzung</b>	<b>22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur</b>										
22241	Soziale Angelegenheiten (Zuschüss	0	41.100	-41.100	0	0	0	0	0	0	-41.100
22245	Seniorenarbeit u. Wohlfahrtspflege	0	93.800	-93.800	0	0	0	0	0	0	-93.800
22220	BgA Kindergärten	511.000	4.374.400	-3.863.400	32.600	350.000	-317.400	0	0	0	-4.180.800
22230	Margarete-Graff-Stiftung	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22300	Abt. Stadtbücherei (neue Bez. ab H	0	507.100	-507.100	0	1.000	-1.000	0	0	0	-508.100
	<b>Summe Schulen, Jugend, Sport und Kultur</b>	<b>2.135.500</b>	<b>8.947.700</b>	<b>-6.812.200</b>	<b>45.400</b>	<b>476.600</b>	<b>-431.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.243.400</b>
<b>22 S</b>	<b>Schulen</b>										
22120	Grundschule Lucas-Backmeister	1.200	196.700	-195.500	0	2.800	-2.800	0	0	0	-198.300
22121	Grundschule Sternschule	3.100	255.000	-251.900	0	7.600	-7.600	0	0	0	-259.500
22122	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.100	423.300	-420.200	0	7.100	-7.100	0	0	0	-427.300
22123	Grundschule Oldenstadt	5.700	313.300	-307.600	0	7.300	-7.300	0	0	0	-314.900
22124	Grundschule Holdenstedt	4.500	223.700	-219.200	0	2.800	-2.800	0	0	0	-222.000
22125	Grundschule Molzen	0	113.100	-113.100	0	2.500	-2.500	0	0	0	-115.600
22126	Grundschule Veerßen	3.100	157.100	-154.000	0	3.100	-3.100	0	0	0	-157.100
22127	Grundschule Westerweyhe	3.500	227.900	-224.400	0	3.300	-3.300	0	0	0	-227.700
22130	Hauptschule Lucas-Backmeister	136.500	289.600	-153.100	4.300	6.700	-2.400	0	0	0	-155.500
22131	Hauptschule Sternschule	156.200	236.900	-80.700	6.300	9.800	-3.500	0	0	0	-84.200
22140	Theodor-Heuss-Realschule	547.900	1.145.300	-597.400	10.700	16.600	-5.900	0	0	0	-603.300
22150	Herzog-Ernst-Gymnasium	567.300	920.700	-353.400	34.400	53.000	-18.600	0	0	0	-372.000
22151	Lessing-Gymnasium	603.500	935.700	-332.200	32.500	50.000	-17.500	0	0	0	-349.700
	<b>Summe Schulen</b>	<b>2.035.600</b>	<b>5.438.300</b>	<b>-3.402.700</b>	<b>88.200</b>	<b>172.600</b>	<b>-84.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.487.100</b>
<b>41</b>	<b>Finanzen</b>										
41000	FB Finanzen	0	81.900	-81.900	0	700	-700	0	0	0	-82.600
41100	Abt. Haushalt, Finanzen u. Beteiligu	1.200	286.400	-285.200	0	0	0	0	0	0	-285.200
41150	Stadtwerke Uelzen GmbH (Neu ab	2.420.900	0	2.420.900	0	0	0	0	0	0	2.420.900
41152	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0	280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000

Fach-/Sonderbereich		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>Fortsetzung</b>	<b>41 Finanzen</b>										
41154	Stadthallen GmbH (Neu ab HH 11)	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
41166	gA6R IT-Verbund Uelzen (Neu ab	6.800	0	6.800	0	0	0	0	0	0	6.800
41170	Flugplatz Barnsen (Neu ab HH 11)	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
41172	Dividende Wohnungsbauförderung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
41200	Abteilung Abgaben (neue Bez. ab H	38.000	243.100	-205.100	0	0	0	0	0	0	-205.100
41300	Abt. Zahlungsverkehr und Buchführ	57.400	204.600	-147.200	0	0	0	0	0	0	-147.200
	<b>Summe Finanzen</b>	<b>2.525.300</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.274.300</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.273.600</b>
<b>41 B</b>	<b>BgA Beratung</b>										
	<b>Summe BgA Beratung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>Forsten</b>										
	<b>Summe Forsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Dezernat 2 und 4</b>	<b>6.696.400</b>	<b>15.787.800</b>	<b>-9.091.400</b>	<b>133.600</b>	<b>649.900</b>	<b>-516.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.607.700</b>
<b>DEZ. 3</b>	<b>Dezernat 3</b>										
<b>30</b>	<b>Dezernatsleitung Dez. 3</b>										
30000	Dezernatsleitung (Dez.. 3)	0	150.700	-150.700	0	400	-400	0	0	0	-151.100
	<b>Summe Dezernatsleitung Dez. 3</b>	<b>0</b>	<b>150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.100</b>
<b>31</b>	<b>Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften</b>										
31000	FB Planung, Bauaufsicht und Liege	0	99.000	-99.000	0	0	0	0	0	0	-99.000
31100	Abt. Planung (neue Bez. ab HH 11)	19.700	482.600	-462.900	0	0	0	0	0	0	-462.900
31105	Stadtplanung (NEU ab HH 11)	600	187.800	-187.200	0	0	0	0	0	0	-187.200
31110	Innenstadtentwicklung (neue Bez. a	0	47.900	-47.900	0	0	0	0	0	0	-47.900
31120	Vermessung	0	6.200	-6.200	0	0	0	0	0	0	-6.200
31200	Abt. Bauaufsicht (neue Bez. ab HH	156.700	408.000	-251.300	0	400	-400	0	0	0	-251.700
31300	Abt. Liegenschaften (neue Bez. ab	6.900	209.500	-202.600	0	0	0	0	0	0	-202.600
31310	Allgemeines Grundvermögen	178.200	63.900	114.300	214.000	62.000	152.000	0	2.400	-2.400	263.900
	<b>Summe Planung, Bauaufsicht und Liegensch</b>	<b>362.100</b>	<b>1.504.900</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>214.000</b>	<b>62.400</b>	<b>151.600</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-993.600</b>

Fach-/Sonderbereich		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>Fortsetzung</b>	<b>32</b>	<b>Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>									
<b>32</b>	<b>Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>										
32000	FB Straßenbau, Umwelt und Grünfl	0	74.300	-74.300	0	0	0	0	0	0	-74.300
32100	Abt. Straßenbau (neue Bez. ab HH	44.000	748.800	-704.800	0	0	0	0	0	0	-704.800
32110	Gemeindestraßen	60.000	2.696.700	-2.636.700	1.256.100	1.903.000	-646.900	0	0	0	-3.283.600
32120	Kreisstraßen	0	113.900	-113.900	0	61.000	-61.000	0	0	0	-174.900
32130	Bundesstraßen	0	77.600	-77.600	0	0	0	0	0	0	-77.600
32140	Landesstraßen	0	72.000	-72.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	-77.000
32150	Wirtschaftswege	0	276.000	-276.000	0	0	0	0	0	0	-276.000
32151	Parkeinrichtungen	700.000	73.500	626.500	3.000	23.000	-20.000	0	0	0	606.500
32152	P+R-Anlage	124.500	138.300	-13.800	0	0	0	0	0	0	-13.800
32153	ZOB	0	68.000	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000
32155	Straßenbeleuchtung, Plakatanschla	7.000	505.000	-498.000	16.600	16.000	600	0	0	0	-497.400
32160	Wasserläufe, Wasserbau	0	151.700	-151.700	165.100	263.800	-98.700	0	0	0	-250.400
32170	Straßenreinigung	675.000	816.600	-141.600	0	0	0	0	0	0	-141.600
32200	Abt. Grünflächen und Umwelt (neue	0	116.500	-116.500	0	0	0	0	0	0	-116.500
32205	Park- u. Gartenanlagen (Neu ab HH	64.400	914.200	-849.800	58.800	102.000	-43.200	0	0	0	-893.000
32210	Erholungseinrichtungen	1.000	250.900	-249.900	0	3.000	-3.000	0	0	0	-252.900
32211	Naturschutz	0	134.000	-134.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	-144.000
32224	Kriegs- u. Ehrengräber (stat.)	11.500	13.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
32221	Friedhof Holdenstedt	42.000	42.300	-300	0	0	0	0	0	0	-300
32222	Friedhof Westerweyhe	32.700	39.800	-7.100	0	130.000	-130.000	0	0	0	-137.100
32223	Friedhof Kl. Süstedt	3.200	11.400	-8.200	0	0	0	0	0	0	-8.200
<b>Summe Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>		<b>1.765.300</b>	<b>7.335.000</b>	<b>-5.569.700</b>	<b>1.499.600</b>	<b>2.516.800</b>	<b>-1.017.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.586.900</b>
<b>Summe Dezernat 3</b>		<b>2.127.400</b>	<b>8.990.600</b>	<b>-6.863.200</b>	<b>1.713.600</b>	<b>2.579.600</b>	<b>-866.000</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-7.731.600</b>
<b>DEZ. 4</b>	<b>Dezernat 4</b>										

<b>Gesamtsumme</b>	<b>44.382.700</b>	<b>51.734.800</b>	<b>-7.352.100</b>	<b>1.944.700</b>	<b>3.652.500</b>	<b>-1.707.800</b>	<b>1.707.800</b>	<b>497.500</b>	<b>1.210.300</b>	<b>-7.849.600</b>
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------

**B:**

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	44.382.700	51.734.800
Investitionstätigkeit	1.944.700	3.652.500
Finanzierungstätigkeit	1.707.800	497.500
<b>Summe</b>	<b>48.035.200</b>	<b>55.884.800</b>

# **Gesamtfinanzhaushalt**



# Stadt Uelzen

## Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
				Haushaltsjahr 2011			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.330.678	26.847.100	27.206.800	27.850.300	28.438.600	28.934.800
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	11.133.260	8.421.000	9.483.300	9.738.800	10.019.100	10.281.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen(sow. n. f. Invest.)	4.809	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.367.444	2.253.400	2.322.600	2.322.600	2.322.600	2.322.600
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.416	725.800	361.500	361.000	361.000	361.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125.360	2.887.900	1.875.500	1.770.500	1.757.600	1.735.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.431.907	3.019.100	2.794.900	2.794.900	2.794.900	2.794.900
08	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	15	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	284.875	338.500	338.100	338.100	338.100	338.100
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.836.764</b>	<b>44.492.800</b>	<b>44.382.700</b>	<b>45.176.200</b>	<b>46.031.900</b>	<b>46.768.000</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.696.276	8.972.600	8.985.800	8.965.900	8.957.700	8.973.900
12	Auszahlungen für Versorgung	2.954	120.600	145.600	145.600	143.000	143.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.467.559	3.697.900	3.205.600	3.172.800	3.157.100	3.156.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.200.445	1.384.200	1.537.600	1.728.000	1.950.200	2.186.300
15	Transferauszahlungen	22.404.212	22.172.100	22.063.300	21.748.600	22.195.200	22.573.500
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.262.811	16.468.100	15.796.900	15.673.200	15.727.600	15.769.400
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.034.257</b>	<b>52.815.500</b>	<b>51.734.800</b>	<b>51.434.100</b>	<b>52.130.800</b>	<b>52.802.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.197.492</b>	<b>-8.322.700</b>	<b>-7.352.100</b>	<b>-6.257.900</b>	<b>-6.098.900</b>	<b>-6.034.100</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.604.035	1.301.000	1.350.500	1.179.900	1.322.900	599.900
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	414.285	157.500	345.500	335.300	259.000	373.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	260.593	195.600	214.000	231.000	261.000	245.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	53.576	35.800	34.700	34.700	34.700	34.700
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.332.490</b>	<b>1.689.900</b>	<b>1.944.700</b>	<b>1.780.900</b>	<b>1.877.600</b>	<b>1.252.600</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.154	327.800	84.000	152.000	72.000	52.000
26	Baumaßnahmen	1.405.918	1.450.800	2.176.800	3.231.300	2.253.200	2.158.000
	Verpflichtungsermächtigungen		485.000	760.000	800.000		
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	654.220	1.595.200	626.500	555.600	557.600	559.100
	Verpflichtungsermächtigungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	391.073	132.000	8.200	8.200	8.200	8.200
29	Aktivierbare Zuwendungen	285.662	603.400	757.000	310.900	122.500	50.000
	Verpflichtungsermächtigungen		405.000				
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.779.027</b>	<b>4.109.200</b>	<b>3.652.500</b>	<b>4.258.000</b>	<b>3.013.500</b>	<b>2.827.300</b>
	Verpflichtungsermächtigungen		<b>1.060.000</b>	<b>930.000</b>	<b>970.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-446.537</b>	<b>-2.419.300</b>	<b>-1.707.800</b>	<b>-2.477.100</b>	<b>-1.135.900</b>	<b>-1.574.700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-2.644.030</b>	<b>-10.742.000</b>	<b>-9.059.900</b>	<b>-8.735.000</b>	<b>-7.234.800</b>	<b>-7.608.800</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.486.090	2.419.300	1.707.800	2.477.100	1.135.900	1.574.700
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.978.368	481.900	497.500	520.100	426.900	461.800
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-492.278</b>	<b>1.937.400</b>	<b>1.210.300</b>	<b>1.957.000</b>	<b>709.000</b>	<b>1.112.900</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.136.308</b>	<b>-8.804.600</b>	<b>-7.849.600</b>	<b>-6.778.000</b>	<b>-6.525.800</b>	<b>-6.495.900</b>

# Stadt Uelzen

## Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

Verpflichtungsermächtigungen							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	VE Vorjahr 2010	VE Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
21120.01	Feuerwehrfahrzeuge	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
22220.01	BgA Kindergärten	0	405.000	0	0	0	0
31100.05	Ziel 1 - Maßnahmen	0	400.000	0	800.000	0	0
32110.65	Baumpflanzung Marktstraßen - Ziel 1-Maß	0	0	10.000	0	0	0
32110.68	Umbau Schnellenmarkt - Ziel 1-Maßnahm	0	0	0	0	0	0
32110.79	Umgestaltung Seitenbereiche Bahnhofstra	0	0	350.000	0	0	0
32110.80	Fußgängerzone Bahnhofstraße - Ziel 1-Ma	0	0	400.000	0	0	0
32120.02	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0	25.000	0	0	0	0
32120.04	Radweg Kl. Süstedt	0	60.000	0	0	0	0
32205.14	Mehrgenerationenspielplatz - Ziel 1-Maßna	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>0</b>	<b>1.060.000</b>	<b>930.000</b>	<b>970.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

# **Produktübersicht**



# Produktübersicht 2011

## 011 Innere Verwaltung

### 111.11 Verwaltungssteuerung und -service FB 11

- 111.11.00 Zentraler Service und Steuerungsunterstützung
- 111.11.30 Personal

### 111.31 Verwaltungssteuerung und -service FB 31

- 111.31.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken

### 111.41 Verwaltungssteuerung und -service FB 41

- 111.41.10 Haushalt und Finanzen
- 111.41.20 Steuern u. sonstige kommunale Abgaben
- 111.41.30 Zahlungsverkehr, Buchführung u. Vollstreckung

## 012 Sicherheit und Ordnung

### 121.21 Statistik und Wahlen

- 121.21.10 Wahlen

### 122.21 Ordnungsangelegenheiten

- 122.21.10 Ordnungswesen (ehem.Ordnungsrechtliche Aufgaben) (ab 2009)
- 122.21.20 Bürgerservice

### 126.21 Brandschutz

- 126.21.10 Brandschutz

### 128.21 Katastrophenschutz

- 128.21.10 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

## 021 Schulträgeraufgaben

### 211.22 Grundschulen

- 211.22.10 Grundschule Lucas-Backmeister
- 211.22.11 Grundschule Sternschule
- 211.22.12 Grundschule Hermann-Löns
- 211.22.13 Grundschule Oldenstadt
- 211.22.14 Grundschule Holdenstedt
- 211.22.15 Grundschule Molzen
- 211.22.16 Grundschule Veerßen
- 211.22.17 Grundschule Westerweyhe

### 212.22 Hauptschulen

- 212.22.10 Hauptschule Lucas-Backmeister
- 212.22.11 Hauptschule Sternschule

### 215.22 Realschulen

- 215.22.10 Theodor-Heuss-Realschule

### 217.22 Gymnasien, Kollegs

- 217.22.10 Herzog-Ernst-Gymnasium
- 217.22.11 Lessing-Gymnasium

### 243.22 Sonstige Schulische Aufgaben

- 243.22.10 Schulentwicklung

## Produktübersicht 2011

### 025 Kultur und Wissenschaft

#### 252.22 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

252.22.10 Stadtarchiv

#### 261.22 Theater

261.22.10 Theater an der Ilmenau

#### 272.22 Büchereien

272.22.10 Stadtbücherei

#### 281.22 Heimat- und sonstige Kulturpflege

281.22.10 Kultur

### 031 Soziale Hilfen

#### 315.21 Soziale Einrichtungen

315.21.10 Obdachlosenunterbringung

#### 351.22 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

351.22.10 Seniorenservice

351.22.20 Sonst. soziale Angelegenheiten (ehem. Prod. 23102)

### 036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

#### 362.22 Jugendarbeit

362.22.10 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

#### 363.22 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

363.22.10 Familienservice

#### 365.22 Tageseinrichtungen für Kinder

365.22.10 Kindertagesstätten

#### 366.22 Einrichtungen der Jugendarbeit

366.22.10 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen

### 042 Sportförderung

#### 421.22 Förderung des Sports

421.22.10 Sportförderung

### 051 Räumliche Planung und Entwicklung

#### 511.31 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

511.31.10 Stadtplanung

511.31.20 Innenstadtentwicklung

511.31.30 Stadtsanierung und Dorfentwicklung

511.31.40 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

### 052 Bauen und Wohnen

#### 521.31 Bau- und Grundstücksordnung

521.31.10 Bauaufsicht

#### 522.21 Wohnbauförderung

522.21.10 Wohnungsbauförderung

#### 523.22 Denkmalschutz und -pflege

523.22.10 Stadtarchäologie

## Produktübersicht 2011

### 054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

#### 541.32 Gemeindestraßen

541.32.10 Gemeindestraßen

#### 542.32 Kreisstraßen

542.32.10 Kreisstraßen

#### 543.32 Landesstraßen

543.32.10 Landesstraßen

#### 544.32 Bundesstraßen

544.32.10 Bundesstraßen

#### 545.32 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

545.32.10 Straßenbeleuchtung

545.32.20 Straßenreinigung

#### 546.32 Parkeinrichtungen

546.32.10 Parkeinrichtungen

#### 547.32 ÖPNV

547.32.10 ZOB

### 055 Natur- und Landschaftspflege

#### 551.32 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

551.32.10 Park-u.Gartenanlagen

551.32.20 Erholungseinrichtungen

551.32.30 Naturschutz

#### 552.32 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

552.32.10 Wasserbau

#### 553.32 Friedhofs- und Bestattungswesen

553.32.10 Friedhofswesen

### 057 Wirtschaft und Tourismus

#### 573.21 Wirtschaftsförderung

573.21.10 Wochenmarkt

#### 575.11 Tourismus

575.11.10 Tourismus

## **Ausgewählte Produkte**

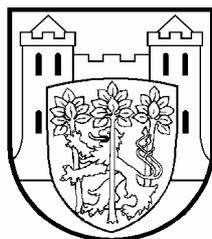
für den

### **Haushalt 2011**

<b>Produkt Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
575.11.10	Tourismus
126.21.10	Brandschutz
573.21.10	Wochenmarkt
281.22.10	Kultur
261.22.10	Theater an der Ilmenau
243.22.10	Schulentwicklung
365.22.10	Kindertagesstätten
362.22.10	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
366.22.10	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen
272.22.10	Stadtbücherei
511.31.10	Stadtplanung
511.31.20	Innenstadtentwicklung
521.31.10	Bauaufsicht
111.31.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken
541.32.10	Gemeindestraßen
545.32.10	Straßenbeleuchtung
545.32.20	Straßenreinigung
546.32.10	Parkeinrichtungen
551.32.10	Park-u.Gartenanlagen

# **Teilhaushalte**





# Budget 90

# Bürgermeister/Gemeindeorgane



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>90</b>	<b>Bürgermeister/Gemeindeorgane</b>						
90000	Bürgermeister	18.500	326.600	-308.100	0	0	0
90110	Rat	0	179.800	-179.800	0	0	0
	<b>Summe Bürgermeister/Gemeindeorgane</b>	<b>18.500</b>	<b>506.400</b>	<b>-487.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	3.159	19.600 (-19.600)	18.500 (-18.500)	18.500 (-18.500)	18.500 (-18.500)	18.500 (-18.500)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.159</b>	<b>19.600</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	262.824	247.100 (247.100)	280.500 (280.500)	281.400 (281.400)	282.200 (282.200)	283.000 (283.000)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	6.000 (6.000)	9.000 (9.000)	9.000 (9.000)	9.000 (9.000)	9.000 (9.000)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorabdotierungen)	6.328	16.100 (11.000)	16.100 (11.000)	16.100 (11.000)	16.100 (11.000)	16.100 (11.000)
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Vorabdotierungen)	170.632	181.600 (113.000)	179.200 (113.000)	179.200 (113.000)	179.200 (113.000)	179.200 (113.000)
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>439.784</b>	<b>450.800</b>	<b>484.800</b>	<b>485.700</b>	<b>486.500</b>	<b>487.300</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-436.625</b>	<b>-431.200</b>	<b>-466.300</b>	<b>-467.200</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.800</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-436.625</b>	<b>-431.200</b>	<b>-466.300</b>	<b>-467.200</b>	<b>-468.000</b>	<b>-468.800</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.109	16.200	21.600	21.600	21.600	21.600
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-3.109</b>	<b>-16.200</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-439.734</b>	<b>-447.400</b>	<b>-487.900</b>	<b>-488.800</b>	<b>-489.600</b>	<b>-490.400</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	346.500	384.000	384.900	385.700	386.500
90110.01	Ortsratsbudgets	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>357.500</b>	<b>395.000</b>	<b>395.900</b>	<b>396.700</b>	<b>397.500</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich Untergliederung	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>90</b>										
<b>Bürgermeister/Gemeindeorgane</b>										
90000	0	254.400	-254.400	0	500	-500	0	0	0	-254.900
90110	0	179.800	-179.800	0	500	-500	0	0	0	-180.300
<b>Summe Bürgermeister/Gemeindeorgane</b>	<b>0</b>	<b>434.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-435.200</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	434.200
Investitionstätigkeit	0	1.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>435.200</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

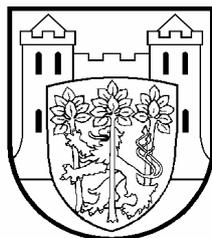
### Fach-/Sonderbereich = 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.932</b>	<b>400.200</b>	<b>434.200</b>	<b>435.100</b>	<b>435.900</b>	<b>436.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-379.932</b>	<b>-400.200</b>	<b>-434.200</b>	<b>-435.100</b>	<b>-435.900</b>	<b>-436.700</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-379.932</b>	<b>-401.200</b>	<b>-435.200</b>	<b>-436.100</b>	<b>-436.900</b>	<b>-437.700</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-379.932</b>	<b>-401.200</b>	<b>-435.200</b>	<b>-436.100</b>	<b>-436.900</b>	<b>-437.700</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





*Budget 91*

*Rechnungsprüfungsamt*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 91 Rechnungsprüfungsamt

Fach-/Sonderbereich	Untergliederung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
<b>91</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
91000	Rechnungsprüfungsamt	6.800	231.400	-224.600	0	0	0
	<b>Summe Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>6.800</b>	<b>231.400</b>	<b>-224.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 91 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	2.839	13.500 (-13.500)	6.800 (-6.800)	6.800 (-6.800)	6.800 (-6.800)	6.800 (-6.800)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.839</b>	<b>13.500</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	320.697	287.000 (287.000)	206.500 (206.500)	207.100 (207.100)	207.600 (207.600)	208.100 (208.100)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	7.500 (7.500)	5.700 (5.700)	5.700 (5.700)	5.700 (5.700)	5.700 (5.700)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760	400	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736	900	19.200	19.200	19.200	19.200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>327.194</b>	<b>295.800</b>	<b>231.400</b>	<b>232.000</b>	<b>232.500</b>	<b>233.000</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-324.355</b>	<b>-282.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-225.200</b>	<b>-225.700</b>	<b>-226.200</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-324.355</b>	<b>-282.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-225.200</b>	<b>-225.700</b>	<b>-226.200</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-324.433</b>	<b>-282.300</b>	<b>-224.600</b>	<b>-225.200</b>	<b>-225.700</b>	<b>-226.200</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

**Stadt Uelzen**  
**Teilergebnishaushalt**  
 Haushaltsjahr 2011

19 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto Bezeichnung**

44520000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.  
**Rechnungsprüfungsamt:**  
 Annahme für 2011: Abgeordnetes Personal  
 wird in vollem Umfang für die Stadt Uelzen  
 tätig sein.  
 Kostenerstattung für Arbeitsplatz- und  
 IT-Kosten gemäß Zweckvereinbarung.

**Vorabdotierungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	281.000	205.400	206.000	206.500	207.000
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>281.000</b>	<b>205.400</b>	<b>206.000</b>	<b>206.500</b>	<b>207.000</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>91</b>										
Rechnungsprüfungsamt	0	213.000	-213.000	0	0	0	0	0	0	-213.000
<b>Summe Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>	<b>-213.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.000</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	213.000
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>213.000</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

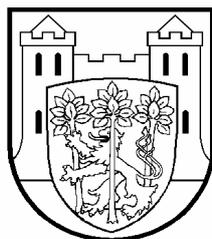
### Fach-/Sonderbereich = 91 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.785</b>	<b>261.100</b>	<b>213.000</b>	<b>213.600</b>	<b>214.100</b>	<b>214.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-342.785</b>	<b>-261.100</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-214.600</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-342.785</b>	<b>-261.100</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-214.600</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-342.785</b>	<b>-261.100</b>	<b>-213.000</b>	<b>-213.600</b>	<b>-214.100</b>	<b>-214.600</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





# *Budget 92*

# *Controlling*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 92 Controlling

Fach-/Sonderbereich		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
Untergliederung							
<b>92</b>	<b>Controlling</b>						
92000	Controlling	8.300	105.500	-97.200	0	0	0
<b>Summe Controlling</b>		<b>8.300</b>	<b>105.500</b>	<b>-97.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 92 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	1.852	16.400 (-16.400)	6.300 (-6.300)	6.300 (-6.300)	6.300 (-6.300)	6.300 (-6.300)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.382</b>	<b>18.400</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	188.061	114.300 (114.300)	90.300 (90.300)	90.700 (90.700)	91.000 (91.000)	91.400 (91.400)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	3.100 (3.100)	3.800 (3.800)	3.800 (3.800)	3.800 (3.800)	3.800 (3.800)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590	900	900	900	900	900
16	Abschreibungen	1.250	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	623	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>190.524</b>	<b>120.600</b>	<b>96.500</b>	<b>96.900</b>	<b>97.200</b>	<b>97.600</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-187.142</b>	<b>-102.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.300</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-187.142</b>	<b>-102.200</b>	<b>-88.200</b>	<b>-88.600</b>	<b>-88.900</b>	<b>-89.300</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240	3.100	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.240</b>	<b>-3.100</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-188.382</b>	<b>-105.300</b>	<b>-97.200</b>	<b>-97.600</b>	<b>-97.900</b>	<b>-98.300</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	101.000	87.800	88.200	88.500	88.900
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>87.800</b>	<b>88.200</b>	<b>88.500</b>	<b>88.900</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich Untergliederung	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>92</b>										
Controlling										
92000	2.000	79.200	-77.200	0	0	0	0	0	0	-77.200
<b>Summe Controlling</b>	<b>2.000</b>	<b>79.200</b>	<b>-77.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77.200</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.000	79.200
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.000</b>	<b>79.200</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

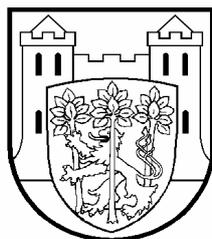
### Fach-/Sonderbereich = 92 Controlling

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.533	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	138.004	78.400	79.200	79.600	79.900	80.300
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-136.471	-76.400	-77.200	-77.600	-77.900	-78.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-136.471</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.300</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-136.471</b>	<b>-76.400</b>	<b>-77.200</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.300</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





# Budget 93

# Gleichstellungsbeauftragte/r



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 93 Gleichstellungsbeauftragte/r

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>93</b>	<b>Gleichstellungsbeauftragte/r</b>						
93000	Gleichstellungsbeauftragte/r	0	8.000	-8.000	0	0	0
<b>Summe Gleichstellungsbeauftragte/r</b>		<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 93 Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	3.131	3.500 (3.500)	3.500 (3.500)	3.500 (3.500)	3.500 (3.500)	3.500 (3.500)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	800	800	800	800	800
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Vorabdotierungen)	199	4.300 (2.900)	900	900	900	900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>3.594</b>	<b>8.600</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.594</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.594</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.594</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	6.400	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>6.400</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
93 Gleichstellungsbeauftragte/r	0	5.200	-5.200	0	0	0	0	0	0	-5.200
<b>Summe Gleichstellungsbeauftragte/r</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	5.200
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

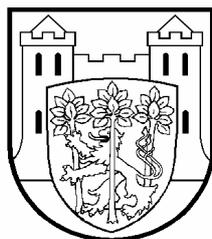
### Fach-/Sonderbereich = 93 Gleichstellungsbeauftragte/r

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.633</b>	<b>8.600</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.633</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-3.633</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-3.633</b>	<b>-8.600</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





# *Budget 94*

# *Personalrat*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 94 Personalrat

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>94</b>	<b>Personalrat</b>						
94000	Personalrat	1.300	148.100	-146.800	0	0	0
<b>Summe Personalrat</b>		<b>1.300</b>	<b>148.100</b>	<b>-146.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 94 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	34.875	0	1.300 (-1.300)	1.300 (-1.300)	1.300 (-1.300)	1.300 (-1.300)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>34.875</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	191.511	77.700 (77.700)	121.300 (121.300)	121.600 (121.600)	121.800 (121.800)	122.000 (122.000)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	200 (200)	2.400 (2.400)	2.400 (2.400)	2.400 (2.400)	2.400 (2.400)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339	5.500	9.800	12.100	10.100	5.200
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Vorabdotierungen)	6.039	9.000 (2.400)	6.500 (2.400)	6.500 (2.400)	6.500 (2.400)	6.500 (2.400)
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>202.888</b>	<b>92.400</b>	<b>140.000</b>	<b>142.600</b>	<b>140.800</b>	<b>136.100</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.013</b>	<b>-92.400</b>	<b>-138.700</b>	<b>-141.300</b>	<b>-139.500</b>	<b>-134.800</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-168.013</b>	<b>-92.400</b>	<b>-138.700</b>	<b>-141.300</b>	<b>-139.500</b>	<b>-134.800</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.542	1.400	8.100	8.100	8.100	8.100
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.542</b>	<b>-1.400</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-169.555</b>	<b>-93.800</b>	<b>-146.800</b>	<b>-149.400</b>	<b>-147.600</b>	<b>-142.900</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80.300	124.800	125.100	125.300	125.500
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>80.300</b>	<b>124.800</b>	<b>125.100</b>	<b>125.300</b>	<b>125.500</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>94 Personalrat</b>										
Personalrat	0	136.600	-136.600	0	0	0	0	0	0	-136.600
<b>Summe Personalrat</b>	<b>0</b>	<b>136.600</b>	<b>-136.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.600</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	136.600
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>136.600</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

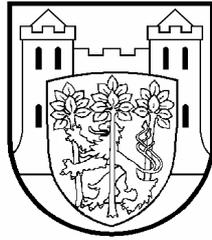
### Fach-/Sonderbereich = 94 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.218</b>	<b>92.400</b>	<b>136.600</b>	<b>139.200</b>	<b>137.400</b>	<b>132.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.218</b>	<b>-92.400</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-137.400</b>	<b>-132.700</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-115.218</b>	<b>-92.400</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-137.400</b>	<b>-132.700</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-115.218</b>	<b>-92.400</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.200</b>	<b>-137.400</b>	<b>-132.700</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





# Budget 96

# Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>96</b>	<b>Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur</b>						
96000	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	6.000	-6.000	0	0	0
	<b>Summe Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Nr.	Bezeichnung	Ansatz					Finanzplan 2014
		Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.140	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Vorabdotierungen)	4.101	3.500 (3.500)	3.500 (3.500)	3.500 (3.500)	3.500 (3.500)	3.500 (3.500)
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.241</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.241</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.241</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-6.241</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb- 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

A:

Fach-/Sonderbereich	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
<b>Summe Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	6.000
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

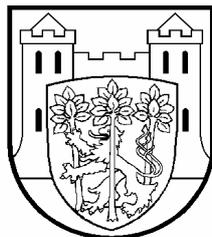
### Fach-/Sonderbereich = 96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.355</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.355</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-9.355</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-9.355</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





# Budget 99

# Allgemeine Finanzwirtschaft



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Fach-/Sonderbereich		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
Untergliederung							
<b>99</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
99000	Allgemeine Finanzwirtschaft (stat.)	34.658.600	17.837.000	16.821.600	0	0	0
	<b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>34.658.600</b>	<b>17.837.000</b>	<b>16.821.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.043.922	26.847.100	27.206.800	27.850.300	28.438.600	28.934.800
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	6.363.047	5.519.100	6.571.000	6.923.100	7.204.800	7.467.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	358.300	406.000	406.000	406.000	406.000
04	Sonstige Transfererträge	243	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	234	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.755.825	648.200	474.800	474.800	474.800	474.800
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	227	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>37.163.498</b>	<b>33.372.700</b>	<b>34.658.600</b>	<b>35.654.200</b>	<b>36.524.200</b>	<b>37.282.700</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.021.151	1.296.200	1.530.000	1.720.000	1.942.000	2.178.000
18	Transferaufwendungen	17.856.807	16.337.000	16.307.000	16.020.000	16.473.800	16.862.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.878.169</b>	<b>17.633.200</b>	<b>17.837.000</b>	<b>17.740.000</b>	<b>18.415.800</b>	<b>19.040.700</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.285.329</b>	<b>15.739.500</b>	<b>16.821.600</b>	<b>17.914.200</b>	<b>18.108.400</b>	<b>18.242.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	650	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>18.285.979</b>	<b>15.739.500</b>	<b>16.821.600</b>	<b>17.914.200</b>	<b>18.108.400</b>	<b>18.242.000</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>18.285.979</b>	<b>15.739.500</b>	<b>16.821.600</b>	<b>17.914.200</b>	<b>18.108.400</b>	<b>18.242.000</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich Untergliederung	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>99 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
99000 Allgemeine Finanzwirtschaft (stat.)	34.252.600	17.837.000	16.415.600	400	0	400	1.707.800	495.100	1.212.700	17.628.700
<b>Summe Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>34.252.600</b>	<b>17.837.000</b>	<b>16.415.600</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1.707.800</b>	<b>495.100</b>	<b>1.212.700</b>	<b>17.628.700</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	34.252.600	17.837.000
Investitionstätigkeit	400	0
Finanzierungstätigkeit	1.707.800	495.100
<b>Summe</b>	<b>35.960.800</b>	<b>18.332.100</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

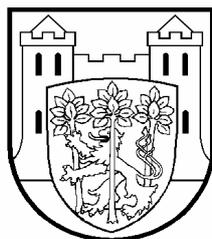
Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.492.341</b>	<b>33.014.400</b>	<b>34.252.600</b>	<b>35.248.200</b>	<b>36.118.200</b>	<b>36.876.700</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.589.521</b>	<b>17.633.200</b>	<b>17.837.000</b>	<b>17.740.000</b>	<b>18.415.800</b>	<b>19.040.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.902.820</b>	<b>15.381.200</b>	<b>16.415.600</b>	<b>17.508.200</b>	<b>17.702.400</b>	<b>17.836.000</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	773.807	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	50.000	400	400	400	400	400
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>823.807</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.591	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>49.591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>774.216</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>19.677.036</b>	<b>15.381.600</b>	<b>16.416.000</b>	<b>17.508.600</b>	<b>17.702.800</b>	<b>17.836.400</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.486.090	2.419.300	1.707.800	2.477.100	1.135.900	1.574.700
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.962.018	492.100	495.100	518.000	425.000	460.000
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-475.928</b>	<b>1.927.200</b>	<b>1.212.700</b>	<b>1.959.100</b>	<b>710.900</b>	<b>1.114.700</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>19.201.108</b>	<b>17.308.800</b>	<b>17.628.700</b>	<b>19.467.700</b>	<b>18.413.700</b>	<b>18.951.100</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung



# Budget 10

# Dezernatsleitung Dez. 1



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 10 Dezernatsleitung Dez. 1

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>10</b>	<b>Dezernatsleitung Dez. 1</b>						
10000	Dezernatsleitung (Dez.1)	28.400	232.200	-203.800	0	0	0
	<b>Summe Dezernatsleitung Dez. 1</b>	<b>28.400</b>	<b>232.200</b>	<b>-203.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 10 Dezernatsleitung Dez. 1

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	2.964	30.100 (-30.100)	28.400 (-28.400)	28.400 (-28.400)	28.400 (-28.400)	28.400 (-28.400)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.964</b>	<b>30.100</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	221.615	206.500 (206.500)	210.300 (210.300)	210.900 (210.900)	211.500 (211.500)	212.100 (212.100)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	5.100 (5.100)	6.200 (6.200)	6.200 (6.200)	6.200 (6.200)	6.200 (6.200)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208	200	200	200	200	200
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>222.047</b>	<b>211.800</b>	<b>216.700</b>	<b>217.300</b>	<b>217.900</b>	<b>218.500</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.083</b>	<b>-181.700</b>	<b>-188.300</b>	<b>-188.900</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.100</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-219.083</b>	<b>-181.700</b>	<b>-188.300</b>	<b>-188.900</b>	<b>-189.500</b>	<b>-190.100</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	15.500	15.500	15.500	15.500
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-219.083</b>	<b>-181.700</b>	<b>-203.800</b>	<b>-204.400</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.600</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb- 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	181.500	188.100	188.700	189.300	189.900
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>181.500</b>	<b>188.100</b>	<b>188.700</b>	<b>189.300</b>	<b>189.900</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
10 Dezernatsleitung Dez. 1	0	138.900	-138.900	0	0	0	0	0	0	-138.900
10000 Dezernatsleitung (Dez.1)										
<b>Summe Dezernatsleitung Dez. 1</b>	<b>0</b>	<b>138.900</b>	<b>-138.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-138.900</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	138.900
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>138.900</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

