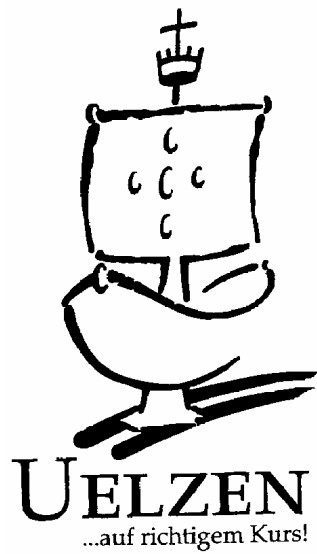


Stadt Uelzen

Haushaltsplan 2012



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012	2	-	4
Vorbericht zum Haushaltsplan 2012 der Stadt Uelzen	5	-	38
Haushaltssicherungskonzept 2012 der Stadt Uelzen und			
Haushaltssicherungsbericht	39	-	50
Übersicht Ergebnishaushalt	51	-	55
Gesamtergebnishaushalt	56	-	57
Übersicht Finanzhaushalt	58	-	65
Gesamtfinanzhaushalt	66	-	68
Übersicht über die Produktgruppen	69	-	72
Teilhaushalte	73	-	327
Investitionsprogramm 2011 – 2015	329	-	334
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen			
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	335	-	336
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum			
01.01.2012	337	-	338
Stellenplan 2012	339	-	360
Vermögensrechnungen und Bilanzen 2006 und 2007	361	-	366
Hinweise zur Ausführung des Haushaltsplanes	367	-	374
Übersicht über die Budgets 2012	375	-	376
Statistische Angaben	377	-	384
Haushaltsplan der Gerhard-Greyer-Stiftung Haushaltsjahr 2012	385	-	394
Beteiligungsbericht der Stadt Uelzen für das Haushaltsjahr 2012	395	-	668

Inhaltsverzeichnis Produktbeschreibungen

575.11.10 Tourismus	136	-	138
126.21.10 Brandschutz	146	-	148
573.21.10 Wochenmarkt	149	-	151
243.22.10 Schulentwicklung	170	-	172
261.22.10 Theater an der Ilmenau	173	-	175
272.22.10 Stadtbücherei	176	-	178
281.22.10 Kultur	179	-	181
362.22.10 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	182	-	184
365.22.10 Kindertagesstätten	185	-	187
366.22.10 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	188	-	190
511.31.10 Stadtplanung	283	-	285
511.31.20 Innenstadtentwicklung	286	-	288
521.31.10 Bauaufsicht	289	-	291
111.31.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	292	-	294
541.32.10 Gemeindestraßen	312	-	314
545.32.10 Straßenbeleuchtung	315	-	317
545.32.20 Straßenreinigung	318	-	320
546.32.10 Parkeinrichtungen	321	-	323
551.32.10 Park- und Gartenanlagen	324	-	326

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012

Haushaltssatzung der Stadt Uelzen

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Uelzen in seiner Sitzung am 27.02.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	52.842.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	60.458.900 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	21.700 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	65.300 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.687.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.178.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.162.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.275.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.113.300 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	509.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **2.113.300 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**) wird auf **370.000 €** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **48.946.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze (Hebesätze)** für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 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 27. Februar 2012

Stadt Uelzen



Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2012
der
Stadt Uelzen**

Gliederung des Vorberichts 2012

I. Rechtsgrundlagen

II. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2010 – 2015 – Ergebnishaushalt

II.1. Eckdaten

II.2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

- II.2.1. Steuern und 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. Außerordentliches Ergebnis
- II.2.11. Haushaltssperren

II.3. Abweichungen der Ansätze 2012 von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

III. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2010 – 2015 – Finanzhaushalt

III.1. Eckdaten

III.2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- III.2.1. Bereich Liegenschaften
- III.2.2. Baumaßnahmen
- III.2.3. Sonstige Investitionen
- III.2.4. Investitionsförderungsmaßnahmen

III.3. Abweichungen der Ansätze 2012 von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres – investiver Bereich –

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 2012 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 Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Jahre entwickeln werden.

Die Stadt Uelzen hat erstmalig 2003 einen doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Da der Jahresabschluss für das Jahr 2010 noch nicht in geprüfter Form vorliegt und es noch zu restlichen Buchungen im Jahr 2011 kommt, wird in diesem Vorbericht auf die vorläufigen Daten 2010 und 2011 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 2012 beigelegt ist.

II. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2010 – 2015 - Ergebnishaushalt -

II.1. Eckdaten

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Steuern und ähnliche Abgaben	30.582.947,78	28.285.808,40	31.407.600	31.600.400	33.011.200	34.320.800
Zuwendungen und allg. Umlagen	8.957.767,05	10.219.107,91	10.447.700	10.789.200	11.085.300	11.340.900
Auflösungserträge aus Sonderposten ¹	1.787.600,00	1.840.200,00	1.668.400	1.668.400	1.668.400	1.668.400
Sonstige Transfererträge	13.334,99	5.693,00	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400.782,25	2.341.900,45	2.404.000	2.404.000	2.404.000	2.404.000
Privatrechtliche Entgelte	441.294,03	387.220,90	448.700	435.800	437.800	430.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.934.869,88	1.765.127,30	2.240.500	2.240.700	2.138.900	2.123.900
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	3.595.212,53	2.988.667,03	3.406.900	3.406.200	3.405.600	3.404.900
Aktiviert Eigenleistungen ¹	150.000,00	150.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000
Sonstige ordentliche Erträge	670.894,87	311.198,64	643.300	570.500	653.400	656.900
Ordentliche Erträge	50.534.703,38	48.294.923,63	52.842.100	53.290.200	54.979.600	56.525.600
Aufwendungen für aktives Personal	9.822.671,72	8.770.198,97	9.974.000	9.979.600	9.957.600	9.942.000
Aufwendungen für Versorgung	118.761,26	138.718,16	141.000	141.000	141.000	141.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805.630,69	2.821.584,78	3.356.600	3.445.300	3.251.000	3.247.900
Abschreibungen ¹	5.104.100,00	5.012.000,00	4.999.600	4.999.600	4.999.600	4.999.600
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	738.109,71	953.665,55	1.681.200	1.681.200	1.681.200	1.681.200
Transferaufwendungen	22.833.259,08	21.298.624,12	23.921.100	24.593.300	25.092.400	25.702.300
Sonstige ordentl. Aufwendungen	15.121.568,07	15.192.713,99	16.385.400	16.372.200	16.403.200	16.326.300
Ordentliche Aufwendungen	56.544.100,53	54.187.505,57	60.458.900	61.212.200	61.526.000	62.040.300
Ordentliches Ergebnis	-6.009.397,15	-5.892.581,94	-7.616.800	-7.922.000	-6.546.400	-5.514.700
Außerordentliche Erträge	0,00	2.651,45	21.700	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	284.883,90	191.978,51	65.300	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-284.883,90	-189.327,06	-43.600	0	0	0
Jahresergebnis	-6.294.281,05	-6.081.909,00	-7.660.400	-7.922.000	-6.546.400	-5.514.700

¹ Beträge aus 2010 und 2011 entsprechen wegen noch fehlender Buchungen den Ansätzen

Die obige Tabelle zeigt die Daten der vorläufigen Abschlüsse der Haushaltsjahre 2010 und 2011, die Ansätze für das laufende Haushaltsjahr 2012 und die Planungen für die Finanzplanungsjahre bis 2015.

Die Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen wird auf den folgenden Seiten erläutert.

II.2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

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

Die wichtigsten Erträge der Stadt Uelzen sind die Steuern und Finanzaufweisungen, die im Haushaltsplan im Teilhaushalt 99 - Allgemeine Finanzwirtschaft abgebildet werden.

Hier die wichtigsten Erträge:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Grundsteuer A	207.962,09	207.200,48	206.000	206.000	206.000	206.000
Grundsteuer B	5.632.552,91	5.677.400,74	5.864.500	5.985.900	6.109.700	6.236.000
Gewerbsteuer	15.092.398,15	12.078.063,82	15.000.000	14.484.000	15.208.200	15.816.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.813.461,00	8.348.051,00	8.282.300	8.828.900	9.349.800	9.873.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.492.555,00	1.583.324,00	1.631.800	1.672.600	1.714.500	1.765.900
Vergnügungssteuer	220.376,42	267.308,63	300.000	300.000	300.000	300.000
Hundesteuer	123.642,21	124.459,73	123.000	123.000	123.000	123.000
Schlüsselzuweisungen	4.633.210,00	5.993.144,00	6.640.700	6.972.700	7.251.600	7.541.700
Zuschüsse f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	834.032,00	840.368,00	842.600	859.500	876.700	894.200
Summe	36.050.189,78	35.119.320,40	38.890.900	39.432.600	41.139.500	42.756.700

Die Planungen der Grundsteuer A und B, der Gewerbsteuer, der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer erfolgen grundsätzlich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen der letzten Jahre.

Bei der Grundsteuer B wurden zusätzlich für die Finanzplanungsjahre die Orientierungsdaten des Nds. Innenministeriums mit einbezogen, die von einer Steigerung von ca. 2 % pro Jahr ausgehen.

Beim Blick auf die Gewerbesteuerzahlen erkennt man bereits, dass die Gewerbesteuer volumenmäßig die größte Ertragsart und gleichzeitig aber auch schwer kalkulierbar ist. Neben den konjunkturellen Schwankungen, die sich aufgrund der Gewerbestruktur in Uelzen jedoch nicht in Gänze widerspiegeln, gibt es in einigen Jahren Nachzahlungen einzelner Unternehmen, die die Erträge massiv erhöhen. Dies ist auch im Haushaltsjahr 2012 der Fall, daher wurde der Ansatz mit 15 Mio. € etatisiert. Für die Finanzplanungsjahre wurden die vorliegenden Orientierungsdaten auf den Betrag der durchschnittlichen jährlichen Vorauszahlungen an Gewerbesteuer angewandt, die von einer positiven Wirtschaftsentwicklung ausgehen.

Bei der Berechnung 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 neuesten Steuerschätzungen und gesetzliche Änderungen im jeweiligen Berechnungsmodus berücksichtigt.

Durch diese gesetzlichen Änderungen haben sich bspw. die Erträge beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer 2012 um rund 390.000 € gegenüber dem Haushaltsplanentwurf reduziert.

Bei den Schlüsselzuweisungen ist eine deutliche Steigerung der Erträge ersichtlich, die durch höhere Steuereinnahmen in der Zuweisungsmasse des Landes Niedersachsens bereitstehen und über bestimmte Verteilerschlüssel an die Kommunen weitergegeben werden. Sehr gut kann man am Verlauf der Schlüsselzuweisungen ab 2010 auch die wieder ansteigende Konjunktur nach der Wirtschafts- und Finanzkrise erkennen.

Die vom Rat der Stadt Uelzen beschlossene Änderung der Vergnügungssteuersatzung führt dazu, dass ab 2012 mit höheren Erträgen zu rechnen ist. Die Vergnügungssteuer wurde zunächst mit 300.000 € etatisiert. Die tatsächliche Entwicklung bleibt hier abzuwarten und ggfs. für die Finanzplanungsjahre anzupassen.

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

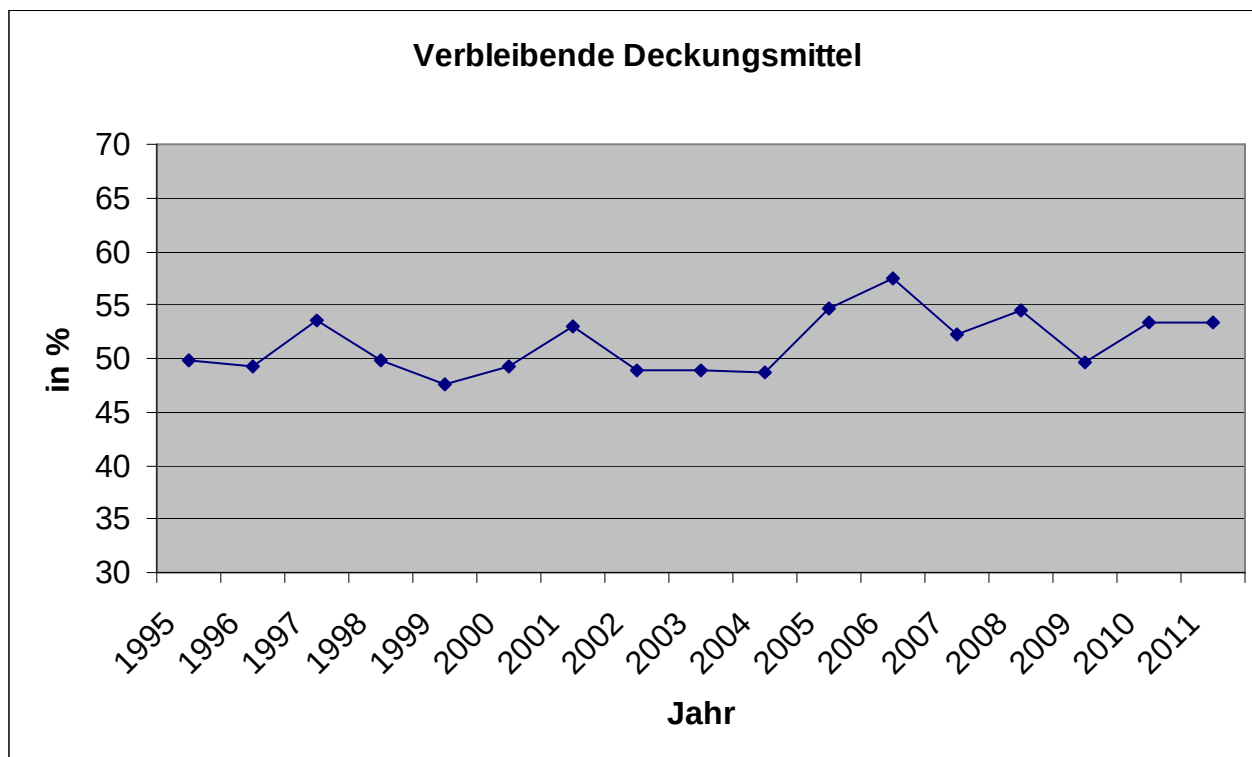
Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Kreisumlage	14.835.225,00	13.863.781,00	15.373.400	16.152.300	16.638.100	17.131.900
Gewerbesteuerumlage	2.592.780,00	2.024.233,00	2.494.000	2.408.200	2.528.600	2.629.700

Die Kreisumlage berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl, die aus den Steuererträgen und Schlüsselzuweisungen der ersten drei Quartale des vorangegangenen und des letzten Quartals des Vorvorjahres ermittelt wird. Die positiven Wirtschaftsprognosen führen also nicht nur zu höheren Erträgen sondern auch zu höheren Umlagezahlungen an den Landkreis, der daher mittelbar von einer guten wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Uelzen profitiert.

Die Gewerbesteuerumlage ist an das Land Niedersachsen abzuführen. Sie errechnet sich aus um den Hebesatz bereinigten Gewerbesteuerzahlungen multipliziert mit einem Vervielfältiger. Dieser ist im Laufe der Jahre zwar tendenziell leicht rückläufig und beträgt derzeit 70 Punkte, allerdings ist das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen der Stadt Uelzen hier die maßgebliche Bestimmungsgröße.

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

Ein Überblick über die zurückliegenden Jahre kann der nachstehenden Grafik entnommen werden:



Zu erkennen ist, dass der Stadt Uelzen für ihre Angelegenheiten, sowohl für die Pflicht- als auch für die freiwilligen Aufgaben, in den Jahren seit 1995 durchschnittlich nur noch rd. 50 % ihrer vereinnahmten Mittel verbleiben. Wäre eine Verminderung der Pflichtaufgaben eingetreten, hätte ein Haushaltsausgleich sicherlich herbeigeführt werden können. Dagegen wurden in den vergangenen Jahren jedoch immer mehr Aufgaben vom Land auf die Kommunen übertragen, ohne für eine entsprechende finanzielle Ausstattung zu sorgen.

Selbst in konjunkturell sehr guten Jahren in denen über 55 % der Deckungsmittel bei der Stadt Uelzen verblieben (2005, 2006), war ein Haushaltsausgleich nicht möglich. Dieser ist bei gleich bleibenden Ausgaben realistisch erreichbar, wenn ca. 70 % der Steuereinnahmen und Zuweisungen bei der Stadt Uelzen verbleiben würden.

II.2.2. Öffentlich – rechtliche Entgelte

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Verwaltungsgebühren	578.192,91	606.069,26	470.700	470.700	470.700	470.700
Benutzungsgebühren	336.516,59	292.849,11	353.800	353.800	353.800	353.800
Straßenreinigungsgebühren	677.054,13	687.709,11	800.000	800.000	800.000	800.000
Parkgebühren	788.825,99	743.136,09	765.000	765.000	765.000	765.000
Summe	2.380.589,62	2.329.763,57	2.389.500	2.389.500	2.389.500	2.389.500

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 sich aufgrund gesetzlicher Neuregelungen stark reduzieren werden. So entfallen bspw. im neuen Gaststättengesetz sämtliche Erlaubnispflichten. Die erhöhten Erträge der Jahre 2010 und 2011 sind insbesondere bei den Baugenehmigungsgebühren zu verzeichnen und erklären sich durch die Ansiedlung einzelner größerer Unternehmen im Stadtgebiet.

Die Benutzungsgebühren beinhalten insbesondere die Standgelder für Märkte sowie die Gebühren für Asylbewerber- und Obdachlosenheime. Darüber hinaus gehören hierzu auch die Gebühren für die Stadtbücherei, die Friedhofsgebühren und die Turnhallenbenutzungsgebühren, dessen Abrechnung für das Jahr 2011 noch aussteht.

Die Straßenreinigungsgebühren der vorangegangenen Jahre werden sich ab 2012 erhöhen. Insbesondere wegen der starken Winterdienstesätze in den Wintern 2009/2010 und 2010/2011 mussten die Gebührensätze erhöht und die Gebührensatzung für die Straßenreinigung geändert werden. Die tatsächlichen Auswirkungen auf den Haushalt bleiben abzuwarten.

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

Bei den innerstädtischen Parkplätzen waren die Erträge aus Parkgebühren nach der Verlegung des Wochenmarktes in die Innenstadt zunächst rückläufig, im Folgejahr jedoch wieder ansteigend. Seit 2009 (704.673,70 €) sinken die Erträge jedoch über 666.673,06 € (2010) auf 634.304,92 € (2011). Der Haushaltsansatz wurde für 2012 und Folgejahre auf 650.000 € nach unten korrigiert.

Für die P&R-Anlage fielen in 2010 Parkgebühren von 122.152,93 €, im Jahr 2011 108.831,17 € an. Der Haushaltsansatz für 2012 und die Folgejahre beträgt 115.000 €.

II.2.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wichtigsten Kostenerstattungen verteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.104.417,28	959.458,09	1.427.200	1.399.200	1.399.800	1.385.300
Sonstiger öffentlicher Bereich	26.884,80	26.884,80	0	0	0	0
Betriebliche Dienste	80.275,16	63.712,35	78.200	78.200	78.200	78.200
Stadtentwässerungsbetrieb	207.525,76	171.938,13	214.500	207.500	207.500	207.500
Gebäudewirtschaft (gAöR)	196.261,19	149.223,77	231.700	231.700	231.700	231.700
Stadtforst	17.382,78	15.902,65	16.300	16.300	16.800	16.300
IT-Verbund	128.662,70	134.706,36	103.700	72.900	72.900	72.900
Summe	1.761.409,67	1.521.826,15	2.071.600	2.005.800	2.006.900	1.991.900

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 2011 insgesamt 828.600 € erstattet. Die Endabrechnung wird derzeit erstellt. Seit 2010 werden Schülersammelzeitkarten direkt vom Landkreis an die RBB GmbH gezahlt. Dadurch vermindern sich Erträge und Aufwendungen um rd. 710.000 € pro Jahr (siehe auch II.2.9. Sonstige ordentliche Aufwendungen).

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 wurden durch die Beendigung von Abordnungen nur noch 84.117,57 € erstattet. Für 2012 wird noch mit weiteren 43.600 € gerechnet.

Die Erhöhung der Erstattungen ab 2012 resultiert im Wesentlichen aus der Erstattung des Landkreises für die abgeordneten Mitarbeiter in das Rechnungsprüfungsamt, bei dem eine Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Uelzen besteht. Allerdings müssen diese Erstattungen auch wieder zurückgezahlt werden, sofern die Prüfungsleistungen für die Stadt Uelzen erfolgen (siehe auch II.2.9. Sonstige Ordentliche Aufwendungen).

Bei den Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich um die Erstattungen der Agentur für Arbeit für eine abgeordnete Mitarbeiterin, die mittlerweile nicht mehr zur Agentur für Arbeit abgeordnet ist.

Die weiteren Positionen betreffen die Erstattungen von den Eigenbetrieben bzw. gemeinsamen Anstalten des öffentlichen Rechts. Überwiegend handelt es sich hierbei um Erstattungen für die genutzten Räume des Rathauses. Aufgrund des Beitritts des Landkreises Uelzen zur gAöR Gebäudemanagement wurde im Rathaus das vierte Obergeschoss erweitert. Entsprechend erhöhen sich die zu erstattenden Beträge der gAöR Gebäudemanagement. Weiterhin müssen die Betriebe Erstattungen für die von der Kernverwaltung erbrachten Serviceleistungen wie Personalabrechnung, Druckaufträge oder Vollstreckungsleistungen bezahlen.

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

II.2.4. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Konzessionsabgabe	1.722.254,01	1.677.127,92	1.999.600	1.999.600	1.999.600	1.999.600
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	912.950,00	736.250,00	902.700	902.700	902.700	902.700
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	385.939,43	382.735,15	382.500	382.500	382.500	382.500
Vollverzinsung Gewerbesteuer	547.395,21	180.408,29	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	3.568.538,65	2.976.521,36	3.384.800	3.384.800	3.384.800	3.384.800

Die Konzessionsabgabe, die von der Stadtwerke Uelzen GmbH an die Stadt Uelzen zu entrichten ist, verzeichnet bereits seit 2009 einen Rückgang, wobei die Endabrechnung für das Jahr 2011 noch aussteht. Der Rückgang hängt 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 ab 2012 zunächst 1.999.600 € angesetzt wurden. Die tatsächliche Entwicklung bleibt jedoch abzuwarten.