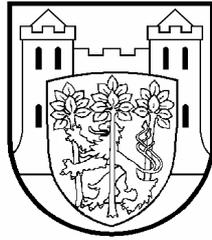
### Fach-/Sonderbereich = 10 Dezernatsleitung Dez. 1

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.363</b>	<b>134.000</b>	<b>138.900</b>	<b>139.500</b>	<b>140.100</b>	<b>140.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.363</b>	<b>-134.000</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.700</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-130.363</b>	<b>-134.000</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.700</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-130.363</b>	<b>-134.000</b>	<b>-138.900</b>	<b>-139.500</b>	<b>-140.100</b>	<b>-140.700</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





# Budget 11

# Organisation und Personal



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 11 Organisation und Personal

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>11</b>	<b>Organisation und Personal</b>						
11000	FB Organisation und Personal (neue	6.800	114.000	-107.200	0	0	0
11100	Abt. Organisation und Steuerungsunt	93.600	442.500	-348.900	0	0	0
11102	Bewirtschaftung der Rathäuser	1.581.500	1.902.000	-320.500	0	0	0
11105	Ausbildung (Personal)	5.900	176.900	-171.000	0	0	0
11110	Datenverarbeitung (TUIV)	618.100	1.400.300	-782.200	0	0	0
11200	Abt. Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Z	4.300	431.500	-427.200	0	0	0
11210	Fernsprechanlage (bis 26.03 Post u.	0	63.900	-63.900	0	0	0
11220	Post	0	65.700	-65.700	0	0	0
11230	Hausdruckerei	2.000	80.800	-78.800	0	0	0
11250	Rechtsangelegenheiten	0	1.600	-1.600	0	0	0
11300	Abt. Personal (ab HH 11)	100.500	493.600	-393.100	0	0	0
95000	Weiterbeschäftigungsprogramm	0	85.900	-85.900	0	0	0
11400	Abt. Stadt- und Touristinformatio (a	47.700	461.600	-413.900	0	0	0
<b>Summe Organisation und Personal</b>		<b>2.460.400</b>	<b>5.720.300</b>	<b>-3.259.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 11 Organisation und Personal

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	4.000	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	900	900	900	900
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	82	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	82.598	80.800	81.300	81.300	81.300	81.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.951	444.600	445.100	429.700	429.700	429.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.255	6.000	8.200	8.200	8.200	8.200
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	63.874	69.800 (-69.800)	105.900 (-105.900)	105.900 (-105.900)	83.400 (-83.400)	83.400 (-83.400)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>616.759</b>	<b>601.400</b>	<b>645.400</b>	<b>626.000</b>	<b>603.500</b>	<b>603.500</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	1.909.652	1.551.200 (1.551.200)	1.769.400 (1.769.400)	1.737.500 (1.737.500)	1.770.900 (1.770.900)	1.776.600 (1.776.600)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	13.241	21.300 (21.300)	27.400 (27.400)	27.400 (27.400)	27.400 (27.400)	27.400 (27.400)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorabdotierungen)	454.076	203.400 (5.000)	155.700 (5.000)	153.300 (5.000)	153.300 (5.000)	153.300 (5.000)
16	Abschreibungen	0	80.900	66.400	61.100	61.100	56.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen (Vorabdotierungen)	33.441	34.400 (17.400)	38.400 (17.400)	34.400 (17.400)	34.400 (17.400)	34.400 (17.400)
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Vorabdotierungen)	1.897.262	3.342.100 (5.200)	3.295.500 (5.200)	3.254.600 (5.200)	3.254.600 (5.200)	3.254.600 (5.200)
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.307.672</b>	<b>5.233.300</b>	<b>5.352.800</b>	<b>5.268.300</b>	<b>5.301.700</b>	<b>5.302.300</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.690.913</b>	<b>-4.631.900</b>	<b>-4.707.400</b>	<b>-4.642.300</b>	<b>-4.698.200</b>	<b>-4.698.800</b>
23	Außerordentliche Erträge	169.691	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	169.691	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.690.913</b>	<b>-4.631.900</b>	<b>-4.707.400</b>	<b>-4.642.300</b>	<b>-4.698.200</b>	<b>-4.698.800</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	465.312	491.600	1.815.000	1.815.000	1.815.000	1.815.000
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366	21.500	367.500	367.500	367.500	367.500
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>464.946</b>	<b>470.100</b>	<b>1.447.500</b>	<b>1.447.500</b>	<b>1.447.500</b>	<b>1.447.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-3.225.967</b>	<b>-4.161.800</b>	<b>-3.259.900</b>	<b>-3.194.800</b>	<b>-3.250.700</b>	<b>-3.251.300</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb- 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
				Haushaltsjahr 2011			
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.507.900	1.696.100	1.664.200	1.720.100	1.725.800
11100.01	Zuschuss Verein Tikaré e.V.	0	2.500	0	0	0	0
11100.02	Zuschuss Radio ZuSa (ab 2006)	0	10.000	0	0	0	0
11100.03	Zuschuss Komitee f. internationale Bezieh	0	1.500	0	0	0	0
11100.04	Zuschuss UE Verein f. dt.- weißruss. Bezie	0	3.000	0	0	0	0
11200.01	Zuschuss Verein Tikaré e.V. (ab 2011)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11200.02	Zuschuss Radio ZuSa (ab 2011)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11200.03	Zuschuss Komitee f. internationale Bezieh	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11200.04	Zuschuss UE Verein f. dt. - weißruss. Bezi	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11400.01	Zuschuss Verkehrsverein (ab 2006)	0	400	400	400	400	400
11400.02	Zuschuss Flugplatz Barnsen (bis 2008)	0	0	0	0	0	0
11400.03	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>1.530.300</b>	<b>1.718.500</b>	<b>1.686.600</b>	<b>1.742.500</b>	<b>1.748.200</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>11</b>										
<b>Organisation und Personal</b>										
11000	0	86.600	-86.600	0	0	0	0	0	0	-86.600
11100	8.200	289.900	-281.700	0	8.200	-8.200	0	0	0	-289.900
11102	218.300	1.722.200	-1.503.900	0	0	0	0	0	0	-1.503.900
11105	0	160.800	-160.800	0	0	0	0	0	0	-160.800
11110	166.100	1.392.200	-1.226.100	0	20.000	-20.000	0	0	0	-1.246.100
11200	0	363.200	-363.200	0	1.500	-1.500	0	0	0	-364.700
11210	0	62.800	-62.800	0	500	-500	0	0	0	-63.300
11220	0	64.600	-64.600	0	500	-500	0	0	0	-65.100
11230	2.000	48.400	-46.400	0	2.800	-2.800	0	0	0	-49.200
11250	0	1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	-1.600
11300	97.000	426.400	-329.400	0	0	0	0	0	0	-329.400
95000	0	85.900	-85.900	0	0	0	0	0	0	-85.900
11400	47.000	383.200	-336.200	52.800	65.000	-12.200	0	0	0	-348.400
<b>Summe Organisation und Personal</b>	<b>538.600</b>	<b>5.087.800</b>	<b>-4.549.200</b>	<b>52.800</b>	<b>98.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.594.900</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	538.600	5.087.800
Investitionstätigkeit	52.800	98.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>591.400</b>	<b>5.186.300</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 11 Organisation und Personal

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.585</b>	<b>531.400</b>	<b>538.600</b>	<b>519.200</b>	<b>519.200</b>	<b>519.200</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.632.406</b>	<b>5.081.000</b>	<b>5.087.800</b>	<b>5.008.600</b>	<b>5.042.000</b>	<b>5.047.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.101.821</b>	<b>-4.549.600</b>	<b>-4.549.200</b>	<b>-4.489.400</b>	<b>-4.522.800</b>	<b>-4.528.500</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.569	59.800	52.800	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.569</b>	<b>59.800</b>	<b>52.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	8.459	92.700	60.000	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	173.130	112.600	25.300	23.000	23.000	23.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	32.007	27.000	8.200	8.200	8.200	8.200
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	5.000	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>213.595</b>	<b>232.300</b>	<b>98.500</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-190.026</b>	<b>-172.500</b>	<b>-45.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-4.291.847</b>	<b>-4.722.100</b>	<b>-4.594.900</b>	<b>-4.520.600</b>	<b>-4.554.000</b>	<b>-4.559.700</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-4.291.847</b>	<b>-4.722.100</b>	<b>-4.594.900</b>	<b>-4.520.600</b>	<b>-4.554.000</b>	<b>-4.559.700</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

**Produktübersicht  
2011**

**Budget 11**

**011 Innere Verwaltung**

**111.11 Verwaltungssteuerung und -service FB 11**

111.11.00 Zentraler Service und Steuerungsunterstützung

111.11.30 Personal

**057 Wirtschaft und Tourismus**

**575.11 Tourismus**

575.11.10 Tourismus

575.11.10 Tourismus

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Frau Steffen

Fachbereich: Organisation und Personal

**Inhalt und Art der Leistung**

Verbesserung / Ausweitung touristischer Angebote und Betreuung der Gäste unserer Stadt.  
Serviceleistung für Dritte im Bereich Kartenverkauf und Marketing.

**Zielgruppe**

Tagesgäste, Übernachtungsgäste, Einwohnerinnen und Einwohner  
Veranstalter

**Übergeordnete Ziele**

- 1) Steigerung des Besucheraufkommens und Erhöhung der Auslastung gastronomischer Betriebe
- 2) Erhöhung der Besucherfrequenz der Sehenswürdigkeiten der Stadt und der Region Uelzen
- 3) Positionierung der Stadt- und Touristinformation als zentrale und kompetente Kartenverkaufsstelle in Uelzen
- 4) Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für eine positive Wahrnehmung ihrer Stadt und deren Angebote

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

Zu 1 und 2:

- a) Weiterhin Tagespauschalen und Stadtführungen anbieten und vermarkten. Dabei sollen mindestens 40 Tagespauschalen gebucht und 80 Stadtführungen durchgeführt werden.
- b) Präsentation touristischer Angebote der Stadt und des Landkreises Uelzen auf 5 Messen/Aktionstagen mit dem Messestand Friedolin
- c) Erstellung eines neuen Prospektes „Führungen und Tagesausflüge in Uelzen“. Dieser Prospekt soll ein breites Spektrum organisierter Erlebnismöglichkeiten in Uelzen übersichtlich darstellen und zu einem Besuch anregen.
- d) Verstärkung der Online-Marketing-Maßnahmen  
(z. B. Herausgabe eines Newsletters oder Online-Kartenverkauf)
- e) Modernisierung der Radbeschilderung im Landkreis Uelzen zur Förderung und zur Verbesserung der Qualität des Radtourismus sowie Anpassung an die Beschilderung der Nachbarlandkreise  
(Projektkoordinator: Heide Region Uelzen)

Zu 3 und 4:

- a) Teilnahme an und Mitgestaltung der heideweiten Ausweitung des Kartenverkaufs-systems „Reservix“, um zukünftig sowohl die Verkaufszahlen von Karten für Veranstaltungen in Uelzen zu erhöhen als auch ein modernes, bürger- und gäste-freundliches Kartensystem in der Lüneburger Heide vorhalten zu können.

Zu 4:

- a) Herausgabe des Veranstaltungskalenders vier Mal im Jahr, zur Unterstützung kultureller Aktivitäten im Landkreis Uelzen
- b) Durchführung eines Aktionstages „Tourist in der eigenen Stadt“, der Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen soll, die touristische Vielfalt der eigenen Stadt kennen zu lernen und positive Eindrücke und Erkenntnisse als Multiplikator weiterzutragen.

575.11.10 Tourismus

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Frau Steffen

Fachbereich: Organisation und Personal

Schlüsselkennzahlen	2009	2010	2011
<u>Gebuchte eigene Pauschalen</u>			
Anzahl	57		
Personen	1.232		
<u>Stadtführungen am Samstag</u>			
Anzahl	30		
Teilnehmer	88		
<u>Stadt- und Themenführungen</u>			
Anzahl	51		
Teilnehmer	1.012		
Ergebnis der Kundenumfrage	---		
Zugriffe auf touristische Internetseiten	**		

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			700
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	47.000
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.000	1.000
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>46.000</b>	<b>48.700</b>
Personalaufwendungen		262.400	300.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.900	47.900
Transferaufwendungen		400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.500	49.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		1.800	6.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.500	73.700
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>426.500</b>	<b>478.300</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-380.500</b>	<b>-429.600</b>

575.11.10 Tourismus

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Frau Steffen

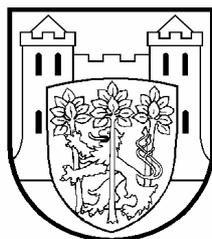
Fachbereich: Organisation und Personal

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.134	59.800	52.800	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.134</b>	<b>59.800</b>	<b>52.800</b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	8.459	92.700	60.000	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	3.394			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen			5.000	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.854</b>	<b>92.700</b>	<b>65.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.281</b>	<b>-32.900</b>	<b>-12.200</b>	

**Erläuterungen**

\*\* Aufgrund von technischen Problemen sind nur 4 von 12 Monaten teilweise erfasst worden, die Zahl ist somit nicht aussagekräftig. Neue Zahlen werden mit dem neuen Internetauftritt ermittelt.





# *Budget 21*

# *Ordnungswesen*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 21 Ordnungswesen

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>21</b>	<b>Ordnungswesen</b>						
21000	FB Ordnungswesen (ab HH 11)	5.500	111.100	-105.600	0	0	0
21100	Abt. Ordnungs- und Gewerbewesen (	4.900	233.400	-228.500	0	0	0
21110	Ordnungs- u. Gewerbewesen (neue	359.400	514.600	-155.200	0	0	0
21115	Wahlen	14.000	71.700	-57.700	0	0	0
21116	Tierheim	0	9.700	-9.700	0	0	0
21120	Feuerschutz	46.400	824.500	-778.100	0	0	0
21125	Katastrophenschutz	1.800	2.200	-400	0	0	0
21127	Schädlingsbekämpfung	0	19.600	-19.600	0	0	0
21160	Märkte/Veranstaltungen Albrecht-Th	11.000	41.600	-30.600	0	0	0
21161	Wochenmarkt (NEU ab 2009!)	50.000	62.300	-12.300	0	0	0
21162	Märkte/Veranstaltungen Innenstadt u	9.000	36.700	-27.700	0	0	0
21163	Märkte Herzogenplatz (NEU ab 2009	1.000	5.400	-4.400	0	0	0
21230	Abt. Bürger- und Standesamt (NEU a	302.300	1.059.700	-757.400	0	0	0
21231	Rentenangelegenheiten (NEU ab 20	0	44.900	-44.900	0	0	0
21310	Abt. Wohnungswesen (NEU ab 2009	0	297.800	-297.800	0	0	0
21311	Einrichtungen für Wohnungslose (NE	25.200	138.800	-113.600	0	0	0
21312	Einrichtungen f. Aussiedler, Ausländ	45.000	76.800	-31.800	0	0	0
21313	Wohnungsbauförderung (NEU ab 20	6.500	0	6.500	0	0	0
<b>Summe Ordnungswesen</b>		<b>882.000</b>	<b>3.550.800</b>	<b>-2.668.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 21 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	-300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	16.400	16.400	16.400	16.400	22.900
04	Sonstige Transfererträge	6.940	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	424.531	369.500	443.200	443.200	443.200	443.200
06	Privatrechtliche Entgelte	26.732	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.081	21.800	38.800	24.800	39.800	39.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.806	6.200	5.300	5.300	5.300	5.300
09	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	266.123	217.900 (-47.100)	232.800 (-62.000)	232.800 (-62.000)	254.500 (-83.700)	254.500 (-83.700)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>785.913</b>	<b>664.300</b>	<b>769.700</b>	<b>755.700</b>	<b>792.400</b>	<b>798.900</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	1.678.325	1.616.700 (1.616.700)	1.631.000 (1.631.000)	1.632.600 (1.632.600)	1.634.100 (1.634.100)	1.635.600 (1.635.600)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	3.063	18.000 (18.000)	19.000 (19.000)	19.000 (19.000)	19.000 (19.000)	19.000 (19.000)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.823	307.100	262.100	258.700	260.700	262.100
16	Abschreibungen	0	108.600	103.200	103.200	103.200	103.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen (Vorabdotierungen)	46.347	50.600 (27.700)	50.600 (27.700)	50.600 (27.700)	50.600 (27.700)	50.600 (27.700)
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Vorabdotierungen)	883.626	930.500 (36.500)	985.100 (51.500)	916.800 (36.500)	971.200 (47.000)	1.013.100 (51.500)
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.901.182</b>	<b>3.031.500</b>	<b>3.051.000</b>	<b>2.980.900</b>	<b>3.038.800</b>	<b>3.083.600</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.115.270</b>	<b>-2.367.200</b>	<b>-2.281.300</b>	<b>-2.225.200</b>	<b>-2.246.400</b>	<b>-2.284.700</b>
23	Außerordentliche Erträge	6.858	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.108.412</b>	<b>-2.367.200</b>	<b>-2.281.300</b>	<b>-2.225.200</b>	<b>-2.246.400</b>	<b>-2.284.700</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.285	134.100	112.300	112.300	112.300	112.300
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.270	223.700	499.800	499.800	499.800	499.800
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-93.985</b>	<b>-89.600</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>	<b>-387.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-2.202.397</b>	<b>-2.456.800</b>	<b>-2.668.800</b>	<b>-2.612.700</b>	<b>-2.633.900</b>	<b>-2.672.200</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

19 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto Bezeichnung**

44310400 Postgebühren

**Wahlen:**

2011 = Kommunal- und Landratswahl

2012 findet keine Wahl statt

2013 = Landtags- und Bundestagswahl

2014 = EU- und Bürgermeisterwahl

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb- 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.624.100	1.639.500	1.626.100	1.616.400	1.622.400
21116.01	Zuschuss Tierheim	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21120.01	Zuwendungen an Ortswehren	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21311.01	Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh" (ab 2009	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
21530.01	Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>1.651.800</b>	<b>1.667.200</b>	<b>1.653.800</b>	<b>1.644.100</b>	<b>1.650.100</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

A:

Fach-/Sonderbereich	Ungliederung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>21</b>	<b>Ordnungswesen</b>										
21000	FB Ordnungswesen (ab HH 11)	0	83.200	-83.200	0	0	0	0	0	0	-83.200
21100	Abt. Ordnungs- und Gewerbeswesen	0	140.600	-140.600	0	1.500	-1.500	0	0	0	-142.100
21110	Ordnungs- u. Gewerbeswesen (neue)	221.000	466.800	-245.800	0	0	0	0	0	0	-245.800
21115	Wahlen	14.000	71.700	-57.700	0	0	0	0	0	0	-57.700
21116	Tierheim	0	9.700	-9.700	0	0	0	0	0	0	-9.700
21120	Feuerschutz	30.000	724.400	-694.400	10.000	321.000	-311.000	0	0	0	-1.005.400
21125	Katastrophenschutz	1.800	2.200	-400	0	0	0	0	0	0	-400
21127	Schädlingbekämpfung	0	19.600	-19.600	0	0	0	0	0	0	-19.600
21160	Märkte/Veranstaltungen Albrecht-T	11.000	31.500	-20.500	0	0	0	0	0	0	-20.500
21161	Wochenmarkt (NEU ab 2009!)	50.000	18.600	31.400	0	0	0	0	0	0	31.400
21162	Märkte/Veranstaltungen Innenstadt	9.000	27.500	-18.500	0	0	0	0	0	0	-18.500
21163	Märkte Herzogenplatz (NEU ab 200)	1.000	4.900	-3.900	0	0	0	0	0	0	-3.900
21230	Abt. Bürger- und Standesamt (NEU)	276.800	757.300	-480.500	0	1.000	-1.000	0	0	0	-481.500
21231	Rentenangelegenheiten (NEU ab 2)	0	44.900	-44.900	0	0	0	0	0	0	-44.900
21310	Abt. Wohnungswesen (NEU ab 200)	0	253.400	-253.400	0	0	0	0	0	0	-253.400
21311	Einrichtungen für Wohnungslose (N)	25.200	138.800	-113.600	0	0	0	0	0	0	-113.600
21312	Einrichtungen f. Aussiedler, Auslän	45.000	76.800	-31.800	0	0	0	0	0	0	-31.800
21313	Wohnungsbauförderung (NEU ab 2)	6.500	0	6.500	34.300	0	34.300	0	0	0	40.800

Summe Ordnungswesen	691.300	2.871.900	-2.180.600	44.300	323.500	-279.200	0	0	0	-2.459.800
---------------------	---------	-----------	------------	--------	---------	----------	---	---	---	------------

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	691.300	2.871.900
Investitionstätigkeit	44.300	323.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>735.600</b>	<b>3.195.400</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 21 Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>767.431</b>	<b>600.800</b>	<b>691.300</b>	<b>677.300</b>	<b>692.300</b>	<b>692.300</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.774.329</b>	<b>2.832.400</b>	<b>2.871.900</b>	<b>2.801.800</b>	<b>2.859.700</b>	<b>2.904.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.006.898</b>	<b>-2.231.600</b>	<b>-2.180.600</b>	<b>-2.124.500</b>	<b>-2.167.400</b>	<b>-2.212.200</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.284	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.576	35.400	34.300	34.300	34.300	34.300
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.861</b>	<b>45.400</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>	<b>44.300</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	123.900	458.600	323.500	213.500	213.500	213.500
	Verpflichtungsermächtigungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-33.336	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.564</b>	<b>458.600</b>	<b>323.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>	<b>213.500</b>
	Verpflichtungsermächtigungen		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.703</b>	<b>-413.200</b>	<b>-279.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>	<b>-169.200</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-2.075.601</b>	<b>-2.644.800</b>	<b>-2.459.800</b>	<b>-2.293.700</b>	<b>-2.336.600</b>	<b>-2.381.400</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-2.075.601</b>	<b>-2.644.800</b>	<b>-2.459.800</b>	<b>-2.293.700</b>	<b>-2.336.600</b>	<b>-2.381.400</b>

#### Erläuterungen

#### Gliederung Bezeichnung

27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen

#### Sachkonto Bezeichnung

78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €

#### **Feuerschutz:**

#### **Technische Anlagen und Maschinen (Funk):**

12 Handsprechfunkgeräte 2m-Band mit Mikrophon-Lautsprecher

für Atemschutzgeräteträger = 8.400 €

(3x FFw UE, 4x FFw Kl. Süstedt, 2 x FFw Hansen,

2 x FFw Holdenstedt, 1 x FFw Westerweyhe)

**Einführung Digitalfunk = 110.000 €**

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Atemschutz:

6 Pressluftatemgeräte u. 6 Lungenautomaten (Ersatzbeschaffungspogramm) f. FFw Oldenstadt = 7.500 €

Umrüstung Pressluftatmer PA 90 f. FFw UE = 6.000 €

1 Chemie-Schutzanzug f. FFw UE (Ersatz) = 3.000 €

**Gesamt = 16.500 €**

### Einrichtungsgegenstände und Geräte:

1 Tragkraftspritze FFw Kirchweyhe (Ersatz) = 11.000 €

1 Mehrzweck-Schaumrohr FFw Kl. Süstedt = 700 €

1 Beamer (Festmontage) mit Leinwand f. Ausbildungszwecke FFw UE = 2.000 €

1 Motor-Kettensäge FFw UE (Ersatz) = 600 €

1 Pulver-Feuerlöscher f. TLF 24/50 FFw UE (Ersatz) = 700 €

1 CO 2 Feuerlöscher f. TLF 24/50 FFw UE (Ersatz) = 900 €

1 Metallbrandpulver-Feuerlöscher f. TLF 24/50 FFw UE = 200 €

**Gesamt = 16.100 €**

### Fahrzeuersatzbeschaffung:

1. Rate TLF 24/50 f. FFw Uelzen

**= 170.000 €**

Verpflichtungsermächtigungen							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	VE Vorjahr 2010	VE Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
21120.01	Feuerwehrfahrzeuge	0	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>

**Produktübersicht  
2011**

**Budget 21**

**012 Sicherheit und Ordnung**

**121.21 Statistik und Wahlen**

121.21.10 Wahlen

**122.21 Ordnungsangelegenheiten**

122.21.10 Ordnungswesen (ehem.Ordnungsrechtliche Aufgaben) (ab 2009)

122.21.20 Bürgerservice

**126.21 Brandschutz**

126.21.10 Brandschutz

**128.21 Katastrophenschutz**

128.21.10 Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

**031 Soziale Hilfen**

**315.21 Soziale Einrichtungen**

315.21.10 Obdachlosenunterbringung

**052 Bauen und Wohnen**

**522.21 Wohnbauförderung**

522.21.10 Wohnungsbauförderung

**057 Wirtschaft und Tourismus**

**573.21 Wirtschaftsförderung**

573.21.10 Wochenmarkt

126.21.10 Brandschutz

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Leddin

Fachbereich: Ordnungswesen

**Inhalt und Art der Leistung**

Vorbeugender und abwehrender Brandschutz  
Technische Hilfeleistungen  
Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Übergeordnete Ziele**

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

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass

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

126.21.10 Brandschutz

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Leddin  
 Fachbereich: Ordnungswesen

Schlüsselkennzahlen	2009	2010	2011
zu a) Gesamtzahl der Einsätze im Stadtgebiet	331		
davon Fw innerhalb von 15 min vor Ort	100%		
zu b) Funktionen in allen Ortsfeuerwehren gesamt	28		
davon entsprechend Nds. BrandSchutzG qualifiziert	100%		
zu c) Anzahl Fortbildungen und Ausbildungen	234		
Bestandene Prüfungen	100%		
zu d) Mindeststärke an Feuerwehrmitgliedern	316		
Tatsächliche Mitglieder	535		
in Prozent	169%		

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.400	26.400
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		-300	400
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>46.100</b>	<b>46.800</b>
Personalaufwendungen		93.900	94.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.800	141.800
Transferaufwendungen		33.000	33.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		462.400	466.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		100.100	100.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.700	4.700
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>825.900</b>	<b>840.500</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-779.800</b>	<b>-793.700</b>

126.21.10 Brandschutz

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Leddin

Fachbereich: Ordnungswesen

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.284	10.000	10.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.284</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	123.091	451.700	321.000	170.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.091</b>	<b>451.700</b>	<b>321.000</b>	<b>170.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.807</b>	<b>-441.700</b>	<b>-311.000</b>	<b>-170.000</b>

#### Erläuterungen

---

**573.21.10 Wochenmarkt**

Haushaltsjahr

**2011**

---

Verantwortung: Herr Gade

Fachbereich: Ordnungswesen

**Inhalt und Art der Leistung**

Festsetzung, Durchführung und Überwachung eines Wochenmarktes nach den Vorschriften der Gewerbeordnung

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Marktkaufleute

**Übergeordnete Ziele**

Etablierung eines Handelsplatzes für regionale Produkte des täglichen Bedarfs unter Aufrechterhaltung eines qualitativ hochwertigen, attraktiven Warensortimentes mit dem Ziel einer nachhaltigen Verbesserung des Besucheraufkommens in der Innenstadt.

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

Messung der Kundenzufriedenheit durch eine Befragung

573.21.10 Wochenmarkt

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Gade  
 Fachbereich: Ordnungswesen

Schlüsselkennzahlen	2009	2010	2011
Zahl der Marktstände pro Markt im Durchschnitt	/		
1. Quartal			
2. Quartal			
3. Quartal			
4. Quartal			
Marktstände pro Warengruppe:			
Lebensmittel			
Pflanzen			
Sonstige			

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Finanzerträge			
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Personalaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	300
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.800	20.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		5.400	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.900	50.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>83.400</b>	<b>71.100</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-33.400</b>	<b>-21.100</b>

573.21.10 Wochenmarkt

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Gade

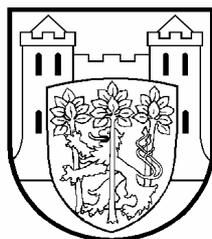
Fachbereich: Ordnungswesen

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

**Erläuterungen**

Dieses Produkt wurde für das Haushaltsjahr 2010 neu gebildet.

Der Wochenmarkt wurde bisher beim Produkt 21101 - Ordnungswesen - beschrieben.



# *Budget 23*

# *Soziales*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 23 Soziales

Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
<b>23</b>	<b>Soziales</b>						
23110	KST FB 23	80.900	164.300	-83.400	0	0	0
<b>Summe Soziales</b>		<b>80.900</b>	<b>164.300</b>	<b>-83.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 23 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.305	322.800	74.400	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	1.642	14.400 (-14.400)	6.500 (-6.500)	6.500 (-6.500)	6.500 (-6.500)	6.500 (-6.500)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>330.946</b>	<b>337.200</b>	<b>80.900</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	368.989	395.100 (395.100)	161.100 (161.100)	161.400 (161.400)	161.700 (161.700)	162.000 (162.000)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	5.800 (5.800)	3.200 (3.200)	3.200 (3.200)	3.200 (3.200)	3.200 (3.200)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>368.989</b>	<b>400.900</b>	<b>164.300</b>	<b>164.600</b>	<b>164.900</b>	<b>165.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.043</b>	<b>-63.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-158.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-158.700</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-38.043</b>	<b>-63.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-158.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-158.700</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-38.043</b>	<b>-63.700</b>	<b>-83.400</b>	<b>-158.100</b>	<b>-158.400</b>	<b>-158.700</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	386.500	157.800	158.100	158.400	158.700
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>386.500</b>	<b>157.800</b>	<b>158.100</b>	<b>158.400</b>	<b>158.700</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich Untergliederung	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
23										
Soziales										
23110 KST FB 23	74.400	146.600	-72.200	0	0	0	0	0	0	-72.200
<b>Summe Soziales</b>	<b>74.400</b>	<b>146.600</b>	<b>-72.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.200</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	74.400	146.600
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>74.400</b>	<b>146.600</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

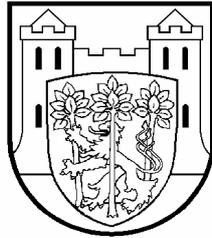
### Fach-/Sonderbereich = 23 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.243</b>	<b>322.800</b>	<b>74.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.645</b>	<b>363.700</b>	<b>146.600</b>	<b>146.900</b>	<b>147.200</b>	<b>147.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.402</b>	<b>-40.900</b>	<b>-72.200</b>	<b>-146.900</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.500</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-14.402</b>	<b>-40.900</b>	<b>-72.200</b>	<b>-146.900</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.500</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-14.402</b>	<b>-40.900</b>	<b>-72.200</b>	<b>-146.900</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.500</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





# Budget 20/40

## Dezernatsleitung Dez. 2 und 4



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 20/40 Dezernatsleitung Dez. 4

Fach-/Sonderbereich		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
Untergliederung							
<b>20/40</b>	<b>Dezernatsleitung Dez. 2 und 4</b>						
40000	Dezernatsleitung (Dez.2 und 4)	16.500	215.600	-199.100	0	0	0
	<b>Summe Dezernatsleitung Dez. 2 und 4</b>	<b>16.500</b>	<b>215.600</b>	<b>-199.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 20/40 Dezernatsleitung Dez. 4

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.414	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	7.249	16.400 (-16.400)	16.500 (-16.500)	16.500 (-16.500)	16.500 (-16.500)	16.500 (-16.500)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>18.663</b>	<b>16.400</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	316.743	161.800 (161.800)	186.400 (186.400)	187.100 (187.100)	187.700 (187.700)	188.300 (188.300)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	5.100 (5.100)	6.700 (6.700)	6.700 (6.700)	6.700 (6.700)	6.700 (6.700)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876	400	700	400	400	400
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>319.862</b>	<b>169.300</b>	<b>195.800</b>	<b>196.200</b>	<b>196.800</b>	<b>197.400</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-301.199</b>	<b>-152.900</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.300</b>	<b>-180.900</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-301.199</b>	<b>-152.900</b>	<b>-179.300</b>	<b>-179.700</b>	<b>-180.300</b>	<b>-180.900</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.800</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-301.199</b>	<b>-152.900</b>	<b>-199.100</b>	<b>-199.500</b>	<b>-200.100</b>	<b>-200.700</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	150.500	176.600	177.300	177.900	178.500
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>150.500</b>	<b>176.600</b>	<b>177.300</b>	<b>177.900</b>	<b>178.500</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich Untergliederung	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>20/40 Dezerernatsleitung Dez. 2 und 4</b>										
40000 Dezerernatsleitung (Dez.2 und 4)	0	150.800	-150.800	0	0	0	0	0	0	-150.800
<b>Summe Dezerernatsleitung Dez. 2 und 4</b>	<b>0</b>	<b>150.800</b>	<b>-150.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.800</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	150.800
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>150.800</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

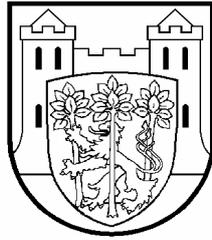
Fach-/Sonderbereich = 20/40 Dezernatsleitung Dez. 4

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	11.414	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	96.443	127.100	150.800	151.200	151.800	152.400
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-85.028	-127.100	-150.800	-151.200	-151.800	-152.400
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-85.028</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.800</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.800</b>	<b>-152.400</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-85.028</b>	<b>-127.100</b>	<b>-150.800</b>	<b>-151.200</b>	<b>-151.800</b>	<b>-152.400</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





## Budget 22

# Schulen, Kultur, Sport, Jugend und Soziales



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur

Fach-/Sonderbereich	Untergliederung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
<b>22 FB</b>	<b>Schulen, Jugend, Sport und Kultur</b>						
22000	FB Schulen, Kultur, Sport, Jugend un	33.100	130.700	-97.600	0	0	0
22100	Abt. Schulen und Sport (neue Bez. a	6.500	161.000	-154.500	0	0	0
22110	Schulen, Schulverwaltung	45.600	150.600	-105.000	0	0	0
22111	Schülerbeförderung	1.053.300	1.111.700	-58.400	0	0	0
22112	Übrige schulische Aufgaben	60.000	192.500	-132.500	0	0	0
22115	Sportpark Königsberg	33.300	41.200	-7.900	0	0	0
22170	Allg. KST Kultur und Bildung	2.700	188.600	-185.900	0	0	0
22190	Allg. KST Förderung des Sports	5.900	253.200	-247.300	0	0	0
22171	Archiv	8.300	84.900	-76.600	0	0	0
22172	Schloss Holdenstedt	2.600	146.200	-143.600	0	0	0
22173	Theater an der Ilmenau	28.400	230.100	-201.700	0	0	0
22174	Heimspflege	26.300	129.900	-103.600	0	0	0
22175	Stadtarchäologie	0	122.600	-122.600	0	0	0
22176	Sonstige Kulturpflege/-management	23.000	156.000	-133.000	0	0	0
22180	Brasche Lehen	23.000	88.600	-65.600	0	0	0
22181	Eschemanns Lehen	3.100	33.200	-30.100	0	0	0
22182	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
22200	Abt. Jugend und Soziales (neue Bez.	0	114.700	-114.700	0	0	0
22203	Jugendarbeit	21.200	67.900	-46.700	0	0	0
22204	Familien-Servicebüro	10.400	92.100	-81.700	0	0	0
22205	Jugendsozialarbeit	0	64.200	-64.200	0	0	0
22206	Förderung von Kindern Tageseinricht	260.000	260.000	0	0	0	0
22210	Jugendzentrum	4.900	236.900	-232.000	0	0	0
22212	Kindertreff Königsberg	1.600	134.800	-133.200	0	0	0
22240	Seniorenservicebüro (ab HH10!)	45.900	51.100	-5.200	0	0	0
22241	Soziale Angelegenheiten (Zuschüsse	0	41.100	-41.100	0	0	0
22245	Seniorenarbeit u. Wohlfahrtspflege (	0	93.800	-93.800	0	0	0
22220	BgA Kindergärten	530.900	4.443.200	-3.912.300	0	0	0
22230	Margarete-Graff-Stiftung	3.000	3.000	0	0	0	0
22300	Abt. Stadtbücherei (neue Bez. ab HH	11.100	553.400	-542.300	0	0	0
	<b>Summe Schulen, Jugend, Sport und Kultur</b>	<b>2.247.100</b>	<b>9.380.200</b>	<b>-7.133.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.258.870	915.600	922.000	877.400	876.000	876.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.298	24.400	32.200	32.100	32.100	33.200
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	65.337	24.100	25.100	25.100	25.100	25.100
06	Privatrechtliche Entgelte	75.829	55.600	72.500	72.500	72.500	72.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.792	1.876.400	1.107.200	1.101.100	1.078.100	1.055.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.720	11.300	8.700	8.700	8.700	8.700
09	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	82.333	53.200 (-53.200)	79.400 (-79.400)	68.300 (-68.300)	74.300 (-74.300)	126.700 (-126.700)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.473.178</b>	<b>2.960.600</b>	<b>2.247.100</b>	<b>2.185.200</b>	<b>2.166.800</b>	<b>2.197.400</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	1.563.930	1.394.000 (1.394.000)	1.574.400 (1.574.400)	1.576.100 (1.576.100)	1.495.500 (1.495.500)	1.476.500 (1.476.500)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	5.400 (5.400)	14.100 (14.100)	14.100 (14.100)	11.500 (11.500)	11.500 (11.500)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Vorabdotierungen)	467.100	431.100 (13.500)	407.600 (6.300)	397.300 (13.500)	385.100 (6.300)	390.300 (13.500)
16	Abschreibungen	54.094	87.100	111.600	111.600	111.600	123.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen (Vorabdotierungen)	4.175.442	4.873.800 (4.566.708)	5.232.300 (4.849.700)	5.208.600 (4.826.000)	5.201.400 (4.838.800)	5.190.800 (4.828.200)
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Vorabdotierungen)	2.359.773	2.651.300 (5.800)	1.839.500 (2.900)	1.826.500 (2.900)	1.826.500 (2.900)	1.826.500 (2.900)
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.620.339</b>	<b>9.442.700</b>	<b>9.179.500</b>	<b>9.134.200</b>	<b>9.031.600</b>	<b>9.018.900</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.147.161</b>	<b>-6.482.100</b>	<b>-6.932.400</b>	<b>-6.949.000</b>	<b>-6.864.800</b>	<b>-6.821.500</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.147.161</b>	<b>-6.482.100</b>	<b>-6.932.400</b>	<b>-6.949.000</b>	<b>-6.864.800</b>	<b>-6.821.500</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.158	75.600	200.700	200.700	200.700	200.700
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-85.158</b>	<b>-75.600</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>	<b>-200.700</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-5.232.319</b>	<b>-6.557.700</b>	<b>-7.133.100</b>	<b>-7.149.700</b>	<b>-7.065.500</b>	<b>-7.022.200</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Erläuterungen

#### Gliederung Bezeichnung

07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

#### Sachkonto Bezeichnung

34820000 Erst. v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden

#### Schülerbeförderung:

Seit dem 01.01.2010 werden die mtl. Abschläge  
für Schülersammelzeitkarten vom LK direkt an die RBB gezahlt.

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### Sachkonto Bezeichnung

42710600 Öffentlichkeitsarbeit u.ä.

#### Kulturmanagement:

Werbeetat für Kulturfest 2011

**= 10.000 € mit SPERRVERMERK,  
aufzuheben durch den VA**

18 Transferaufwendungen

#### Sachkonto Bezeichnung

43180900 Sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche

#### Seniorenarbeit und Wohlfahrtspflege:

#### Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege:

AWO	= 1.000 €
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	= 6.100 €
Caritas-Verband	= 1.000 €
Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt	= 2.150 €
DRK	= 1.000 €
Guttempler-Verein Uelzen e.V.	= 1.850 €
Teestube / Verein "die brücke"	= 1.700 €
Blindenverein Nord-Ost-Niedersachsen	= 80 €
Aktion Gemeinschaftssinn e.V.	= 3.600 €
CJD	= 3.000 €
Zentrale Maßnahmen	= 2.220 €

-----  
**GESAMT = 23.700 €**

#### Maßnahmen für ältere Bürger:

AWO	= 530 €
Caritas-Verband	= 150 €
SoVD Ortsverband Holdenstedt	= 90 €
SoVD Ortsverband Kirch- u. 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- u. Westerweyhe	= 920 €
Altenbetreuung Veerßen	= 520 €

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Altenbetreuung Gr. Liedern/Hanstedt II	= 410 €
Altenbetreuung Kirchengem. Rätzlingen	= 50 €
Altenbetreuung Kirchenkreisamt	= 320 €
SoVD Holdenstedt	= 200 €
Altenbetreuung Kl. Süstedt	= 170 €
SoVD Ortsverband Molzen/Masendorf	= 410 €
Altenbetreuung Oldenstadt/Tatern	= 620 €
Seniorenbesuchsdienst	= 100 €
Altenbetreuung Seniorenkreis Hansen	= 60 €
Seniorentanzgruppe Westerweyhe	= 150 €
Zentrale Maßnahmen	= 6.140 €

-----  
**GESAMT = 14.900 €**

Tagestreff für Durchreisende	= 12.000 €
Fahrten Gomel, Kobrin	= 2.300 €
Mehrgenerationenquartier	= 20.000 €

19 Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto    Bezeichnung**

44553000    Kostenerstattungen an die Betrieblichen Dienste  
**Kindergärten:**  
 Kindergarten Oldenstadt Außenanlagen  
 Sandaustausch und Reparatur von Spielgeräten = 3.500 €  
 Erneuerung der Einzäunung = 5.000 €  
**Gesamt = 8.500 €**

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.352.000	1.512.000	1.524.800	1.435.600	1.364.200
22170.01	Zuschuss Musikschule	0	105.300	107.100	108.900	110.700	112.500
22170.02	Zuschuss Ortsjubiläen u.ä.	0	4.000	0	0	0	0
22170.04	Zuschuss Verein Bücherbus e.V.	0	0	0	0	0	0
22174.01	Zuschuss Trägergemeinschaft des Heimat	0	52.260	53.360	42.260	40.860	40.860
22174.02	Zuschüsse Schützenfeste, Dorfrechnunge	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22174.03	Heimspflege - Sonst. Zuschüsse an priv.	0	948	940	940	940	940
22176.01	Zuschuss Kuhlau-Wettbewerb	0	7.800	5.200	7.800	5.200	7.800
22176.02	Zuschuss Kulturkreis Uelzen e.V.	0	77.725	85.100	72.700	85.100	72.700
22176.03	Zuschuss Kunstverein	0	7.212	7.200	7.200	7.200	7.200
22176.04	Kulturmanagement - Sonst. Zuschüsse an	0	2.363	2.400	2.400	2.400	2.400
22176.05	Zuschuss Filmwettbewerb	0	5.700	1.100	5.700	1.100	5.700
22190.01	Zuschüsse Sportvereine	0	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
22205.01	Zuschuss Kinderschutzbund	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22205.02	Zuschuss Verein Jugendhilfe	0	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
22205.03	Zuschüsse an sonstige Vereine	0	0	0	0	0	0

## Stadt Uelzen

### Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

22205.04	Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK	0	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
22205.05	Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uel	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
22220.01	Zuschüsse f. den Betrieb v. Kindergärten	0	3.990.700	4.270.400	4.270.400	4.270.400	4.270.400
22241.01	Zuschuss Pro Familia	0	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
22241.02	Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
22241.03	Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
22241.04	Zuschuss VAMV	0	0	0	0	0	0
22245.01	Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahr	0	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
22245.02	Maßnahmen f. ältere Bürger	0	15.900	14.900	14.900	14.900	14.900
22245.03	Zuschuss Tagestreff f. Durchreisende	0	14.000	12.000	10.000	10.000	10.000
22245.04	Zusch. Fahrten Gomel, Kobrin (Sozialbus)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22245.05	Kostenbeteiligung Mehrgenerationenquarti	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>5.932.208</b>	<b>6.368.000</b>	<b>6.364.300</b>	<b>6.280.700</b>	<b>6.205.900</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

A:

Fach-/Sonderbereich	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo aus Investitions-tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur</b>										
22000	0	86.300	-86.300	0	0	0	0	0	0	-86.300
22100	0	89.300	-89.300	0	0	0	0	0	0	-89.300
22110	30.000	135.300	-105.300	0	0	0	0	0	0	-105.300
22111	1.051.000	1.089.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	-38.000
22112	60.000	191.800	-131.800	0	71.000	-71.000	0	0	0	-202.800
22115	33.300	37.900	-4.600	0	0	0	0	0	0	-4.600
22170	2.000	184.800	-182.800	2.000	2.000	0	0	0	0	-182.800
22190	0	211.600	-211.600	0	50.000	-50.000	0	0	0	-261.600
22171	8.300	48.900	-40.600	0	0	0	0	0	0	-40.600
22172	2.500	144.700	-142.200	2.600	2.600	0	0	0	0	-142.200
22173	28.400	229.700	-201.300	0	0	0	0	0	0	-201.300
22174	12.500	109.500	-97.000	8.200	0	8.200	0	0	0	-88.800
22175	0	122.600	-122.600	0	0	0	0	0	0	-122.600
22176	23.000	156.000	-133.000	0	0	0	0	0	0	-133.000
22180	23.000	88.600	-65.600	0	0	0	0	0	0	-65.600
22181	3.100	33.200	-30.100	0	0	0	0	0	0	-30.100
22182	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22200	0	68.000	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000
22203	20.600	67.100	-46.500	0	0	0	0	0	0	-46.500
22204	9.100	88.700	-79.600	0	0	0	0	0	0	-79.600
22205	0	64.200	-64.200	0	0	0	0	0	0	-64.200
22206	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22210	4.300	235.300	-231.000	0	0	0	0	0	0	-231.000
22212	1.500	134.500	-133.000	0	0	0	0	0	0	-133.000
22240	45.900	48.300	-2.400	0	0	0	0	0	0	-2.400
22241	0	41.100	-41.100	0	0	0	0	0	0	-41.100

Fach-/Sonderbereich		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>Untergliederung</b>											
<b>Fortsetzung 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur</b>											
22245	Seniorenarbeit u. Wohlfahrtspflege	0	93.800	-93.800	0	0	0	0	0	0	-93.800
22220	BgA Kindergärten	511.000	4.374.400	-3.863.400	32.600	350.000	-317.400	0	0	0	-4.180.800
22230	Margarete-Graff-Stiftung	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22300	Abt. Stadtbücherei (neue Bez. ab H	0	507.100	-507.100	0	1.000	-1.000	0	0	0	-508.100
	<b>Summe Schulen, Jugend, Sport und Kultur</b>	<b>2.135.500</b>	<b>8.947.700</b>	<b>-6.812.200</b>	<b>45.400</b>	<b>476.600</b>	<b>-431.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.243.400</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.135.500	8.947.700
Investitionstätigkeit	45.400	476.600
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.180.900</b>	<b>9.424.300</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.251.518</b>	<b>2.883.000</b>	<b>2.135.500</b>	<b>2.084.800</b>	<b>2.060.400</b>	<b>2.037.500</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.842.090</b>	<b>9.226.400</b>	<b>8.947.700</b>	<b>8.902.400</b>	<b>8.829.700</b>	<b>8.825.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.590.572</b>	<b>-6.343.400</b>	<b>-6.812.200</b>	<b>-6.817.600</b>	<b>-6.769.300</b>	<b>-6.787.800</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	726.445	370.400	45.400	134.600	222.100	4.600
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>726.445</b>	<b>370.400</b>	<b>45.400</b>	<b>134.600</b>	<b>222.100</b>	<b>4.600</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	47.650	12.700	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	33.887	273.200	76.600	76.600	76.600	76.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	285.662	601.600	400.000	310.900	122.500	50.000
	Verpflichtungsermächtigungen		405.000				
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>367.199</b>	<b>887.500</b>	<b>476.600</b>	<b>387.500</b>	<b>199.100</b>	<b>126.600</b>
	Verpflichtungsermächtigungen		405.000				
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>359.246</b>	<b>-517.100</b>	<b>-431.200</b>	<b>-252.900</b>	<b>23.000</b>	<b>-122.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-5.231.326</b>	<b>-6.860.500</b>	<b>-7.243.400</b>	<b>-7.070.500</b>	<b>-6.746.300</b>	<b>-6.909.800</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-5.231.326</b>	<b>-6.860.500</b>	<b>-7.243.400</b>	<b>-7.070.500</b>	<b>-6.746.300</b>	<b>-6.909.800</b>

#### Erläuterungen

#### Gliederung Bezeichnung

29 Aktivierbare Zuwendungen

#### Sachkonto Bezeichnung

78180020 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche  
Kindergärten:  
 Anbau Krippengruppe Oldenstadt:  
 Gebäudeerstellung, Planungskosten, Inventar  
 Außenanlagen etc.  
 = 350.000 €

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

Verpflichtungsermächtigungen							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	VE Vorjahr 2010	VE Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
22220.01	BgA Kindergärten	0	405.000	0	0	0	0
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>0</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht  
2011**

**Budget 22**

**021 Schulträgeraufgaben**

**211.22 Grundschulen**

- 211.22.10 Grundschule Lucas-Backmeister
- 211.22.11 Grundschule Sternschule
- 211.22.12 Grundschule Hermann-Löns
- 211.22.13 Grundschule Oldenstadt
- 211.22.14 Grundschule Holdenstedt
- 211.22.15 Grundschule Molzen
- 211.22.16 Grundschule Veerßen
- 211.22.17 Grundschule Westerweyhe

**212.22 Hauptschulen**

- 212.22.10 Hauptschule Lucas-Backmeister
- 212.22.11 Hauptschule Sternschule

**215.22 Realschulen**

- 215.22.10 Theodor-Heuss-Realschule

**217.22 Gymnasien, Kollegs**

- 217.22.10 Herzog-Ernst-Gymnasium
- 217.22.11 Lessing-Gymnasium

**243.22 Sonstige Schulische Aufgaben**

- 243.22.10 Schulentwicklung

**025 Kultur und Wissenschaft**

**252.22 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

- 252.22.10 Stadtarchiv

**261.22 Theater**

- 261.22.10 Theater an der Ilmenau

**272.22 Büchereien**

- 272.22.10 Stadtbücherei

**281.22 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

- 281.22.10 Kultur

**031 Soziale Hilfen**

**351.22 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

- 351.22.10 Seniorenservice
- 351.22.20 Sonst. soziale Angelegenheiten (ehem. Prod. 23102)

**036 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**362.22 Jugendarbeit**

- 362.22.10 Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

**363.22 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- 363.22.10 Familienservice

**365.22 Tageseinrichtungen für Kinder**

- 365.22.10 Kindertagesstätten

## **Produktübersicht 2011**

### **366.22 Einrichtungen der Jugendarbeit**

366.22.10 Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen

### **042 Sportförderung**

#### **421.22 Förderung des Sports**

421.22.10 Sportförderung

### **052 Bauen und Wohnen**

#### **523.22 Denkmalschutz und -pflege**

523.22.10 Stadtarchäologie

281.22.10 Kultur

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Frau Feldmann

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

**Inhalt und Art der Leistung**

- Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen an verschiedenen Orten
- Erhaltung, Pflege von Kulturdenkmälern
- Unterstützung kulturell tätiger Vereine und Verbände

**Zielgruppe**

Vereine/Verbände, Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen

**Übergeordnete Ziele**

Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Uelzen sowie Bewahrung des kulturellen Erbes.

Erstellung und Umsetzung eines dauerhaften Konzeptes für den Uelzener Kulturbetrieb, das sowohl dem kulturellen Auftrag als auch den fiskalischen Interessen der Stadt Uelzen gerecht wird.

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

- 1) 1x jährliche Durchführung der Holdenstedter Schlosswochen (3-wöchiges Programm).
- 2) Durchführung eines mehrwöchigen Kulturfestes (alle 2 Jahre, Beginn 2009)

281.22.10 Kultur

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Frau Feldmann  
 Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Schlüsselkennzahlen	2009	2010	2011
Holdenstedter Schlosswochen durchgeführt	Ja		
Anzahl der Besucher	807		
Ausgaben	35.762,84		
- Einnahmen (ohne Spenden)	11.164,46		
- Zuschüsse/Spenden	12.298,38		
= Anteil Stadt	12.300,00		

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.100	37.300
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.700	14.000
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		700	2.800
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>127.500</b>	<b>54.100</b>
Personalaufwendungen		185.900	100.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.900	72.700
Transferaufwendungen		255.200	261.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.400	36.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		14.300	20.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.200	6.200
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>571.900</b>	<b>497.400</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-444.400</b>	<b>-443.300</b>

281.22.10 Kultur

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Frau Feldmann

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		84.000	10.200	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>84.000</b>	<b>10.200</b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	47.650	12.700		
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		4.200	2.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.650</b>	<b>16.900</b>	<b>2.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.650</b>	<b>67.100</b>	<b>8.200</b>	

#### Erläuterungen

---

**261.22.10 Theater an der Ilmenau**

---

Haushaltsjahr

**2011**

Verantwortung: Frau Feldmann

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

**Inhalt und Art der Leistung**

Betrieb und Instandhaltung der Spielstätte "Theater an der Ilmenau"

**Zielgruppe**

Veranstalter, Vereine/Verbände, Theatergäste, Schulen

**Übergeordnete Ziele**

Erstellung und Umsetzung eines dauerhaften Konzeptes für den Uelzener Kulturbetrieb, das sowohl dem kulturellen Auftrag als auch den fiskalischen Interessen der Stadt Uelzen gerecht wird (siehe auch Produkt 281.22.10 "Kultur")

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

Die Ziele werden im Rahmen des zu erarbeitenden Gesamtkonzeptes neu formuliert.

Bis dahin ist Ziel, dass die Zahl der Veranstaltungen im Theater mindestens der des Jahres 2010 entspricht.

261.22.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Frau Feldmann

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl Veranstaltungen	77		

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	28.400
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.200
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>20.000</b>	<b>31.600</b>
Personalaufwendungen		11.000	23.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		109.000	106.600
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		258.400	124.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.300	9.300
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>388.100</b>	<b>264.300</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-368.100</b>	<b>-232.700</b>

#### Erläuterungen

261.22.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Frau Feldmann  
 Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

**Erläuterungen**

**243.22.10 Schulentwicklung**

Haushaltsjahr

**2011**

Verantwortung: Frau Feldmann

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

**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**

Weiterentwicklung der Stadt Uelzen zur bildungs- und familienfreundlichen Stadt  
Chancengleichheit im Bildungssystem (v.a. von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf)  
Bedarfsorientierte Modifizierung der sächlichen Voraussetzungen der Schulen im modernen Bildungssystem (Ganztagsbetreuungsangebot, Erwerb von Medienkompetenz)  
Sicherstellung einer zumutbaren Erreichbarkeit der Bildungseinrichtungen

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

Abschluss der Schulentwicklungsplanung für die Stadt Uelzen

Abschluss der Konzeption der Nachmittagsbetreuung und deren Umsetzung

243.22.10 Schulentwicklung

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Frau Feldmann

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Schlüsselkennzahlen	2009	2010	2011
Schulentwicklungsplanung abgeschlossen			
Konzept zur Nachmittagsbetreuung - abgeschlossen - umgesetzt			

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000	30.000
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.600	15.600
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>50.600</b>	<b>45.600</b>
Personalaufwendungen		133.100	150.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100	100
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		200	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	100
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>133.500</b>	<b>150.900</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-82.900</b>	<b>-105.300</b>

243.22.10 Schulentwicklung

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Frau Feldmann  
 Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

**Erläuterungen**

**365.22.10 Kindertagesstätten**

Haushaltsjahr

**2011**

Verantwortung: Herr Helms

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

**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 3-6Jährige

Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz für 1-3Jährige ab 2013

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 2011**

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 nicht anderweitig gedeckten Kosten.

## 365.22.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Helms

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl der Kinder, die einen Rechtsanspruch haben	1.195	1.154	
· Anzahl der Plätze, die den Rechtsanspruch erfüllen	928	998	
· Versorgungsquote	77,7%	86,5%	
· Tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	905		
· Auslastung	97,5%		
Ausbaustand der Betreuung der 1-3Jährigen	17,9%	24,6%	-
Anteil Elternbeiträge + Zahlungen wirtschaftl. Jugendhilfe an den nicht anderweitig gedeckten Kosten	31,2%	30,0%	30,0%

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		339.700	528.000
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.100
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>339.700</b>	<b>545.100</b>
Personalaufwendungen		102.300	147.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.300	60.300
Transferaufwendungen		3.990.700	4.270.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300	11.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		44.600	58.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.100	46.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.266.300</b>	<b>4.593.600</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-3.926.600</b>	<b>-4.048.500</b>

365.22.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Helms

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	619.875	215.700	32.600	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>619.875</b>	<b>215.700</b>	<b>32.600</b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	400			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen	217.500	928.700	350.000	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.900</b>	<b>928.700</b>	<b>350.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>401.975</b>	<b>-713.000</b>	<b>-317.400</b>	

#### Erläuterungen

362.22.10 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Herr Helms

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

### 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 2011

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  
(Ziel bis einschl. 2007: 5 Veranstaltungen)
- 4) Ferienspaßaktionen mit mind. 200 verschiedenen Veranstaltungsterminen  
(Ziel bis einschl. 2010: 150) und mit mind. 100 verschiedenen Veranstaltungen ( Ziel bis 2010: 75)  
koordiniert und zum Teil selbst durchgeführt werden sollen.

362.22.10 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Herr Helms

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Zu 1)			
Teilnehmerzahl Freizeit Kinder	34	34	34
Kostendeckungsgrad	69,97%	50,00%	50,00%
Zu 2)			
Teilnehmerzahl	13	14	14
Kostendeckungsgrad Freizeit Jugendliche	71,96%	50,00%	50,00%
Zu 3)			
Anzahl weitere Veranstaltungen	13	8	8
Zu 4)			
Veranstaltungstermine Ferienspaßaktion	266	150	200
unterschiedliche Veranstaltungen Ferienspaßaktion	145	75	100

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	600
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.500	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.100
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			200
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>21.200</b>	<b>21.400</b>
Personalaufwendungen		16.300	19.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.700	27.700
Transferaufwendungen		7.200	7.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.500	14.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		800	800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500	500
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>67.000</b>	<b>69.700</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-45.800</b>	<b>-48.300</b>

362.22.10 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Herr Helms

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	2.617	4.000		
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	2.617	4.000		
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.617</b>	<b>-4.000</b>		

#### Erläuterungen

366.22.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Herr Helms

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

### Inhalt und Art der Leistung

- \* Bereitstellung von Räumlichkeiten als Erfahrungsraum,
- \* Bereitstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial zur eigenverantwortlichen Nutzung,
- \* Angebote im freizeitpädagogischen Bereich für die Einrichtungen
  - Stadtjugendzentrum am Ilmenauufer
  - Kindertreff am Königsberg

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

### Übergeordnete Ziele

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

In diesem Rahmen sollte 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.

### Konkrete Ziele für das Jahr 2011

Im Bereich des Jugendzentrums soll dieses Ziel erreicht werden, indem

- 1) mindestens 3 Tagesfahrten mit einer Beteiligung von mind. 120 Personen durchgeführt werden, wobei der Kostendeckungsgrad mind. 30% betragen soll.
- 2) mindestens 12 kulturelle Veranstaltungen im und am Haus mit mind. 1.000 Besuchern durchgeführt werden.
- 3) ein eingerichteter Musikraum für verschiedene Gruppen am Abend bereitgestellt wird, der von Mo. - Fr. ab 18.00 Uhr mindestens zu 50% ausgelastet ist.

Im Bereich des Kindertreffs soll dieses Ziel erreicht werden, indem

- 4) mindestens 1 themenbezogene Projektwoche für mind. 10 Kinder durchgeführt wird.
- 5) mindestens 10 lokal bezogene Tagesaktionen (Schwimmen, Kino, Theater,...) mit mindestens 120 Teilnehmern durchgeführt werden, bei denen die Kinder den Eintritt selbst tragen.
- 6) eine Kurzfreizeit (ca. 5 Tage) mit einem Kostendeckungsgrad von mind. 35% durchgeführt wird.
- 7) weitere Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Trägern und Einrichtungen durchgeführt werden.

366.22.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Herr Helms  
 Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Zu 1)			
Anzahl Tagesfahrten	2	3	3
Teilnehmerzahl	93	120	120
Kostendeckungsgrad	62,0%	30,0%	30,0%
Zu 2)			
Anzahl Veranstaltungen	11	12	12
Anzahl Besucher	548	1.000	1.000
Zu 3 )			
Nutzung in Stunden/Woche	16	19	19
Auslastungsgrad	80,0%	50,0%	50,0%
Zu 4)			
Anzahl Projektwochen	2	1	1
Teilnehmerzahl im Durchschnitt	9,5	10	10
Zu 5)			
Anzahl Tagesaktionen	10	10	10
Teilnehmerzahl	102	120	120
Zu 6)			
Anzahl Kurzfreizeiten	1	1	1
Kostendeckungsgrad	39,2%	35,0%	35,0%

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	700
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.800	5.800
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			500
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.400</b>	<b>7.000</b>
Personalaufwendungen		267.400	262.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.700	17.700
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.400	93.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		1.900	1.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.500
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>360.900</b>	<b>376.900</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-354.500</b>	<b>-369.900</b>

366.22.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Herr Helms  
 Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

**Erläuterungen**

272.22.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Frau Weddrin

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

**Inhalt und Art der Leistung**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Uelzen, Nachbarkreise

**Übergeordnete Ziele**

Erfüllung des öffentlichen Bildungsauftrags zur Zufriedenheit aller Nutzer. Sie wird durch die Anzahl der Nutzer und Neuanmeldungen dokumentiert werden.

Förderung der Lesekompetenz.

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

- 1) Mindestens 50.000 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 soll nicht höher als 2,20 € sein. +)
- 4) Es sollen mindestens insgesamt 50 Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden.

272.22.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Frau Weddrin

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Besucher Hauptstelle	70.559	>= 50.000	>= 50.000
Aktive Nutzer Hauptstelle	3.205	>= 3.000	>= 3.000
Kosten pro ausgeliehenem Medium +)	1,99 €	<= 2,20 €	<= 2,20 €
Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen insgesamt	141	>= 50	>= 50

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.000	13.300
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>27.000</b>	<b>13.300</b>
Personalaufwendungen		314.900	380.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.800	43.700
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.700	90.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.500	45.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>524.900</b>	<b>562.100</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-497.900</b>	<b>-548.800</b>

272.22.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr 2011

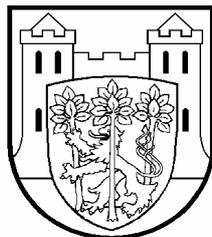
Verantwortung: Frau Weddrin

Fachbereich: Schulen, Kultur, Jugend, Sport u. Soziales

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		1.000	1.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		1.000	1.000	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	

#### Erläuterungen

+) Kostenermittlung: nur Hauptstelle, Abzug der Gebäudekosten u. ohne Zahlen Öffentlichkeitsarbeit



*Budget 22.120*

*GS Lucas-Backmeister*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.120 Grundschule Lucas-Backmeister

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.120	Grundschule Lucas-Backmeister						
22120	Grundschule Lucas-Backmeister	1.200	201.500	-200.300	0	0	0
	Grundschule Lucas-Backmeister	1.200	201.500	-200.300	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.120 Grundschule Lucas-Backmeister

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	560	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.555	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	156	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.271</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	33.313	30.500 (30.500)	29.800 (29.800)	29.800 (29.800)	29.800 (29.800)	29.800 (29.800)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892	11.500	11.600	11.600	11.600	11.600
16	Abschreibungen	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.139	175.000	155.300	155.300	155.300	155.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>193.344</b>	<b>220.300</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-190.073</b>	<b>-219.100</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-190.073</b>	<b>-219.100</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>	<b>-198.800</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-191.568</b>	<b>-220.600</b>	<b>-200.300</b>	<b>-200.300</b>	<b>-200.300</b>	<b>-200.300</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	30.500	29.800	29.800	29.800	29.800
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.120 Grundschule Lucas-Backmeister										
22120 Grundschule Lucas-Backmeister	1.200	196.700	-195.500	0	2.800	-2.800	0	0	0	-198.300
Grundschule Lucas-Backmeister	1.200	196.700	-195.500	0	2.800	-2.800	0	0	0	-198.300

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.200	196.700
Investitionstätigkeit	0	2.800
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.200</b>	<b>199.500</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

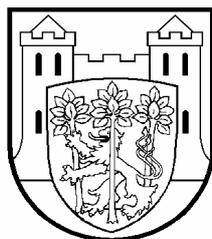
### Untergliederung = 22.120 Grundschule Lucas-Backmeister

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.115</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.118</b>	<b>217.000</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>	<b>196.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.003</b>	<b>-215.800</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>	<b>-195.500</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	501	19.500	2.800	2.800	2.800	2.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>501</b>	<b>19.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-501</b>	<b>-19.500</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.800</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-190.505</b>	<b>-235.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-190.505</b>	<b>-235.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>	<b>-198.300</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





**Budget 22.121**

**GS Sternschule**



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.121 Grundschule Sternschule

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.121	Grundschule Sternschule						
22121	Grundschule Sternschule	3.100	258.400	-255.300	0	0	0
	Grundschule Sternschule	3.100	258.400	-255.300	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.121 Grundschule Sternschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	890	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.203	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.132</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	35.952	28.200 (28.200)	37.700 (37.700)	37.700 (37.700)	37.700 (37.700)	37.700 (37.700)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125	13.700	12.300	14.300	14.300	14.300
16	Abschreibungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.449	193.300	205.000	205.000	205.000	205.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>280.525</b>	<b>237.900</b>	<b>257.700</b>	<b>259.700</b>	<b>259.700</b>	<b>259.700</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-272.394</b>	<b>-234.800</b>	<b>-254.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-256.600</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-272.394</b>	<b>-234.800</b>	<b>-254.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-256.600</b>	<b>-256.600</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748	800	700	700	700	700
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-748</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-273.141</b>	<b>-235.600</b>	<b>-255.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>	<b>-257.300</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb- 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	28.200	37.700	37.700	37.700	37.700
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.121 Grundschule Sternschule										
22121 Grundschule Sternschule	3.100	255.000	-251.900	0	7.600	-7.600	0	0	0	-259.500
Grundschule Sternschule	3.100	255.000	-251.900	0	7.600	-7.600	0	0	0	-259.500

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.100	255.000
Investitionstätigkeit	0	7.600
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.100</b>	<b>262.600</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

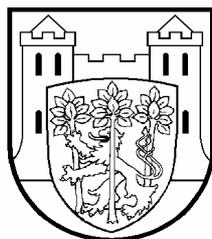
### Untergliederung = 22.121 Grundschule Sternschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.072</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>281.113</b>	<b>235.200</b>	<b>255.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>	<b>257.000</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.041</b>	<b>-232.100</b>	<b>-251.900</b>	<b>-253.900</b>	<b>-253.900</b>	<b>-253.900</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	17.500	7.600	5.600	5.600	5.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>7.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.600</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-273.041</b>	<b>-249.600</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-273.041</b>	<b>-249.600</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>	<b>-259.500</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





*Budget 22.122*

*GS Hermann-Löns*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.122	Grundschule Hermann-Löns-Schule						
22122	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.600	434.600	-431.000	0	0	0
	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.600	434.600	-431.000	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.460	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	500	500	500	500	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	600	600	600	600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.731	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.676</b>	<b>3.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.100</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	29.744	27.700 (27.700)	30.200 (30.200)	30.200 (30.200)	30.200 (30.200)	30.200 (30.200)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.542	25.300	22.700	22.700	22.700	22.700
16	Abschreibungen	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.932	390.400	370.400	370.400	370.400	370.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>405.218</b>	<b>453.200</b>	<b>433.100</b>	<b>433.100</b>	<b>433.100</b>	<b>433.100</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-398.542</b>	<b>-450.200</b>	<b>-429.500</b>	<b>-429.500</b>	<b>-429.500</b>	<b>-430.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-398.542</b>	<b>-450.200</b>	<b>-429.500</b>	<b>-429.500</b>	<b>-429.500</b>	<b>-430.000</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-400.037</b>	<b>-451.700</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-431.500</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	27.700	30.200	30.200	30.200	30.200
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>27.700</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>30.200</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule										
22122 Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.100	423.300	-420.200	0	7.100	-7.100	0	0	0	-427.300
Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.100	423.300	-420.200	0	7.100	-7.100	0	0	0	-427.300

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.100	423.300
Investitionstätigkeit	0	7.100
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.100</b>	<b>430.400</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

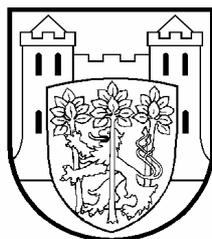
### Untergliederung = 22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.359</b>	<b>2.500</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.590</b>	<b>443.400</b>	<b>423.300</b>	<b>423.300</b>	<b>423.300</b>	<b>423.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.231</b>	<b>-440.900</b>	<b>-420.200</b>	<b>-420.200</b>	<b>-420.200</b>	<b>-420.200</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	4.600	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	14.890	16.800	7.100	7.100	7.100	7.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.890</b>	<b>16.800</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.890</b>	<b>-12.200</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-372.121</b>	<b>-453.100</b>	<b>-427.300</b>	<b>-427.300</b>	<b>-427.300</b>	<b>-427.300</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-372.121</b>	<b>-453.100</b>	<b>-427.300</b>	<b>-427.300</b>	<b>-427.300</b>	<b>-427.300</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





***Budget 22.123***

***GS Oldenstadt***



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.123 Grundschule Oldenstadt

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.123	Grundschule Oldenstadt						
22123	Grundschule Oldenstadt	6.000	324.700	-318.700	0	0	0
	Grundschule Oldenstadt	6.000	324.700	-318.700	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.123 Grundschule Oldenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	940	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	300	300	300	300	1.600
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.768	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.709</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.300</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	24.803	25.100 (25.100)	25.300 (25.300)	25.300 (25.300)	25.300 (25.300)	25.300 (25.300)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.084	18.800	16.300	16.300	16.300	16.300
16	Abschreibungen	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.714	334.600	271.700	271.700	271.700	271.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>229.602</b>	<b>388.400</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>	<b>323.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-222.893</b>	<b>-382.400</b>	<b>-317.200</b>	<b>-317.200</b>	<b>-317.200</b>	<b>-315.900</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-222.893</b>	<b>-382.400</b>	<b>-317.200</b>	<b>-317.200</b>	<b>-317.200</b>	<b>-315.900</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-224.388</b>	<b>-383.900</b>	<b>-318.700</b>	<b>-318.700</b>	<b>-318.700</b>	<b>-317.400</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb- 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	25.100	25.300	25.300	25.300	25.300
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>25.100</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>	<b>25.300</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.123 Grundschule Oldenstadt										
22123 Grundschule Oldenstadt	5.700	313.300	-307.600	0	7.300	-7.300	0	0	0	-314.900
Grundschule Oldenstadt	5.700	313.300	-307.600	0	7.300	-7.300	0	0	0	-314.900

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	5.700	313.300
Investitionstätigkeit	0	7.300
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.700</b>	<b>320.600</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

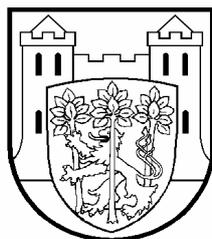
### Untergliederung = 22.123 Grundschule Oldenstadt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.708</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.698</b>	<b>378.500</b>	<b>313.300</b>	<b>313.300</b>	<b>313.300</b>	<b>313.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-387.990</b>	<b>-372.800</b>	<b>-307.600</b>	<b>-307.600</b>	<b>-307.600</b>	<b>-307.600</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	12.811	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.811</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.811</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-400.801</b>	<b>-380.000</b>	<b>-314.900</b>	<b>-314.900</b>	<b>-314.900</b>	<b>-314.900</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-400.801</b>	<b>-380.000</b>	<b>-314.900</b>	<b>-314.900</b>	<b>-314.900</b>	<b>-314.900</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





***Budget 22.124***

***GS Holdenstedt***



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.124 Grundschule Holdenstedt

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.124	Grundschule Holdenstedt						
22124	Grundschule Holdenstedt	4.500	229.500	-225.000	0	0	0
	Grundschule Holdenstedt	4.500	229.500	-225.000	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.124 Grundschule Holdenstedt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	550	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.998	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.548</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	8.944	8.800 (8.800)	7.900 (7.900)	7.900 (7.900)	7.900 (7.900)	7.900 (7.900)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645	12.800	8.600	8.100	8.100	8.100
16	Abschreibungen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.098	157.600	207.200	206.900	206.900	206.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>147.687</b>	<b>183.500</b>	<b>228.000</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-142.139</b>	<b>-179.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.700</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-142.139</b>	<b>-179.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.700</b>	<b>-222.700</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-143.634</b>	<b>-180.500</b>	<b>-225.000</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.200</b>	<b>-224.200</b>

#### Erläuterungen

#### Gliederung Bezeichnung

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### Sachkonto Bezeichnung

42710300 Lehr- u. Unterrichtsmaterial (Schulen)

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### GS Holdenstedt:

blindenspezifisches Verbrauchsmaterial = 500 €

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	8.800	7.900	7.900	7.900	7.900
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.124 Grundschule Holdenstedt										
22124 Grundschule Holdenstedt	4.500	223.700	-219.200	0	2.800	-2.800	0	0	0	-222.000
Grundschule Holdenstedt	4.500	223.700	-219.200	0	2.800	-2.800	0	0	0	-222.000

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	4.500	223.700
Investitionstätigkeit	0	2.800
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.500</b>	<b>226.500</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.124 Grundschule Holdenstedt

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.955</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>155.979</b>	<b>179.200</b>	<b>223.700</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>	<b>222.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.024</b>	<b>-174.700</b>	<b>-219.200</b>	<b>-218.400</b>	<b>-218.400</b>	<b>-218.400</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.346	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	11.897	25.200	2.800	2.600	2.600	2.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.897</b>	<b>25.200</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.551</b>	<b>-25.200</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-156.575</b>	<b>-199.900</b>	<b>-222.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-156.575</b>	<b>-199.900</b>	<b>-222.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-221.000</b>

#### Erläuterungen

#### Gliederung Bezeichnung

27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen

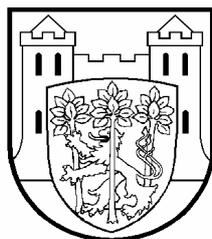
#### Sachkonto Bezeichnung

78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €

#### GS Holdenstedt:

Zeichenbrett für blinden Schüler = 200 €





***Budget 22.125***

***GS Molzen***



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.125 Grundschule Molzen

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.125	Grundschule Molzen						
22125	Grundschule Molzen	200	116.000	-115.800	0	0	0
	Grundschule Molzen	200	116.000	-115.800	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.125 Grundschule Molzen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	330	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	200
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>330</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	5.665	2.700 (2.700)	9.500 (9.500)	9.500 (9.500)	9.500 (9.500)	9.500 (9.500)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
16	Abschreibungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.764	82.000	99.800	99.800	99.800	99.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>106.885</b>	<b>90.100</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>	<b>114.500</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.555</b>	<b>-89.900</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-106.555</b>	<b>-89.900</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>	<b>-114.300</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-108.050</b>	<b>-91.400</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>	<b>-115.800</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	2.700	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.125 Grundschule Molzen	0	113.100	-113.100	0	2.500	-2.500	0	0	0	-115.600
22125 Grundschule Molzen	0	113.100	-113.100	0	2.500	-2.500	0	0	0	-115.600
Grundschule Molzen	0	113.100	-113.100	0	2.500	-2.500	0	0	0	-115.600

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	113.100
Investitionstätigkeit	0	2.500
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>115.600</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

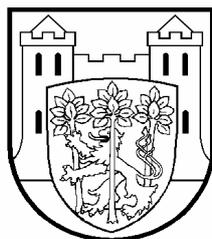
### Untergliederung = 22.125 Grundschule Molzen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	16.746	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	108.637	88.700	113.100	113.100	113.100	113.100
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-91.891	-88.700	-113.100	-113.100	-113.100	-113.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.090	18.000	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.090</b>	<b>18.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.090</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-94.981</b>	<b>-106.700</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-94.981</b>	<b>-106.700</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>	<b>-115.600</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





*Budget 22.126*

*GS Veerßen*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.126 Grundschule Veerßen