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen sind die Gewinnabführung der Stadtwerke Uelzen GmbH. Im Jahr 2010 wurden u.a. je 456.575 € für die Geschäftsjahre 2008 und 2009 abgeführt. Die Gewinnabführung in 2011 bezieht sich noch auf das Geschäftsjahr 2010, in dem einmalig hohe 736.250 € abgeführt wurden. Für die folgenden Jahren ist mit einer jährlichen Gewinnabführung in Höhe von ca. 550.000 € zu rechnen. Zudem erhöht sich die Gewinnabführung der Stadtwerke Uelzen GmbH durch die Betrauung des ÖPNV um den jährlichen Zuschussbedarf in Höhe von 352.700 € (siehe auch II.2.8. Transferaufwendungen).

Zinserträge aus verbundenen Unternehmen stellen im Wesentlichen die jährlichen Zinszahlungen der beiden Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Betriebliche Dienste (4,32% und 6%) auf das Eigenkapital, mit dem sie bei Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt ausgestattet wurden dar. Die Stadtentwässerung muss dabei 353.600 € und die Betrieblichen Dienste 22.000 € erwirtschaften und an die Stadt abführen.

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 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Aufwendungen für aktives Personal	9.822.671,72	8.770.198,97	9.974.000	9.979.600	9.957.600	9.942.000
Aufwendungen für Versorgung	118.761,26	138.718,16	141.000	141.000	141.000	141.000
Summe	9.941.432,98	8.908.917,13	10.115.000	10.120.600	10.098.600	10.083.000

Nachrichtlich:

Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	327.007,00	0,00	326.400	253.600	336.500	340.000
---	------------	------	---------	---------	---------	---------

Für das Jahr 2011 fehlt noch die Berechnung der Personalrückstellungen. Dies wird sich auch bei den Aufwendungen für aktives Personal bemerkbar machen.

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 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Straßenbeleuchtung ges.	487.008,10	525.022,00	490.000	490.000	490.000	490.000
Schülerpauschalen	184.439,65	155.310,86	0	0	0	0
Mieten, Erbbauzinsen	194.129,57	216.006,56	221.900	222.900	223.100	221.900
Sonstige Dienstleistungen v. Dritten	382.368,06	259.817,07	434.600	421.100	402.100	402.600
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	815.792,21	1.004.784,14	1.138.000	1.320.600	1.132.700	1.150.600
Unterhaltung bewegl. Sachanlagevermögen	85.103,02	95.232,06	112.300	112.000	111.700	117.300
Sonstige Geschäfts- und Sachaufwendungen	656.790,08	565.412,09	959.800	878.700	891.400	865.500
Summe	2.805.630,69	2.821.584,78	3.356.600	3.445.300	3.251.000	3.247.900

In den Gesamtkosten für die Straßenbeleuchtung sind ca. 60% Strom- und Wartungskosten sowie 40% Reparaturkosten enthalten. Die Endabrechnung für 2011 steht noch aus.

Den Schulen wurden seit 2002 bis zum 31.12.2011 folgende Schülerpauschalen zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien sowie Geräten und Einrichtungsgegenständen zur Verfügung gestellt:

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

Mit dem Haushaltsplan 2012 wurde diese nicht mehr zeitgemäße und relativ statische Finanzierung der unterschiedlichen Schultypen abgelöst und das so genannte Bildungsbudget eingeführt. Dieses ist viel weiterführender, dadurch auch wesentlich flexibler, und gibt den Schulen eine größere Verantwortung der Bewirtschaftung der bereitgestellten Haushaltsmittel. Je nach Schulform errechnen sich auch im Bildungsbudget „Schülerfestbeträge“, die Klassengröße wird aus Gründen der Gleichberechtigung nicht mehr in die Betrachtung einbezogen.

Grundschulen	je Schüler 120,00 €
Hauptschulen	je Schüler 180,00 €
Realschule und Gymnasien	je Schüler 114,00 €

Darüber hinaus stehen den Schulen weitere Festbeträge für Schüler mit anerkanntem sonderpädagogischem Förderbedarf zur Verfügung. Eine Regelung, die im Hinblick auf die Inklusion an Schulen eine wesentliche Verbesserung darstellt.

Der jeweilige Gesamtbetrag kann nunmehr von den Schulleitungen auf alle beeinflussbaren Sachkonten frei verteilt werden. Dementsprechend ist das Bildungsbudget in den in der Übersicht aufgeführten Bereichen wie „Unterhaltung des Vermögens“, „Dienstleistungen Dritter“ oder „Sonstige Geschäfts- und Sachaufwendungen“, aber auch bei den unter Punkt II.2.9. Sonstige ordentliche Aufwendungen aufgeführten „Geschäftsaufwendungen“ verteilt.

Erbbauszinsen fallen mit einer Summe von rund 100.000 € pro Jahr für den Oldenstädter See an. Darüber hinaus sind für weitere Grundstücke, die städtisch genutzt werden, Erbbauzinsen zu zahlen. Bei den Mieten ist die größte Position die Miete in Höhe von ca. 52.800 € für einen Kindergarten, der nicht in städtischem Eigentum steht.

„Sonstige Dienstleistungen von Dritten“ sind nach außen vergebene Dienstleistungen. Als größte Positionen sind hier die Planungsaufträge im Baubereich und die technische Theaterleitung zu nennen. Letztere bewegt sich bei ca. 110.000 €. Für Planungsaufträge wurden in 2010 rd. 152.000 € verausgabt, in 2011 ca. 43.000 € und für 2012 sind Aufträge in Höhe von rund 125.000 € veranschlagt.

Für die Unterhaltung des städtischen Infrastrukturvermögens (Auftragsvergabe an private Unternehmen) wurden in 2010 rd. 0,8 Mio. € und in 2011 ca. 1,0 Mio. € gezahlt und werden ab 2012 zwischen 1,1 und 1,3 Mio. € zur Verfügung gestellt. Zu diesen Beträgen gehören die Straßenunterhaltung, die Grünflächenpflege der Park- und Gartenanlagen inkl. Grünpatenschaften oder auch die Unterhaltung der Parkscheinautomaten. Der Kostensprung von 2012 nach 2013 lässt sich durch neu zu errichtende Ausgleichsflächen, denen aber zum Großteil auch Erträge gegenüber stehen, erklären. Der Großteil der Unterhaltungsmaßnahmen wird durch die Betrieblichen Dienste durchgeführt (vgl. „Kostenerstattung an die Betrieblichen Dienste“).

Die Unterhaltung des beweglichen Vermögens beträgt ca. 100.000 €. Hierin enthalten sind als Hauptpositionen die Unterhaltung von Feuerwehrgeräten und der Schulsekretariate.

Sonstige Geschäfts- und Sachaufwendungen sind bspw. Schönheitsinnenreparaturen an städtischen Gebäuden, Anschaffungen aus dem Bildungsbudget, Medienbeschaffungen der Stadtbücherei, Vermarktung und Vertrieb des Tourismusbüros oder Fortbildungen der Mitarbeiter. Die deutliche Steigerung des Ergebnisses 2011 zum Ansatz 2012 ist größtenteils der Aufteilung des Bildungsbudgets (siehe oben) der Schulen auf entsprechende Sachkonten geschuldet.

II.2.7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierzu werden die Erläuterungen unter IV.1. gegeben.

II.2.8. Transferaufwendungen

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Zuschussangelegenheiten	4.627.827,09	4.873.151,92	5.267.700	5.267.700	5.160.600	5.175.600
Stadthallen GmbH	183.819,91	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	280.000,00	280.000,00	280.000	280.000	280.000	280.000
Gebäudewirtschaft	63.521,38	0,00	20.900	0	0	0
Wirtschaftliche Jugendhilfe	250.085,70	257.458,20	262.900	262.900	262.900	262.900
Kreisumlage	14.835.225,00	13.863.781,00	15.373.400	16.152.300	16.638.100	17.131.900
Gewerbesteuerumlage	2.592.780,00	2.024.233,00	2.494.000	2.408.200	2.528.600	2.629.700
Umlage Entschuldungsfonds			72.200	72.200	72.200	72.200
Summe	22.833.259,08	21.298.624,12	23.921.100	24.593.300	25.092.400	25.702.300

Die aufwandsstärkste Leistung im Bereich der Zuschussangelegenheiten sind die Zuschüsse für den Betrieb der Kindergärten mit rd. 4,0 Mio. € in 2010 und rd. 4,2 Mio. € in 2011. Für die Jahre ab 2012 wurden ebenfalls ca. 4,2 Mio. € etatisiert. Aufgrund der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz sind die Kosten in diesem Bereich in den letzten Jahren deutlich angestiegen.

Die weiteren Einzelzuschüsse an Vereine und Verbände können der zweiten Seite des Gesamtergebnishaushalts, die alle geplanten Vorabdotierungen zeigt, 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.

Wie bereits o.g., wird der jährliche Zuschussbedarf des ÖPNV ab 2012 gesondert ausgewiesen. Dies führt hier zu einer Erhöhung um 352.700 € von 2011 auf 2012.

Der jährliche Zuschuss für die Musikschule (ca. 100.000 €) ist zunächst für die Dauer der laufenden Vereinbarung mit dem Landkreis und der Musikschule bis zum 31.12.2013 etatisiert, daher reduziert sich die Gesamtsumme der Zuschüsse ab 2014.

Der Verlustausgleich der Stadthallen GmbH ist seit einigen Jahren auf den Betrag von 150.000 € pro Jahr beschränkt. Aufgrund erforderlich gewordener großer Investitionen und unvorhergesehener Reparaturen hat die Stadthallen GmbH das Geschäftsjahr 2010 mit einem Fehl von rd. 184.000 € abgeschlossen. In Höhe dieses Fehlbetrages wurde eine Rückstellung für eine Verlustabdeckung gebildet. Davon wurden 2011 die nach Restabdeckung des Verlustes aus 2009 noch zur Verfügung stehenden 121.121,98 € ausgezahlt. Der Restbetrag wird wegen der jährlichen Begrenzung die Folgejahre belasten, für die dann wieder je 150.000 € als Verlustabdeckung vorgesehen sind.

In 2010 und 2011 wurde an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WFG) eine Gesamtsumme von jeweils 280.000 € gezahlt. Dieser Betrag beinhaltet einen Betriebskostenzuschuss von 265.000 € und 15.000 € Zuschuss für den Verein Bahnhof 2000.

An die Gebäudewirtschaft, nun gAÖR Gebäudemanagement, ist der Verlustausgleich zu zahlen. Der Verlust ergibt sich insgesamt durch Liegenschaften, die am Markt nicht veräußerbar sind, und durch Gebäude, die nicht kostendeckend betrieben werden können. Der Verlustausgleich 2011 ist noch nicht abschließend ermittelt, nach den Planungen ist für 2012 mit einem Verlust von 20.900 € zu rechnen.

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. 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.

Die Verläufe der Kreisumlage- und Gewerbesteuerumlagezahlungen wurden bereits unter II.2.1. erläutert. Für die Kommunen, die einen Zukunftsvertrag mit den Land Niedersachsen abschließen, ist ab 2012 eine anhand der Einwohnerzahl festgelegte Umlage an das Land abzuführen, aus dem die entsprechenden Kommunen ihre Entschuldungshilfe erhalten. Die Stadt Uelzen muss jährlich 72.200 € abführen.

II.2.9. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Sonstige Personalneben-, Geschäfts- und Sachaufwendungen	601.774,20	648.375,44	683.100	699.500	735.900	662.500
Versicherungen	237.017,49	245.345,29	265.200	265.200	265.000	265.000
Schülerbeförderung	896.037,05	858.742,11	1.188.500	1.188.500	1.188.500	1.188.500
Kostenerstattung Stadtentwässerung	725.775,11	729.617,41	743.000	743.000	743.000	743.000
Kostenerstattung gAöR-GM	7.303.462,43	7.528.000,00	7.658.100	7.658.100	7.658.100	7.658.100
Kostenerstattung an die Stadtforst	93.067,86	78.768,00	103.400	91.400	91.400	91.400
Kostenerstattung IT-Verbund	1.334.375,00	1.398.993,94	1.231.200	1.231.200	1.231.200	1.231.200
Kostenerstattung Betriebliche Dienste	3.715.887,26	3.483.462,85	3.698.000	3.698.000	3.698.000	3.694.000
Kostenerstattung an übrige	214.171,67	221.408,95	814.900	797.800	792.100	792.600
Summe	15.121.568,07	15.192.713,99	16.385.400	16.372.700	16.403.200	16.326.300

Sonstige Personalneben-, Geschäfts- und Sachaufwendungen sind vor allem die Geschäftsaufwendungen und Aufwandsentschädigungen, z.B. für Ratsmitglieder oder auch bestimmte Positionen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr. Der Mehrbetrag in 2014 resultiert hier insbesondere aus zusätzlichen Kosten für die anfallenden Wahlen (Europa- und Bürgermeisterwahl).

Rund 170.000 € der Gesamtsumme für Versicherungen wurden in den Jahren 2010 und 2011 für die Schülerunfallversicherung aufgewendet. Dieser Beitrag steigt ab 2012 auf über 190.000 €. Die restliche Summe beinhaltet die Leistungen an den Kommunalen Schadensausgleich.

Die Sachkosten der Schülerbeförderung werden vom Landkreis erstattet. Lediglich die Personalkosten verbleiben bei der Stadt Uelzen. Wie bereits oben dargestellt, wird die Endabrechnung 2011 gerade erstellt (siehe auch II.2.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

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

Der gemeinsamen kommunalen Anstalt des öffentlichen Rechts Gebäudemanagement Uelzen Lüchow-Dannenberg (gAöR-GM) gehört neben der Stadt Uelzen und dem Landkreis Lüchow-Dannenberg seit dem 01.01.2012 auch der Landkreis Uelzen als Träger an. Ihr sind die gesamten städtischen Gebäude zugeordnet. Sie erhält aus dem Kernhaushalt Mietzahlungen, die die Betriebskosten und Kosten für die bauliche Unterhaltung beinhalten. Die Endabrechnung für das Jahr 2011 wird derzeit erstellt. 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. Der zusätzliche Betrag in 2012 ergibt sich aus der Änderung der Straßenreinigungssatzung, wodurch auch die Stadtforst einen höheren Anteil zu entrichten hat, sowie durch Ausgleichsmaßnahmen, die nicht durch Dritte sondern durch die Stadtforst erledigt werden.

An die zum 01.01.2010 neu gegründete gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen (IT-Verbund Uelzen) sind die erforderlichen Mittel zur Soft- und Hardwarebeschaffung sowie für die jeweiligen Dienstleistungen abzuführen. Ab 2012 ist mit einer deutlichen Reduzierung dieser „Anwender-Entgelte“ zu rechnen. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2010 und 2011 werden derzeit erstellt.

Die Kostenerstattungen an die Betrieblichen Dienste werden insbesondere für Leistungen im Bereich des Straßenbaus und der Grünflächenpflege gezahlt. Dabei werden die Aufträge aus dem Fachbereich Straßen, Umwelt und Grünflächen sowie deren „Abarbeitung“ auch durch die jeweilige Wetterlage (z.B. harte Winter) entsprechend beeinflusst.

Die „Kostenerstattungen an übrige“ sind im Wesentlichen die Kostenerstattungen an den Landkreis Uelzen für die in die Zweckvereinbarung RPA abgeordneten Mitarbeiter sowie einer Sachkostenpauschale mit ca. 230.000 € (bei Annahme, dass Prüfungsleistungen ausschließlich für die Stadt Uelzen erbracht werden) und an die Betreiber der Kindergärten weitergeleitete Landesmittel zur Förderung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres (434.000 €). Bei beiden Positionen wurde aufgrund gesetzlicher Vorgaben der Veranschlagungsmodus im Haushaltsplan ab 2012 geändert, bisher wurden diese Positionen an anderer Stelle im Haushaltsplan „verrechnet“ (siehe auch II.2.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

II.2.10. Außerordentliches Ergebnis

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Außerordentliche Erträge	0,00	2.651,45	21.700	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	284.883,90	191.978,51	65.300	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-284.883,90	-189.327,06	-43.600	0	0	0

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.

Das außerordentliche Ergebnis im Jahr 2011 ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten noch um 186.485,51 € zu korrigieren, so dass ein negatives Ergebnis von 2.841,55 € verbleibt.

Für das Jahr 2012 sind im außerordentlichen Bereich sowohl als Ertrag und Aufwand Ablösungsbeträge für Unterhaltungslasten geplant, die im Zuge des Neubaus der Brücke Greyerstraße über die Ilmenau an das Land Niedersachsen abzuführen sind (37.800 €) bzw. die der Stadt Uelzen vom Investor des Marktcenders erstattet werden (14.900 €).

Als weiterer außerordentlicher Ertrag in Höhe von 6.800 € sind Erträge aus Wohnungsbaudarlehen zu verzeichnen, als außerordentlicher Aufwand wurden 27.500 € außerplanmäßige Abschreibung etatisiert, die fällig werden, wenn Umbaumaßnahmen am Schnellenmarkt durchgeführt werden.

II.2.11. Haushaltssperren

Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltssituation sowie Einsparvorgaben seitens der Kommunalaufsicht wurden in den Jahren 2010 und 2011 jeweils Haushaltssperren verfügt.

Im Jahr 2010 wurden von allen Haushaltsansätzen im Ergebnishaushalt, bei denen 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, 10% der veranschlagten Mittel = 435.502,00 € gesperrt.

Für das Haushaltsjahr 2011 wurden diese Mittel bereits in der Haushaltsplanaufstellung gekürzt. Für den Haushaltsplan 2012 wurden Budgetgespräche mit den einzelnen Fachbereichen geführt, bei denen nochmals rund 800.000 € an nachhaltigen Verbesserungen erzielt werden konnten. Eine weitere Kürzung in ähnlicher Höhe dürfte jedoch nur noch mit der Reduzierung von Standards und Leistungen der Verwaltung einhergehen.

Bei den Investitionen wurden im Finanzhaushalt 2010 folgende Maßnahmen gesperrt und nicht durchgeführt:

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
Insgesamt		571.200	275.800	

Im Haushaltsjahr 2011 wurden weitere Investitionen nicht durchgeführt:

Inv.-Nr.	Bezeichnung	Einsparung in €	Verschiebung nach 2012 in €	Bemerkung
11230.01	Hausdruckerei		2.300	keine Beschaffung Papierrüttler
21120.01	Feuerschutz	2.000		Festeinbau Beamer für Ausbildungszwecke erfolgt nicht
31310.01	Allgemeines Grundvermögen	26.000		50 %ige Kürzung Bedarfsansatz (52.000 €), ggfs. keine Grundstücksverhandlungen mgl.
32110.01	Gemeindestraßen	31.000		Erneuerungsbauvorhaben, wirkt sich auf Infrastruktur aus (20.000 € Reserve)
32110.01	Gemeindestraßen		15.000	LSA Holdenstedt auf fremdem Grund und Boden
32110.01	Gemeindestraßen	15.000		50 %ige Kürzung bei Nebenanlagen / Radwegen
32110.01	Gemeindestraßen	12.500		50 %ige Kürzung bei Planungskosten
32110.01	Gemeindestraßen	5.000		50 %ige Kürzung bei Bänke / Papierkörbe
32110.01	Gemeindestraßen	1.500		50 %ige Kürzung bei Straßenbegleitgrün allg.
32110.01	Gemeindestraßen	8.000		Grunderwerb Kiosk Bahnhofstr. "Kajüte"
32110.19	Rießelkamp I / Westerweyhe		79.000	Baugebiet ist noch nicht komplett bebaut
32110.62	Niendorfer Straße (Baugebiet)		84.000	Baugebiet fertig, Zufahrt über Baustraße, Endausbau 2012
32110.68	Umbau Schnellenmarkt		100.000	Ziel-1-Projekt, Umsetzung erst in 2012
32110.81	Hafenerweiterung Süd	2.000		Zufahrt Grundstück Bien wird günstiger
32120.02	Maßnahmen z. Verkehrsber.	25.000		Fahrbahnteiler Molzen, Masendorf, Riestedt -> bereits zum Haushalt Vorschlag der Verwaltung
32120.03	Verkehrsberuhigung Kl. Süstedt	15.000		Querungshilfe Kl. Süstedt -> bereits zum Haushalt Vorschlag der Verwaltung
32140.01	Landesstraßen	5.000		keine Erneuerungsbauvorhaben, wirkt sich auf Infrastruktur aus

32151.01	Parkeinrichtungen		5.000	Parkplatzenerweiterung Yachthafen, Ausgleichsplätze für Wohnmobilparkplatz
32151.02	Parkscheinautomaten	10.000		3 PSA vorrätig, Software (8.000 €) beschaffen
32155.02	Straßenbeleuchtung allgemein	13.000		Kürzung bei Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung
32205.01	Park- und Gartenanlagen	9.500		Kürzung bei Ersatzspielgeräten und kleineren Spielgeräten
32210.01	Erholungseinrichtungen	1.500		50 %ige Kürzung bei Ersatzbeschaffungen O-See (Bänke, Papierkörbe etc.)
32211.01	Anlage von Ausgleichsflächen	7.000		Kürzung bei Ausgleichsmaßnahmen
Insgesamt		189.000	285.300	

II.3. Abweichungen der Ansätze 2012 von der mittelfristigen Ergebnisplanung des Vorjahres

Bezeichnung	Mittelfristige Ergebnisplanung f. 2012 (in €)	HPL 2012 (in €)	Differenz (in €)
Steuern und ähnliche Abgaben	27.850.300	31.407.600	3.557.300
Zuwendungen und allg. Umlagen	9.738.800	10.447.700	708.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.731.200	1.668.400	-62.800
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.322.600	2.404.000	81.400
Privatrechtliche Entgelte	361.000	448.700	87.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770.500	2.240.500	470.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.794.900	3.406.900	612.000
Aktiviertete Eigenleistungen	150.000	175.000	25.000
Sonstige ordentliche Erträge	775.500	643.300	-132.200
Ordentliche Erträge	47.494.800	52.842.100	5.347.300
Aufwendungen für aktives Personal	9.804.100	9.974.000	169.900
Aufwendungen für Versorgung	145.600	141.000	-4.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.172.800	3.356.600	183.800
Abschreibungen	5.006.800	4.999.600	-7.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.728.000	1.681.200	-46.800
Transferaufwendungen	21.748.600	23.921.100	2.172.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.673.200	16.385.400	712.200
Ordentliche Aufwendungen	57.279.100	60.458.900	3.179.800
Ordentliches Jahresergebnis	-9.784.300	-7.616.800	2.167.500
Außerordentliches Ergebnis	0	-43.600	-43.600
Jahresergebnis	-9.784.300	-7.660.400	2.123.900

In dieser Tabelle sind die zum Haushaltsplan 2011 für das Finanzplanungsjahr 2012 geplanten Ansätze denen des jetzigen, aktuellen Haushaltsplans 2012 gegenübergestellt, um eventuelle Abweichungen besser erkennen zu können.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ergibt sich die größte Abweichung an den Ansätzen. Aufgrund der aktuellen Vorauszahlungen an Gewerbesteuer sowie den positiven Orientierungsdaten, die anzuwenden sind, konnte der Ansatz für die Gewerbesteuer von 11,6 Mio. € in der Planung auf 15 Mio. € heraufgesetzt werden. Auch der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wurde insgesamt um 100.000 € gegenüber der mittelfristigen Planung erhöht. Die restliche Differenz machen unterschiedliche Prognosen aus den Orientierungsdaten sowie Festsetzungen des Landes für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer aus.