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.126	Grundschule Veerßen						
22126	Grundschule Veerßen	3.100	159.700	-156.600	0	0	0
	Grundschule Veerßen	3.100	159.700	-156.600	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.126 Grundschule Veerßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	260	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.122	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.382</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	6.419	6.700 (6.700)	6.700 (6.700)	6.700 (6.700)	6.700 (6.700)	6.700 (6.700)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.710	7.900	7.600	7.600	7.600	7.600
16	Abschreibungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.979	155.400	142.800	142.800	142.800	142.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>172.109</b>	<b>171.100</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>	<b>158.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.727</b>	<b>-168.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-168.727</b>	<b>-168.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>	<b>-155.100</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-170.222</b>	<b>-169.500</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.126 Grundschule Veerßen										
22126 Grundschule Veerßen	3.100	157.100	-154.000	0	3.100	-3.100	0	0	0	-157.100
Grundschule Veerßen	3.100	157.100	-154.000	0	3.100	-3.100	0	0	0	-157.100

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.100	157.100
Investitionstätigkeit	0	3.100
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.100</b>	<b>160.200</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

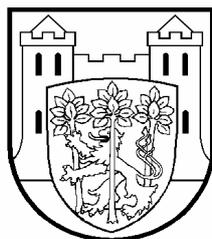
### Untergliederung = 22.126 Grundschule Veerßen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.627</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>274.694</b>	<b>170.000</b>	<b>157.100</b>	<b>157.100</b>	<b>157.100</b>	<b>157.100</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-271.067</b>	<b>-166.900</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-154.000</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	362	8.300	3.100	3.100	3.100	3.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>362</b>	<b>8.300</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-362</b>	<b>-8.300</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-271.429</b>	<b>-175.200</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-271.429</b>	<b>-175.200</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>	<b>-157.100</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





*Budget 22.127*

*GS Westerweyhe*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.127 Grundschule Westerweyhe

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.127	Grundschule Westerweyhe						
22127	Grundschule Westerweyhe	3.700	230.700	-227.000	0	0	0
	Grundschule Westerweyhe	3.700	230.700	-227.000	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.127 Grundschule Westerweyhe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	640	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	200	200	200	200	100
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.717	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	181	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>4.538</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.600</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	17.852	14.600 (14.600)	13.800 (13.800)	13.800 (13.800)	13.800 (13.800)	13.800 (13.800)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.656	9.300	11.800	9.800	9.800	9.800
16	Abschreibungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.585	183.000	202.300	202.300	202.300	202.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>310.094</b>	<b>208.200</b>	<b>229.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>	<b>227.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.556</b>	<b>-204.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.600</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-305.556</b>	<b>-204.500</b>	<b>-225.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.500</b>	<b>-223.600</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.495</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-307.051</b>	<b>-206.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.100</b>

#### Erläuterungen

#### Gliederung Bezeichnung

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

#### Sachkonto Bezeichnung

42910200 Sonstige Dienstleistungen von Dritten

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### GS Westerweyhe:

Gebärdensprachdolmetschereinsatz für  
gehörlose Eltern (Elternabende/Infoveranstaltungen)  
= 2.000 €

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
				Haushaltsjahr 2011			
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	14.600	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.127 Grundschule Westerweyhe										
22127 Grundschule Westerweyhe	3.500	227.900	-224.400	0	3.300	-3.300	0	0	0	-227.700
Grundschule Westerweyhe	3.500	227.900	-224.400	0	3.300	-3.300	0	0	0	-227.700

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	3.500	227.900
Investitionstätigkeit	0	3.300
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.500</b>	<b>231.200</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

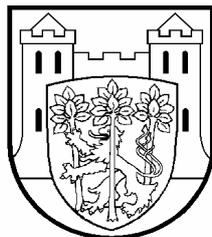
### Untergliederung = 22.127 Grundschule Westerweyhe

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.357</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.928</b>	<b>206.900</b>	<b>227.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.571</b>	<b>-203.400</b>	<b>-224.400</b>	<b>-222.400</b>	<b>-222.400</b>	<b>-222.400</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.058	5.900	3.300	3.300	3.300	3.300
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.058</b>	<b>5.900</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.058</b>	<b>-5.900</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-367.629</b>	<b>-209.300</b>	<b>-227.700</b>	<b>-225.700</b>	<b>-225.700</b>	<b>-225.700</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-367.629</b>	<b>-209.300</b>	<b>-227.700</b>	<b>-225.700</b>	<b>-225.700</b>	<b>-225.700</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





*Budget 22.130*

*HS Lucas-Backmeister*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.130 Hauptschule Lucas-Backmeister

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.130	Hauptschule Lucas-Backmeister						
22130	Hauptschule Lucas-Backmeister	136.500	304.700	-168.200	0	0	0
	Hauptschule Lucas-Backmeister	136.500	304.700	-168.200	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.130 Hauptschule Lucas-Backmeister

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	199.072	134.800	134.800	108.800	108.800	108.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	7.700
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>198.877</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>118.200</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	45.040	46.700 (46.700)	47.800 (47.800)	47.800 (47.800)	47.800 (47.800)	47.800 (47.800)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.398	22.000	16.800	16.800	16.800	16.800
16	Abschreibungen	0	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.946	264.600	225.000	225.000	225.000	225.000
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>255.384</b>	<b>346.900</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>	<b>303.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-56.507</b>	<b>-210.400</b>	<b>-166.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-185.000</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-56.507</b>	<b>-210.400</b>	<b>-166.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-192.700</b>	<b>-185.000</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.199	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-1.199</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-57.706</b>	<b>-211.900</b>	<b>-168.200</b>	<b>-194.200</b>	<b>-194.200</b>	<b>-186.500</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	46.700	47.800	47.800	47.800	47.800
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>46.700</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.130 Hauptschule Lucas-Backmeister										
22130 Hauptschule Lucas-Backmeister	136.500	289.600	-153.100	4.300	6.700	-2.400	0	0	0	-155.500
Hauptschule Lucas-Backmeister	136.500	289.600	-153.100	4.300	6.700	-2.400	0	0	0	-155.500

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	136.500	289.600
Investitionstätigkeit	4.300	6.700
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>140.800</b>	<b>296.300</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

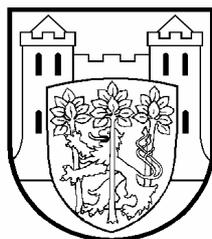
### Untergliederung = 22.130 Hauptschule Lucas-Backmeister

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.217</b>	<b>136.500</b>	<b>136.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>110.500</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>305.144</b>	<b>333.300</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>	<b>289.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.927</b>	<b>-196.800</b>	<b>-153.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	7.700	4.300	4.300	4.300	4.300
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	11.916	28.900	6.700	6.700	6.700	6.700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.916</b>	<b>28.900</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.916</b>	<b>-21.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-87.843</b>	<b>-218.000</b>	<b>-155.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-87.843</b>	<b>-218.000</b>	<b>-155.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>	<b>-181.500</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





*Budget 22.131*

*HS Sternschule*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.131 Hauptschule Sternschule

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.131	Hauptschule Sternschule						
22131	Hauptschule Sternschule	156.200	241.100	-84.900	0	0	0
	Hauptschule Sternschule	156.200	241.100	-84.900	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.131 Hauptschule Sternschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	336.336	153.800	153.800	131.800	131.800	131.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>336.415</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	27.481	28.700 (28.700)	26.800 (26.800)	26.800 (26.800)	26.800 (26.800)	26.800 (26.800)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.905	52.000	19.300	19.300	19.300	19.300
16	Abschreibungen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.529	191.100	190.800	190.800	190.800	190.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>299.915</b>	<b>275.300</b>	<b>240.400</b>	<b>240.400</b>	<b>240.400</b>	<b>240.300</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.500</b>	<b>-119.100</b>	<b>-84.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.100</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>36.500</b>	<b>-119.100</b>	<b>-84.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.100</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748	800	700	700	700	700
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-748</b>	<b>-800</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>35.752</b>	<b>-119.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.900</b>	<b>-106.800</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	28.700	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>28.700</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.131 Hauptschule Sternschule										
22131 Hauptschule Sternschule	156.200	236.900	-80.700	6.300	9.800	-3.500	0	0	0	-84.200
Hauptschule Sternschule	156.200	236.900	-80.700	6.300	9.800	-3.500	0	0	0	-84.200

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	156.200	236.900
Investitionstätigkeit	6.300	9.800
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>162.500</b>	<b>246.700</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

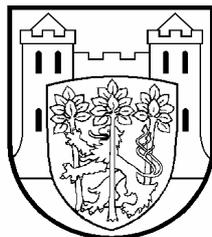
### Untergliederung = 22.131 Hauptschule Sternschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.664</b>	<b>156.200</b>	<b>156.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>	<b>134.200</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.285</b>	<b>271.800</b>	<b>236.900</b>	<b>236.900</b>	<b>236.900</b>	<b>236.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.379</b>	<b>-115.600</b>	<b>-80.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.600</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.400	6.300	6.300	6.300	6.300
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.255	25.900	9.800	9.800	9.800	9.800
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.255</b>	<b>25.900</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>	<b>9.800</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.255</b>	<b>-22.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>56.124</b>	<b>-138.100</b>	<b>-84.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.100</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>56.124</b>	<b>-138.100</b>	<b>-84.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.200</b>	<b>-106.100</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





**Budget 22.140**

**Theodor-Heuss-Realschule**



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.140 Theodor-Heuss-Realschule

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.140	Theodor-Heuss-Realschule						
22140	Theodor-Heuss-Realschule	548.000	1.162.500	-614.500	0	0	0
	Theodor-Heuss-Realschule	548.000	1.162.500	-614.500	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.140 Theodor-Heuss-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	340.199	538.700	538.700	538.700	538.700	538.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.627	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	Privatrechtliche Entgelte	2.163	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>348.988</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>	<b>548.000</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	54.529	52.800 (52.800)	51.600 (51.600)	51.600 (51.600)	51.600 (51.600)	51.600 (51.600)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.116	55.400	57.200	57.200	57.200	57.200
16	Abschreibungen	0	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.559	810.800	1.036.500	1.036.500	1.036.500	1.036.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>907.204</b>	<b>933.200</b>	<b>1.159.500</b>	<b>1.159.500</b>	<b>1.159.500</b>	<b>1.159.500</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-558.216</b>	<b>-385.200</b>	<b>-611.500</b>	<b>-611.500</b>	<b>-611.500</b>	<b>-611.500</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-558.216</b>	<b>-385.200</b>	<b>-611.500</b>	<b>-611.500</b>	<b>-611.500</b>	<b>-611.500</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-561.207</b>	<b>-388.100</b>	<b>-614.500</b>	<b>-614.500</b>	<b>-614.500</b>	<b>-614.500</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	52.800	51.600	51.600	51.600	51.600
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>52.800</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>	<b>51.600</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.140 Theodor-Heuss-Realschule										
22140 Theodor-Heuss-Realschule	547.900	1.145.300	-597.400	10.700	16.600	-5.900	0	0	0	-603.300
Theodor-Heuss-Realschule	547.900	1.145.300	-597.400	10.700	16.600	-5.900	0	0	0	-603.300

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	547.900	1.145.300
Investitionstätigkeit	10.700	16.600
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>558.600</b>	<b>1.161.900</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

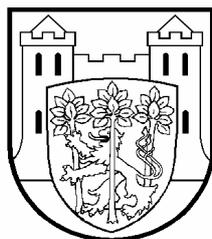
### Untergliederung = 22.140 Theodor-Heuss-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.407</b>	<b>547.900</b>	<b>547.900</b>	<b>547.900</b>	<b>547.900</b>	<b>547.900</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.292</b>	<b>919.000</b>	<b>1.145.300</b>	<b>1.145.300</b>	<b>1.145.300</b>	<b>1.145.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.886</b>	<b>-371.100</b>	<b>-597.400</b>	<b>-597.400</b>	<b>-597.400</b>	<b>-597.400</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	14.700	10.700	10.700	10.700	10.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	18.668	32.400	16.600	16.600	16.600	16.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.668</b>	<b>32.400</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	<b>16.600</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.668</b>	<b>-17.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-572.554</b>	<b>-388.800</b>	<b>-603.300</b>	<b>-603.300</b>	<b>-603.300</b>	<b>-603.300</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-572.554</b>	<b>-388.800</b>	<b>-603.300</b>	<b>-603.300</b>	<b>-603.300</b>	<b>-603.300</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





*Budget 22.150*

*Herzog-Ernst-Gymnasium*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.150	Herzog-Ernst-Gymnasium						
22150	Herzog-Ernst-Gymnasium	570.100	952.900	-382.800	0	0	0
	Herzog-Ernst-Gymnasium	570.100	952.900	-382.800	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	978.104	557.200	557.200	557.200	557.200	557.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.018	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Privatrechtliche Entgelte	50	100	100	100	100	100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>989.172</b>	<b>570.100</b>	<b>570.100</b>	<b>570.100</b>	<b>570.100</b>	<b>570.100</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	85.199	80.700 (80.700)	75.700 (75.700)	75.700 (75.700)	75.700 (75.700)	75.700 (75.700)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.130	109.500	89.600	86.600	84.600	83.100
16	Abschreibungen	0	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.425	675.700	755.400	754.400	754.400	754.400
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>870.754</b>	<b>893.600</b>	<b>948.400</b>	<b>944.400</b>	<b>942.400</b>	<b>940.900</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>118.418</b>	<b>-323.500</b>	<b>-378.300</b>	<b>-374.300</b>	<b>-372.300</b>	<b>-370.800</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>118.418</b>	<b>-323.500</b>	<b>-378.300</b>	<b>-374.300</b>	<b>-372.300</b>	<b>-370.800</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.486	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-4.486</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>113.932</b>	<b>-327.900</b>	<b>-382.800</b>	<b>-378.800</b>	<b>-376.800</b>	<b>-375.300</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	80.700	75.700	75.700	75.700	75.700
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>80.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>	<b>75.700</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium										
22150 Herzog-Ernst-Gymnasium	567.300	920.700	-353.400	34.400	53.000	-18.600	0	0	0	-372.000
Herzog-Ernst-Gymnasium	567.300	920.700	-353.400	34.400	53.000	-18.600	0	0	0	-372.000

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	567.300	920.700
Investitionstätigkeit	34.400	53.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>601.700</b>	<b>973.700</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

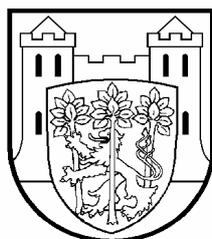
### Untergliederung = 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042.057</b>	<b>567.300</b>	<b>567.300</b>	<b>567.300</b>	<b>567.300</b>	<b>567.300</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>870.340</b>	<b>865.900</b>	<b>920.700</b>	<b>916.700</b>	<b>914.700</b>	<b>913.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.716</b>	<b>-298.600</b>	<b>-353.400</b>	<b>-349.400</b>	<b>-347.400</b>	<b>-345.900</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	158.400	34.400	35.700	37.000	38.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>158.400</b>	<b>34.400</b>	<b>35.700</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	89.959	298.200	53.000	55.000	57.000	58.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.959</b>	<b>298.200</b>	<b>53.000</b>	<b>55.000</b>	<b>57.000</b>	<b>58.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.959</b>	<b>-139.800</b>	<b>-18.600</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>81.758</b>	<b>-438.400</b>	<b>-372.000</b>	<b>-368.700</b>	<b>-367.400</b>	<b>-366.400</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>81.758</b>	<b>-438.400</b>	<b>-372.000</b>	<b>-368.700</b>	<b>-367.400</b>	<b>-366.400</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





*Budget 22.151*

*Lessing-Gymnasium*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 22.151 Lessing-Gymnasium

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
22.151	Lessing-Gymnasium						
22151	Lessing-Gymnasium	627.600	969.300	-341.700	0	0	0
	Lessing-Gymnasium	627.600	969.300	-341.700	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Untergliederung = 22.151 Lessing-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	1.546.998	591.800	591.800	591.800	591.800	591.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.100	4.100	4.100	4.100	2.200
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.476	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	889	0	20.000 (-20.000)	20.000 (-20.000)	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.559.362</b>	<b>607.600</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	<b>607.600</b>	<b>605.700</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	129.129	110.400 (110.400)	89.100 (89.100)	89.100 (89.100)	89.100 (89.100)	89.100 (89.100)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.991	93.200	73.300	73.000	73.000	73.000
16	Abschreibungen	0	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.766	803.900	773.300	773.100	773.100	773.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>991.885</b>	<b>1.038.100</b>	<b>966.300</b>	<b>965.800</b>	<b>965.800</b>	<b>965.800</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>567.477</b>	<b>-430.500</b>	<b>-338.700</b>	<b>-338.200</b>	<b>-358.200</b>	<b>-360.100</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>567.477</b>	<b>-430.500</b>	<b>-338.700</b>	<b>-338.200</b>	<b>-358.200</b>	<b>-360.100</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.990	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-2.990</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>564.487</b>	<b>-433.400</b>	<b>-341.700</b>	<b>-341.200</b>	<b>-361.200</b>	<b>-363.100</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	110.400	69.100	69.100	89.100	89.100
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>110.400</b>	<b>69.100</b>	<b>69.100</b>	<b>89.100</b>	<b>89.100</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
22.151 Lessing-Gymnasium										
22151 Lessing-Gymnasium	603.500	935.700	-332.200	32.500	50.000	-17.500	0	0	0	-349.700
Lessing-Gymnasium	603.500	935.700	-332.200	32.500	50.000	-17.500	0	0	0	-349.700

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	603.500	935.700
Investitionstätigkeit	32.500	50.000
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>636.000</b>	<b>985.700</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

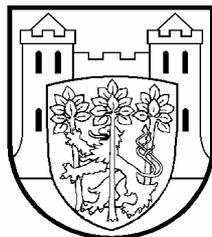
### Untergliederung = 22.151 Lessing-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.626.183</b>	<b>603.500</b>	<b>603.500</b>	<b>603.500</b>	<b>603.500</b>	<b>603.500</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.265.662</b>	<b>1.001.300</b>	<b>935.700</b>	<b>935.200</b>	<b>935.200</b>	<b>935.200</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.521</b>	<b>-397.800</b>	<b>-332.200</b>	<b>-331.700</b>	<b>-331.700</b>	<b>-331.700</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	28.091	138.100	32.500	32.500	32.500	32.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.503	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.594</b>	<b>138.100</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	117.999	211.300	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.999</b>	<b>211.300</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.406</b>	<b>-73.200</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>274.116</b>	<b>-471.000</b>	<b>-349.700</b>	<b>-349.200</b>	<b>-349.200</b>	<b>-349.200</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>274.116</b>	<b>-471.000</b>	<b>-349.700</b>	<b>-349.200</b>	<b>-349.200</b>	<b>-349.200</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





# *Budget 41*

# *Finanzen und Beteiligungen*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 41 Finanzen

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>41</b>	<b>Finanzen</b>						
41000	FB Finanzen	75.900	245.500	-169.600	0	0	0
41100	Abt. Haushalt, Finanzen u. Beteiligun	6.400	346.700	-340.300	0	0	0
41150	Stadtwerke Uelzen GmbH (Neu ab H	2.420.900	0	2.420.900	0	0	0
41152	Wirtschaftsförderungsgesellschaft m	0	280.000	-280.000	0	0	0
41154	Stadthallen GmbH (Neu ab HH 11)	0	150.000	-150.000	0	0	0
41166	gAöR IT-Verbund Uelzen (Neu ab H	6.800	0	6.800	0	0	0
41170	Flugplatz Barnsen (Neu ab HH 11)	0	5.000	-5.000	0	0	0
41172	Dividende Wohnungsbauförderung (	1.000	0	1.000	0	0	0
41200	Abteilung Abgaben (neue Bez. ab H	45.500	303.300	-257.800	0	0	0
41300	Abt. Zahlungsverkehr und Buchführu	65.600	253.000	-187.400	0	0	0
<b>Summe Finanzen</b>		<b>2.622.100</b>	<b>1.583.500</b>	<b>1.038.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 41 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	-3.997	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.926	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Privatrechtliche Entgelte	-565	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.614	53.400	53.100	53.100	53.100	53.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.814.392	2.347.400	2.297.900	2.297.900	2.297.900	2.297.900
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	28.533	189.100 (-23.300)	197.000 (-31.200)	197.000 (-31.200)	218.000 (-52.200)	218.000 (-52.200)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.906.903</b>	<b>2.598.400</b>	<b>2.556.500</b>	<b>2.556.500</b>	<b>2.577.500</b>	<b>2.577.500</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	800.799	849.400 (849.400)	859.400 (859.400)	861.000 (861.000)	862.400 (862.400)	863.700 (863.700)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	13.900 (13.900)	15.000 (15.000)	15.000 (15.000)	15.000 (15.000)	15.000 (15.000)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.256	8.200	5.900	5.200	4.400	4.400
16	Abschreibungen	0	300	300	300	300	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen (Vorabdotierungen)	530.180	591.800 (435.000)	435.000 (435.000)	435.000 (435.000)	435.000 (435.000)	435.000 (435.000)
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.677	21.800	20.900	20.900	20.900	20.900
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.358.913</b>	<b>1.485.400</b>	<b>1.336.500</b>	<b>1.337.400</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.339.400</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>547.990</b>	<b>1.113.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.219.100</b>	<b>1.239.500</b>	<b>1.238.100</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	42.954	284.500	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.954</b>	<b>284.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.954</b>	<b>-284.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>505.037</b>	<b>828.500</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.219.100</b>	<b>1.239.500</b>	<b>1.238.100</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.593	54.100	65.600	65.600	65.600	65.600
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.773	121.900	247.000	247.000	247.000	247.000
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-42.179</b>	<b>-67.800</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>	<b>-181.400</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>462.858</b>	<b>760.700</b>	<b>1.038.600</b>	<b>1.037.700</b>	<b>1.058.100</b>	<b>1.056.700</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	840.000	843.200	844.800	825.200	826.500
41152.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	0	265.000	265.000	265.000	265.000
41152.02	Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
41154.01	Stadthallen GmbH	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
41170.01	Flugplatz Barnsen (ab 2011)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
41191.01	Stadthallen GmbH (bis 2010)	0	150.000	0	0	0	0
41191.02	Wirtschaftsförderungs GmbH (bis 2010)	0	265.000	0	0	0	0
41191.03	Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.	0	15.000	0	0	0	0
41191.05	Zuschuss WFG f. Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
41191.10	Flugplatz Barnsen (bis 2010)	0	5.000	0	0	0	0
41191.11	Stadtentwicklungsprojekte	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.278.200</b>	<b>1.279.800</b>	<b>1.260.200</b>	<b>1.261.500</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>41 Finanzen</b>										
41000 FB Finanzen	0	81.900	-81.900	0	700	-700	0	0	0	-82.600
41100 Abt. Haushalt, Finanzen u. Beteiligu	1.200	286.400	-285.200	0	0	0	0	0	0	-285.200
41150 Stadwerke Uelzen GmbH (Neu ab	2.420.900	0	2.420.900	0	0	0	0	0	0	2.420.900
41152 Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0	280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000
41154 Stadhallen GmbH (Neu ab HH 11)	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
41166 gA6R IT-Verbund Uelzen (Neu ab	6.800	0	6.800	0	0	0	0	0	0	6.800
41170 Flugplatz Barmen (Neu ab HH 11)	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
41172 Dividende Wohnungsbauförderung	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
41200 Abteilung Abgaben (neue Bez. ab H	38.000	243.100	-205.100	0	0	0	0	0	0	-205.100
41300 Abt. Zahlungsverkehr und Buchführ	57.400	204.600	-147.200	0	0	0	0	0	0	-147.200
<b>Summe Finanzen</b>	<b>2.525.300</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.274.300</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.273.600</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	2.525.300	1.251.000
Investitionstätigkeit	0	700
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>2.525.300</b>	<b>1.251.700</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 41 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.753.967</b>	<b>2.575.100</b>	<b>2.525.300</b>	<b>2.525.300</b>	<b>2.525.300</b>	<b>2.525.300</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.376.450</b>	<b>1.681.300</b>	<b>1.251.000</b>	<b>1.251.900</b>	<b>1.252.500</b>	<b>1.253.800</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.517</b>	<b>893.800</b>	<b>1.274.300</b>	<b>1.273.400</b>	<b>1.272.800</b>	<b>1.271.500</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	332	1.900	700	700	700	700
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	342.812	105.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	1.800	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.144</b>	<b>108.700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-343.144</b>	<b>-108.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>34.373</b>	<b>785.100</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.272.700</b>	<b>1.272.100</b>	<b>1.270.800</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>34.373</b>	<b>785.100</b>	<b>1.273.600</b>	<b>1.272.700</b>	<b>1.272.100</b>	<b>1.270.800</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

**Produktübersicht  
2011**

**Budget 41**

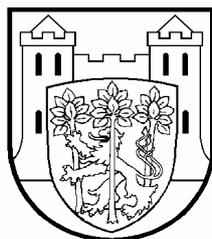
**011 Innere Verwaltung**

**111.41 Verwaltungssteuerung und -service FB 41**

111.41.10 Haushalt und Finanzen

111.41.20 Steuern u. sonstige kommunale Abgaben

111.41.30 Zahlungsverkehr, Buchführung u. Vollstreckung



# *Budget 41 B*

# *BgA Beratung*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 41.900 BgA Beratung

Untergliederung		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Kostenstelle		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
41.900	BgA Beratung						
40900	BgA Beratung	0	0	0	0	0	0
	BgA Beratung	0	0	0	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Untergliederung = 41.900 BgA Beratung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	485.083	387.000	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	5.975	3.100 (-3.100)	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>491.059</b>	<b>390.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	349.525	219.600 (219.600)	0	0	5.200 (5.200)	5.200 (5.200)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	3.000 (3.000)	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.913	27.000	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.023	300	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	323	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.552	102.000	0	0	0	0
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>512.335</b>	<b>351.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-21.277</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-21.277</b>	<b>38.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-21.277</b>	<b>33.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	219.500	0	0	5.200	5.200
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
41.900 BgA Beratung										
40900 BgA Beratung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BgA Beratung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	0
Investitionstätigkeit	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

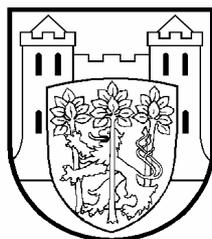
### Untergliederung = 41.900 BgA Beratung

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>778.090</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.174</b>	<b>343.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.915</b>	<b>43.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	317	2.400	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>317</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>151.599</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>151.599</b>	<b>41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





*Budget 30*

*Dezernatsleitung Dez. 3*



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 30 Dezernatsleitung Dez. 3

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>30</b>	<b>Dezernatsleitung Dez. 3</b>						
30000	Dezernatsleitung (Dez.. 3)	0	174.600	-174.600	0	0	0
<b>Summe Dezernatsleitung Dez. 3</b>		<b>0</b>	<b>174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 30 Dezernatsleitung Dez. 3

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.622	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	130.578	144.900 (144.900)	147.700 (147.700)	147.700 (147.700)	147.700 (147.700)	147.700 (147.700)
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614	700	700	700	700	700
16	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>132.233</b>	<b>148.800</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-128.611</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-128.611</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	23.900	23.900	23.900	23.900
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-128.611</b>	<b>-148.800</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>	<b>-174.600</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb- 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	144.900	147.700	147.700	147.700	147.700
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>144.900</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>	<b>147.700</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

**A:**

Fach-/Sonderbereich	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>30</b>										
Dezernatsleitung Dez. 3	0	150.700	-150.700	0	400	-400	0	0	0	-151.100
30000										
<b>Summe Dezernatsleitung Dez. 3</b>	<b>0</b>	<b>150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.100</b>

**B:**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	0	150.700
Investitionstätigkeit	0	400
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>151.100</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

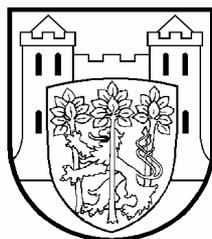
### Fach-/Sonderbereich = 30 Dezernatsleitung Dez. 3

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.252</b>	<b>148.800</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>	<b>150.700</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.252</b>	<b>-148.800</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	400	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-132.252</b>	<b>-148.800</b>	<b>-151.100</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-132.252</b>	<b>-148.800</b>	<b>-151.100</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>	<b>-150.700</b>

#### Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung





## Budget 31

# Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Fach-/Sonderbereich		Ordentl.	Ordentl.	Ordentl.	Außerord.	Außerord.	Außerord.
Untergliederung		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
<b>31</b>	<b>Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften</b>						
31000	FB Planung, Bauaufsicht und Liegen	2.300	111.900	-109.600	0	0	0
31100	Abt. Planung (neue Bez. ab HH 11)	182.500	708.800	-526.300	0	0	0
31105	Stadtplanung (NEU ab HH 11)	600	187.800	-187.200	0	0	0
31110	Innenstadtentwicklung (neue Bez. ab	0	47.900	-47.900	0	0	0
31120	Vermessung	0	6.200	-6.200	0	0	0
31200	Abt. Bauaufsicht (neue Bez. ab HH 1	165.600	527.600	-362.000	0	0	0
31300	Abt. Liegenschaften (neue Bez. ab H	14.400	264.500	-250.100	0	0	0
31310	Allgemeines Grundvermögen	178.200	66.300	111.900	0	0	0
<b>Summe Planung, Bauaufsicht und Liegenscha</b>		<b>543.600</b>	<b>1.921.000</b>	<b>-1.377.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	142.055	162.600	157.100	157.100	157.100	157.100
06	Privatrechtliche Entgelte	183.165	173.000	177.500	177.000	177.000	177.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.136	38.000	26.000	30.900	26.000	26.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	118.664	58.800 (-57.200)	33.500 (-32.000)	35.300 (-33.800)	53.000 (-51.500)	33.500 (-32.000)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>476.021</b>	<b>522.400</b>	<b>484.100</b>	<b>490.300</b>	<b>503.100</b>	<b>484.100</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	1.316.740	1.139.300 (1.139.300)	1.197.800 (1.197.800)	1.199.900 (1.199.900)	1.201.700 (1.201.700)	1.203.800 (1.203.800)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	16.200 (16.200)	20.800 (20.800)	20.800 (20.800)	20.800 (20.800)	20.800 (20.800)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.296	427.300	248.600	247.300	246.600	245.300
16	Abschreibungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.671	88.000	7.600	8.000	8.200	8.300
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.029	138.800	117.600	117.600	117.600	117.600
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.578.735</b>	<b>1.815.600</b>	<b>1.598.400</b>	<b>1.599.600</b>	<b>1.600.900</b>	<b>1.601.800</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.102.714</b>	<b>-1.293.200</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-1.117.700</b>
23	Außerordentliche Erträge	8.493	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.119.222</b>	<b>-1.293.200</b>	<b>-1.114.300</b>	<b>-1.109.300</b>	<b>-1.097.800</b>	<b>-1.117.700</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.298	70.700	59.500	59.500	59.500	59.500
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.954	69.600	322.600	322.600	322.600	322.600
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-50.655</b>	<b>1.100</b>	<b>-263.100</b>	<b>-263.100</b>	<b>-263.100</b>	<b>-263.100</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-1.169.877</b>	<b>-1.292.100</b>	<b>-1.377.400</b>	<b>-1.372.400</b>	<b>-1.360.900</b>	<b>-1.380.800</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
				Haushaltsjahr 2011			
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	1.098.300	1.186.600	1.186.900	1.171.000	1.192.600
31300.01	Zuschuss Freibad Westerweyhe	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>1.098.300</b>	<b>1.186.600</b>	<b>1.186.900</b>	<b>1.171.000</b>	<b>1.192.600</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

A:

Fach-/Sonderbereich Untergliederung	Einz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstät keit	Saldo aus lfd. Verwaltungstät keit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>31</b>										
<b>Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften</b>										
31000	0	99.000	-99.000	0	0	0	0	0	0	-99.000
31100	19.700	482.600	-462.900	0	0	0	0	0	0	-462.900
31105	600	187.800	-187.200	0	0	0	0	0	0	-187.200
31110	0	47.900	-47.900	0	0	0	0	0	0	-47.900
31120	0	6.200	-6.200	0	0	0	0	0	0	-6.200
31200	156.700	408.000	-251.300	0	400	-400	0	0	0	-251.700
31300	6.900	209.500	-202.600	0	0	0	0	0	0	-202.600
31310	178.200	63.900	114.300	214.000	62.000	152.000	0	2.400	-2.400	263.900
<b>Summe Planung, Bauaufsicht und Liegensch</b>	<b>362.100</b>	<b>1.504.900</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>214.000</b>	<b>62.400</b>	<b>151.600</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-993.600</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	362.100	1.504.900
Investitionstätigkeit	214.000	62.400
Finanzierungstätigkeit	0	2.400
<b>Summe</b>	<b>576.100</b>	<b>1.569.700</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.796</b>	<b>375.200</b>	<b>362.100</b>	<b>366.500</b>	<b>361.600</b>	<b>362.100</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.479.196</b>	<b>1.746.500</b>	<b>1.504.900</b>	<b>1.506.100</b>	<b>1.507.400</b>	<b>1.508.300</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.134.399</b>	<b>-1.371.300</b>	<b>-1.142.800</b>	<b>-1.139.600</b>	<b>-1.145.800</b>	<b>-1.146.200</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-28.683	0	0	0	600.000	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	253.040	192.000	214.000	231.000	261.000	245.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>224.957</b>	<b>192.000</b>	<b>214.000</b>	<b>231.000</b>	<b>861.000</b>	<b>245.000</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.948	52.000	62.000	52.000	72.000	52.000
26	Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	0	0 400.000	0	0 800.000	800.000	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	400	400	400	400	400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.948</b>	<b>52.400</b>	<b>62.400</b>	<b>52.400</b>	<b>872.400</b>	<b>52.400</b>
	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>400.000</b>		<b>800.000</b>		
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.009</b>	<b>139.600</b>	<b>151.600</b>	<b>178.600</b>	<b>-11.400</b>	<b>192.600</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-939.391</b>	<b>-1.231.700</b>	<b>-991.200</b>	<b>-961.000</b>	<b>-1.157.200</b>	<b>-953.600</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	16.350	-10.200	2.400	2.100	1.900	1.800
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-16.350</b>	<b>10.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-955.740</b>	<b>-1.221.500</b>	<b>-993.600</b>	<b>-963.100</b>	<b>-1.159.100</b>	<b>-955.400</b>

#### Erläuterungen

#### Gliederung Bezeichnung

21 Veräußerung von Sachvermögen

#### Sachkonto Bezeichnung

68219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen

#### Allgemeines Grundvermögen:

##### 2011

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €

Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 169.000 €

##### 2012

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €

Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 186.000 €

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

### 2013

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €  
 Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 216.000 €

### 2014

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €  
 Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 200.000 €

25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

**Sachkonto**    **Bezeichnung**  
 78219010    Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen

### Allgemeines Grundvermögen:

#### 2011

Grundansatz = 52.000 €  
 lfd. Verträge = 10.000 €  
 Neuankäufe = 0 €

#### 2012

Grundansatz = 52.000 €  
 lfd. Verträge = 0 €  
 Neuankäufe = 0 €

#### 2013

Grundansatz = 52.000 €  
 lfd. Verträge = 20.000 €  
 Neuankäufe = 0 €

#### 2014

Grundansatz = 52.000 €  
 lfd. Verträge = 0 €  
 Neuankäufe = 0 €

Verpflichtungsermächtigungen							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	VE Vorjahr 2010	VE Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
31100.05	Ziel 1 - Maßnahmen	0	400.000	0	800.000	0	0
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht  
2011**

**Budget 31**

**011 Innere Verwaltung**

**111.31 Verwaltungssteuerung und -service FB 31**

111.31.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken

**051 Räumliche Planung und Entwicklung**

**511.31 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

511.31.10 Stadtplanung

511.31.20 Innenstadtentwicklung

511.31.30 Stadtsanierung und Dorfentwicklung

511.31.40 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**052 Bauen und Wohnen**

**521.31 Bau- und Grundstücksordnung**

521.31.10 Bauaufsicht

511.31.10 Stadtplanung

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Frau Weidenhöfer  
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

**Inhalt und Art der Leistung**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
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 2011**

Soweit erforderlich werden die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sowie Bürgerinnen und Bürger bereits vor Einleitung der gesetzlichen Verfahrensschritte einbezogen

(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

Identifizierung neuer Zielgruppen (z.B. Studentinnen und Studenten) zur Stärkung des Wohnstandortes Uelzen)

Ermittlung geeigneter Bereiche für Nachverdichtungen zu Wohnzwecken

Beschluss des neuen Verkehrsentwicklungsplans Uelzen 2025

511.31.10 Stadtplanung

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Frau Weidenhöfer  
 Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.400	31.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.800	6.800
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.000	5.700
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.600	19.700
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>67.800</b>	<b>63.600</b>
Personalaufwendungen		197.900	190.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293.800	161.200
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.800	34.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		60.400	63.200
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>587.900</b>	<b>450.200</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-520.100</b>	<b>-386.600</b>

511.31.10 Stadtplanung

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Frau Weidenhöfer  
 Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

**Erläuterungen**

**511.31.20**    **Innenstadtentwicklung**Haushaltsjahr    **2011**

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) 2007

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, 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 2011**

Förderantrag für Umbau / Aufwertung der Veerßer Straße zwischen Turm- und Bahnhofstraße und Maßnahmenbeginn

Erarbeitung eines Konzeptes zur Quartiersentwicklung Achterviertel und Schnellenmarkt

Konzeptentwicklung Mehrgenerationenwohnen

511.31.20 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Frau Weidenhöfer

Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Veerßer Straße			
Förderantrag bewilligt			
Maßnahmenbeginn			
Konzept Achterviertel und Schnellenmarkt liegt vor			
Konzept Mehrgenerationenwohnen liegt vor			

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.200	52.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.300	11.400
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.300	9.600
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		40.100	33.300
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>113.900</b>	<b>106.500</b>
Personalaufwendungen		335.200	322.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		71.100	45.500
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300	15.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		1.700	1.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		102.300	107.100
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>526.600</b>	<b>492.400</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-412.700</b>	<b>-385.900</b>

511.31.20 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Frau Weidenhöfer

Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

#### Erläuterungen

521.31.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr 2011

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.

**Zielgruppe**

Bauwillige, Eigentümer, Entwurfsverfasser und Nachbarn

**Übergeordnete Ziele**

Die Entscheidungen sollen schnell und kundenorientiert getroffen werden.

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen soll das Genehmigungsverfahren bei

- vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (Wohnen - § 75 a Abs. 1 NBauO) in 90 % der Fälle nicht länger als 4 Wochen,
- vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (Gewerbe - § 75 b NBauO) in 90 % der Fälle nicht länger als 6 Wochen und
- sonstigen Baugenehmigungsverfahren in 90 % der Fälle nicht länger als 6 Wochen dauern.  
(Ziel bis einschl. 2010 : 8 Wochen )

521.31.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr 2011

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

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
<u>Baugenehmigungen Wohnen</u>			
Frist (Wochen)	4	4	4
eingehalten in % der Fälle	98,6%	90,0%	90,0%
<u>Baugenehmigungen Gewerbe</u>			
Frist (Wochen)	6	6	6
eingehalten in % der Fälle	90,9%	90,0%	90,0%
<u>Baugenehmigungen sonstige</u>			
Frist (Wochen)	8	8	6
eingehalten in % der Fälle	100,0%	90,0%	90,0%

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160.000	155.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	700
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.700	8.500
Finanzerträge		100	
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	2.100
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>170.700</b>	<b>166.300</b>
Personalaufwendungen		405.400	433.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.400	7.600
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.700	16.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.200	102.500
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>536.100</b>	<b>559.800</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-365.400</b>	<b>-393.500</b>

#### Erläuterungen

521.31.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Herr Tietje

Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		400	400	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		400	400	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-400</b>	<b>-400</b>	

#### Erläuterungen

111.31.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2011

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 Stadt.

### Zielgruppe

Grundeigentümer, Erbbauberechtigte, Erwerber, Fachbereiche und Eigenbetriebe

### Übergeordnete Ziele

Bereitstellung von Grundstücken, z.B. für die Ausgestaltung der Bodenbevorrattungspolitik. 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 2011

Projekte:

1. Baugebiet Riestedt  
ab 1999 - 6 Grundstücke, die bis Ende 2013 vermarktet sein sollen.
2. Baugebiet Rießelkamp 1. Abschnitt  
ab 2002 - 72 Grundstücke, von denen 70 bis Ende 2013 vermarktet sein sollen.
3. Baugebiet Hagenskamp  
ab 2004 - 5 Grundstücke, die bis Ende 2011 vermarktet sein sollen.
4. Baugebiet Rießelkamp IIa  
ab 2009 - 15 Grundstücke, die bis Ende 2013 vermarktet sein sollen.

111.31.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2011

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

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
vermarktbar Grundstücke	48		
vermarktet	5		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz in Uelzen	5		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz im Landkreis Uelzen	-		
Anzahl der Erwerber mit anderem Wohnsitz	-		
Optionsflächen			
- Kirchweyhe West	9,4 ha		
- Rießelkamp	6,2 ha		

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		179.300	183.100
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.300	8.500
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>225.600</b>	<b>193.100</b>
Personalaufwendungen		254.500	229.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.600	32.100
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.300	45.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		88.000	7.600
Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.000	35.600
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>470.000</b>	<b>353.400</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-244.400</b>	<b>-160.300</b>

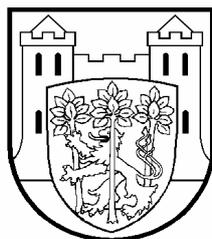
111.31.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2011

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

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	253.040	192.000	214.000	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>253.040</b>	<b>192.000</b>	<b>214.000</b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.948	52.000	62.000	
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.948</b>	<b>52.000</b>	<b>62.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>223.092</b>	<b>140.000</b>	<b>152.000</b>	

#### Erläuterungen





# Budget 32

# Straßen, Umwelt und Grünflächen



# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Fach-/Sonderbereich	Untergliederung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis
<b>32</b>	<b>Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>						
32000	FB Straßenbau, Umwelt und Grünflä	0	124.500	-124.500	0	0	0
32100	Abt. Straßenbau (neue Bez. ab HH 1	270.500	902.000	-631.500	0	0	0
32110	Gemeindestraßen	1.044.300	6.200.500	-5.156.200	0	0	0
32120	Kreisstraßen	1.300	302.000	-300.700	0	0	0
32130	Bundesstraßen	27.500	162.900	-135.400	0	0	0
32140	Landesstraßen	400	132.500	-132.100	0	0	0
32150	Wirtschaftswege	8.700	684.000	-675.300	0	0	0
32151	Parkeinrichtungen	768.000	123.400	644.600	0	0	0
32152	P+R-Anlage	124.500	140.800	-16.300	0	0	0
32153	ZOB	30.700	118.700	-88.000	0	0	0
32155	Straßenbeleuchtung, Plakatanschlag	8.100	561.000	-552.900	0	0	0
32160	Wasserläufe, Wasserbau	47.500	221.200	-173.700	0	0	0
32170	Straßenreinigung	675.000	894.900	-219.900	0	0	0
32200	Abt. Grünflächen und Umwelt (neue	8.300	143.400	-135.100	0	0	0
32205	Park-u.Gartenanlagen (Neu ab HH 1	178.300	1.079.200	-900.900	0	0	0
32210	Erholungseinrichtungen	1.000	251.700	-250.700	0	0	0
32211	Naturschutz	3.100	146.700	-143.600	0	0	0
32224	Kriegs- u. Ehrengräber (stat.)	11.500	13.500	-2.000	0	0	0
32221	Friedhof Holdenstedt	42.000	58.100	-16.100	0	0	0
32222	Friedhof Westerweyhe	32.700	58.100	-25.400	0	0	0
32223	Friedhof Kl. Süstedt	3.200	17.700	-14.500	0	0	0
	<b>Summe Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>	<b>3.286.600</b>	<b>12.336.800</b>	<b>-9.050.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Stadt Uelzen

## Teilergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

### Fach-/Sonderbereich = 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	1.290.100	1.286.500	1.177.600	1.177.600	1.150.900
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.149	1.631.300	1.631.300	1.631.300	1.631.300	1.631.300
06	Privatrechtliche Entgelte	11.693	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.652	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	Aktiviere Eigenleistungen	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge (Vorabdotierungen)	6.612	18.300 (-18.000)	14.900 (-14.900)	31.900 (-31.900)	14.900 (-14.900)	14.900 (-14.900)
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.780.106</b>	<b>3.224.200</b>	<b>3.216.700</b>	<b>3.124.800</b>	<b>3.107.800</b>	<b>3.081.100</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal (Vorabdotierungen)	1.043.225	894.400 (894.400)	932.500 (932.500)	933.700 (933.700)	934.800 (934.800)	936.000 (936.000)
14	Aufwendungen für Versorgung (Vorabdotierungen)	0	10.000 (10.000)	12.300 (12.300)	12.300 (12.300)	12.300 (12.300)	12.300 (12.300)
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.553	1.831.100	1.743.300	1.730.400	1.730.400	1.730.400
16	Abschreibungen	0	4.697.500	4.601.100	4.601.200	4.601.100	4.489.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.440.109	4.657.200	4.687.500	4.687.500	4.687.500	4.687.500
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.919.887</b>	<b>12.090.200</b>	<b>11.976.700</b>	<b>11.965.100</b>	<b>11.966.100</b>	<b>11.855.700</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.139.781</b>	<b>-8.866.000</b>	<b>-8.760.000</b>	<b>-8.840.300</b>	<b>-8.858.300</b>	<b>-8.774.600</b>
23	Außerordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	976	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.140.712</b>	<b>-8.866.000</b>	<b>-8.760.000</b>	<b>-8.840.300</b>	<b>-8.858.300</b>	<b>-8.774.600</b>
31	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.830	56.600	69.900	69.900	69.900	69.900
32	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.204	245.300	360.100	360.100	360.100	360.100
<b>33</b>	<b>Ergebn. aus internen Leistungsbez.</b>	<b>-163.374</b>	<b>-188.700</b>	<b>-290.200</b>	<b>-290.200</b>	<b>-290.200</b>	<b>-290.200</b>
<b>34</b>	<b>Jahreserg. mit int. Leistungsbez.</b>	<b>-5.304.085</b>	<b>-9.054.700</b>	<b>-9.050.200</b>	<b>-9.130.500</b>	<b>-9.148.500</b>	<b>-9.064.800</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

**Stadt Uelzen**  
**Teilergebnishaushalt**  
 Haushaltsjahr 2011

15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

**Sachkonto    Bezeichnung**

42120000    Unterhaltung des Infrastrukturvermögens  
**Park- und Gartenanlagen:**  
 Mehraufwand i.H.v. 6.000 € durch Trockenschäden  
 infolge d. heißen u. trockenen Sommers und  
 Auftreten verschiedener Baumerkrankungen.  
 Deckung durch Einsparungen bei KSt. 32211

19            Sonstige ordentliche Aufwendungen

**Sachkonto    Bezeichnung**

44553000    Kostenerstattungen an die Betrieblichen Dienste  
**Park- und Gartenanlagen:**  
 Erhöhung der Einheitspreise der Betrieblichen Dienste  
 aufgrund gestiegener Personalkosten

**Vorabdotierungen**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	886.400	929.900	914.100	932.200	933.400
<b>Summe Vorabdotierungen</b>		<b>0</b>	<b>886.400</b>	<b>929.900</b>	<b>914.100</b>	<b>932.200</b>	<b>933.400</b>

# Stadt Uelzen

## Übersicht Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

A:

Fach-/Sonderbereich	Einzel. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand Zahlungsmittel
<b>32</b>										
<b>Untergliederung</b>										
<b>Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>										
32000	0	74.300	-74.300	0	0	0	0	0	0	-74.300
32100	44.000	748.800	-704.800	0	0	0	0	0	0	-704.800
32110	60.000	2.696.700	-2.636.700	1.256.100	1.903.000	-646.900	0	0	0	-3.283.600
32120	0	113.900	-113.900	0	61.000	-61.000	0	0	0	-174.900
32130	0	77.600	-77.600	0	0	0	0	0	0	-77.600
32140	0	72.000	-72.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	-77.000
32150	0	276.000	-276.000	0	0	0	0	0	0	-276.000
32151	700.000	73.500	626.500	3.000	23.000	-20.000	0	0	0	606.500
32152	124.500	138.300	-13.800	0	0	0	0	0	0	-13.800
32153	0	68.000	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000
32155	7.000	505.000	-498.000	16.600	16.000	600	0	0	0	-497.400
32160	0	151.700	-151.700	165.100	263.800	-98.700	0	0	0	-250.400
32170	675.000	816.600	-141.600	0	0	0	0	0	0	-141.600
32200	0	116.500	-116.500	0	0	0	0	0	0	-116.500
32205	64.400	914.200	-849.800	58.800	102.000	-43.200	0	0	0	-893.000
32210	1.000	250.900	-249.900	0	3.000	-3.000	0	0	0	-252.900
32211	0	134.000	-134.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	-144.000
32224	11.500	13.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
32221	42.000	42.300	-300	0	0	0	0	0	0	-300
32222	32.700	39.800	-7.100	0	130.000	-130.000	0	0	0	-137.100
32223	3.200	11.400	-8.200	0	0	0	0	0	0	-8.200

Summe Straßen, Umwelt und Grünflächen	1.765.300	7.335.000	-5.569.700	1.499.600	2.516.800	-1.017.200	0	0	0	-6.586.900
---------------------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	---	---	---	------------

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	1.765.300	7.335.000
Investitionstätigkeit	1.499.600	2.516.800
Finanzierungstätigkeit	0	0
<b>Summe</b>	<b>3.264.900</b>	<b>9.851.800</b>

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

Fach-/Sonderbereich = 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.868.266</b>	<b>1.766.100</b>	<b>1.765.300</b>	<b>1.765.300</b>	<b>1.765.300</b>	<b>1.765.300</b>
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.198.653</b>	<b>7.340.700</b>	<b>7.335.000</b>	<b>7.323.300</b>	<b>7.324.400</b>	<b>7.325.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.330.386</b>	<b>-5.574.600</b>	<b>-5.569.700</b>	<b>-5.558.000</b>	<b>-5.559.100</b>	<b>-5.560.300</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.176	533.900	1.154.100	945.800	400.000	493.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	413.685	157.500	345.500	335.300	259.000	373.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.050	3.600	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>477.912</b>	<b>695.000</b>	<b>1.499.600</b>	<b>1.281.100</b>	<b>659.000</b>	<b>866.500</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.206	275.800	22.000	100.000	0	0
26	Baumaßnahmen	1.349.810	1.345.400	2.116.800	3.231.300	1.453.200	2.158.000
	Verpflichtungsermächtigungen		85.000	760.000			
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	32.249	30.000	26.000	68.000	68.000	68.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	352.000	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.394.265</b>	<b>1.651.200</b>	<b>2.516.800</b>	<b>3.399.300</b>	<b>1.521.200</b>	<b>2.226.000</b>
	Verpflichtungsermächtigungen		85.000	760.000			
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-916.354</b>	<b>-956.200</b>	<b>-1.017.200</b>	<b>-2.118.200</b>	<b>-862.200</b>	<b>-1.359.500</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>-6.246.740</b>	<b>-6.530.800</b>	<b>-6.586.900</b>	<b>-7.676.200</b>	<b>-6.421.300</b>	<b>-6.919.800</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-6.246.740</b>	<b>-6.530.800</b>	<b>-6.586.900</b>	<b>-7.676.200</b>	<b>-6.421.300</b>	<b>-6.919.800</b>

Erläuterungen

Gliederung Bezeichnung

Verpflichtungsermächtigungen							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	VE Vorjahr 2010	VE Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
32110.65	Baumpflanzung Marktstraßen - Ziel 1-Maß	0	0	10.000	0	0	0
32110.68	Umbau Schnellenmarkt - Ziel 1-Maßnahm	0	0	0	0	0	0
32110.79	Umgestaltung Seitenbereiche Bahnhofstra	0	0	350.000	0	0	0
32110.80	Fußgängerzone Bahnhofstraße - Ziel 1-Ma	0	0	400.000	0	0	0
32120.02	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	0	25.000	0	0	0	0
32120.04	Radweg Kl. Süstedt	0	60.000	0	0	0	0
32205.14	Mehrgenerationenspielplatz - Ziel 1-Maßna	0	0	0	0	0	0

# Stadt Uelzen

## Teilfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>760.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	---------------	----------------	----------	----------	----------

**Produktübersicht  
2011**

**Budget 32**

**054 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

**541.32 Gemeindestraßen**

541.32.10 Gemeindestraßen

**542.32 Kreisstraßen**

542.32.10 Kreisstraßen

**543.32 Landesstraßen**

543.32.10 Landesstraßen

**544.32 Bundesstraßen**

544.32.10 Bundesstraßen

**545.32 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung**

545.32.10 Straßenbeleuchtung

545.32.20 Straßenreinigung

**546.32 Parkeinrichtungen**

546.32.10 Parkeinrichtungen

**547.32 ÖPNV**

547.32.10 ZOB

**055 Natur- und Landschaftspflege**

**551.32 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

551.32.10 Park-u.Gartenanlagen

551.32.20 Erholungseinrichtungen

551.32.30 Naturschutz

**552.32 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**

552.32.10 Wasserbau

**553.32 Friedhofs- und Bestattungswesen**

553.32.10 Friedhofswesen

541.32.10 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

**Inhalt und Art der Leistung**

Maßnahmen, die der Erhaltung des Substanz- und Gebrauchswertes der Verkehrsflächen in der Baulast der Stadt 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/Begehbarkeit

- 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

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

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 3,5 (Warnwert) oder schlechter aufweisen.

Planung und Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen an den Straßenabschnitten, deren Zustandswert 4,5 (Schwellenwert) übersteigt. Hierbei soll der Erhaltungsstrategie "Instandsetzung" Vorrang vor der Erhaltungsstrategie "Bauliche Unterhaltung" eingeräumt werden (nach FGSV).

541.32.10 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Schlüsselkennzahlen	2009	2010	2011
Länge Gemeindestraßen ges. (km)		187,6	
Länge Straßenabschnitte mit Zustandswert > 3,5			
Länge Straßenabschnitte mit Zustandswert > 4,5			

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		496.600	493.100
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		540.700	540.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83.800	40.300
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.200	10.100
Finanzerträge			
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		101.400	101.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		38.200	41.600
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.272.900</b>	<b>1.227.200</b>
Personalaufwendungen		651.900	558.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		660.500	636.800
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.067.700	2.075.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		3.503.900	3.503.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		139.200	103.500
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>7.023.200</b>	<b>6.878.100</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-5.750.300</b>	<b>-5.650.900</b>

541.32.10 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.522	458.900	930.200	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	385.830	137.900	325.900	
Veräußerung von Sachvermögen	4.005	100		
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>439.358</b>	<b>596.900</b>	<b>1.256.100</b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.206	149.100	22.000	
Baumaßnahmen	1.088.845	1.127.000	1.529.000	760.000
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	3.848			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen			352.000	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.104.899</b>	<b>1.276.100</b>	<b>1.903.000</b>	<b>760.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-665.541</b>	<b>-679.200</b>	<b>-646.900</b>	<b>-760.000</b>

#### Erläuterungen

**545.32.10 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsjahr

**2011**

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. 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

**Übergeordnete Ziele**

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

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

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

## 545.32.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Anzahl geänderte Leuchten			
reduzierte Leistung			

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500	400
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.600	1.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	8.900
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.100	900
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		9.500	9.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.600	3.900
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>29.300</b>	<b>25.200</b>
Personalaufwendungen		60.900	52.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		480.600	490.200
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200	16.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		56.000	56.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.000	9.700
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>617.700</b>	<b>624.300</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-588.400</b>	<b>-599.100</b>

## 545.32.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		16.600	16.600	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>16.600</b>	<b>16.600</b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	37.204	45.000	16.000	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.204</b>	<b>45.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.204</b>	<b>-28.400</b>	<b>600</b>	

## Erläuterungen

545.32.20 Straßenreinigung

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt und Grünflächen

**Inhalt und Art der Leistung**

Manuelle und maschinelle Reinigung inkl. Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (soweit nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen)

- ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Straßenkehrichts
- bedarfsorientierte Durchführung von Sonderreinigungen
- Reinigung und Winterdienst vor städt. Grundstücken
- Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren
- Satzungsangelegenheiten

**Zielgruppe**

EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, GrundstückseigentümerInnen, GebührenzahlerInnen

**Übergeordnete Ziele**

Erfüllung der ö.-r. Straßenreinigungspflicht nach § 52 NStrG

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen

Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene

Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes gemäß der jeweils gültigen Ortsrechtsvorschriften zur Straßenreinigung

545.32.20 Straßenreinigung

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt und Grünflächen

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		676.200	676.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.100	2.600
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.500	
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		12.800	12.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	5.300
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>703.400</b>	<b>696.900</b>
Personalaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.800	6.300
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		833.600	812.300
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		81.500	91.400
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>921.900</b>	<b>910.000</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-218.500</b>	<b>-213.100</b>

545.32.20 Straßenreinigung

Haushaltsjahr 2011

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt und Grünflächen

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				

#### Erläuterungen

**546.32.10 Parkeinrichtungen**

Haushaltsjahr

**2011**

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. 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)

**Übergeordnete Ziele**

Steigerung der Attraktivität der Kernstadt durch Vorhalten von ausreichend Parkraum.

Senkung des Verkehrsaufkommens durch Parkplatzsuchverkehr und damit von Lärm und Umweltbelastung.

Kontinuierliche Verbesserung des bestehenden Parkleitsystems.

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

- wird derzeit noch erarbeitet -

546.32.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		892.900	892.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.400	800
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	400
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		3.900	3.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	1.600
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>901.200</b>	<b>899.600</b>
Personalaufwendungen		24.800	21.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.100	55.000
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		143.900	157.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.300	56.300
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>293.100</b>	<b>289.900</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>608.100</b>	<b>609.700</b>

546.32.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.200	3.000	3.000	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen			5.000	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		30.000	18.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>30.000</b>	<b>23.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.200</b>	<b>-27.000</b>	<b>-20.000</b>	

#### Erläuterungen

551.32.10 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Frau Tietz

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

**Inhalt und Art der Leistung**

Bauliche Unterhaltung und Pflege der städtischen Grünanlagen, der See- und Teichanlagen, der Brunnenanlagen und von Spiel- und Bolzplätzen einschl. Kontrolle und Überprüfung  
Pflege des Orts- und Landschaftsbildes, Baumschutz

**Zielgruppe**

Alle Nutzer(innen) städtischer Grünanlagen, Verkehrsteilnehmer, Anlieger

**Übergeordnete Ziele**

Neubau sowie wirtschaftliche Unterhaltung und Entwicklung der Grünflächen  
Unterstützung der kindlichen Entwicklung durch Bereitstellung von Spiel- und Erfahrungsraum  
Erhalt der Verkehrssicherheit bei Bäumen und Spielplätzen

**Konkrete Ziele für das Jahr 2011**

Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen

- a) 100 % erforderliche Unterhaltung (Mittelanmeldung: 914.200 € )(1)
- b) 100 % durchführbare Unterhaltung (zur Verfügung gestellte Mittel)
- c) 100 % durchgeführte Unterhaltung (IST)

Überwachung der Einhaltung der Baumschutzsatzung sowie die Bearbeitung von Anträgen gem. § 6 der Baumschutzsatzung

Fortschreiben des manuell geführten Grünflächen- und Ausgleichsflächenkatasters sowie Neuanschaffung eines EDV-gestützten Baumkatasters

Baumkontrolle sowie Beauftragung und Überwachung der verkehrssicherheitsrelevanten Baumpflegemaßnahmen

Überwachung der städtischen Spiel- und Bolzplätze wie folgt:

- Sichtkontrolle: wöchentlich von April - Oktober, monatlich von November - März
- Funktionskontrolle der Geräte: quartalsweise
- Hauptinspektion einmal jährlich

## 551.32.10 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Frau Tietz

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
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
Baumschutzsatzung Anzahl bearbeiteter Vorgänge	67	40 *	
Anschaffung eines digitalen Baumkatasters			x
Zahl der Spiel- und Bolzplätze	58	58	59
Zahl der Kontrollen			35
* vorläufiges Ergebnis Stand September 2010			

Produktergebnis	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.900	113.900
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	64.400
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Finanzerträge		300	
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>114.700</b>	<b>184.300</b>
Personalaufwendungen		76.800	85.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		267.300	278.800
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		502.000	644.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		165.100	165.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		26.200	26.200
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.037.400</b>	<b>1.200.100</b>
<b>ordentliches (Produkt-)Ergebnis</b>		<b>-922.700</b>	<b>-1.015.800</b>

## 551.32.10 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr

2011

Verantwortung: Frau Tietz

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Investitionen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpfl.Erm. 2011
Zuwendungen für Investitionstätigkeit			58.800	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>58.800</b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen			97.000	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen			5.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>102.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-43.200</b>	

**Erläuterungen**

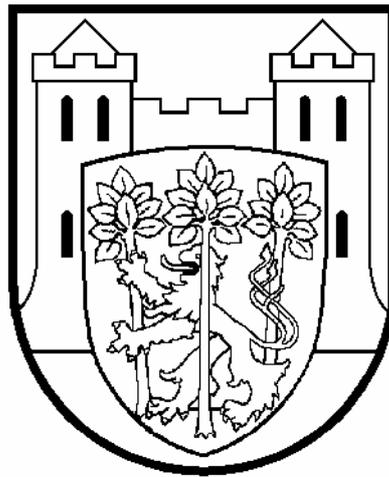
(1) Basis sind die für den festgelegten Pflegestandard erforderlichen Mittel (statistischer Bedarf entsprechend der geschätzten Größe der Park- und Gartenanlagen (Stand: 2003), angepasst an die aktuell vorhandene Fläche.

Erhöhung der Aufwendungen durch:

- Mehraufwand in der Unterhaltung der Denkmäler, Beseitigung von Frostschäden
- Erhöhung der Einheitspreise der BD: Tarifanpassung und Mehrkosten in der Abfallentsorgung
- Mehraufwand infolge heißer, trockener Sommer (Wässerung, Nachpflanzung)
- Erhöhung des Kontroll- und Baumpflegeaufwands aufgrund verschiedener Baumkrankheiten (Kastanienminiermotte, Phytophthora an Erlen, Massaria an Platanen)



# **Investitionsprogramm 2010 - 2014**



**Stadt Uelzen**



# Stadt Uelzen

## Investitionsplan

Haushaltsjahr 2011 Beträge in EUR

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>11100.01</b>	<b>Neues Rathaus</b>									
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	718	0	0	0	0	0	0	718	718
78314220	Büromaschinen, Computer u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	1.940	1.940
<b>Summe Investition</b>	<b>11100.01</b>	<b>718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.658</b>	<b>2.658</b>
<b>11100.02</b>	<b>Organisation und Personal</b>									
68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	435	0	0	0	0	0	0	435	435
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	3.165	1.500	0	0	0	0	0	5.539	5.539
78651000	Zuf. an Versorgungsrücklage f. aktive Beamte	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400	0	17.600
78652000	Zuf. an Versorgungsrücklage f. Versorgg.empfänger	0	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800	0	15.200
<b>Summe Investition</b>	<b>11100.02</b>	<b>2.730</b>	<b>1.500</b>	<b>8.200</b>	<b>0</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>5.104</b>	<b>37.904</b>
<b>11110.01</b>	<b>Datenverarbeitung</b>									
78311220	Software und Lizenzen	24.808	34.500	0	0	0	0	0	191.895	191.895
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	20.245	49.300	20.000	0	20.000	20.000	20.000	72.607	152.607
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	81.943	0	0	0	0	0	0	117.275	117.275
78314120	Verwaltungsinventar, Mobiliar über	0	0	0	0	0	0	0	15.519	15.519
78314220	Büromaschinen, Computer u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	142.080	142.080
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	672	672
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	857	857
<b>Summe Investition</b>	<b>11110.01</b>	<b>126.996</b>	<b>83.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>540.905</b>	<b>620.905</b>

Investition Name	Rechnungsergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>11200.01 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste</b>									
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	6.000
<b>Summe Investition 11200.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>11210.01 Fernsprechanlage</b>									
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	2.764	0	0	0	0	0	0	102.925	102.925
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	500	500	0	500	500	500	500	2.500
78314220 Büromaschinen, Computer u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	119.256	119.256
<b>Summe Investition 11210.01</b>	<b>2.764</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>222.681</b>	<b>224.681</b>
<b>11220.01 Post</b>									
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	1.190	1.190
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	500	500	0	500	500	500	500	2.500
<b>Summe Investition 11220.01</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.690</b>	<b>3.690</b>
<b>11230.01 Hausdruckerei</b>									
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	35.737	0	2.300	0	0	0	0	35.737	38.037
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	356	500	500	0	500	500	500	856	2.856
78314220 Büromaschinen, Computer u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	13.876	13.876
<b>Summe Investition 11230.01</b>	<b>36.092</b>	<b>500</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>50.468</b>	<b>54.768</b>
<b>11400.01 Stadt- und Touristinformation</b>									
68150000 Investitionszuw. von verb. Unternehmen usw.	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
78120020 Investitionszuschüsse an Gem. und Gemeindeverb.	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	2.481	0	0	0	0	0	0	10.560	10.560
78312320 Spezialfahrzeuge über 1.000 € (ALT)	0	0	0	0	0	0	0	12.364	12.364

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	913	0	0	0	0	0	0	913	913
78720020	Baukosten Tiefbau	519	0	0	0	0	0	0	519	519
<b>Summe Investition</b>	<b>11400.01</b>	<b>3.913</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.356</b>	<b>22.356</b>
<b>11400.02 Nordic-Walking und Fitness Park - Ziel 1-Maßnahme</b>										
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	23.134	0	0	0	0	0	0	23.134	23.134
78720020	Baukosten Tiefbau	7.940	12.000	0	0	0	0	0	19.940	19.940
<b>Summe Investition</b>	<b>11400.02</b>	<b>-15.194</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.194</b>	<b>-3.194</b>
<b>11400.03 Wassertourismus am ESK - Ziel 1 Maßnahme</b>										
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	53.900	46.700	0	0	0	0	53.900	100.600
68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	5.900	6.100	0	0	0	0	5.900	12.000
78720020	Baukosten Tiefbau	0	80.700	60.000	0	0	0	0	80.700	140.700
<b>Summe Investition</b>	<b>11400.03</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>7.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.900</b>	<b>28.100</b>
<b>12000.01 Flugplatz Barnsen</b>										
78120020	Investitionszuschüsse an Gem. und Gemeindeverb.	0	0	0	0	0	0	0	6.985	6.985
<b>Summe Investition</b>	<b>12000.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.985</b>	<b>6.985</b>
<b>12010.01 Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>12010.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12010.02 Hafenbetriebsgesellschaft</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>12010.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21100.01 Ordnungs- und Gewerbewesen</b>										
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	6.000

Investition Name	Rechnungsergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>Summe Investition</b>	<b>21100.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>
<b>21110.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>									
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	560	5.900	0	0	0	0	0	6.460	6.460
<b>Summe Investition</b>	<b>21110.01</b>	<b>560</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.460</b>	<b>6.460</b>
<b>21115.01 Wahlen</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>21115.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21120.01 Feuerschutz</b>									
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb.	18.284	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	84.170	124.170
68312420 Feuerwehrfahrzeuge (ALT)	0	0	0	0	0	0	0	900	900
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	102.175	297.100	321.000	170.000	211.000	211.000	211.000	433.485	1.387.485
78312320 Spezialfahrzeuge über 1.000 € (ALT)	0	0	0	0	0	0	0	2.814	2.814
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	20.917	0	0	0	0	0	0	26.699	26.699
78313120 Technische Anlagen und Maschinen (ALT)	0	0	0	0	0	0	0	5.065	5.065
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	880	880
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	767	767
<b>Summe Investition</b>	<b>21120.01</b>	<b>104.807</b>	<b>287.100</b>	<b>311.000</b>	<b>170.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>384.641</b>	<b>1.298.641</b>
<b>21230.01 Bürger- und Standesamt</b>									
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>21230.01</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>
<b>21313.01 Wohnungsbauförderung (ab 2009)</b>									
68863110 Rückfl. von Darlehen an die GWK (Ab 62)	35.124	34.200	33.900	0	33.900	33.900	33.900	69.324	204.924
68883110 Rückfl. von Darl. von übr. inl. Bereichen (Ab 62)	1.788	1.200	400	0	400	400	400	2.988	4.588

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	249	0	0	0	0	0	0	249	249
<b>Summe Investition</b>	<b>21313.01</b>	<b>-36.663</b>	<b>-35.400</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.300</b>	<b>-72.063</b>	<b>-209.263</b>
<b>21400.01 Bürgeramt</b>										
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	743	743
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	249	249
<b>Summe Investition</b>	<b>21400.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>992</b>	<b>992</b>
<b>21535.01 Wohnungsbauförderung (ab 2006)</b>										
68863110	Rückfl. von Darlehen an die GWK (Ab 62)	0	0	0	0	0	0	0	149.918	149.918
68883110	Rückfl. von Darl. von übr. inl. Bereichen (Ab 62)	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
68883210	Rückfl. von Darl. an sonst. inl. Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	1.563	1.563
<b>Summe Investition</b>	<b>21535.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-155.981</b>	<b>-155.981</b>
<b>22110.01 Schulverwaltung</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>22110.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22112.01 Übrige schulische Aufgaben</b>										
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	104.300	0	0	0	0	0	0	104.300	104.300
78311220	Software und Lizenzen	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	12.922	32.922
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	14.447	13.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000	73.294	325.294
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	2.798	4.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000	10.934	22.934
<b>Summe Investition</b>	<b>22112.01</b>	<b>-87.056</b>	<b>17.200</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>-7.149</b>	<b>276.851</b>
<b>22112.02 Konjunkturpaket II - Medienausstattung an Schulen</b>										
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	68.100	0	0	0	0	0	68.100	68.100
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	0	115.400	0	0	0	0	0	115.400	115.400

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>Summe Investition</b>	<b>22112.02</b>	<b>0</b>	<b>47.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.300</b>	<b>47.300</b>
<b>22115.01 Sportpark Königsberg</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>22115.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22120.01 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule</b>									
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	0	18.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200	18.500	27.300
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	501	1.000	600	0	600	600	600	2.409	4.809
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	737	737
78319020 Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	707	707
<b>Summe Investition</b>	<b>22120.01</b>	<b>501</b>	<b>19.500</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>22.354</b>	<b>33.554</b>
<b>22121.01 Grundschule Sternschule</b>									
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	0	16.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300	16.200	33.400
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	1.300	3.300	0	1.300	1.300	1.300	2.596	9.796
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	2.705	2.705
<b>Summe Investition</b>	<b>22121.01</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>7.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>	<b>21.500</b>	<b>45.900</b>
<b>22122.01 Grundschule Hermann-Löns-Schule</b>									
68180000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	4.600	0	0	0	0	0	4.600	4.600
78311220 Software und Lizenzen	0	2.000	0	0	0	0	0	2.550	2.550
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	10.883	9.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	23.414	47.814
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	4.006	5.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10.569	14.569
78314420 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	3.990	3.990
<b>Summe Investition</b>	<b>22122.01</b>	<b>14.890</b>	<b>12.200</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>35.923</b>	<b>64.323</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>22123.01</b>	<b>Grundschule Oldenstadt</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	2.361	2.361
78311220	Software und Lizenzen	1.029	0	0	0	0	0	0	1.029	1.029
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	8.800	4.300	4.400	0	4.400	4.400	4.400	21.079	38.679
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	2.981	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	6.292	17.892
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	7.286	7.286
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	356	356
<b>Summe Investition</b>	<b>22123.01</b>	<b>12.811</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>33.681</b>	<b>62.881</b>
<b>22124.01</b>	<b>Grundschule Holdenstedt</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	2.346	0	0	0	0	0	0	2.346	2.346
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	10.520	24.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300	35.420	44.620
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	1.691	300	500	0	300	300	300	2.276	3.676
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	2.021	2.021
<b>Summe Investition</b>	<b>22124.01</b>	<b>9.866</b>	<b>25.200</b>	<b>2.800</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>37.372</b>	<b>47.972</b>
<b>22125.01</b>	<b>Grundschule Molzen</b>									
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	0	17.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700	17.200	24.000
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	3.090	800	800	0	800	800	800	3.890	7.090
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	2.047	2.047
<b>Summe Investition</b>	<b>22125.01</b>	<b>3.090</b>	<b>18.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>23.137</b>	<b>33.137</b>
<b>22126.01</b>	<b>Grundschule Veerßen</b>									
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	0	8.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200	8.300	17.100
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	362	0	900	0	900	900	900	1.664	5.264
<b>Summe Investition</b>	<b>22126.01</b>	<b>362</b>	<b>8.300</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>9.964</b>	<b>22.364</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>22127.01</b>	<b>Grundschule Westerweyhe</b>									
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	2.226	4.900	2.300	0	2.300	2.300	2.300	9.647	18.847
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	832	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	3.174	7.174
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	6.621	6.621
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	331	331
<b>Summe Investition</b>	<b>22127.01</b>	<b>3.058</b>	<b>5.900</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>19.773</b>	<b>32.973</b>
<b>22130.01</b>	<b>Hauptschule Lucas-Backmeister-Schule</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	12.697	12.697
68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	7.700	4.300	0	4.300	4.300	4.300	7.700	24.900
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	7.550	26.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700	34.450	53.250
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	4.366	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	10.133	18.133
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	11.977	11.977
<b>Summe Investition</b>	<b>22130.01</b>	<b>11.916</b>	<b>21.200</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>36.163</b>	<b>45.763</b>
<b>22131.01</b>	<b>Hauptschule Sternschule</b>									
68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	3.400	6.300	0	6.300	6.300	6.300	3.400	28.600
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	2.924	22.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	29.182	51.582
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	2.331	3.300	4.200	0	4.200	4.200	4.200	5.917	22.717
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	4.859	4.859
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	1.052	1.052
<b>Summe Investition</b>	<b>22131.01</b>	<b>5.255</b>	<b>22.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>37.610</b>	<b>51.610</b>
<b>22132.01</b>	<b>Hauptschule Oldenstadt</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>22132.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>22140.01</b>	<b>Theodor-Heuss-Realschule</b>									
68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	14.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700	14.700	57.500
78311220	Software und Lizenzen	1.213	0	0	0	0	0	0	1.213	1.213
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	10.540	22.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600	42.142	88.542
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	6.600	10.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000	20.126	40.126
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	26.699	26.699
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	952	952
<b>Summe Investition</b>	<b>22140.01</b>	<b>18.353</b>	<b>17.700</b>	<b>5.900</b>	<b>0</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>76.431</b>	<b>100.031</b>
<b>22150.01</b>	<b>Herzog-Ernst-Gymnasium</b>									
68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	158.400	34.400	0	35.700	37.000	38.000	158.400	303.500
78311220	Software und Lizenzen	2.914	0	0	0	0	0	0	2.914	2.914
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	71.463	272.400	45.000	0	42.000	40.000	39.000	361.758	527.758
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	20.947	25.800	8.000	0	13.000	17.000	19.500	56.385	113.885
78314220	Büromaschinen, Computer u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	11.561	11.561
78314320	Geräte und Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	15.881	15.881
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	30.490	30.490
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	1.136	1.136
<b>Summe Investition</b>	<b>22150.01</b>	<b>95.325</b>	<b>139.800</b>	<b>18.600</b>	<b>0</b>	<b>19.300</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>	<b>321.725</b>	<b>400.125</b>
<b>22151.01</b>	<b>Lessing-Gymnasium</b>									
68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb.	28.091	138.100	32.500	0	32.500	32.500	32.500	166.191	296.191
68314120	Verwaltungsinventar, Mobiliar (ALT)	0	0	0	0	0	0	0	714	714
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	94.968	198.300	37.000	0	37.000	37.000	37.000	311.236	459.236
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	23.032	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	42.229	94.229
78314220	Büromaschinen, Computer u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	3.948	3.948
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	79.787	79.787

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	5.403	5.403
<b>Summe Investition</b>	<b>22151.01</b>	<b>89.908</b>	<b>73.200</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>275.697</b>	<b>345.697</b>
<b>22160.01 Orientierungsstufe Schillerschule</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>22160.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22161.01 Orientierungsstufe Sternschule</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>22161.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22162.01 Orientierungsstufe Hermann-Löns-Schule</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>22162.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22170.01 Kultur</b>										
68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
68314320	Geräte und Einrichtungsgegenstände (ALT)	0	0	0	0	0	0	0	900	900
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	2.200	0	0	0	0	0	2.200	2.200
78314320	Geräte und Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	367	367
<b>Summe Investition</b>	<b>22170.01</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.667</b>	<b>1.667</b>
<b>22171.01 Archiv</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>22171.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22172.01 Schloss Holdenstedt</b>										
68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.270	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	9.460	19.860
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	0	2.600	2.600	0	2.600	0	0	2.600	7.800
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	500	500