Bei der nächsten Position, den Zuwendungen und allgemeine Umlagen konnte der Haushaltsansatz für 2012 bei den Schlüsselzuweisungen vom Land um ca. 570.000 € erhöht werden. Grund hierfür ist eine größere Zuweisungsmasse aufgrund hoher Steuereinnahmen des Landes.

Bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten und den Abschreibungen wurden die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes aktuell vorliegenden Daten anhand des aktuellen Standes der Jahresabschlussarbeiten etatisiert.

Bei der Position Öffentlich-rechtliche Entgelte macht sich insbesondere die Änderung der Straßenreinigungssatzung mit den höheren Gebührensätzen bemerkbar.

Bei den Privatrechtlichen Entgelten ergibt sich die Steigerung des Ansatzes gegenüber der Haushaltsplanung 2011 insbesondere durch abzuführende Avalprovisionen der Stadtwerke Uelzen GmbH. Hierfür sind 50.000 € im Haushaltsplan 2012 veranschlagt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich u.a. durch die Kostenerstattungen des Landkreises für die abgeordneten Mitarbeiter in das Rechnungsprüfungsamt (215.000 €). Weiterhin konnten höhere Mieterträge von ca. 105.000 € veranschlagt werden, insbesondere bedingt durch den Ausbau des Dachgeschosses des Rathauses, in den die gAÖR-GM eingezogen ist.

Die deutliche Erhöhung bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen ergibt sich aus höheren Gewinnabführungen der Stadtwerke Uelzen GmbH sowie einer um 200.000 € höheren Konzessionsabgabe, die die Stadtwerke Uelzen GmbH für die Nutzung der städtischen Versorgungsleitungen entrichten muss.

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 rechtlichen und versicherungsmathematischen Regelungen beachtet, die zur Erstellung des Haushaltsplanes 2012 umgesetzt wurden.

Die Aufwendungen für aktives Personal wurden aufgrund des Rechnungsergebnisses 2011 – normale Zuführungen zu den Personalarückstellungen vorausgesetzt – gegenüber der Finanzplanung um rd. 170.000 € erhöht. Hierbei wurden bei den Beschäftigten Tarifierhöhungen in Höhe von 3,0 % geschätzt und Besoldungserhöhungen bei den Beamten von 2,4 % vorsorglich berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich im Haushalt 2012 um rd. 184.000 € gegenüber der Finanzplanung erhöht. Ursächlich sind insbesondere die zusätzlich erforderliche Anlage und Pflege von Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen sowie die Umsetzung des Bildungsbudgets an Schulen (siehe auch Erläuterungen zu II.2.6.).

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurden mit rd. 1,7 Mio. € etwa soviel wie in der Finanzplanung vorgesehen veranschlagt. Genau sind es 46.800 € weniger im Ansatz. Grund hierfür ist das nach wie vor anhaltend niedrige Zinsniveau, das die Stadt Uelzen für ihre Investitions- und Liquiditätskredite aufzuwenden hat, sowie die Tilgung alter Investitionskredite.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich um fast 2,2 Mio. € gegenüber der Finanzplanung. Dies liegt an mehreren unterschiedlichen Gründen. Zum einen steigen aufgrund der hohen Gewerbesteuererträge die Kreisumlage (1,38 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (0,53 Mio. €). Zum anderen wird ab 2012 auch der Zuschuss für den ÖPNV mit rund 350.000 € bei dieser Position ausgewiesen. Dafür sind die weiteren Zuschüsse (zum Großteil Vorabdotierungen) leicht rückläufig.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um ca. 710.000 €. Als wesentliche Veränderungen der Ansätze im Haushaltsplan 2012 gegenüber der Finanzplanung sind hier die Weiterleitung der Landesmittel für das beitragsfreie Kindergartenjahr mit 434.200 € und die Erstattungen an das Rechnungsprüfungsamt mit rund 230.000 € zu nennen. Die Kostenerstattung an die gAÖR-GM hat sich um ca. 130.000 € erhöht, die Kostenerstattung an die gAÖR IT-Verbund um ca. 130.000 € verringert (siehe auch Erläuterungen zu II.2.9.).

Im Außerordentlichen Bereich wurden einige wenige Maßnahmen berücksichtigt, insbesondere die Ablösung von Unterhaltungslasten im Zuge des Neubaus der Brücke Greyerstraße. Insgesamt wird mit einem außerordentlichen Ergebnis von -43.600 € kalkuliert.

Aufgrund der genannten Maßnahmen verbessert sich das geplante Jahresergebnis 2012 gegenüber den im Jahr 2011 geplanten Ansätzen um 2.123.900 € auf nunmehr -7.660.400 €.

III. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2010 – 2015 – Finanzhaushalt –

III.1. Eckdaten

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Steuern und ähnliche Abgaben	30.650.045,28	28.258.178,08	31.407.600	31.600.400	33.011.200	34.320.800
Zuwendungen und allg. Umlagen	9.502.140,34	10.178.745,28	10.447.700	10.789.200	11.085.300	11.340.900
Sonstige Transfereinzahlungen	7.595,57	1.530,84	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.421.454,43	2.371.775,58	2.404.000	2.404.000	2.404.000	2.404.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	422.900,64	451.767,44	448.700	435.800	437.800	430.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.599.190,54	1.921.309,98	2.255.400	2.240.700	2.138.900	2.123.900
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.804.077,43	2.865.229,16	3.406.900	3.406.200	3.405.600	3.404.900
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	284.542,50	185.488,16	316.900	316.900	316.900	316.900
Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.691.946,73	46.234.024,52	50.687.200	51.193.200	52.799.700	54.342.200
Auszahlungen für aktives Personal	8.571.452,97	8.665.051,64	9.008.200	9.069.400	9.064.800	9.044.000
Auszahlungen für Versorgung	127.943,90	138.718,16	141.000	141.000	141.000	141.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931.732,13	2.993.057,97	3.356.600	3.445.300	3.251.000	3.247.900
Zinsen und ähnliche Aus- zahlungen	760.679,39	941.711,23	1.719.000	1.681.200	1.681.200	1.681.200
Transferauszahlungen	22.052.129,25	22.407.365,32	23.568.400	24.240.600	24.739.700	25.349.600
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.757.352,39	15.533.488,87	16.385.400	16.372.200	16.403.200	16.326.300
Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.201.290,03	50.679.393,19	54.178.600	54.949.700	55.280.900	55.790.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.490.656,70	-4.445.368,67	-3.491.400	-3.756.500	-2.481.200	-1.447.800

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	439.873,08	243.979,22	1.092.700	1.595.900	454.300	672.800
Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	393.342,48	461.128,06	139.000	216.500	250.000	481.800
Veräußerung v. Sachvermögen	604.314,42	503.747,81	897.500	329.000	316.000	316.000
Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	4.496.967,89	7.362.555,17	33.400	33.400	33.400	33.400
Einz. aus Investitionstätigkeit	5.934.497,87	8.571.410,26	2.162.600	2.174.800	1.053.700	1.504.000
Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	14.634,96	88.463,60	182.000	52.000	52.000	52.000
Baumaßnahmen	426.520,08	663.005,46	3.013.000	2.769.700	1.397.700	1.879.500
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			10.000	200.000		
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	775.026,21	264.553,92	388.500	377.900	378.400	369.000
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>			170.000	170.000		
Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	4.938.783,13	6.812.541,81	10.400	10.400	10.400	10.400
Aktivierbare Zuwendungen	387.494,04	552.038,85	682.000	485.000	50.000	50.000
Ausz. aus Investitionstätigkeit	6.542.458,42	8.380.603,64	4.275.900	3.695.000	1.888.500	2.360.900
Verpflichtungsermächtigungen			180.000	370.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-607.960,55	190.806,62	-2.113.300	-1.520.200	-834.800	-856.900
Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbedarf	882.696,15	-4.254.562,05	-5.604.700	-5.276.700	-3.316.000	-2.304.700
Aufnahme v. Krediten f. Invest.	0,00	449.235,10	2.113.300	1.520.200	834.800	856.900
Tilgung v. Krediten f. Invest.	491.542,27	928.048,83	509.900	421.000	436.100	451.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-491.542,27	-478.813,73	1.603.400	1.099.200	398.700	405.100
Finanzmittelbestand	391.153,88	-4.733.375,78	-4.001.300	-4.177.500	-2.917.300	-1.899.600

Im Gesamtfinanzhaushalt 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 beigelegten 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 sind im Budget 31 ersichtlich. 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 dem „Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ wieder.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
Verkauf v. Grundstücken	568.124,88	498.351,81	897.500	329.000	316.000	316.000
Erwerb v. Grundstücken	14.425,31	74.204,64	182.000	52.000	52.000	52.000
Zuschuss/Überschuss	553.699,57	424.147,17	715.500	277.000	264.000	264.000

In 2010 und 2011 wurden im Bereich der Gewerbegrundstücke zwei Grundstücke an sich neu ansiedelnde Gewerbetreibende veräußert. Ansonsten wurden Wohnbaugrundstücke in den Baugebieten Niendorfer Straße (vollständig veräußert) und Rießelkamp verkauft. Für 2012 und die Folgejahre wird mit weiteren Grundstücksverkäufen im Baugebiet Rießelkamp sowie in der Kernstadt (z.B. Dachsgang, ehemalige Flächen TC Uelzen) gerechnet. Darüber hinaus ist die Zahlung des Verkaufspreises für das ehemalige Wochenmarktgelände in 2012 mit 646.500 € etatisiert.

Mittel für den Erwerb von Grundstücken wurden in den zurückliegenden Jahren bereits drastisch gekürzt, weil kein neues Bauland mehr angekauft, sondern zunächst das vorhandene vermarktet werden soll. Daher sind die Summen der zurückliegenden, aber auch der kommenden Jahre zum Großteil zur Abwicklung bestehender Verträge oder zur Vermessung von Bauflächen (z.B. ehemalige Flächen TC Uelzen) vorgesehen. Ausnahme sind Beträge für den Erwerb von Grundstücken zur weiteren Gewerbeansiedlung. Hierfür sind in 2012 100.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

III.2.2. Baumaßnahmen

Die für die Haushaltsjahre 2010 bis 2015 durchgeführten bzw. geplanten Baumaßnahmen können auch im Einzelnen dem diesem Haushaltsplan beigelegten 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 Einzahlungen (Zuwendungen f. Investitionstätigkeit und Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit) und Auszahlungen folgende in den Haushaltsplan eingestellt:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010 (in €)	Vorl. Ergebnis 2011 (in €)	HPI 2012 (in €)	Finanzplan 2013 (in €)	Finanzplan 2014 (in €)	Finanzplan 2015 (in €)
<u>Einzahlungen</u>						
Erschließungsbeiträge	317.742,11	141.987,68	81.000	19.800	0	0
Straßenausbaubeiträge	58.340,00	306.090,38	55.000	193.700	247.000	478.800
Zuweisungen vom Land	40.911,27	2.752,58	389.800	915.000	400.000	493.500
Zuweisungen von Gemeinden	213,96	232,05	0	0	0	131.500
Zuweisungen von privaten Untern.	0,00	0,00	587.300	0	0	0
Summe Einzahlungen	417.207,34	451.062,69	1.113.100	1.128.500	647.000	1.103.800
<u>Auszahlungen</u>						
Baumaßnahmen	287.713,64	438.870,06	2.978.500	2.716.200	1.362.200	1.844.000
Summe Auszahlungen	287.713,64	438.870,06	2.978.500	2.716.200	1.362.200	1.844.000
Zuschuss/Überschuss	129.493,70	12.192,63	-1.865.400	-1.587.700	-715.200	-740.200

Im Haushaltsjahr 2010 waren die wesentlichen Baumaßnahmen die allgemeinen Erneuerungsbauvorhaben. Außerdem wurden bereits in Vorjahren begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen fortgeführt (u.a. Hagenskamp/Fichtengrund, Meierstraße/Oldenstädter Straße, Stichweg Bernhard-Nigebur-Straße), bei denen auch Straßenausbaubeiträge kalkuliert worden sind.

Auch in 2011 wurden vor allem die Erneuerungsbauvorhaben im Straßenbaubereich vorangetrieben mit ca. 315.000 €. Daneben waren im Bereich der Straßen insbesondere die Wege rund um die Woltersburger Mühle, deren Ausbau auch durch Landesmittel gefördert wurde, die wesentlichen Baumaßnahmen. Bezüglich der Umgestaltung der Marktstraßen wurde in Projektgruppen die weitere Ausgestaltung besprochen, die in 2012 realisiert werden soll. Straßenausbaubeiträge konnten in 2011 insbesondere durch die Abrechnung bereit in Vorjahren durchgeführter Maßnahmen wie der Klosterstraße in Oldenstadt oder der Hauenriede realisiert werden.

In 2012 sind die wesentlichen Straßenbaumaßnahmen mit dem Bau des Marktcenters verbunden. Für die Herstellung zweier Kreisel, die Anbindung des Marktcenter an die Innenstadt sowie teilweise den Neubau der Brücke Greyerstraße stehen Zuweisungen des Investors entgegen (siehe Zuweisungen von privaten Unternehmen). Darüber hinaus muss noch festgelegt werden, welche konkreten Maßnahmen aus dem Verkaufserlös des Geländes bestritten werden sollen.

Weitere große geplante Maßnahmen sind die jährlichen Erneuerungsbauvorhaben im Stadtgebiet, der Bau eines Radweges im Gebiet Breidenbeck, der Endausbau der Baugebiete Rießelkamp und Niendorfer Straße, die Errichtung eines Gewerbegebietes an der Ludwig-Erhard-Straße, Vorarbeiten zum Bau des Radweges zwischen Hansen und Kl. Süstedt sowie Planungskosten zur Verbesserung der Verkehrssituation in Veerßen. Die beiden letztgenannten Maßnahmen sind jeweils mit einem Sperrvermerk versehen, die durch den Verwaltungsausschuss aufgehoben werden können.

Darüber hinaus sind im Bereich der Ziel-1-Maßnahmen neben der bereits o.g. Ausgestaltung der Marktstraßen die Umgestaltung des Schnellenmarktes sowie der Fußgängerzone geplant. Hier sind 75 %ige Zuschüsse aus Landesmitteln zu erwarten.

Einzelne Beträge für die genannten Maßnahmen sowie alle weiteren Baumaßnahmen, auch in den Finanzplanungsjahren können dem Investitionsprogramm entnommen werden.

III.2.3. 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 2012 und die Finanzplanungsjahre eingestellt (Erwerb v. bewegl. Sachvermögen). Hierbei handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von PCs und Druckern, die nicht vom IT-Verbund angeschafft werden. In den Vorjahren wurden in diesem Bereich 55.484,49 € (2010) und 20.979,95 € (2011) ausgezahlt.

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. Im Jahr 2010 wurde mit einer einmaligen Haushaltssperre über 154.600 € der gesamte Investitionsplan der Feuerwehr um ein Jahr verschoben.

Im Bereich Feuerwehren wurde in 2010 dennoch 207.672,61 € ausgezahlt, in 2011 waren es 96.085,54 €. Ein Großteil der Summe 2011 war für die Beschaffung von Funk-Meldeempfänger im neuen Digitalfunk notwendig. Für dessen weitere Einführung, einhergehend mit dem Aufbau eines digitalen Alarmierungssystems und der Beschaffung von Digital-Funkgeräte, stehen Haushaltsreste aus Vorjahren in Höhe von 110.000 € zur Verfügung. Für die Ersatzbeschaffung eines TLF für die Schwerpunktfeuerwehr Uelzen werden in 2012 ca. 290.000 € benötigt. Im Haushaltsplan sind 170.000 € bereitgestellt, der fehlende Betrag kommt aus Haushaltsresten des abgelaufenen Jahres.

Darüber hinaus werden bei den Feuerwehren im Rahmen des jährlichen Ersatzbeschaffungsprogrammes abgängige Geräte und Anlagen in der Größenordnung 20.000 bis 30.000 € ausgetauscht.

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). Aufgrund der Förderung durch das Konjunkturpaket II in 2010 und der angespannten Haushaltslage wurden die nicht verbrauchten Mittel 2010 mit einer Haushaltssperre belegt. Dennoch wurden über das eben erwähnte Konjunkturpaket II in 2010 186.271,79 € an Medienausstattung in die Schulen gegeben, anteilige Fördermittel stehen dem entgegen. In 2011 wurden lediglich ca. 18.000 € für Medienbeschaffungen an Schulen ausgezahlt. Die Differenz wurde als Haushaltstrest ins Jahr 2012 vorgetragen, für 2012 und die Finanzplanungsjahre steht der jährliche Betrag in Höhe von 65.000 € zur Verfügung.

Vor dem Hintergrund der noch nicht feststehenden Schulentwicklungsplanung wurden nach Abschluss der durch das Konjunkturpaket II geförderten Maßnahmen 2010 keine weiteren Sondermaßnahmen in 2011 in den Haushaltsplan aufgenommen. Den Schulen stand jedoch der Investitionsanteil der Schülerpauschalen zur Verfügung. In 2010 wurden aus dem städtischen Haushalt Investitionen von 279.459,66 € und in 2011 (inkl. Haushaltsreste) 199.920,60 € gezahlt. Hinzu kommen die Baumaßnahmen an den Gebäuden, die von der gAÖR-GM durchgeführt und der Stadt Uelzen über den Ergebnishaushalt in Rechnung gestellt werden.

Ab 2012 wird die Schülerpauschale durch das Bildungsbudget ersetzt, hiermit hatten die Schulen auch die Möglichkeit selbst festzulegen, welchen Anteil ihres Budgets Sie für Investitionen bereitstellen wollen. Somit stehen den Schulen 74.500 € zuzüglich vorhandener Reste in Höhe von ca. 260.000 € zur Verfügung.

In 2010 wurden der gAÖR-GM sowie der Stadtentwässerung unterjährig Liquiditätskredite gewährt, deren Stand zum 31.12.2010 500.000 € betrug (Auszahlungen = 4,9 Mio. €, Einzahlungen = 4,4 Mio. €, Saldo = 500.000 €). In 2011 wurden ebenfalls unterjährig Liquiditätskredite gewährt, aber auch in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurde der negative Betrag aus 2010 ausgeglichen. So betrug der Stand zum 31.12.2011 + 500.000 € (Auszahlungen = 6,81 Mio. €, Einzahlungen = 7,31 Mio. €, Saldo = 500.000 €).

Weitere Investitionen der letzten Jahre waren z.B. die aus mehreren Fördertöpfen vorangetriebenen Maßnahmen zur Angebotsverbesserung des Wassertourismus am Elbe-Seiten-Kanal, der Bau des Mehrgenerationenspielplatzes an der Gudestorbrücke (Kosten = 86.647 €, Zuschüsse = 58.851 €) oder auch diverser Ersatz von Straßenbeleuchtung und Spielgeräten.

III.2.4. Investitionsförderungsmaßnahmen

Die volumenmäßig größten Positionen sind die Zuwendungen zur Einrichtung von Krippengruppen, bei denen bis zum Ende des Jahres 2013 eine Quote von 35 % erfüllt sein muss. So wurden bereits seit 2008 neue Krippengruppen geschaffen, die zum damaligen Zeitpunkt auch noch mit Landesmitteln gefördert wurden. Einen Teil der damals erhaltenen Zuschüsse müssen in 2012 wieder zurückgezahlt werden, da die zugesagten Fördergelder längst aufgebraucht sind, ohne dass die Krippenquote von 35 % erreicht ist. 217.500 € muss die Stadt Uelzen 2012 von den bereits erhaltenen Zuschüssen in den eingerichteten Solidarfonds des Landkreises Uelzen einzahlen.

Im Jahr 2010 wurde eine betrieblich unterstützte Kindertagesstätte in der Kirchengemeinde St. Johannis eingerichtet. Hierfür hat die Stadt Uelzen zunächst 275.000 € ausgezahlt. Weitere 130.000 € sind im Haushaltsjahr 2012 fällig. Mit dieser Summe war die Kirchengemeinde bisher in zinslose Vorleistung gegangen, da in dieser Höhe Zuschüsse des Landes kommen sollten. Tatsächlich wird es diese Zuschüsse aber nicht geben, es ist maximal mit einer anteiligen Bezuschussung aus dem Solidarfonds in 2013 zu rechnen.