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
78314320	Geräte und Einrichtungsgegenstände	2.920	0	0	0	0	2.600	2.600	7.353	12.553
<b>Summe Investition</b>	<b>22172.01</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	<b>993</b>
<b>22173.01 Theater an der Ilmenau</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>22173.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22174.01 Heimatpflege</b>										
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	23.500	23.500
68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	49.457	49.457
78710020	Baukosten Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	92.190	92.190
<b>Summe Investition</b>	<b>22174.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.233</b>	<b>19.233</b>
<b>22174.02 Illumination - Ziel 1-Maßnahme ab 2009</b>										
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	82.000	8.200	0	0	0	0	82.000	90.200
78720020	Baukosten Tiefbau	47.650	12.700	0	0	0	0	0	60.350	60.350
<b>Summe Investition</b>	<b>22174.02</b>	<b>47.650</b>	<b>-69.300</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.650</b>	<b>-29.850</b>
<b>22174.03 Der Weg der Steine</b>										
78314320	Geräte und Einrichtungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	8.646	8.646
<b>Summe Investition</b>	<b>22174.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.646</b>	<b>8.646</b>
<b>22175.01 Archäologie</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>22175.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22190.01 Förderung des Sports</b>										
78180020	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	68.162	65.300	50.000	0	50.000	50.000	50.000	202.241	402.241
<b>Summe Investition</b>	<b>22190.01</b>	<b>68.162</b>	<b>65.300</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>202.241</b>	<b>402.241</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>22203.01</b>	<b>Jugendarbeit</b>									
68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	27.552	27.552
78312120	Anschaffung PKW über 1.000 € (ALT)	0	0	0	0	0	0	0	27.552	27.552
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	2.617	4.000	0	0	0	0	0	6.617	6.617
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	1.058	1.058
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	860	860
<b>Summe Investition</b>	<b>22203.01</b>	<b>2.617</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.535</b>	<b>8.535</b>
<b>22210.01</b>	<b>Jugendzentrum</b>									
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	293	293
<b>Summe Investition</b>	<b>22210.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>293</b>	<b>293</b>
<b>22212.01</b>	<b>Kindertreff Königsberg</b>									
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	500	500
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	299	299
<b>Summe Investition</b>	<b>22212.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>799</b>
<b>22220.01</b>	<b>BGA Kindergärten</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	206.625	21.700	32.600	0	130.000	0	0	228.325	390.925
68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	0	0	0	217.500	0	0	217.500
78120020	Investitionszuschüsse an Gem. und Gemeindeverb.	0	0	0	0	260.900	72.500	0	0	333.400
78180020	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	217.500	160.000	350.000	0	0	0	0	962.317	1.312.317
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	400	0	0	0	0	0	0	400	400
<b>Summe Investition</b>	<b>22220.01</b>	<b>11.275</b>	<b>138.300</b>	<b>317.400</b>	<b>0</b>	<b>130.900</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>734.392</b>	<b>1.037.692</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>22220.02</b>	<b>betriebl. unterstützte Kita</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	413.250	194.000	0	0	0	0	0	607.250	607.250
78180020	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	363.700	0	0	0	0	0	363.700	363.700
<b>Summe Investition</b>	<b>22220.02</b>	<b>-413.250</b>	<b>169.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-243.550</b>	<b>-243.550</b>
<b>22240.01</b>	<b>Seniorenservicebüro</b>									
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	1.837	0	0	0	0	0	0	1.837	1.837
<b>Summe Investition</b>	<b>22240.01</b>	<b>1.837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.837</b>	<b>1.837</b>
<b>22300.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>									
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.215	5.215
<b>Summe Investition</b>	<b>22300.01</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.215</b>	<b>5.215</b>
<b>30000.01</b>	<b>Dezernatsleitung Dez. 3</b>									
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	0	400	0	0	0	0	0	400
<b>Summe Investition</b>	<b>30000.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>31100.01</b>	<b>Dorferneuerung Holdenstedt/Borne</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>31100.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31100.03</b>	<b>Planung und Vermessung</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>31100.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31100.04</b>	<b>Stadtsanierung</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-28.683	0	0	0	0	0	0	-28.683	-28.683
68913000	Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0	0	6.028	6.028

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>Summe Investition</b>	<b>31100.04</b>	<b>28.683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.656</b>	<b>22.656</b>
<b>31100.05 Ziel-1 - Maßnahmen</b>									
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000
<b>Summe Investition</b>	<b>31100.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>31200.01 Bauaufsicht</b>									
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	400	400	0	400	400	0	1.638	2.838
<b>Summe Investition</b>	<b>31200.01</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1.638</b>	<b>2.838</b>
<b>31300.01 Freibad Westerweyhe</b>									
78180020 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	3.318	3.318
<b>Summe Investition</b>	<b>31300.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.318</b>	<b>3.318</b>
<b>31300.02 Zuschuss Jugendherberge Uelzen</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>31300.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31310.01 Allgemeines Grundvermögen</b>									
68219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen	118.469	182.000	204.000	0	221.000	251.000	235.000	1.991.711	2.902.711
68219110 Bebaute Grundstücke realis. Vermögen	13.261	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	102.257	142.257
78219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen	29.778	22.000	62.000	0	52.000	72.000	52.000	765.717	1.003.717
78219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	170	0	0	0	0	0	0	170	170
<b>Summe Investition</b>	<b>31310.01</b>	<b>-101.782</b>	<b>-170.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-189.000</b>	<b>-1.328.081</b>	<b>-2.041.081</b>
<b>32100.01 Allg. KST Straßenbau u. Verkehr</b>									
68911000 Erschließungsbeiträge	500	0	0	0	0	0	0	500	500

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	11.067	0	0	0	0	0	0	11.067	11.067
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	5.824	0	0	0	0	0	0	7.751	7.751
<b>Summe Investition</b>	<b>32100.01</b>	<b>16.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.318</b>	<b>18.318</b>

### 32110.01 Gemeindestraßen

68120000	Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	0	0	0	0	0	3.308	3.308
68219010	Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.617	7.617
68219110	Bebaute Grundstücke realis. Vermögen	4.005	0	0	0	0	0	0	4.005	4.005
68219120	Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	0	100	0	0	0	0	0	7.038	7.038
68911000	Erschließungsbeiträge	2.196	0	0	0	0	0	0	4.528	4.528
68912000	Straßenausbaubeiträge	8.668	0	0	0	0	0	0	58.174	58.174
68915000	Ablösungsbeträge für Parkplätze	2.100	0	0	0	0	0	0	0	0
78219010	Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen	3.312	0	0	0	0	0	0	3.312	3.312
78219120	Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	5.130	0	22.000	0	0	0	0	7.617	29.617
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	2.557	0	0	0	0	0	0	2.557	2.557
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	234	234
78720020	Baukosten Tiefbau	376.036	280.000	530.000	0	445.000	445.000	445.000	546.333	2.411.333
78730020	Baukosten Außenanlagen usw.	22.916	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.941	15.941
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.01</b>	<b>392.981</b>	<b>282.900</b>	<b>555.000</b>	<b>0</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>448.000</b>	<b>479.325</b>	<b>2.378.325</b>

### 32110.02 Sudweg/Molzen

68911000	Erschließungsbeiträge	1.800	0	0	0	0	0	0	15.033	15.033
78720020	Baukosten Tiefbau	498	0	0	0	0	0	0	18.535	18.535
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.02</b>	<b>-1.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.502</b>	<b>3.502</b>

### 32110.03 Wilhelm-Busch-Straße (Nebenanlagen)

68912000	Straßenausbaubeiträge	56.151	0	0	0	0	0	0	56.151	56.151
----------	-----------------------	--------	---	---	---	---	---	---	--------	--------

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
78720020	Baukosten Tiefbau	96.191	0	0	0	0	0	0	132.257	132.257
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.03</b>	<b>40.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.106</b>	<b>76.106</b>
<b>32110.04 Eichendorffstraße</b>										
68912000	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	23.836	23.836
78720020	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	1.631	1.631
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.205</b>	<b>-22.205</b>
<b>32110.05 Verlegung d. Wochenmarktes in d. Innenstadt</b>										
78720020	Baukosten Tiefbau	10.918	0	0	0	0	0	0	35.607	35.607
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.05</b>	<b>10.918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.607</b>	<b>35.607</b>
<b>32110.06 Industriegebiet Nord IV</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.07 Gewerbegebiet Ripdorf-Süd</b>										
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	48.000	0	0	0	0	0	71.339	71.339
78720020	Baukosten Tiefbau	81.096	0	0	0	0	0	0	81.950	81.950
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.07</b>	<b>81.096</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.610</b>	<b>10.610</b>
<b>32110.08 Amtsstieg OT Molzen</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.09 An den Zehn Eichen - Stichweg</b>										
68912000	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	9.000	9.000	0	0	18.000
78720020	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	12.000	12.000	0	0	24.000
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32110.10 Wohnen in Holdenstedt (Lohenbergfelde)</b>									
Summe Investition	32110.10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.11 Gewerbegebiet Kämpenweg</b>									
Summe Investition	32110.11	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.12 Wohnen Riestedt</b>									
Summe Investition	32110.12	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.13 Bartholomäiwiesen</b>									
68911000	Erschließungsbeiträge	14.137	50.000	0	0	0	0	137.734	137.734
78720020	Baukosten Tiefbau	6.787	100.000	0	0	0	0	106.787	106.787
Summe Investition	32110.13	-7.350	50.000	0	0	0	0	-30.947	-30.947
<b>32110.14 Eckermannstraße - Stichweg</b>									
68912000	Straßenausbaubeiträge	0	0	9.000	0	9.000	0	0	18.000
78720020	Baukosten Tiefbau	0	0	12.000	0	12.000	0	470	24.470
Summe Investition	32110.14	0	0	3.000	0	3.000	0	470	6.470
<b>32110.15 Ortsverbindung Gr. Liedern/Kl. Liedern</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	26.980	0	0	0	0	0	26.980	26.980
78720020	Baukosten Tiefbau	1.520	0	0	0	0	0	74.401	74.401
Summe Investition	32110.15	-25.460	0	0	0	0	0	47.421	47.421
<b>32110.16 Innerstädtischer Bedienungsring - letzter BA</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	3.108	3.108

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.108</b>	<b>-3.108</b>
<b>32110.17 Amtsweg OT Oldenstadt</b>									
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	4.076	4.076
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.076</b>	<b>4.076</b>
<b>32110.18 Neu Ripdorf</b>									
68912000 Straßenausbaubeiträge	99.701	0	0	0	0	0	0	99.701	99.701
78720020 Baukosten Tiefbau	155.961	0	0	0	0	0	0	332.740	332.740
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.18</b>	<b>56.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.039</b>	<b>233.039</b>
<b>32110.19 Rießelkamp I/Westerweyhe</b>									
68219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen	21.267	0	0	0	0	0	0	21.267	21.267
68911000 Erschließungsbeiträge	30.642	0	41.000	0	0	0	0	101.616	142.616
78720020 Baukosten Tiefbau	137.476	0	120.000	0	0	0	0	426.062	546.062
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.19</b>	<b>85.567</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.179</b>	<b>382.179</b>
<b>32110.20 Stichstraße Seeböhmstraße</b>									
78219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.021	4.021
78720020 Baukosten Tiefbau	22.945	0	0	0	0	0	0	131.810	131.810
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.20</b>	<b>22.945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.831</b>	<b>135.831</b>
<b>32110.21 Zum Wiesengrund/Oldenstadt</b>									
68912000 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	88.000	0	88.000
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32110.22</b>	<b>Brücke Vierberg/Holxen</b>									
Summe Investition	32110.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.23</b>	<b>Eschenkamp/Wilhelm-Seedorf-Str.</b>									
Summe Investition	32110.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.24</b>	<b>Bohdamm</b>									
Summe Investition	32110.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.25</b>	<b>Stadtberg IV a/Westerweyhe</b>									
Summe Investition	32110.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.26</b>	<b>Gehwege Siburgstraße</b>									
Summe Investition	32110.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.27</b>	<b>Gehwege Marienburger Straße</b>									
Summe Investition	32110.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.28</b>	<b>Woltersburger Mühlenweg/Dubenkamp (Oldenstadt)</b>									
Summe Investition	32110.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.29</b>	<b>Stichstr. Im Winkel (Oldenstadt)</b>									
Summe Investition	32110.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.30</b>	<b>Hagenskamp/Fichtengrund</b>									
68911000	Erschließungsbeiträge	0	6.900	6.600	0	0	0	0	10.851	17.451

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
78720020	Baukosten Tiefbau	0	45.000	0	0	0	0	0	46.529	46.529
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.30</b>	<b>0</b>	<b>38.100</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.678</b>	<b>29.078</b>
<b>32110.31 Querungshilfe Halligdorf</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.32 Aufpfl. Schwellen Kantweg</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.33 Kreisel Johnsburg</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.34 Kegelbahnweg/Kirchweyhe</b>										
68219010	Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.491	15.491
68911000	Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	0	0	0	14.013	14.013
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.504</b>	<b>-29.504</b>
<b>32110.35 Gr. Liederner Marsch</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.36 Alte Celler Heerstraße I/Holdenstedt</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.37 Rießelkamp II/Westerweyhe</b>										
68911000	Erschließungsbeiträge	0	0	25.300	0	0	0	0	14.436	39.736
78720020	Baukosten Tiefbau	13.610	0	0	0	313.000	0	0	13.610	326.610

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen	
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.37</b>	<b>13.610</b>	<b>0</b>	<b>-25.300</b>	<b>0</b>	<b>313.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-826</b>	<b>286.874</b>
<b>32110.38 Alte Celler Heerstraße II/Holdenstedt</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.39 Südstraße/Veerßen</b>										
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-2.231	0	0	0	0	0	0	47.769	47.769	
68912000 Straßenausbaubeiträge	68.945	0	0	0	0	0	0	75.033	75.033	
78219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	0	0	0	370	370	
78720020 Baukosten Tiefbau	118	0	0	0	0	0	0	166.973	166.973	
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.39</b>	<b>-66.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.540</b>	<b>44.540</b>	
<b>32110.40 Klosterstraße/Oldenstadt</b>										
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	129.648	129.648	
68912000 Straßenausbaubeiträge	0	0	244.000	0	0	0	0	0	244.000	
78219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	74	0	0	0	0	0	0	711	711	
78720020 Baukosten Tiefbau	4.391	0	0	0	0	0	0	404.702	404.702	
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.40</b>	<b>4.465</b>	<b>0</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275.765</b>	<b>31.765</b>	
<b>32110.41 Hambrocker Straße</b>										
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	20.938	20.938	
68912000 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	13.870	13.870	
78720020 Baukosten Tiefbau	7.686	0	0	0	0	0	0	23.358	23.358	
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.41</b>	<b>7.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.450</b>	<b>-11.450</b>	
<b>32110.42 Rudolf-Schmidt-Weg</b>										
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	76.493	76.493	

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.493</b>	<b>76.493</b>
<b>32110.43 Kirchweyhe West</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.44 Eichelberg V/Gr. Liedern</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.45 Caspar-Lehmann-Straße</b>									
68912000 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	108.800	0	0	0	108.800
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	145.000	0	0	0	145.000
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.200</b>
<b>32110.46 Vareniusweg</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.47 Fuchsberg</b>									
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	14.628	14.628
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.628</b>	<b>14.628</b>
<b>32110.48 Meilereiweg</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.49 Hauenriede</b>									
78720020 Baukosten Tiefbau	5.704	0	0	0	0	0	0	5.704	5.704
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.49</b>	<b>5.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.704</b>	<b>5.704</b>

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32110.50 Am Schützenplatz</b>									
Summe Investition 32110.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.51 Gehwege Schillerstraße</b>									
Summe Investition 32110.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.52 Brücke Masendorf</b>									
Summe Investition 32110.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.53 Stadtberg IV b/Westerweyhe</b>									
Summe Investition 32110.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.54 Wohnmobilplatz</b>									
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	12.200	0	0	0	0	0	12.200	12.200
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	1.291	0	0	0	0	0	0	1.291	1.291
78720020 Baukosten Tiefbau	28.417	0	0	0	0	0	0	28.417	28.417
Summe Investition 32110.54	29.708	-12.200	0	0	0	0	0	17.508	17.508
<b>32110.55 Ausbau Sternplatz</b>									
Summe Investition 32110.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.56 Birkenallee</b>									
Summe Investition 32110.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32110.57 Bernhard-Nigebur-Straße</b>									
Summe Investition 32110.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32110.58</b>	<b>Oldenstädter Straße</b>									
68912000	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	-6.338	-6.338
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.338</b>	<b>6.338</b>
<b>32110.59</b>	<b>Bedienungsring - Altfälle</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.60</b>	<b>Meierstraße/Oldenstädter Straße</b>									
78720020	Baukosten Tiefbau	0	32.000	0	0	0	0	0	33.859	33.859
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.60</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.859</b>	<b>33.859</b>
<b>32110.61</b>	<b>Brückenstraße</b>									
78720020	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	1.084	1.084
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.084</b>	<b>1.084</b>
<b>32110.62</b>	<b>Niendorfer Straße (Baugebiet)</b>									
68219010	Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen	45.807	0	0	0	0	0	0	45.807	45.807
68911000	Erschließungsbeiträge	24.229	0	0	0	0	0	0	24.229	24.229
78720020	Baukosten Tiefbau	27.815	0	84.000	0	0	0	0	28.645	112.645
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.62</b>	<b>-42.221</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.391</b>	<b>42.609</b>
<b>32110.63</b>	<b>Hauenriede II (Wullhop b. Sternstr.)</b>									
68912000	Straßenausbaubeiträge	0	63.000	0	0	0	0	0	63.000	63.000
78720020	Baukosten Tiefbau	463	70.000	0	0	0	0	0	70.463	70.463
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.63</b>	<b>463</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.463</b>	<b>7.463</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32110.64</b>	<b>Bernhard-Nigebuhr-Str. (Stichweg)</b>									
68911000	Erschließungsbeiträge	0	18.000	0	0	19.800	0	0	22.624	42.424
78219120	Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	52	0	0	0	0	0	0	3.058	3.058
78720020	Baukosten Tiefbau	0	20.000	0	0	22.000	0	0	33.271	55.271
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.64</b>	<b>52</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.705</b>	<b>15.905</b>
<b>32110.65</b>	<b>Baumpflanzung Marktstr. - Ziel 1-Maßnahme</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	130.000	7.500	0	7.500	0	0	130.000	145.000
78720020	Baukosten Tiefbau	0	177.000	10.000	10.000	10.000	0	0	188.526	208.526
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.65</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>2.500</b>	<b>10.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.526</b>	<b>63.526</b>
<b>32110.66</b>	<b>Parkplatz Fritz-Röver-Str. - Ziel 1-Maßnahme</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	33.500	3.500	0	0	0	0	33.500	37.000
78720020	Baukosten Tiefbau	47.448	0	0	0	0	0	0	47.448	47.448
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.66</b>	<b>47.448</b>	<b>-33.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.948</b>	<b>10.448</b>
<b>32110.67</b>	<b>Umbau Pastorenstr. - Ziel 1-Maßnahme</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	24.773	2.700	2.700	0	0	0	0	27.473	30.173
78720020	Baukosten Tiefbau	37.643	0	0	0	0	0	0	37.643	37.643
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.67</b>	<b>12.869</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.169</b>	<b>7.469</b>
<b>32110.68</b>	<b>Umbau Schnellenmarkt - Ziel 1-Maßnahme</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	150.000	300.000	0	0	0	0	150.000	450.000
78720020	Baukosten Tiefbau	0	200.000	400.000	0	0	0	0	200.000	600.000
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.68</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32110.69 Kreisverkehr Kl. Süstedt</b>									
<b>Summe Investition 32110.69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.70 Radweg Kl. Süstedt (innerorts)</b>									
<b>Summe Investition 32110.70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.71 Anbindung Westerweyhe</b>									
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	348.000	0	0	0	348.000
78219010 Unbebaute Grundstücke realis. Vermögen	3.638	0	0	0	0	0	0	3.638	3.638
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	639.300	0	0	0	639.300
<b>Summe Investition 32110.71</b>	<b>3.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.638</b>	<b>294.938</b>
<b>32110.72 Woltersburger Mühle</b>									
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	82.500	77.000	0	0	0	0	82.500	159.500
78720020 Baukosten Tiefbau	3.702	110.000	105.000	0	0	0	0	113.702	218.702
<b>Summe Investition 32110.72</b>	<b>3.702</b>	<b>27.500</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.202</b>	<b>59.202</b>
<b>32110.73 Stichweg Kl. Liedern</b>									
<b>Summe Investition 32110.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32110.74 Am Hölzernen Schlüssel</b>									
68912000 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	138.700	0	0	0	138.700
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	185.000	0	0	0	185.000
<b>Summe Investition 32110.74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.300</b>

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32110.75 Kreisverkehr Sternstr./Nothmannstr.</b>									
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
<b>Summe Investition 32110.75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>32110.76 Medingstraße</b>									
68912000 Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
<b>Summe Investition 32110.76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
<b>32110.77 Gewerbegebiet Ludwig-Erhard-Straße - Nord</b>									
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
<b>Summe Investition 32110.77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>32110.78 Umgestaltung Marktstraßen - Ziel 1-Maßnahme</b>									
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
<b>Summe Investition 32110.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
<b>32110.79 Umgestaltung Seitenbereiche Bahnhofstraße - Ziel 1</b>									
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	37.500	0	263.000	0	0	0	300.500
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	50.000	350.000	350.000	0	0	0	400.000
<b>Summe Investition 32110.79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>350.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.500</b>
<b>32110.80 Fußgängerzone Bahnhofstraße Umgestaltung - Ziel 1</b>									
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>32110.81 Hafenerweiterung Süd</b>									
68170000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	352.000	0	0	0	0	0	352.000
78180020 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	352.000	0	0	0	0	0	352.000
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	15.000	0	115.000	25.500	25.500	0	181.000
<b>Summe Investition</b>	<b>32110.81</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>
<b>32120.01 Kreisstraßen</b>									
78720020 Baukosten Tiefbau	91.149	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	92.190	176.190
<b>Summe Investition</b>	<b>32120.01</b>	<b>91.149</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>92.190</b>	<b>176.190</b>
<b>32120.02 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung</b>									
78720020 Baukosten Tiefbau	29.441	0	25.000	0	0	0	0	29.441	54.441
<b>Summe Investition</b>	<b>32120.02</b>	<b>29.441</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.441</b>	<b>54.441</b>
<b>32120.03 Verkehrsberuhigung Kl. Süstedt</b>									
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
<b>Summe Investition</b>	<b>32120.03</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>32120.04 Radweg Kl. Süstedt (innerorts)</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>32120.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32120.05 Radweg Kl. Süstedt - Hansen</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>32120.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32120.06</b>	<b>OD Westerweyhe</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	372.700	466.200	0	838.900
68912000	Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	230.000	323.000	0	553.000
78720020	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	851.200	1.100.000	0	1.951.200
<b>Summe Investition</b>	<b>32120.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>248.500</b>	<b>310.800</b>	<b>0</b>	<b>559.300</b>
<b>32130.01</b>	<b>Bundesstraßen</b>									
78720020	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	1.725	1.725
<b>Summe Investition</b>	<b>32130.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>
<b>32130.02</b>	<b>OD Kirchweyhe</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.705	0	0	0	0	0	0	1.705	1.705
78720020	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	12.727	12.727
<b>Summe Investition</b>	<b>32130.02</b>	<b>-1.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.022</b>	<b>11.022</b>
<b>32140.01</b>	<b>Landesstraßen</b>									
78720020	Baukosten Tiefbau	64.801	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	50.580	70.580
<b>Summe Investition</b>	<b>32140.01</b>	<b>64.801</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>50.580</b>	<b>70.580</b>
<b>32150.01</b>	<b>Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>									
68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	27.300	27.300	27.300	0	81.900
68912000	Straßenausbaubeiträge	7.440	0	0	0	17.000	17.000	17.000	15.630	66.630
78180020	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
78720020	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000
<b>Summe Investition</b>	<b>32150.01</b>	<b>-7.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>4.370</b>	<b>21.470</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32151.01</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>									
68915000	Ablösungsbeträge für Parkplätze	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	29.500	41.500
78720020	Baukosten Tiefbau	0	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
<b>Summe Investition</b>	<b>32151.01</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-36.500</b>
<b>32151.02</b>	<b>Parkscheinautomaten</b>									
78311420	Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	0	18.000	18.000	0	60.000	60.000	60.000	18.000	216.000
<b>Summe Investition</b>	<b>32151.02</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>18.000</b>	<b>216.000</b>
<b>32151.03</b>	<b>P &amp; R Albrecht-Thaer-Straße</b>									
78219120	Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78720020	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	380.000	0	380.000
<b>Summe Investition</b>	<b>32151.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>
<b>32155.02</b>	<b>Straßenbeleuchtung allgemein</b>									
78720020	Baukosten Tiefbau	33.129	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	76.568	140.568
<b>Summe Investition</b>	<b>32155.02</b>	<b>33.129</b>	<b>18.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>76.568</b>	<b>140.568</b>
<b>32155.03</b>	<b>Straßenbeleuchtung Stadtberg IV a</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>32155.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32155.04</b>	<b>Straßenbeleuchtung Rießelkamp I/Westerweyhe</b>									
78720020	Baukosten Tiefbau	4.075	0	0	0	0	0	0	4.075	4.075
<b>Summe Investition</b>	<b>32155.04</b>	<b>4.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.075</b>	<b>4.075</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32155.05</b>	<b>Straßenbeleuchtung Amtsweg OT Oldenstadt</b>									
Summe Investition	32155.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32155.06</b>	<b>Straßenbeleuchtung Bohldamm</b>									
Summe Investition	32155.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32155.07</b>	<b>Straßenbeleuchtung Wohnen in Holdenstedt</b>									
Summe Investition	32155.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32155.08</b>	<b>Straßenbeleuchtung Stichstr. Kl. Liedern</b>									
Summe Investition	32155.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32155.09</b>	<b>Straßenbeleuchtung Lärmschutzwand Gr. Liedern OU</b>									
Summe Investition	32155.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32155.10</b>	<b>Straßenbeleuchtung Berghofstraße</b>									
Summe Investition	32155.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32155.11</b>	<b>Straßenbeleuchtung Ripdorfer Straße</b>									
Summe Investition	32155.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32155.12</b>	<b>Straßenbeleuchtung Fuchsberg</b>									
Summe Investition	32155.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32155.13</b>	<b>Straßenbeleuchtung Kegelbahnweg/Kirchweyhe</b>									
Summe Investition	32155.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32155.14</b>	<b>Straßenbeleuchtung Gr. Liederner Marsch</b>									
Summe Investition	32155.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32155.15</b>	<b>Straßenbeleuchtung Rudolf-Schmidt-Weg</b>									
78720020	Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	2.020	2.020
Summe Investition	32155.15	0	0	0	0	0	0	0	2.020	2.020
<b>32155.16</b>	<b>Straßenbeleuchtung Friedrichsruh, Hanstedt II</b>									
Summe Investition	32155.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32155.17</b>	<b>Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Kämpenweg, Wwye</b>									
Summe Investition	32155.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>32155.18</b>	<b>Straßenbeleuchtung Amselweg (Veerßen)</b>									
68912000	Straßenausbaubeiträge	0	6.300	6.300	0	0	0	0	6.300	12.600
78720020	Baukosten Tiefbau	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
Summe Investition	32155.18	0	2.200	-6.300	0	0	0	0	2.200	-4.100
<b>32155.19</b>	<b>Straßenbeleuchtung Schulweg (Veerßen)</b>									
68912000	Straßenausbaubeiträge	0	6.300	6.300	0	0	0	0	6.300	12.600
78720020	Baukosten Tiefbau	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
Summe Investition	32155.19	0	2.200	-6.300	0	0	0	0	2.200	-4.100
<b>32155.20</b>	<b>Straßenbeleuchtung OD Hansen</b>									
68912000	Straßenausbaubeiträge	0	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
78720020	Baukosten Tiefbau	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>Summe Investition</b>	<b>32155.20</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32155.21 Straßenbeleuchtung Am Teich (Masendorf)</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>32155.21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32155.22 Straßenbeleuchtung Rießelkamp II</b>									
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	18.000	0	0	0	18.000
<b>Summe Investition</b>	<b>32155.22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
<b>32160.01 Wassererlebnispfad Holdenstedt</b>									
68120000 Investitionszuw. von Gemeinden und Gemeindeverb.	0	0	0	0	0	0	0	1.782	1.782
<b>Summe Investition</b>	<b>32160.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>
<b>32160.02 Stadtgraben</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>32160.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32160.03 Woltersburger Mühle - Wehranlage mit Fischtreppe</b>									
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	165.100	0	0	0	0	0	165.100
78730020 Baukosten Außenanlagen usw.	0	0	263.800	0	0	0	0	0	263.800
<b>Summe Investition</b>	<b>32160.03</b>	<b>0</b>	<b>98.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.700</b>
<b>32205.01 Park- und Gartenanlagen</b>									
68219120 Bebaute Grundstücke Verwaltungsvermögen	0	3.500	0	0	0	0	0	3.500	3.500
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	3.932	0	0	0	0	0	0	5.162	5.162
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	3.137	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	3.597	23.597
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	936	936
78730020 Baukosten Außenanlagen usw.	9.507	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	45.174	103.174

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen	
<b>Summe Investition</b>	<b>32205.01</b>	<b>16.576</b>	<b>11.000</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>51.370</b>	<b>129.370</b>
<b>32205.02 Spielplatz Zimmermannstraße</b>										
78730020 Baukosten Außenanlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0	1.503	1.503	
<b>Summe Investition</b>	<b>32205.02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.503</b>	<b>1.503</b>	
<b>32205.03 Spielplatz Amtsstieg Molzen</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32205.03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32205.04 Grüngürtel Ilmenauaue</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32205.04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32205.05 Spielplatz Lohenbergfelde</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32205.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32205.06 Spielplatz Amtsweg</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32205.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32205.07 Spielplatz Rießelkamp</b>										
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-110	-110	
78730020 Baukosten Außenanlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0	18.936	18.936	
<b>Summe Investition</b>	<b>32205.07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.826</b>	<b>18.826</b>	
<b>32205.08 Spielplatz Stadtberg IV a</b>										
<b>Summe Investition</b>	<b>32205.08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investition Name	Rechnungsergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32205.09 Spielplatz Gr. Liederner Marsch</b>									
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-14.834	-14.834
78730020 Baukosten Außenanlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0	28.205	28.205
<b>Summe Investition 32205.09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.371</b>	<b>13.371</b>
<b>32205.10 Spielplatz Kirchweyhe West</b>									
78730020 Baukosten Außenanlagen usw.	0	0	0	0	45.500	0	0	0	45.500
<b>Summe Investition 32205.10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>
<b>32205.11 Spielplatz Eichelberg V</b>									
<b>Summe Investition 32205.11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32205.12 Ballsportanlage</b>									
78720020 Baukosten Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-8.333	-8.333
78730020 Baukosten Außenanlagen usw.	0	0	0	0	0	0	0	66.740	66.740
<b>Summe Investition 32205.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.407</b>	<b>58.407</b>
<b>32205.13 Ballspielfläche Niendorfer Straße</b>									
<b>Summe Investition 32205.13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32205.14 Mehrgenerationenspielplatz - Ziel 1-Maßnahme</b>									
68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	75.000	58.800	0	0	0	0	75.000	133.800
78730020 Baukosten Außenanlagen usw.	0	98.900	82.500	0	0	0	0	100.090	182.590
<b>Summe Investition 32205.14</b>	<b>0</b>	<b>23.900</b>	<b>23.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.090</b>	<b>48.790</b>

Investition Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>32205.15 Spielplatz Ilmenauufer</b>									
<b>Summe Investition 32205.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32210.01 Erholungseinrichtungen</b>									
78312620 Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	12.000
<b>Summe Investition 32210.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>
<b>32211.01 Naturschutz</b>									
68913000 Ausgleichsbeträge	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
78730020 Baukosten Außenanlagen usw.	28.364	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100.787	140.787
<b>Summe Investition 32211.01</b>	<b>28.364</b>	<b>30.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>94.787</b>	<b>134.787</b>
<b>32220.01 Bestattungswesen</b>									
<b>Summe Investition 32220.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32221.01 Friedhof Holdenstedt</b>									
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	2.221	0	0	0	0	0	0	2.221	2.221
<b>Summe Investition 32221.01</b>	<b>2.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.221</b>	<b>2.221</b>
<b>32222.01 Friedhof Westerweyhe</b>									
78311420 Ausz. f. Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 €	2.221	0	0	0	0	0	0	2.221	2.221
78720020 Baukosten Tiefbau	0	30.000	130.000	0	0	0	0	30.000	160.000
<b>Summe Investition 32222.01</b>	<b>2.221</b>	<b>30.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.221</b>	<b>162.221</b>
<b>32223.01 Friedhof OT Kl. Süstedt</b>									
<b>Summe Investition 32223.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>40050.01</b>	<b>Dezernat 4 - Beratung Doppik</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>40050.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40900.01</b>	<b>BgA Beratung</b>									
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	317	0	0	0	0	0	0	1.335	1.335
78314220	Büromaschinen, Computer u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	1.419	1.419
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	2.976	2.976
<b>Summe Investition</b>	<b>40900.01</b>	<b>317</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.730</b>	<b>5.730</b>
<b>41100.01</b>	<b>Finanzen</b>									
68180000	Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	332	1.900	700	0	700	700	700	3.629	6.429
78314120	Verwaltungsinventar, Mobililar über	0	0	0	0	0	0	0	3.570	3.570
78319020	Ausz. für Vermögensgegenstände über	0	0	0	0	0	0	0	641	641
<b>Summe Investition</b>	<b>41100.01</b>	<b>332</b>	<b>1.900</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>6.289</b>	<b>9.089</b>
<b>41150.01</b>	<b>Stadtwerke Uelzen GmbH</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>41150.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41170.01</b>	<b>Flugplatz Barnsen (ab 2011)</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>41170.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>41191.01</b>	<b>Beteiligungen - Stadtwerke (bis 2010)</b>									
78432120	Stadtwerke Uelzen GmbH (ALT)	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
78439130	Stadtwerke Uelzen GmbH (NEU)	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
<b>Summe Investition</b>	<b>41191.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>41191.02</b>	<b>Beteiligungen - Verkaufserlös Anteile GWK</b>									
Summe Investition	41191.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41191.03</b>	<b>Beteiligungen - KMRZ</b>									
Summe Investition	41191.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41191.04</b>	<b>Beteiligungen - Wohnungsbaugenossenschaft</b>									
Summe Investition	41191.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41191.05</b>	<b>Beteiligungen - Stadthalle</b>									
Summe Investition	41191.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41191.06</b>	<b>Beteiligungen - WFG</b>									
Summe Investition	41191.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41191.07</b>	<b>Beteiligungen - Hafenbetriebsgesellschaft</b>									
Summe Investition	41191.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41191.08</b>	<b>Beteiligungen - Sonstige</b>									
Summe Investition	41191.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>41191.09</b>	<b>Flugplatz Barnsen (bis 2010)</b>									
78120020	Investitionszuschüsse an Gem. und Gemeindeverb.	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800
Summe Investition	41191.09	0	1.800	0	0	0	0	0	1.800	1.800

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>41191.10</b>	<b>kAöR Gebäudewirtschaft</b>									
78431115	kAöR Gebäudewirtschaft	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>Summe Investition</b>	<b>41191.10</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>41191.11</b>	<b>Beteiligung OHE</b>									
78520010	Erwerb von Aktien	292.812	0	0	0	0	0	0	292.812	292.812
<b>Summe Investition</b>	<b>41191.11</b>	<b>292.812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292.812</b>	<b>292.812</b>
<b>43000.01</b>	<b>Forst</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>43000.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>90000.01</b>	<b>Bürgermeister</b>									
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	500	500	0	500	500	0	500	2.000
<b>Summe Investition</b>	<b>90000.01</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>
<b>90110.01</b>	<b>Rat</b>									
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	500	500	0	500	500	500	500	2.500
<b>Summe Investition</b>	<b>90110.01</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>
<b>91000.01</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>91000.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92000.01</b>	<b>Projektteam</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>92000.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investition	Name	Rechnungs- ergebnis 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	bisher bereitgestellte Mittel	Gesamt- investitionen
<b>92100.01</b>	<b>Modellprojekt Uelzen</b>									
<b>Summe Investition</b>	<b>92100.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92300.01</b>	<b>Beratungen für Dritte (Doppik)</b>									
78314120	Verwaltungsinventar, Mobiliar über	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
78314220	Büromaschinen, Computer u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	3.963	3.963
78314420	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0	0	1.078	1.078
<b>Summe Investition</b>	<b>92300.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.206</b>	<b>9.206</b>
<b>94000.01</b>	<b>Personalrat</b>									
78312620	Ausz. f. Erw. v. Verm.gegenst. über 150 €-1.000 €	0	0	0	0	0	0	0	216	216
<b>Summe Investition</b>	<b>94000.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216</b>	<b>216</b>
<b>99000.01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
68883210	Rückfl. von Darl. an sonst. inl. Bereiche	409	400	400	0	400	400	400	3.237	4.837
<b>Summe Investition</b>	<b>99000.01</b>	<b>-409</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-3.237</b>	<b>-4.837</b>

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2011	2012	2013	2014	2015
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
2009	550.000	950.000	950.000		
2010	1.060.000	970.000	970.000	170.000	
2011	1.060.000	930.000	970.000	170.000	170.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.692.800	2.477.100	1.135.900	1.574.700	

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Schulden  
zum 01.01.2011**

Stadt Uelzen  
**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Stand: 01.01.2011

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres  - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Schulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.940	8.449
1.3 Liquiditätskrediten	37.056	36.060
1.4 Sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	212	212
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.942	1.454
4. Transferverbindlichkeiten	12	-8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	-175	1.844
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>47.987</b>	<b>48.011</b>

# Stellenplan

2011

# STELLENPLAN

## Gesamtübersicht

	2011 Zahl der Stellen im Haushaltsplan	am 30.06.2010		
		insgesamt	besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	141,06	138,29	121,64	16,65
Beamte	59,00	57,50	48,33	9,17
Gesamt 2010/2011	200,06	195,79	169,97	25,82
Ausbildungsstellen	37,00	37,00	14,00	23,00
Insgesamt Beschäftigte, Beamte Ausbildungsstellen	237,06	232,79		
Nachrichtlich:				
Betriebliche Dienste (Stellenübersicht)	66,99	66,99		
Stadtentwässerung (Stellenübersicht)	26,09	26,09		
Stadtforst (Stellenübersicht)	7,65	7,65		
Insgesamt	337,79	333,52		

Uelzen, den 02.02.2011

Organisation und Personal  
Aufgestellt:

(Bibdom)

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.

Ab 1991 wurden die Arbeitszeitverkürzungen ab 01.04.1989 um 1 Std./Wo. und ab 01.04.1990 um weitere 0,5 Std./Wo. in den Stellenplan eingearbeitet (Erhöhung des Stellenanteils bei Teilzeitbeschäftigten).

Zur Personalerhaltung und -gewinnung soll die Verordnung zu § 72 des BBesG vom 13.11.1990 dem Grunde nach angewandt werden. Im Anwendungsfall ist eine Entscheidung des Verwaltungsausschusses herbeizuführen (Ratsbeschluss vom 24.02.1992).

**Teil A Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011		insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b><u>Beamte auf Zeit</u></b>								
1	Bürgermeister (Controlling, Betriebliche Dienste Stadtentwässerung)	B 4	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 270,98 €
2	Erster Stadtrat (Dezernent 2 + 4)	B 3	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 181,00 €
3	Stadtbaurat (Dezernent 3)	B 2	1	-	1	-	-	1	
			3	-	3	2	-	1	
<b>2.</b>	<b><u>Laufbahngruppe 2*</u></b>								
1	Leit. Städt. Direktor (Dezernat 1)	A 16	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 135,49 €
2	Bauberrat	A 14	1	-	1	1	-	-	
3	Regierungsrat/rätin	A 13	1	-	1	-	-	1	
			3	-	3	2	-	1	

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

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2011		insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3.</b>	<b><u>Laufbahngruppe 2*</u></b>								1) gem. § 10 NSTV-Kom
1	Stadtoberamtsrat	A 13	3	-	4	3	-	1	= 3
2	Forstamtsrat	A 12	1	1 1)	1	1	-	-	= 3
3	Stadtamtsrat/rätin	A 12	9 3) 4)	1 2)	8	7,8	-	0,2	= 10
4	Bauamtfrau/Bauamtman	A 11	1	-	1	1	-	-	= 10
5	Stadtamtfrau/Stadamtman	A 11	17	1 2)	16,5	13,28	0,5	2,72	= 18
6	Stadtoberinspektor (in)	A 10	11	-	10	5	2,5	2,5	= 11
7	Stadtinspektor (in)	A 9	1	-	1	-	0,5	0,5	= 1
			43	4	41,5	31,08	3,5	6,92	= 43
<b>4.</b>	<b><u>Laufbahngruppe 1**</u></b>								
1	Stadtamtsinspektor (in)	A 9	3	-	3	3	-	-	= 3
2	Stadthauptsekretär (in)	A 8	4	-	4	1,75	2	0,25	= 4
3	Stadtobersekretär (in)	A 7	2	-	2	1	1	-	= 2
4	Stadtsekretär (in)	A 6	1	-	1	-	1	-	= 1
			10	-	10	5,75	4	0,25	= 10
			<b>59</b>	<b>5</b>	<b>57,5</b>	<b>40,83</b>	<b>7,5</b>	<b>9,17</b>	<b>= 59</b>

\* 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: Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baudezernent	15 + Z	1	1	1	-	Scheele-Krogull <b>= 1 Stelle</b>
2	Leiter (in) Jugend und Soziales	S 15	1	1	1	-	Helms <b>= 1 Stelle</b>
3	Stadtarchäologie	14	1	1	1	-	Dr. Mahler <b>= 1 Stelle</b>
5	Betriebswirt (Doppik)	13	2	2	-	2	Dieckmann (beurlaubt bis 31.12.2014), Schlothane (ab 01.01.2012)
6	FB-Leiter (in)	13	1	1	1	-	Behn <b>= 3 Stellen</b>
7	Abt. Leiterin 31.1	12	1	1	1	-	Weidenhöfer
	Kulturmanager (in)	12	1	-	-	-	Ebermann (ku in 0,5 Stellen E 11 (ohne Museumsleitung)
8	Techn. Prüfer (in) (91 - RPA)	12	1	1	1	-	Braatz (abgeordnet zum Landkreis Uelzen) <b>= 3 Stellen</b>
10	Dipl. Ing. Landschaftspflege	11	1	1	1	-	Tietz, C.
11	Kulturmanager (in)	11	-	1	1	-	(Lange-Brachmann bis 30.09.2010)
12	Leiter (in) Zentrale Buchhaltung	11	1	1	1	-	Momeyer (E 10)
14	Techn. Hauptsachbearbeiter (in)	11	2	2	2	-	Titzmann, Ekart
15	Vermessungsingenieur (in)	11	1	1	-	1	(ehemals Bartig) <b>= 5 Stellen</b>
16	Leiter (in) Jugendzentrum	S 11	1	1	1	-	Knopf (ATZ bis 31.01.2016)
	Sozialpädagoge/in LBS und Sternschule	S 11	1	1	1	-	Geier 0,5, Szurowski 0,5, beide "kw" mit Wirkung vom 01.01.2015 (Projekt LBS und Sternschule), da Haushaltsmittel für die Beschäftigung der ArbeitnehmerInnen zeitlich nur begrenzt zur Verfügung stehen. <b>= 2 Stellen</b>
	Abt.-Leiterin 11.4 (Tourismus)	10	1	-	-	-	Steffen 0,9, unbesetzt 0,1
17	Bauingenieur	10	3	3	2	1	Kraaz, Lüder, Bartelt (befristet bis 31.08.2012)
18	Leiter(in) Bücherei	10	1	1	1	-	Weddrin
19	Techn. Hauptsachbearbeiter (in) 31.1	10	1	1	1	-	Rana (ATZ vom 01.03.07 bis 28.02.17) <b>= 6 Stellen</b>

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Abt.-Leiter (in) Wohnen	9	1	1	1	-	Burmester
21	Abt.-Leiterin 11.4 (Tourismus)	9	-	1	0,77	0,23	(Steffen 0,77, unbesetzt 0,23)
22	Bautechniker (in)	9	1	1	1	-	Dahms
23	Dipl.-Bibliothekar (in)	9	1	1	0,64	0,36	G. Meyer 0,64, unbesetzt 0,36
25	Gartenbautechniker (in)	9	1	1	1	-	Schmidt
26	Hauptsachbearbeiter (in)	9	3,77	3	3	-	Witt, Schlademann, Rinklin, P. Kröger 0,77
27	Hauptsachbearbeiter (in) Liegenschaften	9	1	1	1	-	Duwe
28	Personalratsvorsitzende	9	-	1	1	-	(Gutknecht)
29	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	9	1,22	1,22	1,22	-	Heinzel, 0,72, Delekat-Heinrich 0,5
30	Stellv. Abt. Leiter (in) 11.4 (Tourismus)	9	1	1	1	-	Schwarzkopf, F.
31	Teamleiter/in Bürger- und Standesamt	9	2	2	2	-	Klinger, Liber <b>= 12,99 Stellen</b>
32	Fachkraft Senioren-Servicebüro	8	0,5	0,5	0,5	-	Lobitz
33	Bauaufseher (in)	8	1	1	1	-	Petz
34	Beleuchtungs- bzw. Bühnenmeister (in)	8	1	1	-	1	NN
35	Buchhalter (in) Abgaben u. Kasse	8	1,5	1,5	1,5	-	Hoffmann 0,58, Kühn 0,42, Schmidt, Sv. 0,5 1) (Elternzeit)
36	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	8	1	1	1	-	Gebbe-Winckler 0,5, Kühn 0,5
37	Erzieher (in)	8	1	1	1	-	Möhring
39	Sachbearbeiter (in)	8	10,86	11,86	11,38	0,48	0,41 Schulz, S., 0,41 Holdorf (0,64), Lange, T. 0,22, Müller, U., Selditz 0,78, Schöfer 0,5, Hampel, Barrenschee 0,5, Löw 0,5, Schnürer 0,58, Guskau, M. 0,96, 0,5 Liestmann (E 6), Wegener 1) (Elternzeit), Schmidt, Sv. 0,5 1) (Elternzeit) Kasubke, B., 0,52 Neben, unbesetzt 0,48
40	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	8	6	5	4,5	0,5	Bunk, Schumacher, Klippe 1), Meister, Zessack 0,5, Winkel 0,5 (E 6), Zahn 0,5 (E 5), unbesetzt 0,5 (Sperrvermerk)
41	Sachbearbeiter (in) KiGaBeiträge	8	0,5	0,5	-	0,5	unbesetzt (Busse A 8)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
42	Sachbearbeiter (in) Wohnen	8	1	1	0,91	0,09	Ohde 0,91, unbesetzt 0,09
43	Wohngeldsachbearbeiter (in)	8	0,77	0,77	0,77	-	Knopf, Sigrid <b>= 25,13 Stellen</b>
44	Fachkräfte ADV-Operator	6/8	1	1	1	-	Clavien (ATZ bis 30.04.2012) <b>= 1 Stelle</b>
	Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation	6	3,62	1	1	-	Koopmann, Wiedemann, Blümke 0,87, Seesselberg 0,46, Boßner 0,51, Lenski, G. 0,31
	Baukontrolleur(in)	6	1	-	-	-	Szymkowiak
45	Buchhalter (in)	6	1	1	1	-	Schwiebert
46	Feuerwehrgerätewart	6	1	1	1	-	St. Schulz
	Kontrolleur(in) für Grünflächen	6	1	-	-	-	NN
47	Sachbearbeiter (in)	6	4,77	4,77	4,77	-	Bonik, Hirschfeld, Kaltofen 0,77, Wilkens, Menzel
48	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	6	1	1	1	-	Schulz, St. 1,0 (0,21 Schule Molzen) 2)
49	Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1 Erster Stadtrat, Baudez.)	6	5	5	4	1	Kasubke, M. 1) (Elternzeit), Gißel, Hock, Zweck, Salomon
50	Techn. Zeichner (in)	6	2,49	2,49	2,49	-	Marwede kw-Vermerk ab 01.03.2013, Dreyer 0,52 (E 5), Frischmuth 0,71 (Sperrvermerk VA/Wiederbesetzungsfreigabe durch VA oder kw), Gutknecht-Kasilofsky 0,26
51	Vermessungstechniker (in)	6	1	1	0,79	0,21	Bombeck 0,79, unbesetzt 0,21 <b>=21,88 Stellen</b>
52	Erzieher (in) Kindertreff Königsberg	S 6	2	2	2	-	Hellström, Eitel <b>= 2 Stellen</b>

1) 4 Stellen wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw" (Wegener bis 10.07.2011, Schmidt, Sv. bis 15.07.2011, Klippe bis 01.07.2012, Kasubke, M. bis 31.10.2011)

2) 1 Stelle wegen befristeter Stundenreduzierung über die Dauer eines Jahres hinaus und "kw" (Schulz, St. Bis 30.04.2013)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
53	Archivangestellte/r	5	0,51	0,51	0,51	-	Bielesch 0,51
54	Baukontrolleur (in)	5	1	1	1	-	Wiese
55	Büchereiangestellte(r) (Assistent)	5	4,52	4,52	4,52	-	C. Hennings, Kramer, Nieswandt, 0,52 Rother (HEG), Daum
56	Feuerwehrgerätewart (in)	5	1	1	1	-	Beuker
57	Kassenhilfskraft	5	0,5	0,5	0,5	-	Pätsch 0,52
58	Maschinenmeister (in)	5	1	1	1	-	Woytal (ATZ bis 31.05.2010)
59	Parkraumverwaltung	5	1	1	1	-	Tietke 0,5, Witt 0,5
60	Sachbearbeiter (in)	5	5,37	4,37	3,62	0,75	Quast 0,57, M. Schulz 0,78, I. Schulz 0,5, Czekalla, Angerer 1), Schmidt, Si. 0,77, unbesetzt 0,75
61	Sachbearbeiter (in) Wohnen	5	0,5	0,5	0,5	-	Tietke 0,5
62	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft	5	8,12	8,12	7,12	1	Severin 0,52, Schinke 0,52, Baack, Rother 0,78, Schlese 0,77, Kuberski, Schulze, Ma., Schate, Lange 0,78, unbesetzt 0,75
63	Schulsekretär (in)	5	9,45	9,45	9,38	0,07	Golnik, Hannemann-Fuge 0,78, Fuchs 0,65, Köhn 0,72, Cordes, Dudeck 0,6, Kupkowski 0,67, Müller, H. 0,52, M. Kröger, Warnecke 0,26, Schule Molzen 0,2 (Schulz, St.), Götz, Meyer, Waltraud, unbesetzt 0,05
64	Schreibkraft	5	1	1	1	-	Geffert
65	Springer (in)	5	2,24	2,24	0,38	1,86	Maack 0,38, unbesetzt 1,86
66	Wohngeldsachbearbeiter (in)	5	2,52	2,52	1,49	1,03	Löper (mit 0,52 Stellen zum Landkreis Uelzen abgeordnet), Rother, A. 0,49, unbesetzt 1,03
67	Techn. Zeichner (in)	5	1,8	1,3	1,3	-	Federlein (davon 0,5 Stellen kw ab 01.01.2013), 0,5 Mayer, T., Gutknecht-Kasilofsky 0,3
68	Vollzugsbeamte (er/in)	5	1	1	1	-	Ille <b>= 41,53 Stellen</b>

1) 1 Stelle wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw" (Angerer bis 15.05.2012)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2011	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2010 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation	3	-	2,62	2,61	0,01	
70	Büchereiangestellte	3	0,52	0,52	0,52	-	Kiehne "kw ab 01.10.2011"
71	Hausdruckerei/Fahrer	3	1	1	1	-	Ziegler (E 5)
72	Information Telefonist (in)	3	1,13	1,13	1,13	-	Dreyer 0,48, Jahn 0,65
73	Parkraumbewirtschaftung	3	4	4,5	4,43	0,07	Rieger 0,76, Dreyer 0,52, Heidmann, Jahn 0,35, Liser 0,5, Hennings, D. 0,5, unbesetzt 0,87
74	Poststelle	3	1	1	1	-	Heyer
75	Sachbearbeiter (in)	3	1,66	1,66	1,53	0,13	Spangenberg 0,88, PR 0,26 (A. Guskau 0,13), A. Guskau 0,52
76	Zuarbeiter	3	0,5	0,5	0,19	0,31	Schnürer 0,19 (E 9), unbesetzt 0,31 <b>= 9,81 Stellen</b>
77	Jugendbetreuerin	S 3	0,2	0,2	0,15	0,05	Peters 0,15, 0,05 unbesetzt
78	Kinderpfleger (in), Jugendzentrum	S 3	0,52	0,52	0,52	-	Fayaud <b>0,72 Stellen</b>
79	Bühnenhelfer	Sondertarif	3	3	-	3	3 Stellen
80	Zivildienstleistender	Sondertarif	1	1	1	-	1 Stelle <b>= 4 Stellen</b>
<b>insgesamt</b>			<b>141,06</b>	<b>138,29</b>	<b>121,64</b>	<b>16,65</b>	<b>= 141,06 Stellen</b>

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2011	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter(innen)	Anwärterbezüge	10	3	*) Die Ausweisung einer der Stellen ist als Beitrag zur Minderung der Jugendarbeitslosigkeit anzusehen. Aus diesem Grunde ist vor Einstellung von Auszubildenden vorher im VA zu berichten
2	Stadtsekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	1	0	
3	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
4	Auszubildende(r)/Dienstanfänger(in) für die allgemeine Verwaltung	Ausbildungsentgelt	11	6	
5	Praktikant(innen) für die Jugendpflege (JZ)	Anerkennungsentschädigung	1	0	
6	Auszubildende zum/zur Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	2 *)	1	
7	Auszubildende zum/zur Fachinformatiker/in Systemintegration/Anwendungsentwicklung	Ausbildungsentgelt	2	0	
8	FOJ-Teilnehmer(in)	Taschengeld	2	1	
9	Praktikanten/innen, Absolventen von Fachoberschulen/Studienplatzbewerber für allgemeine Verwaltung, Planung, Hochbau, Tiefbau, Forstamt, Bücherei	Entschädigung in Höhe von bis zu 127,82 € monatlich	6	1	
			37	14	

nachrichtlich: 3 Azubis zum/zur Ver-und Entsorger/in in der Stellenübersicht Stadtentwässerung

1 Azubi BD (Gärtner) - Stellenübersicht

2 Azubis zum Forstwirt 43 - Stellenplan

6 + 37 Stellen in der Gesamtverwaltung

## Stellenübersichten

### Teil A Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*			Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Gesamt	Erläuterungen
		B 4	B 3	B 2	A 16	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
90	Bürgermeister	1															1	
4	Erster Stadtrat (Dezernat 2+4)		1														1	
3	Stadtbaurat (Dezernat 3)			1													1	
	Regierungsrat/rätin									1							1	
1	Dezernat 1				1												1	
11	Organisation und Personal							1									1	
11.1	Organisation, ADV								1	1	1						3	
11.2	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste								1		2,5	1					4,5	
11.3	Personal									2	0,5						2,5	
21	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)							1									1	
21.1	Ordnungs- und Gewerbewesen									1							1	
21.2	Bürger- und Standesamt									1			2	2		1	6	
22	Schulen, Kultur, Sport, Jugend und Soziales								1								1	
22.1	Schulen und Sport (Archiv- und Stadtarchäologie)										2						2	
22.2	Jugend und Soziales												1				1	
23	Soziales								1								1	
23.1	Hilfen in Notlagen										2						2	
31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften					1											1	
31.1	Planung									3							3	
31.2	Bauaufsicht								1		0,5						1,5	
31.3	Liegenschaften								1		0,5						1,5	
32	Straßen, Umwelt und Grünflächen																	
32.1	Straßenbau									2	1		1				4	
33	Gebäudewirtschaft																	
33.2	Gebäudebetrieb										1						1	
41	Finanzen																	
41.1	Haushalt, Finanzen und Beteiligungen							1	2	1							4	
41.2	Abgaben									1					1		2	
41.3	Zahlungsverkehr und Buchführung (Kasse)											1		1			2	
43	Forsten								1								1	
91	RPA								1	1							2	
92	Controlling									2							2	
93	Doppik									1							1	
94	Personalrat									1							1	
95	Stadtentwässerung									1							1	
		1	1	1	1	1	1	3	10	18	11	1	3	4	2	1		
			3			3				43				10			59	

\* 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. Beschäftigte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																Gesamt	
		15 + Z	S 15	14	13	12	11	S 11	10	9	8	8 6	6	S 6	5	3	S 3		Sondertarif
3	Baudezernent	1																	1
11	<b>Organisation und Personal</b>																		0
11.1	Organisation und ADV											1							1
11.2	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste										0,5		2		2,50	3,13			8,13
11.3	Personal										2,78		0,77		2,24				5,79
11.4	Tourismus								1	1				3,62					5,62
21	<b>Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)</b>																		0
21.1	Ordnungs- und Gewerbewesen									0,77			2		5,27	4			12,04
21.2	Bürger- und Standesamt									2	6		1		0,57	0,4			9,97
21.3	Wohnungswesen									1	1,77		1		3,02				6,79
22	<b>Schulen, Kultur, Sport, Jugend und Soziales</b>																	4	4
22.1	Schulen und Sport (Archiv + Stadtarchäologie)			1		1		1				2	1		11,39				17,39
22.2	Jugend und Soziales		1					1		1,22	2			2	2,89		0,72		10,83
22.3	Stadtbücherei								1	1					4,52	0,52			7,04
23	<b>Soziales</b>																		0
23.1	Hilfen in Notlagen									2					3,55				5,55
31	<b>Planung, Bauaufsicht, Liegenschaften</b>																		0
31.1	Planung					1	1		1		2		5,49		1,3				11,79
31.2	Bauaufsicht						1		2		0,58		1			0,5			5,08
31.3	Liegenschaften									1					0,5				1,5
32	<b>Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>				1														1
32.1	Straßenbau						1		1	2			1		2	1			8
32.2	Grünflächen und Umwelt						1			1	2		1		0,5				5,5
41	<b>Finanzen und Beteiligungen</b>																		0
41.1	Haushalt, Finanzen und Beteiligungen						1				2,5		1						4,5
41.2	Abgaben										3				0,5				3,5
41.3	Zahlungsverkehr und Buchführung (Kasse)												1		0,78				1,78
91	<b>RPA</b>					1													1
93	<b>Doppik</b>				2														2
94	<b>Personalrat</b>															0,26			0,26
		1	1	1	3	3	5	2	6	12,99	25,13	1	21,88	2	41,53	9,81	0,72	4	141,06

## Teil B Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten im Bereich der allgemeinen Verwaltung gemäß § 26 BBesG

1.1 Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

im <u>höheren Dienst</u> (Laufbahngruppe 2)	Allg. Verw.	1	Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind	-	nicht besetzt	-	)
	Techn. Dienst	1	Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind	-	nicht besetzt	-	)
im <u>gehobenen Dienst</u> (Laufbahngruppe 2)	Allg. Verw.	42	Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind	1,00	nicht besetzt	-	)
	Techn. Dienst	<u>1</u> 43	Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind	1,00	nicht besetzt	-	)
im <u>mittleren Dienst</u> (Laufbahngruppe 1)		10	Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind	3	nicht besetzt	-	)

1.2 von den Stellen zu 1) sind

a) als Funktionsgruppen nach den Verordnungen zu § 26 Abs. 4 BBesG a. F. herausgenommen (2 Stellen „Vorprüfung“, 1 Stelle Forst = Eigenbetrieb)	im gehobenen Dienst	3	Stellen Allg. Verwaltung
	im mittleren Dienst	-	Stellen Techn. Dienst
b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 1 BBesG) zu bewerten	im gehobenen Dienst	39	Stellen Allg. Verwaltung
		1	Stellen Techn. Dienst
	im mittleren Dienst	10	

1.3 An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig						b) in Anspruch genommen von den Stellen						Bemerkungen
in BesGr.	im Bereich der Funktionsgruppen	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen		Zwischen-summe (Sp. 2 + Sp. 3)	nach der NStVO-Komm. abzgl. der Stellen in Sp. 4	insgesamt (Summe der Sp. 4 + 5)	nach Sp. 2	in Sp. 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Sp. 3 und 5	nach Sp. 3	nach Sp. 5	nach Sp. 6 (Summe d. Sp. 7,9,10)	
1	2	%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Allgemeine Verwaltung A 16	-	40	0,4	0,4	0,6	1	-	-	1	-	1	Gem. § 2 StOGrVO – Kom. v. 18.05.2007
Allgemeine Verwaltung A 13	-	6	2,3	2,3	-	2,3	-	-	2	-	3	Gem. § 2 StOGrVO – Kom. v. 18.05.2007 1x unbesetzt wegen Elternzeit 1 x freigestellte Personalratsvorsitzende
A 12	1	16	6,2	7,2	1	8,2	1	-	8	1	10	
A 11	1	30	11,7	12,7	1	13,7	1	-	17	1	18	
A 9	-	8	0,88	0,88	2	2,88	-	-	-	-	3	Gem. § 2 StOGrVO - Kom. v. 18.05.2007, 1 x Jäger ATZ bis 31.12.2012 (kw)
A 8	-	30	3,0	3,0	-	3	-	-	-	-	4	
A 7	-	40	4,0	4,0	-	4	-	-	-	-	2	

**II. Anteil der Planstellen für Beförderungämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen in den einzelnen Funktionsgruppen nach der Verordnung zu § 26 Abs. 4 BBesG (a.F.)**

Lfd. Nr.	Funktionsgruppe nach (Bezeichnung der Vorschrift der VO)	Zahl der Planstellen der Funktionsgruppe	Von den Stellen in Spalte 3 sind		An Beförderungämtern sind				Bemerkungen
			besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	in BesGr.	zulässig	in Anspruch genommen	von den Stellen in Spalte 8 zu Lasten der allgemeinen Obergrenzen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Beamte in Vorprüfungsstellen gem. der VO zu § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG (a. F.)	1	-	-	A 12	0,6	1	-	
2	Beamte in Vorprüfungsstellen	1	-	-	A 11	1,2	1	-	Gem. § 2 StOGrVO-Kom. v. 18.05.2007

III. Stellenverhältnis im Bereich der nach § 9 NStVO-Komm aus den Obergrenzen ausgenommenen Beamtengruppen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Gruppe gem. § 9 NStVO-Komm	Gesamtzahl der Planstellen der Gruppe (ggf. unterteilt nach Laufbahngruppen)	Von den Stellen in Spalte 3		Von den Stellen in Spalte 3 entfallen auf das				
			sind besetzt mit Beschäftigten	sind nicht besetzt	Eingangsamt	erste Beförderungsamt	zweite Beförderungsamt	dritte Beförderungsamt	ggf. vierte Beförderungsamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Fachbeamte im Forstdienst (§ 10 I Ziff. 5)	1 gehobener Dienst	-	-	-	-	-	1	-

**IV. Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter (in) - 21.4	6	A 7	23	1988	Übernahme in das Beamtenverhältnis	Baumgarten "Altfall" gem. Vfg. des LK vom 10.08.1993
2	Sachbearbeiter (in) - 21.4	6	A 7	23	1994	auf weiteres	Witt 0,5, Zahn 0,5 "Altfall" gem. Vfg. des LK vom 10.08.1993
3	Sachbearbeiter (in) - 21.4	5	A 6	24	1983/84	auf weiteres	Schönrock "Altfall" gem. Vfg. des LK vom 10.08.1993

insgesamt 3 Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

## Stellenverteilungsplan 2011

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Anzahl der Stellen	Bes.-Gruppe	Amtsbezeichnung	Namen der Stelleninhaber
<b>90</b>	<b>Hauptverwaltungsbeamter</b>	1	B 4	Bürgermeister	Lukat
<b>4</b>	<b>Allgemeiner Vertreter (Dezernent 2 + 4)</b>	1	B 3	Erster Stadtrat	Markwardt
<b>3</b>	<b>Stadtbaurat (Baudezernent im Beschäftigtenverhältnis)</b>	1	B 2	Stadtbaurat	z.Zt. Unbesetzt
	<b>Regierungsrat/rätin (Juristischer Co-Dezernent (in))</b>	1	A 13	Regierungsrat/rätin	NN
<b>1</b>	<b>Organisations- und Personaldezernent (Dezernent 1)</b>	1	A 16	Leitender Städt. Direktor	Blödorn
<b>11</b>	<b>Organisation und Personal</b>	1	A 13 1. Ea	Stadtoberamtsrat	Appel
11.1	Organisation, ADV	1	A 12	Stadtamtsrat	Didzilatis
		1	A 11	Stadtamtman	Schulze, G.
		1	A 10	Stadtoberinspektor	Gewiß
11.2	Ratsangelegenheiten, Zentrale Dienste	1	A 12	Stadtamtsrat	Hinz
		2,5	A 10	Stadtoberinspektorin	Krüger 0,5 (E 10), Deumann (E 9), Pressestelle NN
		1	A 9 1. Ea	Stadtinspektorin	Lucht 0,5 (E 9), unbesetzt 0,5
11.3	Personal	2	A 11	Stadtamtfrau/mann	Garlieb, Homp 0,4, unbesetzt 0,62
		0,5	A 10	Stadtoberinspektor(in)	unbesetzt 0,5
<b>21</b>	<b>Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)</b>	1	A 13 1. Ea	Stadtoberamtsrat	Leddin (A12)
21.1	Ordnungs- und Gewerbewesen	1	A 11	Stadtamtfrau/mann	Gade
21.3	Bürger- und Standesamt	1	A 11	Stadtamtman	Wolpers
		2	A 9 2. Ea	Stadtamtsinspektor	Jaeger (ATZ bis 31.12.2012), Baranski
		2	A 8	Stadtobersekretärin	Baumgarten (E 8), Witt 0,5 (E6), Zahn 0,5 (E5)
		1	A 6	Stadtsekretär	Schönrock (E 6)
<b>22</b>	<b>Schulen, Kultur, Sport, Jugend und Soziales</b>	1	A 12	Stadtamtsrätin	Mangliers-Müller (ATZ bis 31.10.2012)
22.1	Schulen, Sport, Kultur (Stadtarchäologie + Archiv)	2	A 10	Stadtoberinspektor	Grau (ATZ bis 30.04.2013/Teilzeit), Nieber
22.2	Jugend und Soziales	1	A 8	Stadthauptsekretär(in)	Busse 0,75, 0,25 unbesetzt
<b>23</b>	<b>Soziales</b>	1	A 12	Stadtamtsrätin	Feldmann "kw" mit Wirkung vom 01.11.2012
23.1	Hilfen in Notlagen	2	A 10	Stadtoberinspektor(in)	Beez (abgeordnet zum Landkreis Uelzen), 1,0 unbesetzt
<b>31</b>	<b>Planung, Bauaufsicht, Liegenschaften</b>	1	A 14	Bauoberrat	Kopske (A 13)
31.1	Planung	2	A 11	Stadtamtfrau	Baucke 0,75, Knaust 1,0, 0,25 unbesetzt
		1	A 11	Bauamtfrau	Schuckenbrock
31.2	Bauaufsicht	1	A 12	Stadtamtsrat	Tietje, Wilfried
		0,5	A 10	Stadtoberinspektor(in)	Kosel (E9)
31.3	Liegenschaften	1	A 12	Stadtamtsrat	Hackbarth
		0,5	A 10	Stadtoberinspektor(in)	Kosel (E9)
<b>32</b>	<b>Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>				
32.1	Straßenbau und Verkehr	2	A 11	Stadtamtman	Winkelmann, Klocke
		1	A 10	Stadtoberinspektor	Rieck
		1	A 8	Stadthauptsekretär	Klau

Ea = Einstiegsamt

Gliederungs- Nr.	Organisationseinheit	Anzahl der Stellen	Bes.- Gruppe	Amtsbezeichnung	Namen der Stelleninhaber
<b>33</b>	<b>Gebäudewirtschaft</b>				
33.2	Gebäudebetrieb	1	A 10	Stadtoberinspektor	Schmidt, Detlef
<b>41</b>	<b>Finanzen</b>				
41.1	Haushalt, Finanzen und Beteiligungen	1	A 13 1. Ea	Stadtoberamtsrat	Regner
		2	A 12	Stadtamtsrätin	Schulz, Bettina, Eggers 0,51, 0,48 unbesetzt
		1	A 11	Stadtamtman	Schröder (A9)
41.2	Abgaben	1	A 11	Stadtamtfrau	Alpers-Meyer (ATZ bis 31.08.2017)
		1	A 7	Stadtobersekretär	Scheuermann (E 8)
41.3	Kasse	1	A 9 2. Ea	Stadtamtsinspektor	Domke
		1	A 7	Stadtobersekretärin	Weghenkel
<b>43</b>	<b>Forsten</b>	1	A 12	Forstamtsrat	Göllner
<b>91</b>	<b>RPA</b>	1	A 12	Stadtamtsrätin	Tietje, Marion 0,8, unbesetzt 0,2 (abgeordnet zum LK Uelzen)
		1	A 11	Stadtamtfrau/mann	Schillmöller 0,63, unbesetzt 0,37 (abgeordnet zum LK Uelzen)
<b>92</b>	<b>Controlling</b>	2	A 11	Stadtamtman	Düver, unbesetzt 1,0
<b>93</b>	<b>Doppik</b>	1	A 11	Stadtamtman	Arends (beurlaubt bis 31.12.2014)
<b>94</b>	<b>Personalrat</b>	1	A 11	Stadtamtfrau	Sommerkamp-Schwandt 0,65, unbesetzt 0,35
<b>95</b>	<b>Stadtentwässerung</b>	1	A 11	Stadtamtman	Eggers 0,49, 0,51 unbesetzt
		<b>59</b>			

Ea = Einstiegsamt

# Aufbauorganisation Stadt Uelzen

## Aufbauorganisation Stadt Uelzen

◇ ○ aus der allgemeinen Verwaltung ausgegliederte Betriebe (Erläuterung s.u.)	<b>92 Controlling (C)</b> - Harald Regner -	<b>Verwaltungsleitung (VL)</b> Bürgermeister Otto Lukat (BM) Erster Stadtrat Jürgen Markwardt Ltd.Städt.Direktor Herbert Blödorn Baudezernent Karsten Scheele- Krogull	<b>42 Betriebliche Dienste (BD)◇</b> - Horst Brisske - 42.1 Bau und Betrieb - Matthias Rump - 42.2 Abrechnung u. Verwaltung - Günter Spiegelberg -	<b>43 Stadtforst Uelzen ○</b> - Thomas Göllner -	
	<b>94 Personalrat (PR)</b> - Sommerkamp-Schwandt -			<b>95 Stadtentwässerung (S)◇ ○</b> - Horst Brisske/ Dietmar Kahrs -	
	<b>Dezernate</b> LtD. Städt. Direktor Herbert Blödorn	<b>Dezernat 1</b> LtD. Städt. Direktor Herbert Blödorn	<b>Dezernat 2 und 4</b> Erster Stadtrat Jürgen Markwardt	<b>Dezernat 3</b> Baudezernent Karsten Scheele- Krogull	<b>Kooperationen</b>
	<b>Fachbereiche</b> * Institute Abteilungen ≡ Teams	<b>11 Organisation u. Personal</b> - Michael Appel - 11.1 Organisation u. Steuerungs-Unterstützung (ST) - Jens Didzilatis - 11.2 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/ Zentrale Dienste - Bernd Hinz - 11.3 Personal - Leif Garlieb - 11.4 Stadt- und Touristinformation - Anke Steffen -	<b>22 Schulen, Kultur, Sport, Jugend u. Soziales</b> - Ulrike Mangliers-Müller - * Archiv- Dr. Reimer Egge - * Stadtarchäologie - Dr. Fred Mahler * Kulturmanagement - NN - 22.1 Schulen und Sport - Ulrike Mangliers-Müller - 22.2 Jugend und Soziales (☼) - Christian Helms - ≡ Familien- und Senioren-Servicebüro Uelzen - Petra Heinzel - 22.3 Stadtbücherei - Friedhilde Weddrin -	<b>31 Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften</b> - Michael Kopske - 31.1 Planung - Silke Weidenhöfer - 31.2 Bauaufsicht - Wilfried Tietje - ≡ Zentrale Bauberatung 31.3 Liegenschaften - Klaus Hackbarth -	<b>Gebäudewirtschaft</b> gAöR-GM (Anstalt mit LK Lüchow- Dannenberg)
☼ Sonderzuständigkeiten	<b>21 Ordnungswesen</b> (incl. Feuerschutz☼ und Wahlen) - - Volker Leddin - 21.1 Ordnungs- und Gewerbewesen - Wilfried Gade - 21.2 Bürger- und Standesamt - Michael Wolpers - 21.3 Wohnungswesen - Silke Burmester - ☼ Soziales (einschl. Familien- und Senioren- Servicebüro Uelzen)	<b>41 Finanzen u. Beteiligungen</b> - Harald Regner - 41.1 Haushalt, Finanzen - Bettina Schulz - 41.2 Abgaben - Birgit Alpers- Meyer - 41.3 Zahlungsverkehr und Buchführung (Kasse) - Rüdiger Domke -	<b>32 Straßen, Umwelt u. Grünflächen</b> - Bernd Behn - 32.1 Straßenbau und Verkehr - Susanne Ekart - 32.2 Grünflächen und Umwelt - Christine Tietz -	<b>IT</b> Gemeinsame kommunale Anstalt IT- Verbund Uelzen (Anstalt mit Landkreis Uelzen + SG/EG)	
				<b>Rechnungsprüfung</b> (mit Landkreis Uelzen)	
				<b>Wirtschaftsförderung</b> (mit Landkreis Uelzen)	

☼ Die Leitungsverantwortung für diese Bereiche obliegt dem Bürgermeister (Feuerwehr) bzw. dem Dezernenten 1 (Soziales einschl. Familien- und Senioren- Servicebüro Uelzen)

◇ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 3 ○ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 4

◇ ○ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 3 im technischen Bereich und den Dezernenten 4 im kaufmännischen Bereich

„Konzern“ Stadt Uelzen

**Rat**

- Bürgermeister und Ratsmitglieder als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