Ebenfalls bereits im Jahr 2010 begann am Kindergarten Oldenstadt eine notwendige energetische Sanierung, deren Kosten im Jahr 2010 ca. 75.000 € betrug. Die Weiterführung dieser Sanierung einschließlich Dacherneuerung sowie der Anbau einer neuen Krippengruppe am Kindergarten Oldenstadt führten in 2011 zu weiteren Zahlungen in Höhe von rd. 440.000 €, teilweise aus Haushaltsresten. Für 2012 sind zur Abwicklung der noch ausstehenden Rechnungen für die Krippe sowie die Wiederherstellung des Außengeländes nochmals 96.500 € in den Haushaltsplan eingestellt.

Nach dem derzeitigen Stand wird von einer Förderung der Krippe Oldenstadt im Jahr 2013 ausgegangen. Hier sind 145.000 € Einzahlungen aus dem Solidarfonds des Landkreises Uelzen eingeplant.

Für die zwei Krippengruppen im Kindergarten Zimmermannstraße, die der Betreiber vorfinanziert hat, sind noch Zuschüsse des Landes in Höhe von 435.000 € zu erwarten, davon 40.000 € in 2012, der Großteil in 2013. Diese Zuschüsse sind in 2013 wieder teilweise in den Solidarfonds einzuzahlen und an den Betreiber weiterzuleiten. Für die Differenz sind natürlich wieder Zinsen zu zahlen.

Im Bereich Förderung des Sports wurde bis einschließlich 2010 jährlich ein Betrag von 56.300 € und ab 2011 ein Betrag von 50.000 € für Investitionen der Sportvereine zur Verfügung gestellt. Im Vorjahr nicht verbrauchte Mittel werden ggf. als Haushaltsrest in das laufende Jahr übernommen.

Für die Errichtung eines Fischpasses sowie der Wehranlage an der Woltersburger Mühle wurden in 2011 insgesamt 333.400 € ausgezahlt. Diesen Auszahlungen stehen Fördermittel in Höhe von 166.000 € entgegen. Insgesamt verbleibt ein städtischer Eigenanteil von rund 167.400 €.

Im Haushaltsjahr 2012 gehören zu den aktivierbaren Zuwendungen noch zwei kleine Posten. Für den städtischen Anteil an der landkreisweiten Erneuerung der Radwegebeschilderung sind 5.900 € und für die Kostenbeteiligung an der Ersatzbeschaffung eines Traktors für den Flugplatz Barnsen 7.500 € im Haushaltsplan etatisiert.

III.3. Abweichungen der Ansätze 2012 von der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres – investiver Bereich –

Bezeichnung	Mittelfristige Finanzplanung f. 2012 (in €)	HPL 2012 (in €)	Differenz (in €)
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.179.900	1.092.700	-87.200
Beiträgen u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	335.300	139.000	-196.300
Veräußerung von Sachvermögen	231.000	897.500	666.500
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.700	33.400	-1.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.900	2.162.600	381.700
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.000	182.000	30.000
Baumaßnahmen	3.231.300	3.013.000	-218.300
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>800.000</i>	<i>10.000</i>	<i>-790.000</i>
Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	555.600	388.500	-167.100
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	<i>170.000</i>	<i>170.000</i>	<i>0</i>
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.200	10.400	2.200
Aktivierbare Zuwendungen	310.900	682.000	371.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.258.000	4.275.900	17.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.477.100	-2.113.300	363.800

Insgesamt liegen die Auszahlungen im Rahmen der Werte der mittelfristigen Finanzplanung für 2012, erfreulicherweise konnten jedoch höhere Einzahlungen veranschlagt werden. Dadurch reduziert sich der negative Saldo aus Investitionstätigkeit, der gleichzeitig die Höhe der Investitionskredite darstellt, gegenüber der Finanzplanung um 363.800 € auf 2.113.300 €. Er liegt allerdings deutlich höher als noch mit dem Haushaltsplanentwurf 2012, in dem Investitionskredite in Höhe von 1.451.700 € vorgesehen waren. Die wesentlichen Unterschiede bei den einzelnen Positionen werden im Folgenden erläutert:

Bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit wurde im Haushaltsplan 2012 eine um 87.200 € geringere Summe, bei den Beiträgen für Investitionstätigkeit sogar eine um 196.500 € niedrigere Summe als in 2011 geplant etatisiert. Die Veränderungen resultieren u.a. durch den Wegfall geplanter Landeszuschüsse für den Krippenbau (-130.000 €) und vor allem durch Veränderungen bei den geplanten Baumaßnahmen, die entweder gefördert werden oder bei denen Beiträge durch Anliegerbeteiligungen erhoben werden (siehe unten).

Bei der Position Veräußerung von Sachvermögen konnte der Ansatz um 666.500 € heraufgesetzt werden. An dieser Stelle des Finanzhaushaltes werden die Grundstücksverkäufe etatisiert. Die Veränderung resultiert aus dem Verkauf des ehem. Wochenmarktgeländes (646.500 €) und weiteren einkalkulierten Grundstücksverkäufen in Wohnbaugebieten (20.000 €).

Die Gegenposition zum Verkauf ist der Erwerb von Grundstücken (und Gebäuden). Bei dieser Position wurde der Ansatz um 30.000 € gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung auf 182.000 € erhöht. Geplant ist die Vermessung und Herrichtung neuer Bauplätze im Bereich Dachsgang sowie auf den ehemaligen Flächen TC Uelzen mit je 15.000 €.

Bei den Baumaßnahmen wurden die aufgrund der tatsächlichen Begebenheiten erforderlichen und politisch gewollten Maßnahmen, die im vergangenen Jahr noch nicht ersichtlich waren oder aber aus 2011 nach 2012 verschoben wurden, etatisiert. Dafür wurden andere Baumaßnahmen gestrichen oder in Folgejahre verschoben. Dies wirkt sich auch bei den Auszahlungen auf die Position Baumaßnahmen aus, die mit einem Ansatz von 3.013.000 € um 218.300 € unter dem Ansatz der mittelfristigen Planung für 2012 liegt.

Beispiele für in Folgejahre verschobene oder gestrichene Maßnahmen sind der Endausbau des Baugebietes Rießelkamp II mit 313.000 € (2013), Caspar-Lehmann-Straße mit netto 32.600 € (2015), Bernhard-Nigebur-Str. (2013), Anbindung Westerweyhe mit netto 318.400 € (2013), Am Hölzernen Schlüssel (2013), Medingstraße (2013 = 70.000 € netto), die Reduzierung von Ziel-1-Maßnahmen als Folge der Kostensteigerungen beim Umbau des Alten Rathauses usw.

Dafür wurden u.a. die Maßnahmen Radwege Breidenbeck (133.000 €), die Baumaßnahmen rund um das Marktcenter (Kreisel, Anbindung an die Innenstadt) oder auch der Bau des Radweges Kl. Süstedt – Hansen (113.000 €) und die Verbesserung der Verkehrssituation in Veerßen (62.000 €), die beide mit Sperrvermerk in den Haushaltsplan 2012 aufgenommen wurden, etatisiert. Hinzu kommen Investitionen wie die Fertigstellung des Baugebietes Rießelkamp I mit netto 79.000 €, Baugebiet Niendorfer Straße mit 84.000 € und die Umgestaltung Schnellenmarkt (200.000 €, 150.000 € Ziel-1-Zuschuss), die auch aufgrund von Einsparvorgaben der Kommunalaufsicht aus dem Jahr 2011 nach 2012 geschoben wurden.

Die Verpflichtungsermächtigungen verringern sich von 970.000 € auf 180.000 €. In der mittelfristigen Finanzplanung waren noch 800.000 € Verpflichtungsermächtigungen für Ziel-1-Maßnahmen vorgesehen. Tatsächlich wurden die Ziel-1-Maßnahmen, auch durch die Kostensteigerungen des Umbaus des Alten Rathauses, nunmehr festgelegt und als Maßnahmen benannt. Die verbleibenden Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2012 sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Feuerwehrfahrzeuge (Investitionsplan Feuerwehren)	170.000 €
Baumpflanzungen Marktstraßen (Ziel-1-Projekt)	10.000 €
Insgesamt	180.000 €

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurde in den Haushaltsplan 2012 eine um 167.100 € niedrigere Summe etatisiert, als noch in 2011 für 2012 geplant war. Größte verbliebene Maßnahmen sind die Beschaffungen für Feuerwehren (197.000 €), Schulen inkl. EDV (139.500 €) sowie Hard- und Software-Beschaffungen im IT-Bereich (20.000 €).

Die Reduzierung um 167.100 € liegt im Wesentlichen an deutlich geringeren Investitionsanteilen für Schulen. Hier sinkt der Ansatz insgesamt von 172.400 € geplanten Schülerpauschalen auf 74.500 € Bildungsbudget. Der Ansatz sinkt also um annähernd 100.000 €. Dies ist jedoch nicht besorgniserregend, sondern liegt zum Teil daran, dass die Beschaffung von Tischen und Stühlen unter 150 € fortan im Ergebnishaushalt geplant wird und zeigt zudem die Stärke des Bildungsbudgets, da die Schulen die zur Verfügung stehenden Mittel selbst flexibel auf Ergebnis- und Finanzhaushalt verteilt haben. Das Ergebnis zeigt, dass die Haushaltsmittel eher im Ergebnishaushalt der Schulen als für Investitionen benötigt werden. Entsprechend sind dort die Ansätze im Vergleich zur Finanzplanung gestiegen.

Als weitere erwähnenswerte Veränderung gegenüber der Planung ist die Reduktion des Ansatzes zur Beschaffung von Parkscheinautomaten von 60.000 € auf 10.000 € (- 50.000 €) ursächlich. Aufgrund des alternden und damit ausfallanfälligen Bestandes an Parkscheinautomaten wird der Betrag in den Folgejahren mindestens das Niveau von 60.000 € erreichen.

Bei den aktivierbaren Zuwendungen sind Auszahlungen in Höhe von 682.000 €, statt wie mittelfristig geplant 310.900 €, vorgesehen. Diese Erhöhung liegt in erster Linie an den bereits unter Punkt III.2.4. genannten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Krippenbau (+ 183.100 €) sowie an städtischen Kostenanteilen am Neubau der Brücke Greyerstraße. Hier sind 174.600 € an das Land Niedersachsen zu zahlen für den Bau eines Fahrbahnteilers sowie eines Geh- und Radweges.

IV. Vermögen und Schulden

IV.1. Entwicklung der Liquiditätskredite

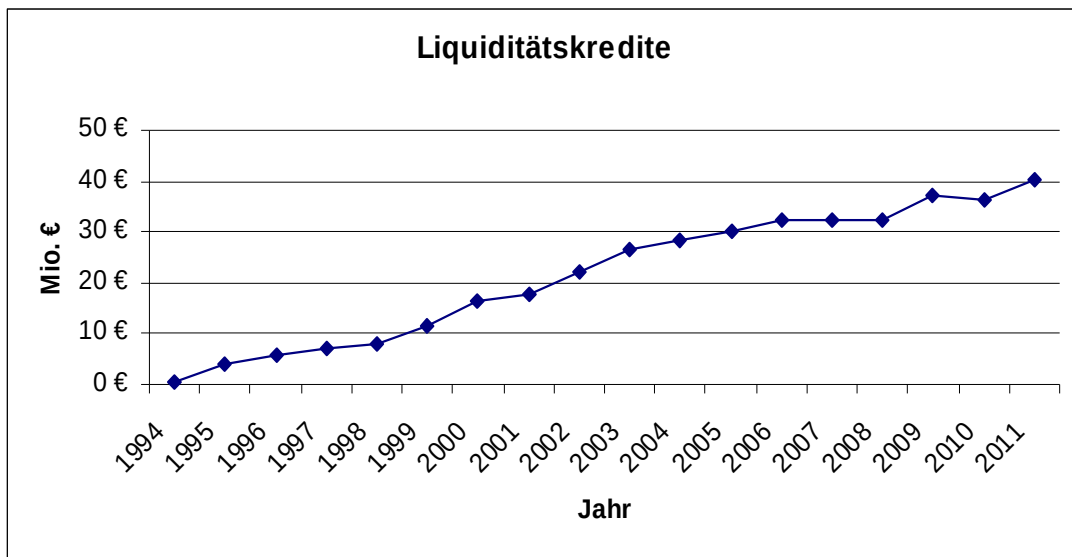
Nach § 122 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) können Kommunen Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen aufnehmen, soweit der Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.

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.

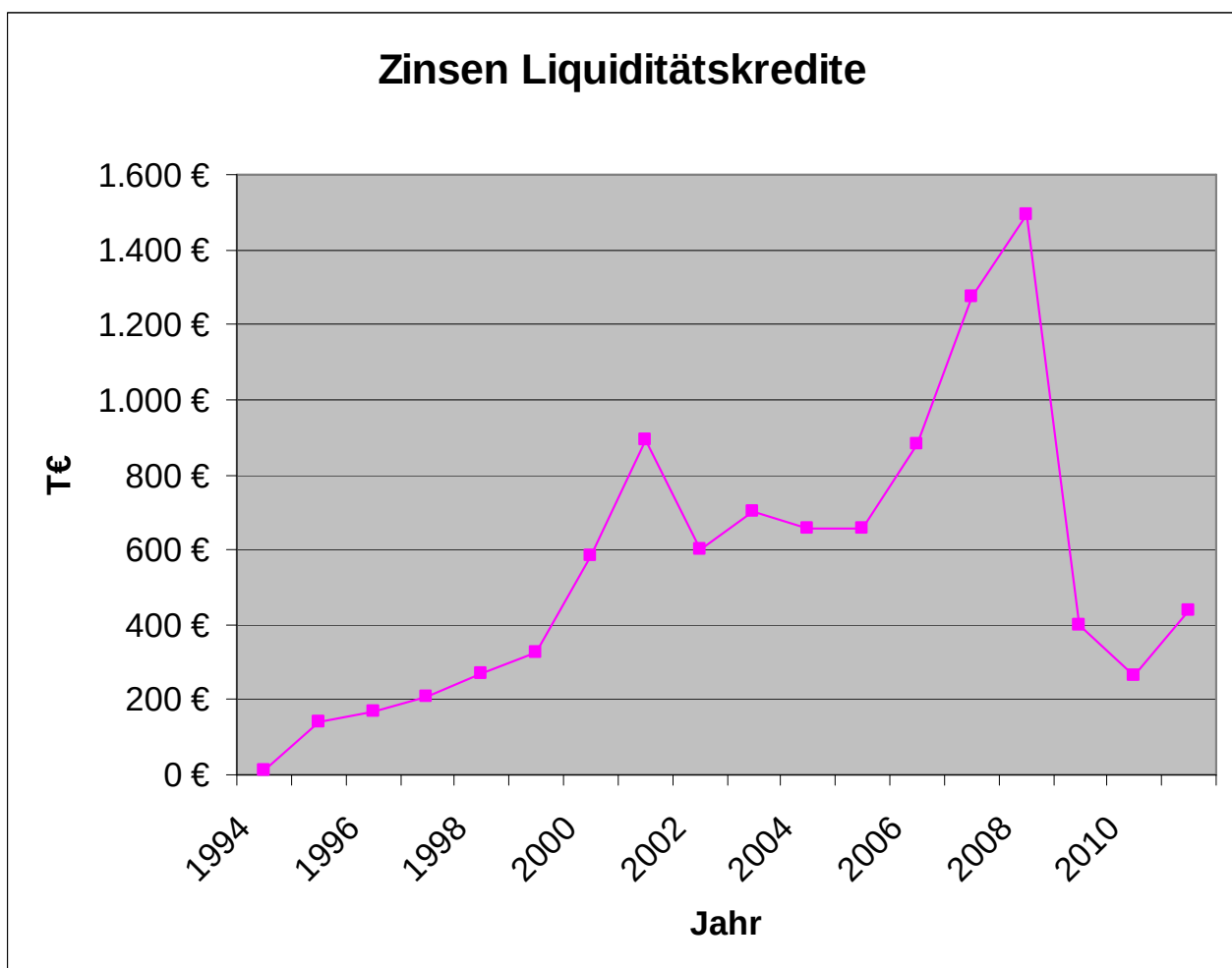
Die Entwicklung ist der folgenden Tabelle und Kurve zu entnehmen:

Jahr	Liquiditätskredite in €
	Stand 31.12. d. Jahres
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	36.122.261,00 €
2011	40.126.629,27 €



Wie auch bei den privaten Dispositionskrediten, sind für die Liquiditätskredite natürlich Zinsen zu zahlen, hier liegen die Konditionen für Kommunen im Vergleich zum Privathaushalt jedoch deutlich günstiger. Hinzu kommt das anhaltende niedrige Zinsniveau seit dem Beginn der Weltwirtschaftskrise, sodass die Stadt Uelzen aktuell bspw. einen Durchschnittzinssatz von 0,55 % auf seine Liquiditätskredite zahlt. Daher sind im Haushaltsplan 2012 für Zinsaufwendungen „lediglich“ 1,25 Mio. € eingeplant. Sofern das Zinsniveau wieder ansteigen sollte, ist natürlich mit deutlich steigenden Zinsaufwendungen zu kalkulieren.

Anhand folgenden Diagramms lässt sich der Verlauf der Zinsaufwendungen seit 1994 erkennen, der Einbruch des Zinsniveaus aufgrund der Weltwirtschaftskrise von 2008 auf 2009 ist deutlich sichtbar:



Weiterhin sieht § 122 Abs. 2 NKomVG vor, dass der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag für Liquiditätskredite der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedarf, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigt. Die für 2012 etatisierten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit liegen bei einem Betrag von 50.687.200 €, ein Sechstel davon sind 8.447.800 €. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, der in der Haushaltssatzung festgelegt wird, liegt dagegen bei 48.946.000 €. Aus diesem Grund ist eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht erforderlich.

Die genaue Berechnung des Höchstbetrages an Liquiditätskrediten erfolgt nach folgendem Schema und lehnt sich damit an die von den Kommunalaufsichten getätigten Berechnungen zum kameralen Haushalt an:

Berechnung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite für die HH-Satzung 2012

Stand der Liquiditätskredite am	31.12.2011	40.126.629,27 €
./. Festgeld am	31.12.2011	0,00 €
./. Kassenbestand SK I am	31.12.2011	226.252,21 €
./. Kassenbestand SK II am	31.12.2011	10.088,03 €
./. Kassenbestand Volksbank am	31.12.2011	11.947,10 €
./. Kassenbestand Postbank am	31.12.2011	2.439,27 €
Summe		39.875.902,66 €
+ Cash Flow	2012	3.491.400,00 €
Summe		43.367.302,66 €
+ 10 % d. Einz.	2012	5.068.720,00 €
Summe		48.436.022,66 €
+ Tilgung	2012	509.900,00 €
Summe		48.945.922,66 €

Betrag lt. Satzung =	48.946.000,00 €
-----------------------------	------------------------

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 der vergangenen Jahre und in den Finanzplanungsjahren stellt sich wie folgt dar:

2008	=	1.500.000 €
2009	=	0 €
2010	=	0 €
2011	=	0 €
2012	=	2.113.300 €
2013	=	1.520.200 €
2014	=	834.800 €
2015	=	856.900 €

Zuletzt wurde im Jahr 2008 ein Kredit in Höhe von 1,5 Mio. € aufgenommen. In den folgenden Jahren mussten keine weiteren Investitionskredite aufgenommen werden, allerdings wurden alte Kredite jeweils getilgt. Dadurch hat sich die Summe der noch zu bedienenden Investitionskredite zum Stand 31.12.2011 auf ca. 8,0 Mio. € reduziert.

Zur Durchführung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2012 ist jedoch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.113.300 € erforderlich. Die tatsächliche Entwicklung bleibt jedoch, wie in den Vorjahren, zunächst abzuwarten.

Die hier dargestellte weitere Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 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.

Die Aufnahme der Investitionskredite abzüglich der Tilgung alter Kredite stellt die so genannte Nettoneuverschuldung der Stadt Uelzen dar. In 2012 liegt diese bei 1.603.400 €. Auf diesem Wert schaut insbesondere die Kommunalaufsicht bei der Genehmigung der Kreditermächtigung.

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.

Zur Betrachtung der weiteren Entwicklung des Vermögens und der Schulden werden in nachfolgender Tabelle die monetären Schulden (unterteilt in Liquiditäts- und Investitionskredite) sowie die Rückstellungen aufgrund der vorläufigen Jahresabschlüsse, ab dem Jahr 2006 bis zum Ende der Mittelfristigen Finanzplanung 2015, fortgeschrieben. Substanzverluste, z.B. durch Abschreibungen, werden in dieser Tabelle nicht betrachtet. Ebenfalls wurden Ausgliederungen der Stadt Uelzen nicht einbezogen. Die Aufstellung bezieht sich rein auf die Kernstadt Uelzen.

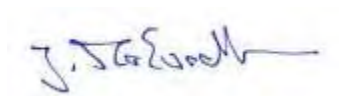
Entwicklung des Vermögens und der Schulden bis 2015

Stand zum 31.12.d.J.	Liquiditätskredite		Investitionskredite		Rück- stellungen	Schuldenstand gesamt	bilanzielles Vermögen gesamt
	Jahressaldo	Gesamtsaldo	Jahressaldo	Gesamtsaldo			
2006	1.836.347 €	32.129.004 €	-381.161 €	7.241.476 €	17.713.118 €	57.083.598 €	130.840.702 €
2007	6.831 €	32.135.835 €	1.108.251 €	8.349.727 €	18.503.976 €	58.989.537 €	123.928.079 €
2008	177.401 €	32.313.236 €	1.066.437 €	9.416.164 €	19.432.402 €	61.161.802 €	122.262.259 €
2009	4.742.886 €	37.056.121 €	-475.928 €	8.940.236 €	20.258.470 €	66.254.828 €	124.473.707 €
2010	-933.860 €	36.122.261 €	-491.542 €	8.448.694 €	21.721.833 €	66.292.787 €	124.779.021 €
2011	4.004.368 €	40.126.629 €	-478.814 €	7.969.880 €	20.853.688 €	68.950.197 €	124.599.455 €
2012	3.491.400 €	43.618.029 €	1.603.400 €	9.573.280 €	20.853.688 €	74.044.997 €	123.875.755 €
2013	3.756.500 €	47.374.529 €	1.099.200 €	10.672.480 €	20.853.688 €	78.900.697 €	122.571.155 €
2014	2.481.200 €	49.855.729 €	398.700 €	11.071.180 €	20.853.688 €	81.780.597 €	119.460.055 €
2015	1.447.800 €	51.303.529 €	405.100 €	11.476.280 €	20.853.688 €	83.633.497 €	116.821.355 €

V. Haushaltssicherungskonzept 2012 und Haushaltssicherungsbericht

Das Haushaltssicherungskonzept 2012 und der Haushaltssicherungsbericht der Stadt Uelzen über Konsolidierungsmaßnahmen 2011 sind diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Uelzen, 16.03.2012



Jürgen Markwardt
Erster Stadtrat

***Haushaltssicherungskonzept 2012
der Stadt Uelzen***

Rechtsgrundlagen

Gem. § 110 Abs. 6 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 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 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und war dies bereits für das Vorjahr der Fall, so ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen.

Ausgangslage und Ursachen

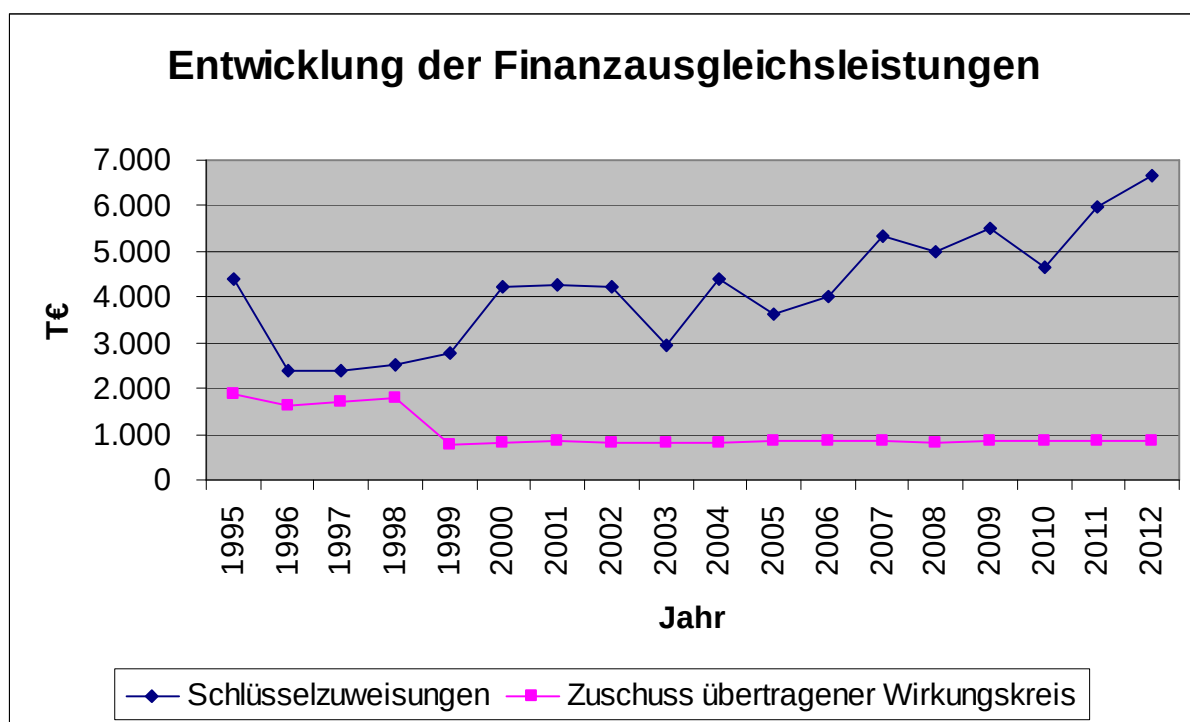
Das Land Niedersachsen hat beginnend 1987 den kommunalen Finanzausgleich durch folgende Maßnahmen dauerhaft reduziert:

- **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.

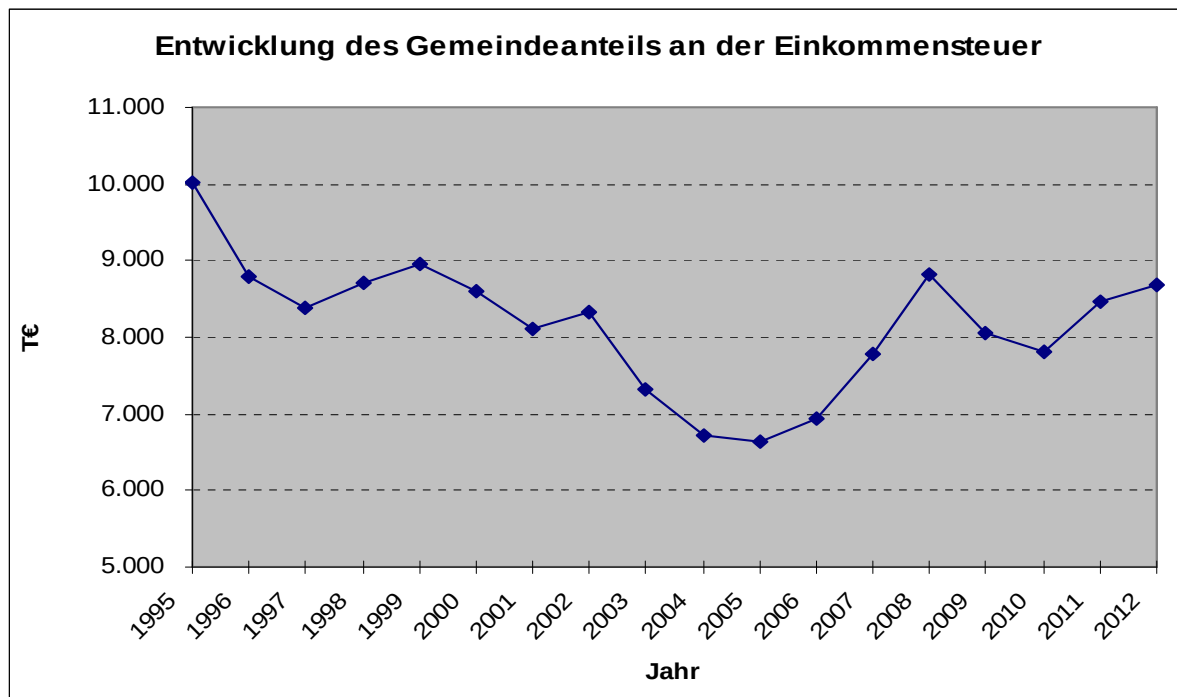
Auch wenn sich die Höhe der fortwirkenden Eingriffe in den kommunalen Finanzausgleich wegen der vielen Änderungen nur schwer bis in die letzte Einheit ermitteln lässt, muss doch festgestellt werden, dass die kommunale Finanzmasse durch die bisherigen Maßnahmen des Landes permanent um **über 650 Mio. € 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, steigt im Jahre 2011 dann wieder auf 3.117 Mio. €. Darin ist jedoch eine vorgezogene pauschale Steuerverbundabrechnung 2011 in Höhe von 115 Mio. € enthalten.

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.

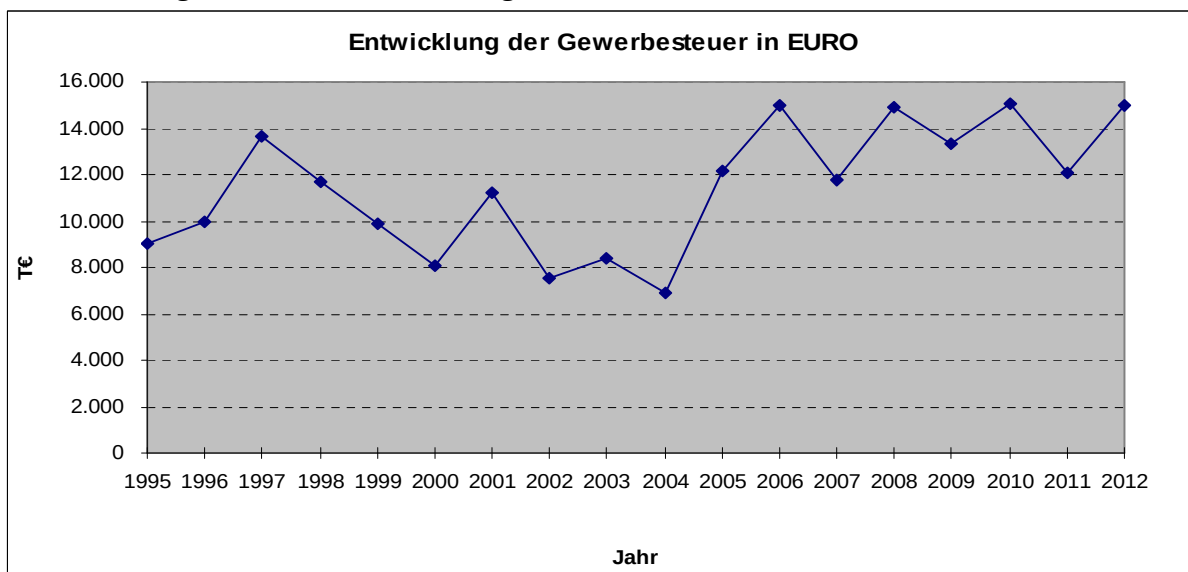
Bei der Stadt Uelzen offenbart sich diese Entwicklung wie folgt:



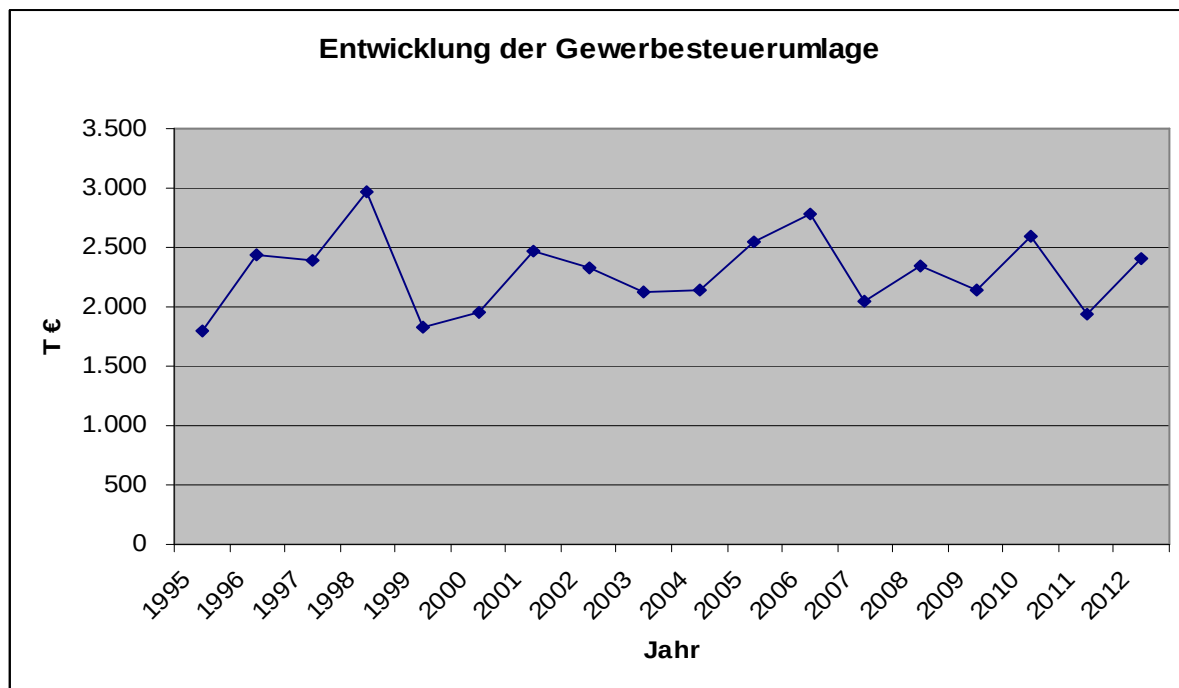
Zusätzlich zu den Zuweisungen analog dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) macht sich bei der Stadt Uelzen die konjunkturelle Lage des Landes über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bemerkbar:



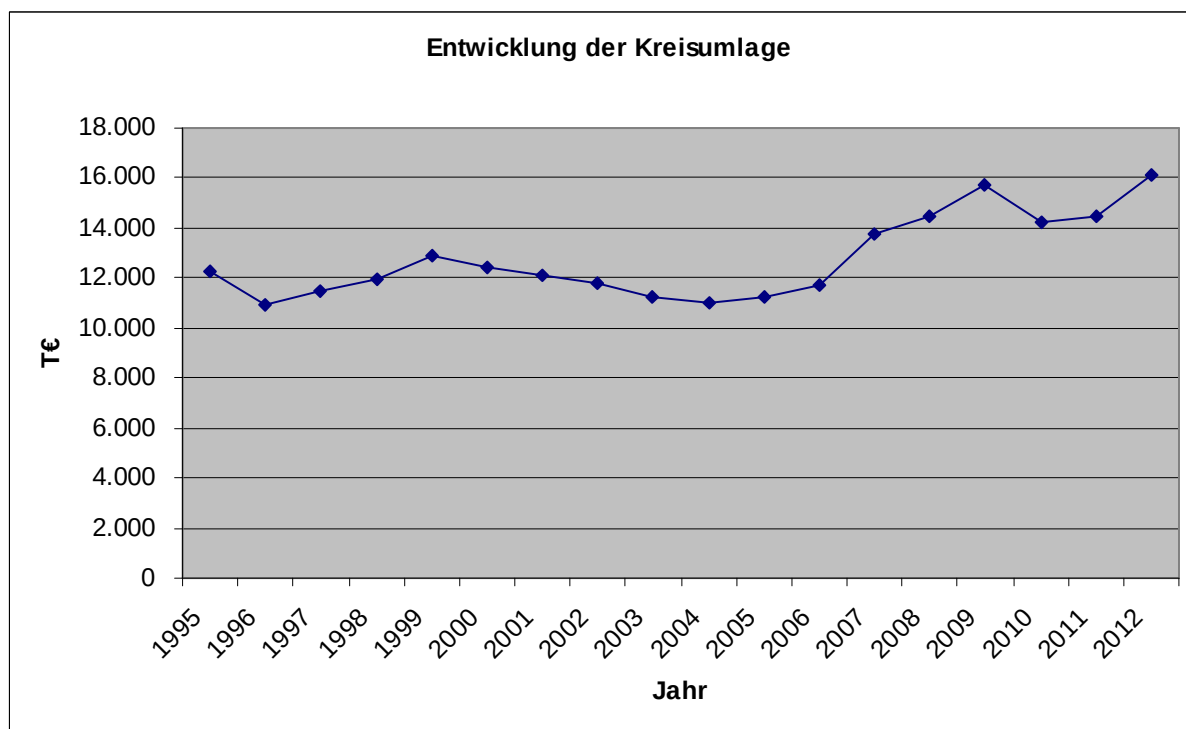
Auch die Gewerbesteuer, die unter den Steuern die höchste Ertragsart darstellt, konnte die Einbrüche bei den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, trotz einzelner Jahre mit sehr hohen Erträgen (1997, 2001, 2006, 2008 und 2010) nicht annähernd auffangen. 2012 wurden aufgrund einer Nachzahlung für Vorjahre und höherer Vorauszahlungen 15 Mio. € veranschlagt.



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 2012 liegt der Vervielfältiger bei nunmehr 70 v. H.

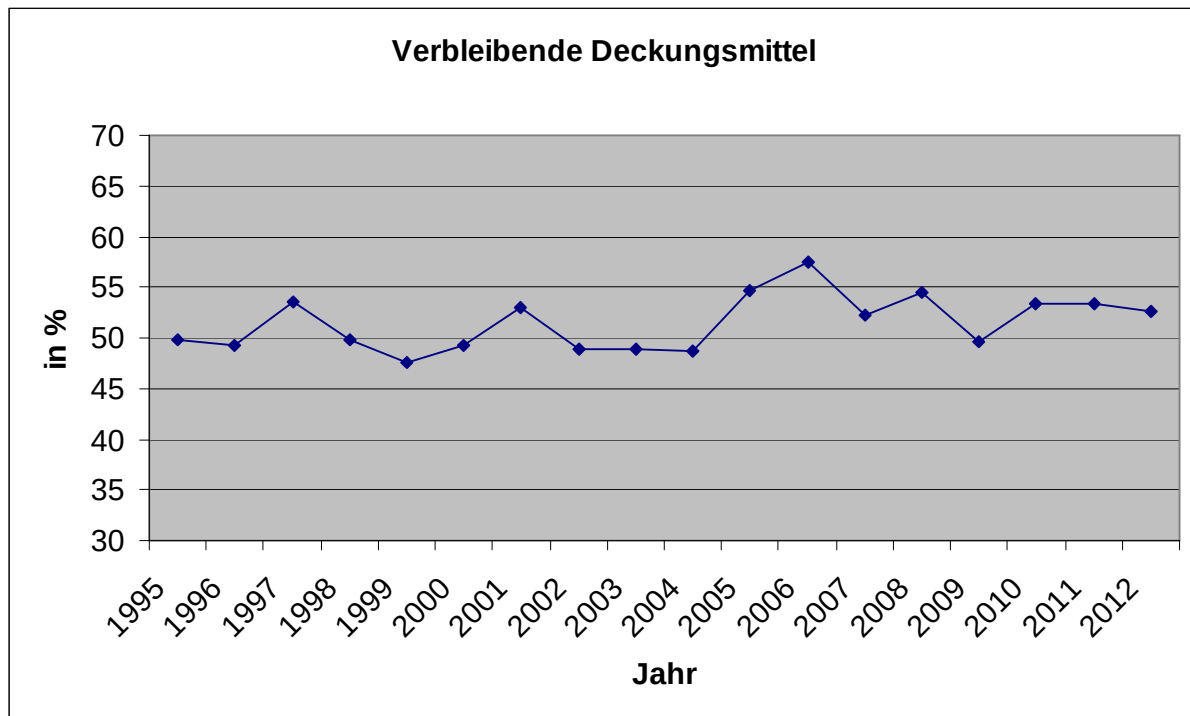


Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Erträge aus Steuern und Finanzaufwendungen. Dieses hat zur Folge, dass der Landkreis Uelzen, zeitversetzt um ein Jahr, sowohl von einer schlechten als auch von einer guten Ertragslage der Stadt Uelzen

profitiert. Im gesamten Landkreis Uelzen hat die Stadt Uelzen allein rd. 40 % der Kreisumlage aufzuwenden. Nach Abzug aller Umlagen verbleiben netto von der Gewerbesteuer 47,8 %, von der Grundsteuer 56,8 % und von dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen lediglich 50,5 %.

In den Jahren 1998 bis 2003 hat die Stadt Bedarfszuweisungen vom Land in einer Gesamthöhe von 8.129.600 € erhalten. Danach nicht mehr, weil die Steuerkraft nicht schlecht genug war (besser als – 15 % vom Durchschnitt der Vergleichsgruppe)

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.

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	17,8	891,9
2002	4,0	21,6	22,3	599,2
2003	5,7	27,3	26,6	702,3
2004	5,1	32,4	28,1	655,0
2005	2,1	34,5	30,3	654,9
2006	0,7	35,2	32,1	882,9
2007	7,6	42,8	32,1	1.275,8
2008	3,7	46,5	32,3	1.492,3
2009	6,2	52,7	37,1	398,5
2010	5,9	58,6	36,1	262,1
2011	7,5	66,1	40,1	436,8

Analog zu den wachsenden Fehlbeträgen, die durch Liquiditätskredite zu finanzieren sind, steigen die dafür aufzubringenden Zinsen.

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 wie 2010 unter 1 %, nachdem er 2011 vorübergehend wieder geringfügig über 1 % angestiegen war. Ein erneuter Anstieg des Zinsniveaus aufgrund der gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzlage scheint jedoch realistisch.

Vorgesehene Beseitigung entstandener Fehlbeträge

Im Jahre 2011 wurde beim Land Niedersachsen aufgrund des Beschlusses des Rates der Stadt Uelzen vom 26.09.11 ein Antrag auf Entschuldungshilfe nach § 14 a Abs. 2 NFAG ohne Gebietsänderung durch Gemeindefusion gestellt. In Abstimmung mit dem Land Niedersachsen wird ein entsprechender Vertrag zu schließen sein, der den Ausgleich des Ergebnishaushaltes **spätestens** ab dem Haushaltsjahr 2015 beinhalten wird.

Hierzu wird eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern des Rates und der Verwaltung der Stadt Uelzen gebildet, die die dafür erforderlichen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen erarbeiten wird. Aus diesem Grunde werden an dieser Stelle keine weiteren Maßnahmen zur Beseitigung entstandener Fehlbeträge aufgelistet. Dies bleibt dem Ergebnis der Arbeitsgruppe vorbehalten. Die sich daraus ergebenden Maßnahmen fließen in den Entschuldungsvertrag mit dem Land Niedersachsen ein. Das Haushaltssicherungskonzept wird zu gegebener Zeit fortgeschrieben.

***Haushaltssicherungsbericht der Stadt Uelzen über
Konsolidierungsmaßnahmen 2011***

Rechtsgrundlagen

Gem. § 110 Abs. 6 NKomVG 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.**

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2010 – 2012

Über die Haushaltssicherungsmaßnahmen ab dem Haushaltssicherungskonzept 2009 für die Folgejahre ist eine Übersicht beigefügt.

Haushaltssicherungsmaßnahmen 2010 - 2015

Die Haushaltsverbesserungen sind lediglich in den Jahren der erstmaligen Auswirkung aufgeführt. Beträge in mehreren Jahren bedeuten zusätzliche Verbesserungen in Folgejahren.