**Verwaltungsausschuss**

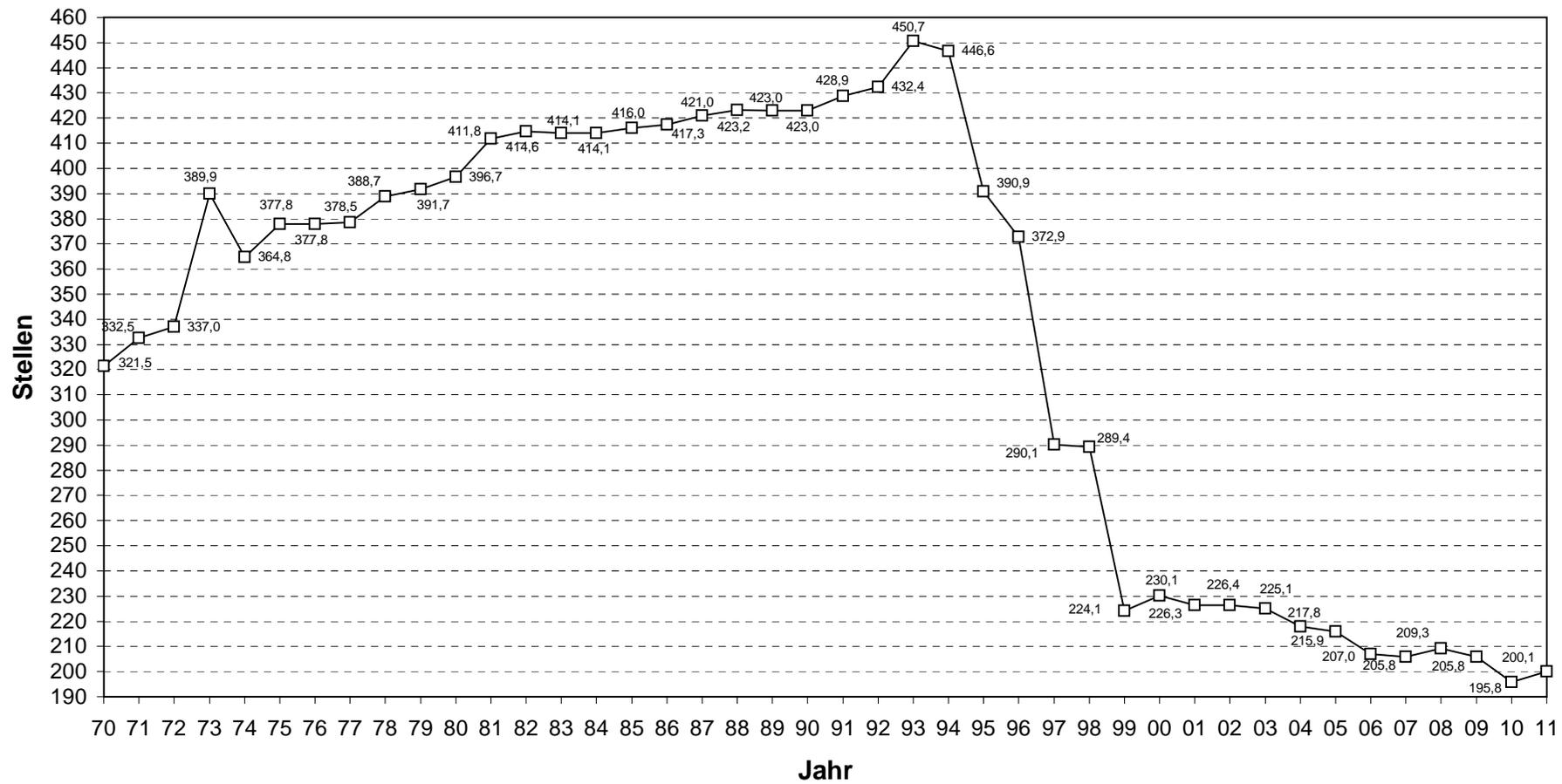
- Bürgermeister/Allgemeiner Vertreter und Ratsmitglieder/Beigeordnete als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

**Bürgermeister (Leiter der - hauptamtlichen - Verwaltung)**

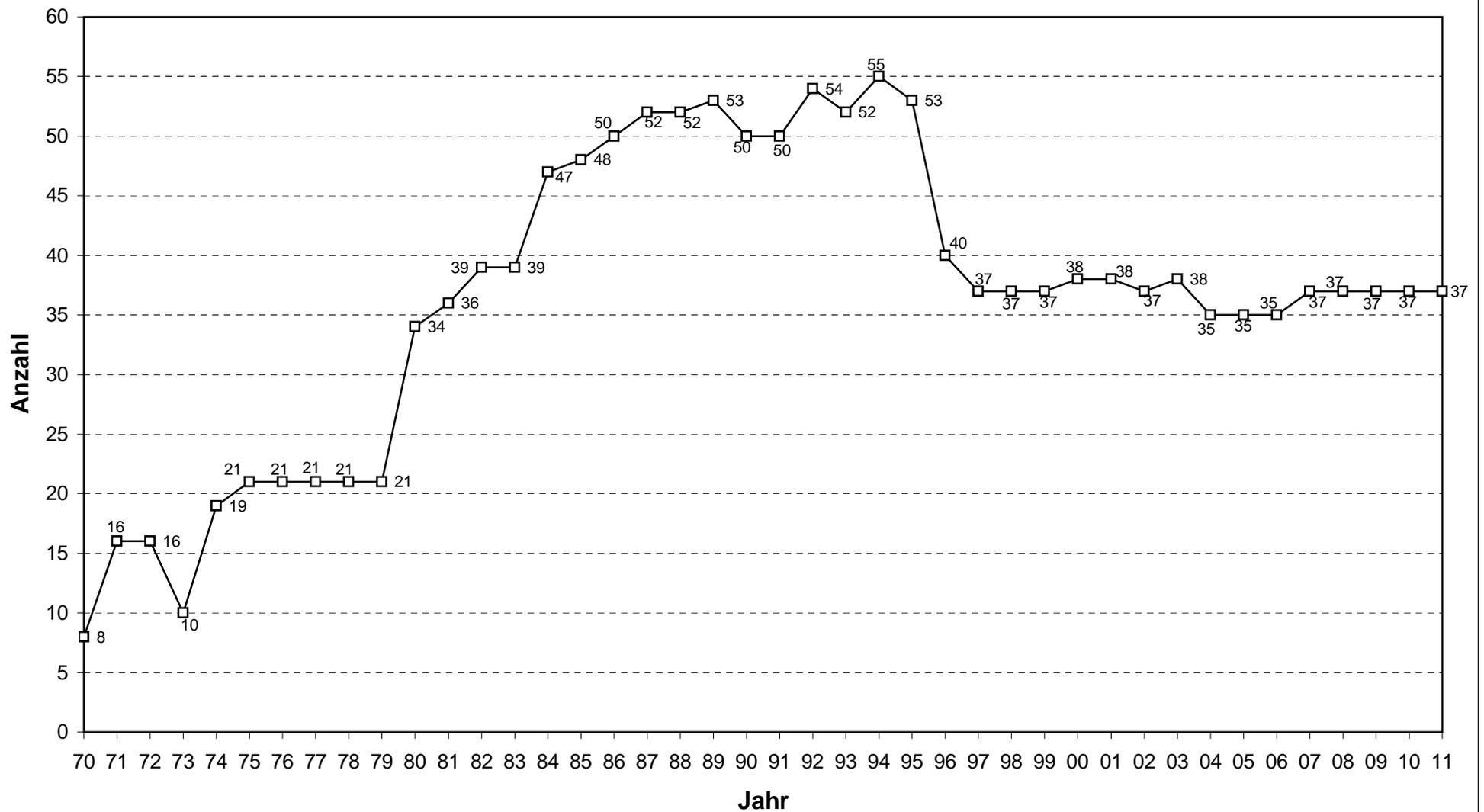
- siehe Organigramm (Aufbauorganisation) der Stadtverwaltung Uelzen -

Eigenbetriebe	Zweckverbände	Kooperationen	Mehrheitsbeteiligungen	Minderheitsbeteiligungen
Stadtentwässerung	Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen	Gebäudewirtschaft gÄöR-GM (Anstalt mit LK Lüchow- Dannenberg)	Stadtwerke Uelzen GmbH 100 %	Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags- GmbH 8,65 %
Betriebliche Dienste	Sparkassenzweckverband	Rechnungsprüfung (mit Landkreis Uelzen)	Stadhalle Uelzen GmbH 100 %	Wohnungsbaugenossenschaft des Kreises Uelzen eG 2 %
Stadtforst		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)		

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

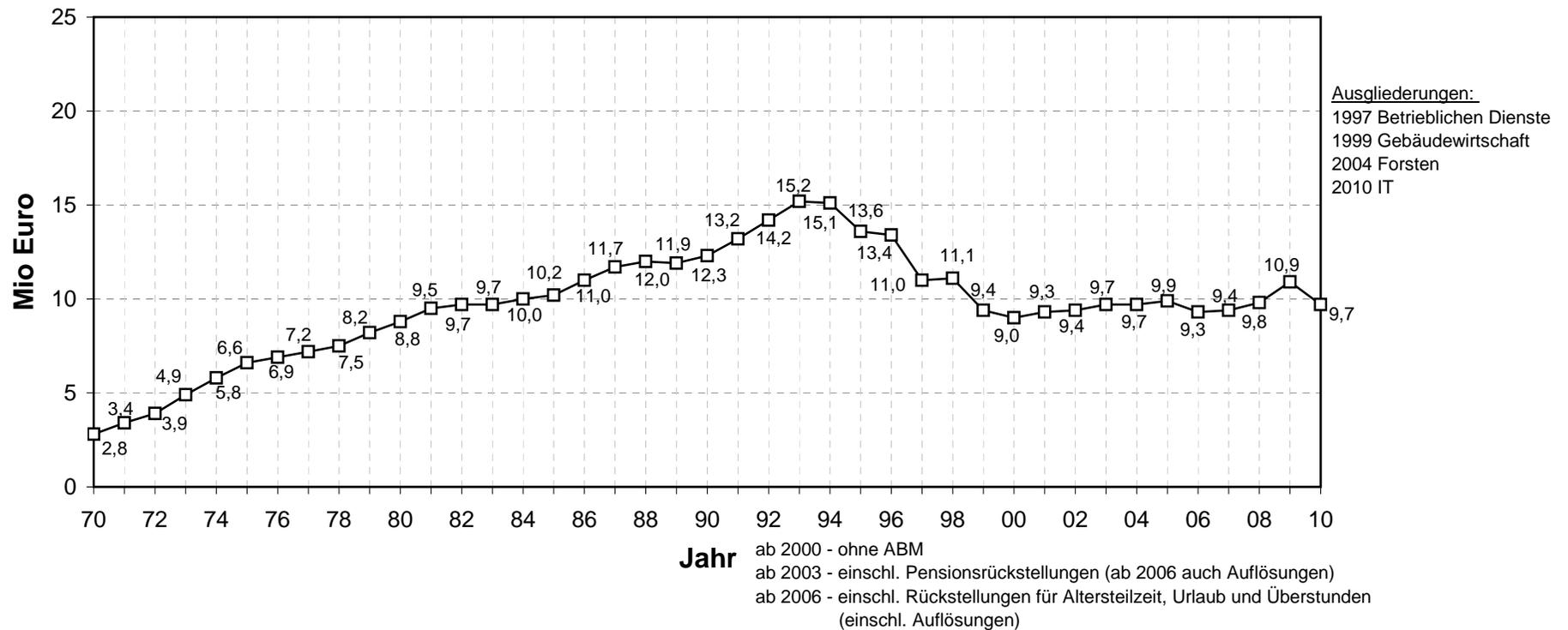


## Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Anwärter seit 1970

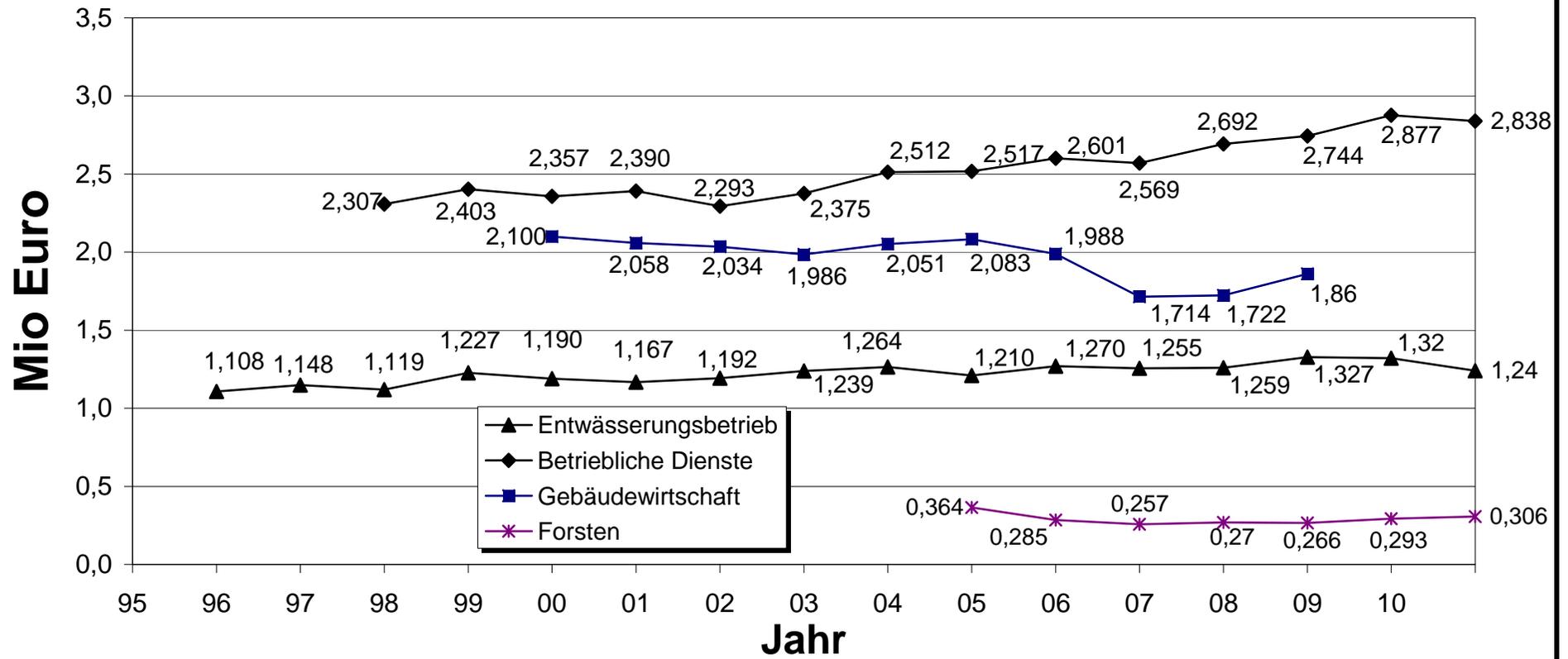


# Entwicklung der Personalkosten der Stadtverwaltung von 1970 bis 2010

- Die Rechnungsergebnisse von 2007 bis 2010 sind vorläufige Rechnungsergebnisse -



## Entwicklung der Personalkosten von 1995 bis 2010 -Rechnungsergebnisse-



# **Hinweise zur Ausführung des Haushaltsplanes**

## HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES

### I. Bewirtschaftung der Haushaltsmittel

Zum 01.01.2003 hat die Stadt Uelzen ihr Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt und dabei die Budgetierung eingeführt. Der Haushaltsplan der Stadt Uelzen bildet die Organisationsstruktur der Verwaltung ab.

An oberster Stelle finden sich der Bürgermeister und die anderen Dezernate. Dem Bürgermeister sind die Sonderbereiche und jedem Dezernat die dazugehörigen Fachbereiche zugeordnet. Die Fachbereichsebene entspricht der Budgetebene. Eine Ausnahme hiervon bilden die Schulen, die jeweils ihr eigenes Budget erhalten.

Aus der folgenden Aufstellung, die auch als Übersicht über die Budgets 2011 in diesem Haushaltsplan ersichtlich ist, können die einzelnen Budgets entnommen werden:

<b>90</b>	Bürgermeister/Gemeindeorgane
<b>91</b>	Rechnungsprüfungsamt
<b>92</b>	Controlling
<b>93</b>	Gleichstellungsbeauftragte/r
<b>94</b>	Personalrat
<b>96</b>	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
<b>99</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>10</b>	Dezernatsleitung Dez. 1
<b>11</b>	Organisation und Personal
<b>21</b>	Ordnungswesen
<b>23</b>	Soziales
<b>20/40</b>	Dezernatsleitung Dez. 2 und 4
<b>22 FB</b>	Schulen, Jugend, Sport und Kultur
<b>22.120</b>	Grundschule Lucas – Backmeister
<b>22.121</b>	Grundschule Sternschule
<b>22.122</b>	Grundschule Hermann – Löns
<b>22.123</b>	Grundschule Oldenstadt
<b>22.124</b>	Grundschule Holdenstedt
<b>22.125</b>	Grundschule Molzen
<b>22.126</b>	Grundschule Veerßen
<b>22.127</b>	Grundschule Westerweyhe
<b>22.130</b>	Hauptschule Lucas – Backmeister
<b>22.131</b>	Hauptschule Sternschule
<b>22.140</b>	Theodor-Heuss-Realschule
<b>22.150</b>	Herzog-Ernst-Gymnasium
<b>22.151</b>	Lessing-Gymnasium
<b>41</b>	Finanzen
<b>41 B</b>	BgA Beratung
<b>30</b>	Dezernatsleitung Dez. 3
<b>31</b>	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
<b>32</b>	Straßen, Umwelt und Grünflächen

**Anmerkung:** Die Personalkosten sind jeweils auf Dezernatsebene budgetiert!  
(siehe Übersicht Ergebnishaushalt)

## **II. Vermögenswirksame Ein- und Auszahlungen und vermögensunwirksame Erträge und Aufwendungen**

Die Vermögensrechnung macht es erforderlich, bei der Ausführung des Haushaltsplanes sehr genau auf die Unterscheidung vermögenswirksamer und -unwirksamer Buchungen zu achten.

Vermögensunwirksame Erträge und Aufwendungen dürfen nur im Rahmen des Ergebnishaushaltes und vermögenswirksame Ein- und Auszahlungen nur im Rahmen des Finanzhaushaltes angeordnet bzw. gebucht werden.

Bei den Auszahlungen, die zur Veränderung des Anlagevermögens führen, ist die Abgrenzung zu vermögensunwirksamen Aufwendungen mitunter schwierig und auch strittig.

### **Es gilt folgendes:**

***Auszahlungen für bewegliche Gegenstände sind im Finanzhaushalt nachzuweisen, wenn die Anschaffung oder Herstellung im Einzelfall mehr als 150 € kostet und es sich um Gegenstände des Anlagevermögens handelt.***

***Aufwendungen für Verbrauchsgüter sind nicht im Finanzhaushalt nachzuweisen.***

Die Wertgrenze von 150 € gilt **ohne** die in den Rechnungen ausgewiesene Mehrwertsteuer.

Die Frage, ob es sich um Erst-, Ersatz- oder Ergänzungsbeschaffungen handelt, spielt keine Rolle.

### **Abzugsgrenzen ist aber gegenüber Unterhaltungsaufwendungen:**

Unterhaltungsaufwendungen, auch im Wert von mehr als 150 €, sind im Ergebnishaushalt nachzuweisen, da sie keine Auswirkung auf das Vermögen haben. Dies bedeutet, dass z.B. der Austausch des Motors für ein Löschfahrzeug der Feuerwehr zur Unterhaltung dieses Fahrzeuges dient.

Wenn allerdings z.B. zusätzliche Funkgeräte für ein in einem Löschfahrzeug bereits vorhandenes Sende- und Empfangsgerät beschafft werden, so handelt es sich um eine vermögenswirksame Auszahlung, sogar dann, wenn dieses Funkgerät weniger als 150 € kostet, es aber nur zusammen mit dem Hauptgerät, das zum Anlagevermögen gehört, verwendet werden kann.

Bei Bauvorhaben ist eine Abgrenzung der vermögensunwirksamen Unterhaltung zur vermögensverbessernden Aufwendung oft schwierig.

Bei Hochbauten handelt es sich um vermögenswirksame Investitionen, wenn durch die Baumaßnahme neues Sachvermögen geschaffen oder eine erhebliche Verbesserung erzielt wird (Anbau, Ausbau, Umbau für bessere Nutzungsmöglichkeiten, Einbau von Zentralheizungen, Aufzügen oder anderen wesentlichen technischen Anlagen). Fallen bei derartigen Verbesserungen auch Aufwendungen an, die eigentlich der Unterhaltung zuzuordnen sind (z.B. Malerarbeiten), gehören diese zur Verbesserungsmaßnahme und müssen somit dem Finanzhaushalt zugeordnet werden.

Bei Tiefbaumaßnahmen zählen zu den vermögenswirksamen Auszahlungen (Investitionen) der Neu- und Ausbau von Straßen und Plätzen, der Einbau und die Erneuerung von Straßenbelägen für die gesamte Profildbreite für längere Abschnitte, die Befestigung von Plätzen, Verbreiterung der Fahrbahn, Einbau von Entwässerungsanlagen, Anlegen von

Gehwegen, Erneuerung der Gehwegbeläge, Leiteinrichtungen, Signalanlagen, Anpflanzungen, Brücken und sonstige Kunstbauwerke.

Der Wert der einzelnen Stücke spielt dabei keine Rolle. Wenn z.B. ein Sack Zement für eine Investition mit verarbeitet wird, handelt es sich um eine vermögenswirksame Auszahlung, die im Finanzhaushalt nachzuweisen ist.

Verbrauchsmaterial dagegen, z.B. zur Rissesanierung oder für normale Unterhaltungsmaßnahmen, gehört nicht zum Anlagevermögen und ist daher stets als vermögensunwirksam im Ergebnishaushalt nachzuweisen.

Dadurch können erhebliche Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden oder der mit Grundstücken fest verbundenen Anlagen geleistet werden und als vermögensunwirksam zum Ergebnishaushalt gehören.

**Grenzfälle sind mit der Abteilung Haushalt, Finanzen und Beteiligungsmanagement zu besprechen.**

### **III. Deckungsvermerke**

Bei der Einführung der Budgetierung sind zur flexiblen Haushaltsführung auf der Ebene der Fachbereiche Budgets gebildet worden. Dabei hat sich die Stadt Uelzen für die sog. beschränkte Nettobudgetierung entschieden. Das bedeutet, dass das ausgewiesene ordentliche Jahresergebnis des Budgets abzüglich der Vorabdotierungen als verbindlich gilt.

Innerhalb des Budgets im Ergebnishaushalt können Mehrerträge oder Minderaufwendungen für Mehraufwendungen verwandt werden. Dementsprechend führen Mindererträge jedoch auch dazu, dass sich die Ermächtigung für die Aufwendungen vermindert. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen im Finanzhaushalt.

**Die Bewirtschaftung des Budgets darf also nicht zu einer Verschlechterung des ordentlichen Jahresergebnisses abzüglich der Vorabdotierungen führen.**

### **IV. Zeitliche Übertragbarkeit**

Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können ggfs. als Haushaltsausgabereste in das Folgejahr übertragen werden.

Werden im investiven Bereich aufgrund noch nicht abgeschlossener Maßnahmen Mittel am Ende eines Haushaltsjahres zurückbehalten, können diese, sofern sie noch benötigt werden, als Haushaltsausgaberest ins Folgejahr übertragen werden.

#### **Anträge auf Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen oder Auszahlungen**

sind bei der Abteilung Haushalt, Finanzen und Beteiligungsmanagement einzureichen. Der Termin zur Abgabe dieser Anträge wird alljährlich in dem „Rundschreiben zum Jahresabschluss“ bekannt gegeben.

Darüber hinaus werden nicht verbrauchte Mittel in folgenden Fällen auch ohne Antrag übertragen:

- ✓ 50 % der Geschäftsaufwendungen bei den Fachbereichen und Schulen
- ✓ 100 % der Schülerpauschalen

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, wie z.B. die Spenden, 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.

# **Übersicht über die Budgets 2011**

## Übersicht über die Budgets 2011

90	Bürgermeister/Gemeindeorgane
91	Rechnungsprüfungsamt
92	Controlling
93	Gleichstellungsbeauftragte/r
94	Personalrat
96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
99	Allgemeine Finanzwirtschaft
10	Dezernatsleitung Dez. 1
11	Organisation und Personal
21	Ordnungswesen
23	Soziales
20/40	Dezernatsleitung Dez. 2 und 4
22 FB	Schulen, Jugend, Sport und Kultur
22.120	Grundschule Lucas – Backmeister
22.121	Grundschule Sternschule
22.122	Grundschule Hermann – Löns
22.123	Grundschule Oldenstadt
22.124	Grundschule Holdenstedt
22.125	Grundschule Molzen
22.126	Grundschule Veerßen
22.127	Grundschule Westerweyhe
22.130	Hauptschule Lucas – Backmeister
22.131	Hauptschule Sternschule
22.140	Theodor-Heuss-Realschule
22.150	Herzog-Ernst-Gymnasium
22.151	Lessing-Gymnasium
41	Finanzen
41 B	BgA Beratung
30	Dezernatsleitung Dez. 3
31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
32	Straßen, Umwelt und Grünflächen

**Anmerkung:** Die Personalkosten sind jeweils auf Dezernatsebene budgetiert!  
(siehe Übersicht Ergebnishaushalt)

# **Statistische Angaben**

# 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

## II. Gesamtfläche des Stadtgebietes seit dem 01.01.2007

<b>gesamt</b>	<b>136 km<sup>2</sup></b>
davon Kernstadt	18 km <sup>2</sup>
Ortsteile	118 km <sup>2</sup>

## III. Straßenlängen (Stand: 07.01.2011)

❖ Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen (B4, B71, B191)	6,105 km
❖ Ortsdurchfahrten von Landesstraßen (Ebstorfer Str., Esterholzer Str.)	1,925 km
❖ Ortsdurchfahrten Kreisstraßen	9,403 km
❖ Gemeindestraßen (Kernstadt u. Ortsteile)	176,834 km
❖ Wirtschaftswege (einschl. Ortsverbindungswege)	215,872 km

---

**Gesamt 410,139 km**

---

❖ Radwege	74,792 km
-----------	-----------

## IV. Gesamtlänge des Kanalnetzes (Stand: 01.01.2011)

Schmutzwasserkanäle	164,10 km
Mischwasserkanäle	28,73 km
Regenwasserkanäle	159,95 km
<b>Gesamt</b>	<b>352,78 km</b>

## V. Höhe der Gebühren

- ❖ **Schmutzwassergebühr** pro cbm 2,50 Euro seit 01.01.2003
- ❖ **Regenwassergebühr** pro qm 0,20 Euro seit 01.01.2008
  
- ❖ **Straßenreinigung** seit 01.01.2008
  - 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

## VI. Kindertagesstätten und Spielkreise

<b>DRK- Kindertagesstätten</b>						
Kindertagesstätte	Gesamte Platzzahl/Größe	Ganztagsplätze	Vormittagsplätze	Nachmittagsplätze	Krippenplätze	Hortplätze
Niendorfer Str.	138 Plätze / 4 Gr.	23 Plätze	69 Plätze	46 Plätze	--	--
Greyerstr.	100 Plätze / 2 Gr.	--	50 Plätze	50 Plätze	--	--
Tivolistr.	80 Plätze / 2 Gr.	--	40 Plätze	40 Plätze	--	--
Ilmenauufer	90 Plätze / 4 Gr.	25 Plätze	--	--	45 Plätze	20 Plätze
Veerßen	45 Plätze / 2 Gr.	--	45 Plätze	--	--	--
Gr. Liedern	100 Plätze / 3 Gr.	50 Plätze	25 Plätze	25 Plätze	--	--
Holdenstedt	75 Plätze / 3 Gr.	--	75 Plätze	--	--	--
Kirchweyhe	25 Plätze / 1 Gr.	--	25 Plätze	--	--	--
Zimmermannstr.	80 Plätze/ 4 Gr.	50 Plätze	--	--	30 Plätze	--
Westerweyhe	75 Plätze / 2 Gr.	--	50 Plätze	25 Plätze	--	--
<b>Kirchliche Kindertagesstätten</b>						
Oldenstadt	93 Plätze / 3 Gr.	--	68 Plätze	25 Plätze	--	--
St. Johannis	155 Plätze / 5 Gr.	22 Plätze	80 Plätze	38 Plätze	15 Plätze	--
<b>Kindertagesstätten des CJD Göddenstedt</b>						
Oetzen	37 Plätze <sup>1</sup> / 2 Gr.	--	25 Plätze	12 Plätze	--	--
<b>Kindertagesstätte der Haus der Lebenshilfe</b>						
Kita Lebenshilfe	24 Plätze	--	--	--	24 Plätze	--
<b>Gesamt</b>	<b>1152 Plätze</b>	<b>185 Plätze</b>	<b>552 Plätze</b>	<b>261 Plätze</b>	<b>134 Plätze</b>	<b>20 Plätze</b>
<b>Gesamt in %</b>	<b>100 %</b>	<b>16,1 %</b>	<b>47,9 %</b>	<b>22,7 %</b>	<b>11,6 %</b>	<b>1,7%</b>

<sup>1</sup> Die Stadt Uelzen hat einen Vertrag mit der Gemeinde Oetzen, wonach Plätze für die Stadt gesichert und belegbar sind.

Außerdem gibt es Kinderspielkreise in der St.-Petri-Gemeinde (40 Plätze), die indirekt helfen den Rechtsanspruch zu erfüllen und für Eltern und Kinder eine Alternative zum 5-Tage-Angebot darstellt.

10 Kindertagesstätten, Betreiber = DRK

- Niendorfer Straße, Tivolistraße, Ilmenauufer, Greyerstraße, Gr. Liedern, Veerßen, Holdenstedt, Kirchweyhe, Westerweyhe, Zimmermannstr.

2 Kindertagesstätten, Betreiber = Ev. Kirchengemeinde

- Oldenstadt,
- St. Johannis

1 Kindertagesstätte, Träger = Gemeinde Oetzen, Betreiber = CJD Göddenstedt  
Die Stadt Uelzen hat Belegrechte.

1 Krippe, Betreiber = Lebenshilfe

1 Kinderspielkreis, Betreiber = Kirchengemeinde St. Petri

## **VII. Sportstätten**

1 Hallenbad 50m und Nebenbecken, Sauna, Solarium

1 Freibad (beheizt) in Uelzen

1 Turnhalle 28 x 44 m (HEG)

1 Turnhalle 23 x 27 m (Veerßen)

2 Turnhallen 21 x 45 m (LeG I, THRS)

1 Turnhalle 20 x 40 m (LeG II)

1 Turnhalle 15 x 27 m (Westerweyhe)

4 Turnhallen 13 x 26 m (HLS, Sternschule, Schule Oldenstadt und Holdenstedt)

2 Turnhallen 12 x 22 m (Schiller, LBS)

1 Gymnastikhalle 13 x 10 m (Sternschule)

1 Gymnastikhalle 10 x 10 m (Schule Oldenstadt)

### **Sportplätze (städtisch)**

- an der Bezirkssportschule
- Am Kuhteich
- an der Sternschule
- an der Schule Holdenstedt
- an der Schule Oldenstadt
- an der Schule Veerßen
- an der Schule Westerweyhe
- an der Hermann-Löns-Schule
- an der Pestalozzi-Schule
- Sportzentrum Emsberg

### **Sportplätze (vereinseigen)**

- TVU
- SV Teutonia
- SV Germania Ripdorf
- SV Holdenstedt
- SC Kirch- und Westerweyhe
- SV Sperber Veerßen
- SV Molzen
- SC 09 Uelzen
- FC Oldenstadt
- Gymnastikhalle TVO
- Gymnastikhalle Postsportverein

### **Reithallen (vereinseigen)**

- Hansen
- Hambrock
- Uelzen
- Westerweyhe

18 **Tennisplätze** (18 vereinseigen)

## **VIII. Größe der Stadtforst**

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

**Haushaltsplan  
der  
Gerhard – Greyer – Stiftung  
für das  
Haushaltsjahr 2011**

# Haushaltssatzung der Gerhard-Greyer-Stiftung

## für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 84 i.V. m. § 103 der Nds. Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Uelzen in seiner Sitzung am 04.10.2010 folgenden Sonderhaushaltsplan für die Gerhard Greyer-Stiftung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	90.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	90.900 €
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 auf	90.900 €
2.2	der Auszahlungen auf	90.900 €

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.900 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.600 €
2.1.2	auf Einzahlungen aus Investitionen	0 €
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	300 €
2.1.3	auf Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.2.3	auf Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

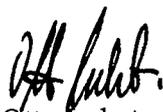
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Uelzen, den 04.10.2010

**STADT UELZEN**



Otto Lukat  
Bürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Gerhard-Greyer-Stiftung**  
**für das Haushaltsjahr 2011**

**1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2009**

Der Sonderhaushaltsplan 2009 setzt folgende Endsummen fest:

**Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge	100.000 €
ordentliche Aufwendungen	100.000 €
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>

**Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.700 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300 €</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
./i. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300 €
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>0 €</b>

Aus der **Jahresrechnung** für das Haushaltsjahr 2009 ergeben sich folgende Endsummen:

**Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge	91.731,62 €
ordentliche Aufwendungen	147.350,03 €
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-55.618,41 €</b>

<b>Jahresergebnis</b>	<b>-55.618,41 €</b>
-----------------------	---------------------

**Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.244,18 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.649,05 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.404,87 €</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.404,87 €
./i. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.404,87 €</b>
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>0 €</b>

Haupteinnahmequelle der Gerhard-Greyer-Stiftung im Ergebnishaushalt sind die Erbbauzinsen. Sie wurden mit 87.000 € im Ergebnishaushalt 2009 eingeplant. Aufgrund einer Indexerhöhung im Jahre 2008 wurden die Mieten und Pachten angepasst und mit einem Betrag in Höhe von 8.000 € im Ergebnishaushalt veranschlagt. Diese beiden Positionen sind ersichtlich in einer Summe im Ergebnishaushalt unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“. Im Ergebnishaushalt 2009 wurden durch Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erträge in Höhe von insgesamt 90.731,96 € erzielt.

Die Position „Zinserträge“ wurden mit 5.000 € veranschlagt, erzielt wurden jedoch lediglich 999,66 €. Dieses schlechte Ergebnis ist zurückzuführen auf das sehr niedrige Zinsniveau.

Mitte des Jahres 2008 wurde eine Satzungsänderung beschlossen. Aufgrund dieser Satzungsänderung erhöhte sich die Anzahl der Beihilfeempfänger von 103 Fällen im Jahre 2008 auf 138 Fallzahlen im Jahr 2009. Der veranschlagte Betrag in Höhe von 88.700 € wurde wegen der Mehranzahl der Beihilfeempfänger erheblich überschritten.

Eine Entnahme aus der Rücklage, die per 31.12.2008 noch einen Betrag in Höhe von 87.736,86 € aufwies, wurde notwendig. Für das Haushaltsjahr wurden für sonstige Zuschüsse an übrige Bereiche insgesamt 134.433,47 € verausgabt.

Die Rücklage der Gerhard-Greyer-Stiftung verringerte sich von 87.736,86 € (Stand 31.12.2008) auf 26.331,99 € (Stand 31.12.2009).

## **2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2010**

Der Sonderhaushaltsplan 2010 setzt folgende Endsummen fest:

### **Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge	95.000 €
ordentliche Aufwendungen	95.000 €
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>

### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.700 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300 €</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
./. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300 €
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>0 €</b>

Die Erbbauzinsen, die mit einem Betrag in von Höhe 89.000 € im Ergebnishaushalt 2010 eingeplant sind, stellen wie in den Vorjahren die Haupteinnahmequelle der Gerhard-Greyer-Stiftung dar. Der Posten „Mieten und Pachten“ wurde nach einer Indexerhöhung angepasst und mit einem Betrag in Höhe von 6.000 € im

Ergebnishaushalt eingestellt. Als Summe sind diese beiden Positionen im Ergebnishaushalt unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ zu finden.

Für laufende und einmalige Unterstützungen wurde im Ergebnishaushalt 2010 ein Betrag in Höhe von 85.100 € vorgesehen.

Die Anzahl der Beihilfeempfänger beläuft sich derzeit auf 116 Fälle.

Der veranschlagte Betrag in Höhe von 85.100 € und eine Entnahme aus der Rücklage würde nicht ausreichen, um die lfd. Unterstützungsbeträge für das ganze Jahr 2010 auszuzahlen. Daher ist die Entscheidung getroffen worden, die Zahlungen nur bis einschl. März 2010 vorzunehmen.

Eine Überarbeitung der Satzung ist als dringend notwendig erachtet worden.

Aufgrund der drastischen Verringerung der Rücklage sowie des niedrigen Zinsniveaus ist ein Zinsertrag von lediglich 81,43 € erzielt worden.

Beim Erwerb von Finanzvermögensanlagen, hier Darlehen an übrige Bereiche, wurden 300 € eingestellt, um einen Ausgleich herbeizuführen, da die Rücklage der Gerhard-Greyer-Stiftung der Stadt Uelzen als Kassenkredit dient.

### **3. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2011**

Der Sonderhaushaltsplan 2011 setzt folgende Endsummen fest:

#### **Ergebnishaushalt**

ordentliche Erträge	90.900 €
ordentliche Aufwendungen	90.900 €
<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0 €</b>

#### **Finanzhaushalt**

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.600 €
<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300 €</b>

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300 €
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>0 €</b>

Die Erbbauzinsen sind mit 89.000 € im Ergebnishaushalt 2011 veranschlagt. Die Mieten und Pachten wurden angepasst und mit einem Betrag in Höhe von 1.900 € im Ergebnishaushalt eingeplant. Als Summe sind diese beiden Positionen im Ergebnishaushalt unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ zu finden.

Zinserträge werden aufgrund der drastischen Verringerung der Rücklage nicht erwartet.

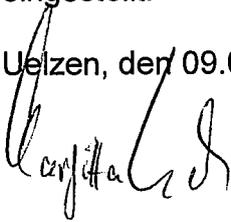
Bei den Aufwendungen bilden die „Transferaufwendungen“ mit 80.900 € den größten Posten. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für laufende und einmalige Unterstützungen.

Der Posten „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ beinhaltet u.a. Kostenerstattungen an die Stadt Uelzen sowie Versicherungsbeiträge, für die im Ergebnishaushalt 2011 ein Betrag in Höhe von 5.800 € einplant wurden.

Die Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthält die Grundsteuern, Bewirtschaftung der Grundstücke, Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Grabpflege) sowie sonst. Sachaufwendungen (Greyeressen) und ist mit einem veranschlagten Betrag in Höhe von 3.900 € vorgesehen.

Im Finanzhaushalt werden für 2011, um einen Ausgleich herbeizuführen, 300 € beim Erwerb von Finanzvermögensanlagen, hier als Darlehen an übrige Bereiche, eingestellt.

Uelzen, den 09.09.2010



Margitta Zweck

**Ergebnishaushalt 2011  
der  
Gerhard - Greyer - Stiftung**

# Gerhard-Greyer-Stiftung

## Gesamtergebnishaushalt

Haushaltsjahr 2011

Nr.	Bezeichnung	Jahresergeb. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
04	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
06	Privatrechtliche Entgelte	90.732	95.000	90.900	90.900	90.900	90.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.000	0	0	0	0	0
09	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>91.732</b>	<b>95.000</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
16	Abschreibungen	222	300	300	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	134.433	85.100	80.900	80.900	80.900	80.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>147.350</b>	<b>95.000</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-55.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-55.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finanzhaushalt 2011**  
**der**  
**Gerhard - Greyer - Stiftung**

# Gerhard-Greyer-Stiftung

## Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsjahr 2011

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen(sow. n. f. Invest.)	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.245	95.000	90.900	90.900	90.900	90.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
08	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	0	0	0	0	0	0
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.244</b>	<b>95.000</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>
11	Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.723	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	141.939	85.100	80.900	80.900	80.900	80.900
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.987	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>17</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.649</b>	<b>94.700</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.405</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	61.405	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	300	300	300	300	300
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.405</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