Haushaltssicherungsmaßnahme	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>Fehlbedarf Ergebnishaushalt lt. Finanzplanung bis 2015</i>	<i>11.900.600 €</i>	<i>10.782.400 €</i>	<i>7.677.400 €</i>	<i>7.922.000 €</i>	<i>6.546.400 €</i>	<i>5.514.700 €</i>
Senkung der bereinigten Personalkosten um jährlich 2 % 2010 + 2011 = Ist	733.046 €	101.838 €	147.080 €	144.138 €	141.255 €	138.430 €
Parkgebühren P+R-Anlage	22.053 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Benutzungsgebühren Stadtbücherei	0 €	3.214 €	2.296 €	0 €	0 €	0 €
Anpassung Verwaltungskostensatzung	Die Gebührensatzung ist noch anzupassen an die Europäische Dienstleistungsrichtlinie. Mit Mehrerträgen ist dadurch nicht zu rechnen.					
Versicherungen	5.348 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mitgliedschaften	1.288 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zeitschriftenabonnements	3.049 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gründung IT-Verbund	Der Jahresabschluss 2010 liegt noch nicht vor. Die Auswirkungen können noch nicht beziffert werden					
Zusammenlegung der Rechnungsprüfungsämter (zzt. 0,45 Stellen)	0 €	25.535 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gründung gAöR Gebäudemanagement und Beitritt LK Uelzen	300.000 €	100.000 €	35.500 €	0 €	0 €	0 €
Mietkostenminderung Neues Rathaus nach Erwerb zum Restwert	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	911.000 €
Mitgliedsbeitrag Heide-Region	45.034 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Seniorenbeauftragte (Nicht wirksam wegen Senioren-Servicebüro)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung Schullastenausgleich durch den Landkreis um 10 Punkte (Der Landkreis Uelzen hat um 5 Prozentpunkte gesenkt)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Budgetgespräche	0 €	0 €	839.700 €	0 €	0 €	0 €
<i>Summe Haushaltssicherungsmaßnahmen 2009 bis 2011</i>	<i>1.109.818 €</i>	<i>230.587 €</i>	<i>1.024.576 €</i>	<i>144.138 €</i>	<i>141.255 €</i>	<i>1.049.430 €</i>
Fehlbedarf nach neuen Haushaltssicherungsmaßnahmen	10.790.783 €	10.551.813 €	6.652.824 €	7.777.862 €	6.405.145 €	4.465.270 €

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
BM	Bürgermeister, Verwaltungsleitung, Sonderbereiche	39.633.200	20.946.700	18.686.500	0	0	0
90	Bürgermeister/Gemeindeorgane	10.200	516.200	-506.000	0	0	0
90000	Bürgermeister	10.200	337.100	-326.900	0	0	0
90110	Rat und sonstige Gemeindeorgane	0	179.100	-179.100	0	0	0
91	Rechnungsprüfungsamt	217.200	446.300	-229.100	0	0	0
91000	Rechnungsprüfungsamt	217.200	446.300	-229.100	0	0	0
92	Controlling	4.200	104.000	-99.800	0	0	0
92000	Controlling	4.200	104.000	-99.800	0	0	0
93	Gleichstellungsbeauftragte/r	0	7.700	-7.700	0	0	0
93000	Gleichstellungsbeauftragte/r	0	7.700	-7.700	0	0	0
94	Personalrat	1.900	111.500	-109.600	0	0	0
94000	Personalrat	1.900	111.500	-109.600	0	0	0
96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieu r	0	6.000	-6.000	0	0	0
96000	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieu r	0	6.000	-6.000	0	0	0
97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	0	134.200	-134.200	0	0	0
97000	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	0	134.200	-134.200	0	0	0
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.399.700	19.620.800	19.778.900	0	0	0
99000	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.399.700	19.620.800	19.778.900	0	0	0
DEZ. 1	Dezernat 1	3.535.400	9.276.100	-5.740.700	6.800	0	6.800
10	Dezernatsleitung Dez. 1	9.400	123.900	-114.500	0	0	0
10000	Dezernatsleitung Dez. 1	9.400	123.900	-114.500	0	0	0
11	Organisation und Personal	2.603.800	5.450.800	-2.847.000	0	0	0
11000	Abt. Organisation und ADV	3.400	118.900	-115.500	0	0	0
11100	Organisation und Steuerungsunterstützung	66.000	245.100	-179.100	0	0	0
11102	Bewirtschaftung der Rathäuser	1.738.700	1.967.400	-228.700	0	0	0
11105	Personal (Ausbildung)	2.000	193.000	-191.000	0	0	0
11110	Datenverarbeitung (TUIV)	645.700	1.438.600	-792.900	0	0	0
11200	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit	1.800	426.900	-425.100	0	0	0
11210	Fernsprechanlage	0	51.800	-51.800	0	0	0
11220	Post	0	61.600	-61.600	0	0	0
11230	Hausdruckerei	9.800	84.900	-75.100	0	0	0
11250	Rechtsangelegenheiten	0	5.000	-5.000	0	0	0
11300	Abt. Personal	88.700	409.400	-320.700	0	0	0
95000	Weiterbeschäftigungsprogramm	0	34.200	-34.200	0	0	0
11400	Stadt- und Touristinformation	47.700	414.000	-366.300	0	0	0
21	Ordnungswesen	876.700	3.577.400	-2.700.700	6.800	0	6.800
21000	FB Ordnungswesen	2.300	113.800	-111.500	0	0	0
21100	Ordnungs- und Gewerbewesen	344.700	760.800	-416.100	0	0	0
21115	Wahlen	0	10.500	-10.500	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
21116	Tierheim	0	9.600	-9.600	0	0	0
21120	Feuerschutz	46.500	789.200	-742.700	0	0	0
21127	Schädlingsbekämpfung	0	19.600	-19.600	0	0	0
21160	Märkte/Veranstaltungen Albrecht-Thaer Str	11.000	34.600	-23.600	0	0	0
21161	Wochenmarkt	50.000	83.600	-33.600	0	0	0
21162	Märkte/Veranstaltungen Innenstadt	7.000	34.500	-27.500	0	0	0
21163	Märkte Herzogenplatz	1.200	4.900	-3.700	0	0	0
21230	Bürger- und Standesamt	315.900	1.159.200	-843.300	0	0	0
21231	Rentenangelegenheiten	0	46.000	-46.000	0	0	0
21310	Abt. Wohnungswesen	0	291.500	-291.500	0	0	0
21311	Einrichtungen für Wohnungslose	25.200	137.200	-112.000	0	0	0
21312	Flüchtlingseinrichtungen	40.000	82.400	-42.400	0	0	0
21313	Wohnungsbauförderung	32.900	0	32.900	6.800	0	6.800
23	Soziales	45.500	124.000	-78.500	0	0	0
23110	Hilfen in Notlagen	45.500	124.000	-78.500	0	0	0
DEZ. 2/4	Dezernat 2 und 4	8.190.100	17.754.100	-9.564.000	0	0	0
20/40	Dezernatsleitung Dez. 4	10.500	234.000	-223.500	0	0	0
40000	Dezernatsleitung Dez. 4	10.500	234.000	-223.500	0	0	0
22 FB	Schulen, Jugend, Sport und Kultur	2.424.600	9.850.700	-7.426.100	0	0	0
22000	Fachbereich Schulen, Kultur, Sport und Soziales	6.400	102.800	-96.400	0	0	0
22100	Allgemeines - FB Schulen, Sport, Kultur	62.300	256.900	-194.600	0	0	0
22111	Schülerbeförderung	1.153.100	1.209.400	-56.300	0	0	0
22112	Übrige schulische Aufgaben	60.000	247.700	-187.700	0	0	0
22115	Sportpark Königsberg	28.000	39.100	-11.100	0	0	0
22170	Kultur und Bildung	2.100	195.100	-193.000	0	0	0
22171	Archiv	6.300	128.700	-122.400	0	0	0
22172	Schloß Holdstedt	4.000	119.100	-115.100	0	0	0
22173	Theater an der Ilmenau	45.500	243.800	-198.300	0	0	0
22174	Heimspflege	20.000	117.800	-97.800	0	0	0
22175	Stadtarchäologie	5.500	130.400	-124.900	0	0	0
22176	Sonstige Kulturpflege/ - management	2.800	123.000	-120.200	0	0	0
22180	Braschen Lehen	21.500	52.900	-31.400	0	0	0
22181	Eschemanns Lehen	2.600	21.800	-19.200	0	0	0
22182	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
22190	Förderung des Sports	4.300	268.200	-263.900	0	0	0
22200	Abt. Jugend und Soziales	0	163.700	-163.700	0	0	0
22203	Jugendarbeit	23.900	64.100	-40.200	0	0	0
22204	Familien-Servicebüro	5.000	73.700	-68.700	0	0	0
22205	Jugendsozialarbeit	0	66.400	-66.400	0	0	0
22206	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	369.000	260.000	109.000	0	0	0
22210	Jugendzentrum	22.400	238.500	-216.100	0	0	0
22212	Kindertreff Königsberg	1.500	132.400	-130.900	0	0	0
22220	BgA Kindergarten	486.600	4.842.100	-4.355.500	0	0	0
22230	Margarete-Graff-Stiftung	600	600	0	0	0	0
22240	Senioren-Servicebüro	45.900	65.500	-19.600	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22241 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	41.100	-41.100	0	0	0
22245 Seniorenarbeit und Wohlfahrtspflege	7.300	64.200	-56.900	0	0	0
22300 Stadtbücherei	35.000	578.700	-543.700	0	0	0
22.120 GHS Lucas-Backmeister- Schule	144.900	569.700	-424.800	0	0	0
22120 Grundschule Lucas- Backmeister-Schule	1.300	223.200	-221.900	0	0	0
22130 Hauptschule Lucas- Backmeister-Schule	143.600	346.500	-202.900	0	0	0
22.121 GHS Sternschule	163.700	537.000	-373.300	0	0	0
22121 Grundschule Sternschule	2.900	275.500	-272.600	0	0	0
22131 Hauptschule Sternschule	160.800	261.500	-100.700	0	0	0
22.122 Grundschule Hermann-Löns- Schule	3.100	258.700	-255.600	0	0	0
22122 Grundschule Hermann-Löns- Schule	3.100	258.700	-255.600	0	0	0
22.123 Grundschule Oldenstadt	7.300	375.200	-367.900	0	0	0
22123 Grundschule Oldenstadt	7.300	375.200	-367.900	0	0	0
22.124 Grundschule Holdenstedt	4.600	254.200	-249.600	0	0	0
22124 Grundschule Holdenstedt	4.600	254.200	-249.600	0	0	0
22.125 Grundschule Molzen	200	131.100	-130.900	0	0	0
22125 Grundschule Molzen	200	131.100	-130.900	0	0	0
22.126 Grundschule Veerßen	2.600	226.600	-224.000	0	0	0
22126 Grundschule Veerßen	2.600	226.600	-224.000	0	0	0
22.127 Grundschule Westerweyhe	3.800	302.600	-298.800	0	0	0
22127 Grundschule Westerweyhe	3.800	302.600	-298.800	0	0	0
22.140 Theodor-Heuss-Realschule	546.500	981.900	-435.400	0	0	0
22140 Theodor-Heuss-Realschule	546.500	981.900	-435.400	0	0	0
22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium	570.000	1.121.300	-551.300	0	0	0
22150 Herzog-Ernst-Gymnasium	570.000	1.121.300	-551.300	0	0	0
22.151 Lessing-Gymnasium	620.600	1.224.400	-603.800	0	0	0
22151 Lessing-Gymnasium	620.600	1.224.400	-603.800	0	0	0
41 Finanzen	3.676.800	1.684.600	1.992.200	0	0	0
41000 Haushalt, Finanzen und Beteiligungen	9.800	269.900	-260.100	0	0	0
41100 Abt. Haushalt, Finanzen u. Beteiligungsmanagement	2.700	389.700	-387.000	0	0	0
41150 Stadtwerke Uelzen GmbH (Neu ab HH 11)	3.083.100	0	3.083.100	0	0	0
41152 Wirtschaftsförderungsgesellsch aft mbH (Neu ab HH 11)	0	280.000	-280.000	0	0	0
41154 Stadthallen GmbH (Neu ab HH 11)	0	150.000	-150.000	0	0	0
41160 Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Neu ab HH 11)	353.600	0	353.600	0	0	0
41162 Eigenbetrieb Betriebliche Dienste (Neu ab HH 11)	22.000	0	22.000	0	0	0
41164 gAöR Gebaudemanagement (Neu ab HH 11)	0	20.900	-20.900	0	0	0
41166 gAöR IT-Verbund Uelzen (Neu ab HH 11)	6.800	0	6.800	0	0	0
41170 Flugplatz Barnsen (Neu ab	0	2.500	-2.500	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
HH 11)							
41172	Dividende Wohnungsbauförderung (Neu ab HH 11)	1.000	0	1.000	0	0	0
41200	Abgaben und Kasse	135.700	315.100	-179.400	0	0	0
41300	Zahlungsverkehr und Buchführung	62.100	256.500	-194.400	0	0	0
41 B	BgA Beratung	10.900	2.100	8.800	0	0	0
40900	BgA Beratung	10.900	2.100	8.800	0	0	0
DEZ. 3	Dezernat 3	3.712.900	14.711.500	-10.998.600	14.900	65.300	-50.400
30	Dezernatsleitung Dez. 3	0	181.300	-181.300	0	0	0
30000	Dezernatsleitung Dez. 3	0	181.300	-181.300	0	0	0
31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	557.100	1.856.000	-1.298.900	0	0	0
31000	Fachbereich Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften	1.100	116.500	-115.400	0	0	0
31100	Abt. Planung	136.300	730.900	-594.600	0	0	0
31105	Stadtplanung	64.600	118.900	-54.300	0	0	0
31110	Innenstadtentwicklung	0	40.000	-40.000	0	0	0
31120	Vermessung	1.400	4.700	-3.300	0	0	0
31200	Bauaufsicht	171.000	535.700	-364.700	0	0	0
31300	Abt. Liegenschaften	11.700	253.800	-242.100	0	0	0
31310	Allgemeines Grundvermögen	171.000	55.500	115.500	0	0	0
32	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.155.800	12.674.200	-9.518.400	14.900	65.300	-50.400
32000	FB Straßenbau, Verkehr und Grünflächen	0	167.300	-167.300	0	0	0
32100	Abteilung Straßenbau	236.700	820.100	-583.400	0	0	0
32110	Gemeindestraßen	994.700	6.195.600	-5.200.900	0	27.500	-27.500
32120	Kreisstraßen	1.300	304.100	-302.800	0	0	0
32130	Bundesstraßen	24.300	162.900	-138.600	14.900	37.800	-22.900
32140	Landesstraßen	400	132.500	-132.100	0	0	0
32150	Wirtschaftswege	9.200	691.500	-682.300	0	0	0
32151	Parkeinrichtungen	714.300	119.600	594.700	0	0	0
32152	P+R-Anlage	115.000	103.500	11.500	0	0	0
32153	ZOB	23.400	463.100	-439.700	0	0	0
32155	Straßenbeleuchtung	11.200	558.600	-547.400	0	0	0
32160	Wasserläufe, Wasserbau	44.900	235.000	-190.100	0	0	0
32170	Straßenreinigung	806.800	951.700	-144.900	0	0	0
32200	Abteilung Grünflächen und Umwelt	72.600	295.800	-223.200	0	0	0
32205	Park- und Gartenanlagen	6.200	965.700	-959.500	0	0	0
32210	Erholungseinrichtungen	400	246.000	-245.600	0	0	0
32211	Naturschutz	4.300	119.400	-115.100	0	0	0
32220	Allg. Bestattungen, Kriegs- und Ehrengräber	12.300	13.100	-800	0	0	0
32221	Friedhof Holdenstedt	42.000	56.100	-14.100	0	0	0
32222	Friedhof Westerweyhe	32.700	54.600	-21.900	0	0	0
32223	Friedhof Kl. Süstedt	3.100	18.000	-14.900	0	0	0
Summe	Ergebnishaushalt	52.842.100	60.458.900	-7.616.800	21.700	65.300	-43.600

Ergebnishaushalt

Stadt Uelzen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.582.948	27.206.800	31.407.600	31.600.400	33.011.200	34.320.800
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	9.074.281	9.483.300	10.447.700	10.789.200	11.085.300	11.340.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.527	1.840.200	1.668.400	1.668.400	1.668.400	1.668.400
04	Sonstige Transfererträge	13.335					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.400.782	2.322.600	2.404.000	2.404.000	2.404.000	2.404.000
06	Privatrechtliche Entgelte	441.294	361.500	448.700	435.800	437.800	430.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.940.990	1.875.500	2.240.500	2.240.700	2.138.900	2.123.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.595.213	2.794.900	3.406.900	3.406.200	3.405.600	3.404.900
09	Aktivierte Eigenleistungen		150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	997.881	767.800	643.300	570.500	653.400	656.900
12	Summe ordentliche Erträge	49.095.251	46.802.600	52.842.100	53.290.200	54.979.600	56.525.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.822.672	9.824.000	9.974.000	9.979.600	9.957.600	9.942.000
14	Aufwendungen für Versorgung	118.761	145.600	141.000	141.000	141.000	141.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805.631	3.205.600	3.356.600	3.445.300	3.251.000	3.247.900
16	Abschreibungen	99.034	5.012.000	4.999.600	4.999.600	4.999.600	4.999.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	738.110	1.537.600	1.681.200	1.681.200	1.681.200	1.681.200
18	Transferaufwendungen	22.833.259	22.063.300	23.921.100	24.593.300	25.092.400	25.702.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.122.826	15.796.900	16.385.400	16.372.200	16.403.200	16.326.300
21	Summe ordentliche Aufwendungen	51.540.293	57.585.000	60.458.900	61.212.200	61.526.000	62.040.300
22	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.445.042	-10.782.400	-7.616.800	-7.922.000	-6.546.400	-5.514.700
23	Außerordentliche Erträge			21.700			
24	Außerordentliche Aufwendungen	284.884		65.300			
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	Summe aus Zeile 24 und 25	284.884		65.300			
27	Außerordentliches Ergebnis	-284.884		-43.600			
28	Jahresergebnis, Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-2.729.926	-10.782.400	-7.660.400	-7.922.000	-6.546.400	-5.514.700
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-54.688.664	-56.776.192	-67.558.592	-75.218.992	-83.140.992	-89.687.392

Vorabdotierungen

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebn. 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansatz Haushaltsjahr 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
4000	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	9.718.400	9.955.900	10.044.800	9.944.400	9.910.300
11100.01	Zuschuss Verein Tikaré e.V.	0	0	0	0	0	0
11100.02	Zuschuss Radio ZuSa (ab 2006)	0	0	0	0	0	0
11100.03	Zuschuss Komitee f. internationale Bezieh	0	0	0	0	0	0
11100.04	Zuschuss UE Verein f. dt.- weißruss. Bezie	0	0	0	0	0	0
11200.01	Zuschuss Verein Tikaré e.V. (ab 2011)	0	2.500	0	0	0	0
11200.02	Zuschuss Radio ZuSa (ab 2011)	0	10.000	0	0	0	0
11200.03	Komitee f. internationale Beziehungen	0	1.500	0	0	0	0
11200.04	Zuschuss UE Verein f. dt. - weißruss. Bezi	0	3.000	0	0	0	0
11400.01	Zuschuss Verkehrsverein (ab 2006)	0	400	400	400	400	400
11400.02	Zuschuss Flugplatz Bamsen (bis 2008)	0	0	0	0	0	0
11400.03	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	0	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
21116.01	Zuschuss Tierheim	0	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
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	107.100	107.100	107.100	0	0
22170.04	Zuschuss Verein Bücherbus e.V.	0	0	0	0	0	0
22174.01	Zuschuss Trägergemeinschaft des Heimat	0	53.360	40.700	40.700	40.700	40.700
22174.02	Zuschüsse Schützenfeste, Dorfrechnung	0	5.400	2.500	2.500	2.500	2.500
22174.03	Heimatspflege - Sonst. Zuschüsse an priv.	0	940	2.000	2.000	2.000	2.000
22176.01	Zuschuss Kuhlau-Wettbewerb	0	5.200	3.000	10.000	3.000	10.000
22176.02	Zuschuss Kulturkreis Uelzen e.V.	0	85.100	72.700	72.700	72.700	72.700
22176.03	Zuschuss Kunstverein	0	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22176.04	Kulturmanagement - Sonst. Zuschüsse an	0	2.400	1.600	1.600	1.600	1.600
22176.05	Zuschuss Filmwettbewerb	0	1.100	5.700	1.100	5.700	1.100
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	4.270.400	4.229.200	4.229.200	4.229.200	4.229.200
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	21.100	21.100	21.100	21.100
22245.02	Maßnahmen f. ältere Bürger	0	14.900	14.600	14.600	14.600	14.600
22245.03	Zuschuss Tagestreff f. Durchreisende	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22245.04	Zusch. Fahrten Gornitz, Kobrin (Sozialbus)	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22245.05	Kostenbeteiligung Mehrgenerationenquarti	0	20.000	5.000	5.000	5.000	20.000
31300.01	Zuschuss Freibad Westerweyhe	0	0	0	0	0	0
41152.01	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
41152.02	Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41154.01	Stadthallen GmbH	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41170.01	Flugplatz Bamsen (ab 2011)	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
41191.01	Stadthallen GmbH (bis 2010)	0	0	0	0	0	0
41191.02	Wirtschaftsförderungs GmbH (bis 2010)	0	0	0	0	0	0
41191.05	Zuschuss WFG f. Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
41191.10	Flugplatz Bamsen (bis 2010)	0	0	0	0	0	0
90110.01	Ortsratsbudgets	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
97000.01	Zuschuss Verein Tikaré e.V. (ab 2012)	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
97000.02	Zuschuss Radio ZuSa (ab 2012)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
97000.03	Komitee f. internat. Beziehungen (ab 2012)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
97000.04	Zuschuss Verein f. dt.-weißruss. Beziehg. (	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vorabdotierungen		0	15.070.500	15.220.600	15.311.900	15.102.000	15.085.300

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
BM	Bürgermeister, Verwaltungsleitung, Sonderbereiche	39.209.100	20.800.900	18.408.200	400	0	400	2.113.300	509.900	1.603.400	24.013.300
90	Bürgermeister/Gemeindeorgane	0	436.500	-436.500	0	0	0	0	0	0	-436.500
90000	Bürgermeister	0	257.400	-257.400	0	0	0	0	0	0	-257.400
90110	Rat und sonstige Gemeindeorgane	0	179.100	-179.100	0	0	0	0	0	0	-179.100
91	Rechnungsprüfungsamt	214.100	428.300	-214.200	0	0	0	0	0	0	-214.200
91000	Rechnungsprüfungsamt	214.100	428.300	-214.200	0	0	0	0	0	0	-214.200
92	Controlling	2.000	82.800	-80.800	0	0	0	0	0	0	-80.800
92000	Controlling	2.000	82.800	-80.800	0	0	0	0	0	0	-80.800
93	Gleichstellungsbeauftragte/r	0	5.100	-5.100	0	0	0	0	0	0	-5.100
93000	Gleichstellungsbeauftragte/r	0	5.100	-5.100	0	0	0	0	0	0	-5.100
94	Personalrat	0	92.500	-92.500	0	0	0	0	0	0	-92.500
94000	Personalrat	0	92.500	-92.500	0	0	0	0	0	0	-92.500
96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
96000	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	0	128.900	-128.900	0	0	0	0	0	0	-128.900
97000	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	0	128.900	-128.900	0	0	0	0	0	0	-128.900
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.993.000	19.620.800	19.372.200	400	0	400	2.113.300	509.900	1.603.400	24.977.300
99000	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.993.000	19.620.800	19.372.200	400	0	400	2.113.300	509.900	1.603.400	24.977.300
DEZ. 1	Dezernat 1	1.336.100	7.800.900	-6.464.800	66.900	240.700	-173.800	0	0	0	-6.638.600
10	Dezernatsleitung Dez. 1	0	55.800	-55.800	0	0	0	0	0	0	-55.800
10000	Dezernatsleitung Dez. 1	0	55.800	-55.800	0	0	0	0	0	0	-55.800

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
11	Organisation und Personal	630.500	4.776.300	-4.145.800	7.900	41.200	-33.300	0	0	0	-4.179.100
11000	Abt. Organisation und ADV	0	90.700	-90.700	0	0	0	0	0	0	-90.700
11100	Organisation und Steuerungsunterstützung	10.400	105.500	-95.100	0	10.400	-10.400	0	0	0	-105.500
11102	Bewirtschaftung der Rathäuser	319.700	1.797.000	-1.477.300	0	0	0	0	0	0	-1.477.300
11105	Personal (Ausbildung)	0	181.200	-181.200	0	0	0	0	0	0	-181.200
11110	Datenverarbeitung (TUIV)	166.100	1.371.200	-1.205.100	0	20.700	-20.700	0	0	0	-1.225.800
11200	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit	0	353.800	-353.800	0	600	-600	0	0	0	-354.400
11210	Fernsprechanlage	0	48.600	-48.600	0	0	0	0	0	0	-48.600
11220	Post	0	61.100	-61.100	0	0	0	0	0	0	-61.100
11230	Hausdruckerei	2.000	54.100	-52.100	0	0	0	0	0	0	-52.100
11250	Rechtsangelegenheiten	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
11300	Abt. Personal	85.300	332.600	-247.300	0	2.600	-2.600	0	0	0	-249.900
95000	Weiterbeschäftigungsprogramm	0	34.200	-34.200	0	0	0	0	0	0	-34.200
11400	Stadt- und Touristinformation	47.000	341.300	-294.300	7.900	6.900	1.000	0	0	0	-293.300
21	Ordnungswesen	662.000	2.856.200	-2.194.200	59.000	199.500	-140.500	0	0	0	-2.334.700
21000	FB Ordnungswesen	0	88.100	-88.100	0	0	0	0	0	0	-88.100
21100	Ordnungs- und Gewerbewesen	186.000	600.300	-414.300	0	1.500	-1.500	0	0	0	-415.800
21115	Wahlen	0	10.500	-10.500	0	0	0	0	0	0	-10.500
21116	Tierheim	0	9.600	-9.600	0	0	0	0	0	0	-9.600
21120	Feuerschutz	30.000	703.300	-673.300	26.000	197.000	-171.000	0	0	0	-844.300
21127	Schädlingsbekämpfung	0	19.600	-19.600	0	0	0	0	0	0	-19.600
21160	Märkte/Veranstaltungen Albrecht-Thaer Str	11.000	26.500	-15.500	0	0	0	0	0	0	-15.500
21161	Wochenmarkt	50.000	15.200	34.800	0	0	0	0	0	0	34.800
21162	Märkte/Veranstaltungen	7.000	22.500	-15.500	0	0	0	0	0	0	-15.500

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
Innenstadt											
21163	Märkte Herzogenplatz	1.200	4.900	-3.700	0	0	0	0	0	0	-3.700
21230	Bürger- und Standesamt	278.700	833.000	-554.300	0	1.000	-1.000	0	0	0	-555.300
21231	Rentenangelegenheiten	0	46.000	-46.000	0	0	0	0	0	0	-46.000
21310	Abt. Wohnungswesen	0	257.100	-257.100	0	0	0	0	0	0	-257.100
21311	Einrichtungen für Wohnungslose	25.200	137.200	-112.000	0	0	0	0	0	0	-112.000
21312	Flüchtlingseinrichtungen	40.000	82.400	-42.400	0	0	0	0	0	0	-42.400
21313	Wohnungsbauförderung	32.900	0	32.900	33.000	0	33.000	0	0	0	65.900
23	Soziales	43.600	112.600	-69.000	0	0	0	0	0	0	-69.000
23110	Hilfen in Notlagen	43.600	112.600	-69.000	0	0	0	0	0	0	-69.000
DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4	7.963.800	16.600.200	-8.636.400	81.700	654.600	-572.900	0	0	0	-347.700
20/40	Dezernatsleitung Dez. 4	0	155.400	-155.400	0	0	0	0	0	0	-155.400
40000	Dezernatsleitung Dez. 4	0	155.400	-155.400	0	0	0	0	0	0	-155.400
22 FB	Schulen, Jugend, Sport und Kultur	2.349.800	9.283.400	-6.933.600	43.000	571.900	-528.900	0	0	0	-7.462.500
22000	Fachbereich Schulen, Kultur, Sport und Soziales	4.400	52.400	-48.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	-49.000
22100	Allgemeines - FB Schulen, Sport, Kultur	51.500	144.000	-92.500	0	1.500	-1.500	0	0	0	-94.000
22111	Schülerbeförderung	1.152.000	1.192.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
22112	Übrige schulische Aufgaben	60.000	212.000	-152.000	0	71.000	-71.000	0	0	0	-223.000
22115	Sportpark Königsberg	28.000	37.900	-9.900	0	0	0	0	0	0	-9.900
22170	Kultur und Bildung	1.700	189.800	-188.100	3.000	3.000	0	0	0	0	-188.100
22171	Archiv	5.400	45.500	-40.100	0	400	-400	0	0	0	-40.500
22172	Schloß Holdenstedt	4.000	117.900	-113.900	0	0	0	0	0	0	-113.900
22173	Theater an der Ilmenau	45.500	243.300	-197.800	0	0	0	0	0	0	-197.800
22174	Heimatspflege	3.500	97.400	-93.900	0	0	0	0	0	0	-93.900
22175	Stadtarchäologie	5.500	130.400	-124.900	0	0	0	0	0	0	-124.900

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22176	Sonstige Kulturpflege/ - management	2.800	123.000	-120.200	0	0	0	0	0	0	-120.200
22180	Braschen Lehen	21.500	52.900	-31.400	0	0	0	0	0	0	-31.400
22181	Eschemanns Lehen	2.600	21.800	-19.200	0	0	0	0	0	0	-19.200
22182	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22190	Förderung des Sports	0	218.800	-218.800	0	50.000	-50.000	0	0	0	-268.800
22200	Abt. Jugend und Soziales	0	115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0	-115.000
22203	Jugendarbeit	20.600	61.000	-40.400	0	0	0	0	0	0	-40.400
22204	Familien-Servicebüro	5.000	73.700	-68.700	0	0	0	0	0	0	-68.700
22205	Jugendsozialarbeit	0	66.400	-66.400	0	0	0	0	0	0	-66.400
22206	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	369.000	260.000	109.000	0	0	0	0	0	0	109.000
22210	Jugendzentrum	4.300	215.700	-211.400	0	0	0	0	0	0	-211.400
22212	Kindertreff Königsberg	1.500	132.100	-130.600	0	0	0	0	0	0	-130.600
22220	BgA Kindergarten	469.200	4.776.700	-4.307.500	40.000	444.000	-404.000	0	0	0	-4.711.500
22230	Margarete-Graff-Stiftung	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
22240	Senioren-Servicebüro	45.900	62.800	-16.900	0	0	0	0	0	0	-16.900
22241	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	41.100	-41.100	0	0	0	0	0	0	-41.100
22245	Seniorenarbeit und Wohlfahrtspflege	7.300	64.200	-56.900	0	0	0	0	0	0	-56.900
22300	Stadtbücherei	35.000	532.000	-497.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	-498.000
22.120	GHS Lucas-Backmeister- Schule	137.300	554.400	-417.100	2.600	7.400	-4.800	0	0	0	-421.900
22120	Grundschule Lucas- Backmeister-Schule	1.300	220.700	-219.400	0	3.400	-3.400	0	0	0	-222.800
22130	Hauptschule Lucas- Backmeister-Schule	136.000	333.700	-197.700	2.600	4.000	-1.400	0	0	0	-199.100
22.121	GHS Sternschule	163.700	528.100	-364.400	0	0	0	0	0	0	-364.400
22121	Grundschule Sternschule	2.900	271.900	-269.000	0	0	0	0	0	0	-269.000

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22131	Hauptschule Sternschule	160.800	256.200	-95.400	0	0	0	0	0	0	-95.400
22.122	Grundschule Hermann-Löns- Schule	3.100	250.000	-246.900	0	3.000	-3.000	0	0	0	-249.900
22122	Grundschule Hermann-Löns- Schule	3.100	250.000	-246.900	0	3.000	-3.000	0	0	0	-249.900
22.123	Grundschule Oldenstadt	5.700	364.400	-358.700	0	1.600	-1.600	0	0	0	-360.300
22123	Grundschule Oldenstadt	5.700	364.400	-358.700	0	1.600	-1.600	0	0	0	-360.300
22.124	Grundschule Holdenstedt	4.600	249.200	-244.600	0	1.500	-1.500	0	0	0	-246.100
22124	Grundschule Holdenstedt	4.600	249.200	-244.600	0	1.500	-1.500	0	0	0	-246.100
22.125	Grundschule Molzen	0	128.000	-128.000	0	1.700	-1.700	0	0	0	-129.700
22125	Grundschule Molzen	0	128.000	-128.000	0	1.700	-1.700	0	0	0	-129.700
22.126	Grundschule Veerßen	2.600	224.100	-221.500	0	1.000	-1.000	0	0	0	-222.500
22126	Grundschule Veerßen	2.600	224.100	-221.500	0	1.000	-1.000	0	0	0	-222.500
22.127	Grundschule Westerweyhe	3.700	299.100	-295.400	0	2.700	-2.700	0	0	0	-298.100
22127	Grundschule Westerweyhe	3.700	299.100	-295.400	0	2.700	-2.700	0	0	0	-298.100
22.140	Theodor-Heuss-Realschule	546.400	965.400	-419.000	12.700	19.600	-6.900	0	0	0	-425.900
22140	Theodor-Heuss-Realschule	546.400	965.400	-419.000	12.700	19.600	-6.900	0	0	0	-425.900
22.150	Herzog-Ernst-Gymnasium	567.400	1.074.100	-506.700	16.900	26.000	-9.100	0	0	0	-515.800
22150	Herzog-Ernst-Gymnasium	567.400	1.074.100	-506.700	16.900	26.000	-9.100	0	0	0	-515.800
22.151	Lessing-Gymnasium	600.500	1.179.000	-578.500	6.500	10.000	-3.500	0	0	0	-582.000
22151	Lessing-Gymnasium	600.500	1.179.000	-578.500	6.500	10.000	-3.500	0	0	0	-582.000
41	Finanzen	3.568.100	1.343.700	2.224.400	0	8.200	-8.200	0	0	0	2.216.200
41000	Haushalt, Finanzen und Beteiligungen	5.000	110.000	-105.000	0	700	-700	0	0	0	-105.700
41100	Haushalt und Finanzen	1.200	337.200	-336.000	0	0	0	0	0	0	-336.000
41100	Abt. Haushalt, Finanzen u. Beteiligungsmanagement	1.200	337.200	-336.000	0	0	0	0	0	0	-336.000
41150	Stadtwerke Uelzen GmbH (Neu ab HH 11)	3.083.100	0	3.083.100	0	0	0	0	0	0	3.083.100
41152		0	280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-280.000

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle	Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (Neu ab HH 11)										
41154 Stadthallen GmbH (Neu ab HH 11)	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
41160 Eigenbetrieb Stadtentwässerung (Neu ab HH 11)	353.600	0	353.600	0	0	0	0	0	0	353.600
41162 Eigenbetrieb Betriebliche Dienste (Neu ab HH 11)	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	22.000
41164 gAöR Gebäudemanagement (Neu ab HH 11)	0	20.900	-20.900	0	0	0	0	0	0	-20.900
41166 gAöR IT-Verbund Uelzen (Neu ab HH 11)	6.800	0	6.800	0	0	0	0	0	0	6.800
41170 Flugplatz Barnsen (Neu ab HH 11)	0	2.500	-2.500	0	7.500	-7.500	0	0	0	-10.000
41172 Dividende Wohnungsbauförderung (Neu ab HH 11)	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
41200 Abgaben und Kasse	38.000	237.800	-199.800	0	0	0	0	0	0	-199.800
41300 Zahlungsverkehr und Buchführung	57.400	205.300	-147.900	0	0	0	0	0	0	-147.900
41 B BgA Beratung	10.900	1.900	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
40900 BgA Beratung	10.900	1.900	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
DEZ. 3 Dezernat 3	2.178.200	8.976.600	-6.798.400	2.013.600	3.380.600	-1.367.000	0	0	0	-8.165.400
30 Dezernatsleitung Dez. 3	0	158.900	-158.900	0	0	0	0	0	0	-158.900
30000 Dezernatsleitung Dez. 3	0	158.900	-158.900	0	0	0	0	0	0	-158.900
31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	371.000	1.409.800	-1.038.800	897.500	183.000	714.500	0	0	0	-324.300
31000 Fachbereich Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften	0	103.600	-103.600	0	1.000	-1.000	0	0	0	-104.600
31100 Abt. Planung	17.900	478.400	-460.500	0	0	0	0	0	0	-460.500
31105 Stadtplanung	11.600	118.900	-107.300	0	0	0	0	0	0	-107.300

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
31110	Innenstadtentwicklung	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-40.000
31120	Vermessung	0	4.700	-4.700	0	0	0	0	0	0	-4.700
31200	Bauaufsicht	163.000	415.400	-252.400	0	0	0	0	0	0	-252.400
31300	Abt. Liegenschaften	7.500	195.700	-188.200	0	0	0	0	0	0	-188.200
31310	Allgemeines Grundvermögen	171.000	53.100	117.900	897.500	182.000	715.500	0	0	0	833.400
32	Straßen, Umwelt und Grünflächen	1.807.200	7.407.900	-5.600.700	1.116.100	3.197.600	-2.081.500	0	0	0	-7.682.200
32000	FB Straßenbau, Verkehr und Grünflächen	0	77.900	-77.900	0	0	0	0	0	0	-77.900
32100	Abteilung Straßenbau	55.000	665.500	-610.500	0	0	0	0	0	0	-610.500
32110	Gemeindestraßen	65.000	2.705.900	-2.640.900	613.500	2.397.500	-1.784.000	0	0	0	-4.424.900
32120	Kreisstraßen	0	113.900	-113.900	0	134.000	-134.000	0	0	0	-247.900
32130	Bundesstraßen	14.900	115.400	-100.500	499.600	554.600	-55.000	0	0	0	-155.500
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	62.000	-62.000	0	0	0	-338.000
32151	Parkeinrichtungen	652.000	75.800	576.200	3.000	15.000	-12.000	0	0	0	564.200
32152	P+R-Anlage	115.000	93.500	21.500	0	0	0	0	0	0	21.500
32153	ZOB	0	64.000	-64.000	0	0	0	0	0	0	-64.000
32155	Straßenbeleuchtung	10.000	505.000	-495.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	-505.000
32160	Wasserläufe, Wasserbau	0	152.100	-152.100	0	0	0	0	0	0	-152.100
32170	Straßenreinigung	800.000	847.900	-47.900	0	0	0	0	0	0	-47.900
32200	Abteilung Grünflächen und Umwelt	0	270.800	-270.800	0	0	0	0	0	0	-270.800
32205	Park- und Gartenanlagen	4.800	914.200	-909.400	0	19.500	-19.500	0	0	0	-928.900
32210	Erholungseinrichtungen	400	246.000	-245.600	0	0	0	0	0	0	-245.600
32211	Naturschutz	0	105.900	-105.900	0	0	0	0	0	0	-105.900
32220	Allg. Bestattungen, Kriegs- und Ehrengräber	12.300	13.100	-800	0	0	0	0	0	0	-800
32221	Friedhof Holdenstedt	42.000	41.500	500	0	0	0	0	0	0	500

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat Fach-/Sonderbereich Untergliederung Kostenstelle		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
32222	Friedhof Westerweyhe	32.700	39.900	-7.200	0	0	0	0	0	0	-7.200
32223	Friedhof Kl. Süstedt	3.100	11.600	-8.500	0	0	0	0	0	0	-8.500
Summe	Finanzhaushalt	50.687.200	54.178.600	-3.491.400	2.162.600	4.275.900	-2:113:300	2.113.300	509.900	1:603:400	-4:001:300

Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.650.045	27.206.800	31.407.600	31.600.400	33.011.200	34.320.800
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.502.140	9.483.300	10.447.700	10.789.200	11.085.300	11.340.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.596					
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.421.454	2.322.600	2.404.000	2.404.000	2.404.000	2.404.000
05	Privatrechtliche Entgelte	422.901	361.500	448.700	435.800	437.800	430.800
06	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.605.311	1.875.500	2.255.400	2.240.700	2.138.900	2.123.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.804.077	2.794.900	3.406.900	3.406.200	3.405.600	3.404.900
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	284.543	338.100	316.900	316.900	316.900	316.900
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.698.067	44.382.700	50.687.200	51.193.200	52.799.700	54.342.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.571.453	8.985.800	9.008.200	9.069.400	9.064.800	9.044.000
12	Auszahlungen für Versorgung	127.944	145.600	141.000	141.000	141.000	141.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG's	2.931.732	3.205.600	3.356.600	3.445.300	3.251.000	3.247.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	760.679	1.537.600	1.719.000	1.681.200	1.681.200	1.681.200
15	Transferauszahlungen	22.052.129	22.063.300	23.568.400	24.240.600	24.739.700	25.349.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.763.472	15.796.900	16.385.400	16.372.200	16.403.200	16.326.300
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.207.410	51.734.800	54.178.600	54.949.700	55.280.900	55.790.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.490.657	-7.352.100	-3.491.400	-3.756.500	-2.481.200	-1.447.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	439.873	1.350.500	1.092.700	1.595.900	454.300	672.800
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	397.245	345.500	139.000	216.500	250.000	481.800
21	Veräußerung von Sachvermögen	604.314	214.000	897.500	329.000	316.000	316.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.496.968	34.700	33.400	33.400	33.400	33.400
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.938.400	1.944.700	2.162.600	2.174.800	1.053.700	1.504.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.635	84.000	182.000	52.000	52.000	52.000
26	Baumaßnahmen	426.520	2.176.800	3.013.000	2.769.700	1.397.700	1.879.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	775.026	626.500	388.500	377.900	378.400	369.000
28	Finanzvermögensanlagen	4.938.783	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400
29	Aktivierbare Zuwendungen	387.494	757.000	682.000	485.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.542.458	3.652.500	4.275.900	3.695.000	1.888.500	2.360.900

Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-604.058	-1.707.800	-2.113.300	-1.520.200	-834.800	-856.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	886.599	-9.059.900	-5.604.700	-5.276.700	-3.316.000	-2.304.700
34	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.707.800	2.113.300	1.520.200	834.800	856.900
35	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	491.542	497.500	509.900	421.000	436.100	451.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-491.542	1.210.300	1.603.400	1.099.200	398.700	405.100
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	395.056	-7.849.600	-4.001.300	-4.177.500	-2.917.300	-1.899.600
37N	Nachrichtlich: Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-893.172	7.849.600	4.001.300	4.177.500	2.917.300	1.899.600
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.555.324	1.057.208	1.057.208	1.057.208	1.057.208	1.057.208
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.057.208	1.057.208	1.057.208	1.057.208	1.057.208	1.057.208

**Übersicht über die Produktgruppen
nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 in Verbindung
mit § 4 Abs. 1 GemHKVO**

Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 in Verbindung mit § 4 Abs. 1 GemHKVO

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentl. Erträge -Euro-	Außerordentl. Aufwendungen -Euro-	Außerordentl. Ergebnis -Euro-	Jahresergebnis - Euro-
90	Bürgermeister, Gemeindeorgane	10.200	516.200	- 506.000	-	-	-	- 506.000
111.90	Verwaltungssteuerung und -service	10.200	516.200	- 506.000	-	-	-	- 506.000
91	Rechnungsprüfungsamt	217.200	446.300	- 229.100	-	-	-	- 229.100
111.91	Verwaltungssteuerung und -service	217.200	446.300	- 229.100	-	-	-	- 229.100
92	Controlling	4.200	104.000	- 99.800	-	-	-	- 99.800
111.92	Verwaltungssteuerung und -service	4.200	104.000	- 99.800	-	-	-	- 99.800
93	Gleichstellungsbeauftragte/r	-	7.700	- 7.700	-	-	-	- 7.700
111.93	Verwaltungssteuerung und -service	-	7.700	- 7.700	-	-	-	- 7.700
94	Personalrat	1.900	111.500	- 109.600	-	-	-	- 109.600
111.94	Verwaltungssteuerung und -service	1.900	111.500	- 109.600	-	-	-	- 109.600
96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	-	6.000	- 6.000	-	-	-	- 6.000
111.96	Verwaltungssteuerung und -service	-	6.000	- 6.000	-	-	-	- 6.000
97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	-	134.200	- 134.200	-	-	-	- 134.200
111.97	Verwaltungssteuerung und -service	-	134.200	- 134.200	-	-	-	- 134.200
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.399.600	19.622.500	19.777.100	-	-	-	19.777.100
611.99	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	39.397.600	18.039.600	21.358.000	-	-	-	21.358.000
612.99	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.000	1.582.900	- 1.580.900	-	-	-	- 1.580.900
10	Dezernatsleitung Dezernat 1	9.400	123.900	- 114.500	-	-	-	- 114.500
111.10	Verwaltungssteuerung und -service	9.400	123.900	- 114.500	-	-	-	- 114.500
11	Organisation und Personal	2.603.800	5.453.300	- 2.849.500	-	-	-	- 2.849.500
111.11	Verwaltungssteuerung und -service	2.556.100	5.036.800	- 2.480.700	-	-	-	- 2.480.700
575.11	Tourismus	47.700	416.500	- 368.800	-	-	-	- 368.800
21	Ordnungswesen	877.700	3.577.400	- 2.699.700	6.800	-	6.800	- 2.692.900
121.21	Statistik und Wahlen	-	10.500	- 10.500	-	-	-	- 10.500
122.21	Ordnungsangelegenheiten	662.900	2.334.900	- 1.672.000	-	-	-	- 1.672.000
126.21	Brandschutz	46.500	789.200	- 742.700	-	-	-	- 742.700
3119.21	Wohlfahrtspflege	-	46.000	- 46.000	-	-	-	- 46.000
315.21	Soziale Einrichtungen	65.200	219.600	- 154.400	-	-	-	- 154.400
414.21	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-	19.600	- 19.600	-	-	-	- 19.600
522.21	Wohnbauförderung	33.900	-	33.900	6.800	-	6.800	40.700
573.21	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	69.200	157.600	- 88.400	-	-	-	- 88.400
23	Soziales	45.500	124.000	- 78.500	-	-	-	- 78.500
3129.23	Verwaltung der Grundsicherung	45.500	124.000	- 78.500	-	-	-	- 78.500
20/40	Dezernatsleitung 2 und 4	21.400	236.100	- 214.700	-	-	-	- 214.700
111.20/40	Dezernatsleitung Dez. 2 und 4	21.400	236.100	- 214.700	-	-	-	- 214.700
22	Schulen, Jugend, Sport und Kultur	2.424.600	9.851.300	- 7.426.700	-	-	-	- 7.426.700
111.22	Verwaltungssteuerung und -service	27.700	78.300	- 50.600	-	-	-	- 50.600
241.22	Schülerbeförderung	1.153.100	1.209.400	- 56.300	-	-	-	- 56.300
243.22	Sonstige schulische Aufgaben	156.700	646.500	- 489.800	-	-	-	- 489.800
252.22	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	10.300	247.800	- 237.500	-	-	-	- 237.500
261.22	Theater	45.500	243.800	- 198.300	-	-	-	- 198.300
263.22	Musikschulen	-	107.100	- 107.100	-	-	-	- 107.100
272.22	Büchereien	35.000	579.300	- 544.300	-	-	-	- 544.300
281.22	Heimat- und sonstige Kulturpflege	24.900	328.800	- 303.900	-	-	-	- 303.900
3119.22	Wohlfahrtspflege	53.200	170.800	- 117.600	-	-	-	- 117.600
361.22	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	369.000	260.000	109.000	-	-	-	109.000
362.22	Jugendarbeit	23.900	64.100	- 40.200	-	-	-	- 40.200
363.22	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.000	303.800	- 298.800	-	-	-	- 298.800
365.22	Tageseinrichtungen für Kinder	486.600	4.842.100	- 4.355.500	-	-	-	- 4.355.500
366.22	Einrichtungen der Jugendarbeit	23.900	370.900	- 347.000	-	-	-	- 347.000
421.22	Förderung des Sports	4.300	268.200	- 263.900	-	-	-	- 263.900
523.22	Denkmalschutz und -pflege	5.500	130.400	- 124.900	-	-	-	- 124.900

Teilhaushalt/ Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentl. Erträge -Euro-	Außerordentl. Aufwendungen -Euro-	Außerordentl. Ergebnis -Euro-	Jahresergebnis - Euro-
22120	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	1.300	223.200	- 221.900	-	-	-	- 221.900
211.22120	Grundschulen	1.300	223.200	- 221.900	-	-	-	- 221.900
22121	Grundschule Sternschule	2.900	275.500	- 272.600	-	-	-	- 272.600
211.22121	Grundschulen	2.900	275.500	- 272.600	-	-	-	- 272.600
22122	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.100	258.700	- 255.600	-	-	-	- 255.600
211.22122	Grundschulen	3.100	258.700	- 255.600	-	-	-	- 255.600
22123	Grundschule Oldenstadt	7.300	375.200	- 367.900	-	-	-	- 367.900
211.22123	Grundschulen	7.300	375.200	- 367.900	-	-	-	- 367.900
22124	Grundschule Holdenstedt	4.600	254.200	- 249.600	-	-	-	- 249.600
211.22124	Grundschulen	4.600	254.200	- 249.600	-	-	-	- 249.600
22125	Grundschule Molzen	200	131.100	- 130.900	-	-	-	- 130.900
211.22125	Grundschulen	200	131.100	- 130.900	-	-	-	- 130.900
22126	Grundschule Veerßen	2.600	224.300	- 221.700	-	-	-	- 221.700
211.22126	Grundschulen	2.600	224.300	- 221.700	-	-	-	- 221.700
22127	Grundschule Westerweyhe	3.800	302.600	- 298.800	-	-	-	- 298.800
211.22127	Grundschulen	3.800	302.600	- 298.800	-	-	-	- 298.800
22120	Hauptschule Lucas-Backmeister-Schule	143.600	346.500	- 202.900	-	-	-	- 202.900
212.22120	Hauptschulen	143.600	346.500	- 202.900	-	-	-	- 202.900
22121	Hauptschule Sternschule	160.800	261.500	- 100.700	-	-	-	- 100.700
212.22121	Hauptschulen	160.800	261.500	- 100.700	-	-	-	- 100.700
22140	Theodor-Heuss-Realschule	546.500	981.900	- 435.400	-	-	-	- 435.400
215.22140	Realschulen	546.500	981.900	- 435.400	-	-	-	- 435.400
22150	Herzoge-Ernst-Gymnasium	570.000	1.121.300	- 551.300	-	-	-	- 551.300
215.22150	Gymnasien/Kollegs	570.000	1.121.300	- 551.300	-	-	-	- 551.300
22151	Lessing-Gymnasium	620.600	1.224.400	- 603.800	-	-	-	- 603.800
215.22151	Gymnasien/Kollegs	620.600	1.224.400	- 603.800	-	-	-	- 603.800
30	Dezernatsleitung Dezernat 3	-	181.300	- 181.300	-	-	-	- 181.300
111.30	Verwaltungssteuerung und -service	-	181.300	- 181.300	-	-	-	- 181.300
31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	557.100	1.856.000	- 1.298.900	-	-	-	- 1.298.900
511.31	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	203.400	1.011.000	- 807.600	-	-	-	- 807.600
521.31	Bau- und Grundstücksordnung	171.000	535.700	- 364.700	-	-	-	- 364.700
111.31	Verwaltungssteuerung und -service	182.700	309.300	- 126.600	-	-	-	- 126.600
32	Straßen, Grünflächen und Umwelt	3.155.800	12.674.200	- 9.518.400	14.900	65.300	- 50.400	- 9.568.800
541.32	Gemeindestraßen	1.231.400	7.183.000	- 5.951.600	-	27.500	- 27.500	- 5.979.100
542.32	Kreisstraßen	1.300	304.100	- 302.800	-	-	-	- 302.800
543.32	Landesstraßen	400	132.500	- 132.100	-	-	-	- 132.100
544.32	Bundesstraßen	24.300	162.900	- 138.600	14.900	37.800	- 22.900	- 161.500
545.32	Straßenreinigung	818.000	1.510.300	- 692.300	-	-	-	- 692.300
546.32	Parkeinrichtungen	829.300	223.100	606.200	-	-	-	606.200
547.32	ÖPNV	23.400	463.100	- 439.700	-	-	-	- 439.700
551.32	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	83.500	1.626.900	- 1.543.400	-	-	-	- 1.543.400
552.32	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	44.900	235.000	- 190.100	-	-	-	- 190.100
553.32	Friedhofs- und Bestattungswesen	90.100	141.800	- 51.700	-	-	-	- 51.700
555.32	Land- und Forstwirtschaft	9.200	691.500	- 682.300	-	-	-	- 682.300
41	Finanzen und Beteiligungen	3.675.900	1.682.100	1.993.800	-	-	-	1.993.800
111.41	Verwaltungssteuerung und -service	217.100	1.252.100	- 1.035.000	-	-	-	- 1.035.000
535.41	Kombinierte Versorgung	3.083.100	-	3.083.100	-	-	-	3.083.100
538.41	Abwasserbeseitigung	353.700	-	353.700	-	-	-	353.700
571.41	Wirtschaftsförderung	-	280.000	- 280.000	-	-	-	- 280.000
573.41	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	22.000	150.000	- 128.000	-	-	-	- 128.000
Summe	Gesamtsumme	55.071.600	62.688.400	- 7.616.800	21.700	65.300	- 43.600	- 7.660.400

Teilhaushalte

Teilhaushalt 90

Bürgermeister/Gemeindeorgane

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		90	Bürgermeister/Gemeindeorgane				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
90	Bürgermeister/Gemeindeorgane	10.200	516.200	-506.000	0	0	0
90000	Bürgermeister	10.200	337.100	-326.900	0	0	0
90110	Rat und sonstige Gemeindeorgane	0	179.100	-179.100	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		90	Bürgermeister/Gemeindeorgane				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.651	18.500	10.200	10.200	10.200	10.200
12	Summe ordentliche Erträge	8.651	18.500	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	248.851	280.500	290.200	291.100	292.000	292.800
14	Aufwendungen für Versorgung	6.955	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.435	179.200	178.800	178.800	178.800	178.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	436.329	484.800	494.400	495.300	496.200	497.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-427.679	-466.300	-484.200	-485.100	-486.000	-486.800
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-427.679	-466.300	-484.200	-485.100	-486.000	-486.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.783	21.600	21.800	21.800	21.800	21.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.783	-21.600	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-431.462	-487.900	-506.000	-506.900	-507.800	-508.600

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche									
Fach-/Sonderbereich		90	Bürgermeister/Gemeindeorgane									
Fach-/Sonderbereich Untergliederung			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
90	Bürgermeister/Gemeindeorgane		0,00	436.500,00	-436.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436.500,00
90000	Bürgermeister		0,00	257.400,00	-257.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.400,00
90110	Rat und sonstige Gemeindeorgane		0,00	179.100,00	-179.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.100,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		90	Bürgermeister/Gemeindeorgane				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	376.433	434.200	436.500	437.400	438.300	439.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.433	-434.200	-436.500	-437.400	-438.300	-439.100
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.000				
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000				
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-376.433	-435.200	-436.500	-437.400	-438.300	-439.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-376.433	-435.200	-436.500	-437.400	-438.300	-439.100

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 90 Bürgermeister/Gemeindeorgane	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
90000.01 Bürgermeister	-500		-500				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	500		500				
90110.01 Rat	-500		-500				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	500		500				
Gesamtsumme	-1.000		-1.000				

Teilhaushalt 91

Rechnungsprüfungsamt

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 91 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat BM Bürgermeister, Sonderbereiche

Fach-/Sonderbereich 91 Rechnungsprüfungsamt

Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
91	Rechnungsprüfungsamt	217.200	446.300	-229.100	0	0	0
91000	Rechnungsprüfungsamt	217.200	446.300	-229.100	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 91 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		91	Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			214.100	214.700	215.300	215.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	13.221	6.800	3.100	3.100	3.100	3.100
12	Summe ordentliche Erträge	13.221	6.800	217.200	217.800	218.400	218.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	233.732	206.500	211.200	211.800	212.400	212.900
14	Aufwendungen für Versorgung		5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.200	229.500	230.100	230.700	231.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	233.919	231.400	446.300	447.500	448.700	449.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-220.699	-224.600	-229.100	-229.700	-230.300	-230.800
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-220.699	-224.600	-229.100	-229.700	-230.300	-230.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.699	-224.600	-229.100	-229.700	-230.300	-230.800

Erläuterungen

Rechnungsprüfungsamt:

Annahme: Abgeordnetes Personal der Stadt Uelzen wird zu 100 % für die Stadt Uelzen prüfen.
Kostenerstattung für Arbeitsplatz und IT-Kosten gemäß Zweckvereinbarung.

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 91 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche									
Fach-/Sonderbereich		91	Rechnungsprüfungsamt									
Fach-/Sonderbereich Untergliederung			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
91	Rechnungsprüfungsamt		214.100,00	428.300,00	-214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.200,00
91000	Rechnungsprüfungsamt		214.100,00	428.300,00	-214.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.200,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 91 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		91	Rechnungsprüfungsamt				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			214.100	214.700	215.300	215.800
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.686	213.000	428.300	429.500	430.700	431.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.686	-213.000	-214.200	-214.800	-215.400	-215.900
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-215.686	-213.000	-214.200	-214.800	-215.400	-215.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-215.686	-213.000	-214.200	-214.800	-215.400	-215.900

Teilhaushalt 92

Controlling

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 92 Controlling

Stadt Uelzen

BM / Dezernat BM Bürgermeister, Sonderbereiche

Fach-/Sonderbereich 92 Controlling

Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
92	Controlling	4.200	104.000	-99.800	0	0	0
92000	Controlling	4.200	104.000	-99.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 92 Controlling

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		92	Controlling				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.963	6.300	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Summe ordentliche Erträge	10.229	8.300	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.858	90.300	89.400	89.800	90.200	90.600
14	Aufwendungen für Versorgung	4.163	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	900	1.100	1.100	1.100	1.100
16	Abschreibungen	106					
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	555	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	123.845	96.500	95.400	95.800	96.200	96.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-113.617	-88.200	-91.200	-91.600	-92.000	-92.400
23	Außerordentliche Aufwendungen	400					
24	Außerordentliches Ergebnis	-400					
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-114.016	-88.200	-91.200	-91.600	-92.000	-92.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.644	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.644	-9.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.660	-97.200	-99.800	-100.200	-100.600	-101.000

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 92 Controlling

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche									
Fach-/Sonderbereich		92	Controlling									
Fach-/Sonderbereich Untergliederung			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
92	Controlling		2.000,00	82.800,00	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00
92000	Controlling		2.000,00	82.800,00	-80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.800,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 92 Controlling

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		92	Controlling				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.028	79.200	82.800	83.200	83.600	84.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.014	-77.200	-80.800	-81.200	-81.600	-82.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-85.014	-77.200	-80.800	-81.200	-81.600	-82.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-85.014	-77.200	-80.800	-81.200	-81.600	-82.000

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 92 Controlling

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 92 Controlling	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
92000.01 Projektteam	-887		-887				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	887		887				
92300.01 Beratungen für Dritte (Doppik)	-10.672		-10.672				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.672		10.672				
Gesamtsumme	-11.559		-11.559				

Teilhaushalt 93

Gleichstellungbeauftragte/r

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 93 Gleichstellungsbeauftragte/r

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		93	Gleichstellungsbeauftragte/r				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
93	Gleichstellungsbeauftragte/r	0	7.700	-7.700	0	0	0
93000	Gleichstellungsbeauftragte/r	0	7.700	-7.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 93 Gleichstellungsbeauftragte/r

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		93	Gleichstellungsbeauftragte/r				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.873	3.500				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403	800	1.300	800	800	800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18	900	3.800	3.800	3.800	3.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.293	5.200	5.100	4.600	4.600	4.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.293	-5.200	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-3.293	-5.200	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.293	-8.000	-7.700	-7.200	-7.200	-7.200

Erläuterungen

Gleichstellungsbeauftragte:

Einrichtung des Eltern-Kind-Zimmers
= 500 €

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 93 Gleichstellungsbeauftragte/r

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche									
Fach-/Sonderbereich		93	Gleichstellungsbeauftragte/r									
Fach-/Sonderbereich Untergliederung			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
93	Gleichstellungsbeauftragte/r		0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00
93000	Gleichstellungsbeauftragte/r		0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.100,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 93 Gleichstellungsbeauftragte/r

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		93	Gleichstellungsbeauftragte/r				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.293	5.200	5.100	4.600	4.600	4.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.293	-5.200	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.293	-5.200	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-3.293	-5.200	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600

Teilhaushalt 94

Personalrat

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 94 Personalrat

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		94	Personalrat				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
94	Personalrat	1.900	111.500	-109.600	0	0	0
94000	Personalrat	1.900	111.500	-109.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 94 Personalrat

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		94	Personalrat				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
11	Sonstige ordentliche Erträge	4.361	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
12	Summe ordentliche Erträge	4.361	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	77.665	121.300	83.100	83.400	83.700	84.000
14	Aufwendungen für Versorgung	2.533	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611	9.800	10.600	10.100	5.200	5.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.115	6.500	7.300	6.500	6.500	6.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	92.923	140.000	103.800	102.800	98.200	98.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-88.562	-138.700	-101.900	-100.900	-96.300	-96.600
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-88.562	-138.700	-101.900	-100.900	-96.300	-96.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484	8.100	7.700	7.700	7.700	7.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484	-8.100	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.046	-146.800	-109.600	-108.600	-104.000	-104.300

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 94 Personalrat

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche									
Fach-/Sonderbereich		94	Personalrat									
Fach-/Sonderbereich Untergliederung			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs - tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
94	Personalrat		0,00	92.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00
94000	Personalrat		0,00	92.500,00	-92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92.500,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 94 Personalrat

Stadt Uelzen

BM / Dezernat	BM	Bürgermeister, Sonderbereiche					
Fach-/Sonderbereich	94	Personalrat					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.557	136.600	92.500	91.500	86.900	87.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.557	-136.600	-92.500	-91.500	-86.900	-87.200
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	678					
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-678					
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-82.235	-136.600	-92.500	-91.500	-86.900	-87.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-82.235	-136.600	-92.500	-91.500	-86.900	-87.200

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 94 Personalrat

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach- /Sonderbereich 94 Personalrat	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
94000.01 Personalrat	-894		-894				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	894		894				
Gesamtsumme	-894		-894				

Teilhaushalt 96

Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	6.000	-6.000	0	0	0
96000	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	6.000	-6.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 96 **Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur**

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.021	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.021	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-5.021	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.021	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche									
Fach-/Sonderbereich		96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur									
Fach-/Sonderbereich Untergliederung			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
96000	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur		0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.233	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.233	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.233	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-2.233	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Teilhaushalt 97

Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 97 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	0	134.200	-134.200	0	0	0
97000	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	0	134.200	-134.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 97 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal			61.600	61.600	61.600	61.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.000	19.000	19.000	19.000
18	Transferaufwendungen			15.500	15.500	15.500	15.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.800	21.300	21.300	21.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen			128.900	117.400	117.400	117.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)			-128.900	-117.400	-117.400	-117.400
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)			-128.900	-117.400	-117.400	-117.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.300	5.300	5.300	5.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-134.200	-122.700	-122.700	-122.700

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 97 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche									
Fach-/Sonderbereich		97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit									
Fach-/Sonderbereich Untergliederung			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit		0,00	128.900,00	-128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.900,00
97000	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit		0,00	128.900,00	-128.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.900,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 97 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			128.900	117.400	117.400	117.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-128.900	-117.400	-117.400	-117.400
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf			-128.900	-117.400	-117.400	-117.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand			-128.900	-117.400	-117.400	-117.400

Teilhaushalt 99

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		99	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.399.700	19.620.800	19.778.900	0	0	0
99000	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.399.700	19.620.800	19.778.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		99	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.582.948	27.206.800	31.407.600	31.600.400	33.011.200	34.320.800
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	5.467.242	6.571.000	7.483.300	7.832.200	8.128.300	8.435.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		406.000	406.700	406.700	406.700	406.700
06	Privatrechtliche Entgelte	11					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	931.255	474.800	102.100	102.100	102.100	102.100
11	Sonstige ordentliche Erträge	675					
12	Summe ordentliche Erträge	36.982.131	34.658.600	39.399.700	39.941.400	41.648.300	43.265.500
Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	666.732	1.530.000	1.681.200	1.681.200	1.681.200	1.681.200
18	Transferaufwendungen	17.428.005	16.307.000	17.939.600	18.632.700	19.238.900	19.833.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	18.094.737	17.837.000	19.620.800	20.313.900	20.920.100	21.515.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	18.887.394	16.821.600	19.778.900	19.627.500	20.728.200	21.750.500
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	18.887.394	16.821.600	19.778.900	19.627.500	20.728.200	21.750.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.887.394	16.821.600	19.778.900	19.627.500	20.728.200	21.750.500

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche								
Fach-/Sonderbereich		99	Allgemeine Finanzwirtschaft								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
99	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.993.000,00	19.620.800,00	19.372.200,00	400,00	0,00	400,00	2.113.300,00	509.900,00	1.603.400,00	24.977.300,00
99000	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.993.000,00	19.620.800,00	19.372.200,00	400,00	0,00	400,00	2.113.300,00	509.900,00	1.603.400,00	24.977.300,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		BM	Bürgermeister, Sonderbereiche				
Fach-/Sonderbereich		99	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.986.012	34.252.600	38.993.000	39.534.700	41.241.600	42.858.800
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.251.330	17.837.000	19.620.800	20.313.900	20.920.100	21.515.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.734.682	16.415.600	19.372.200	19.220.800	20.321.500	21.343.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.726					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.462.347	400	400	400	400	400
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.559.073	400	400	400	400	400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.900.000					
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900.000					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-340.927	400	400	400	400	400
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	19.393.755	16.416.000	19.372.600	19.221.200	20.321.900	21.344.200
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen		1.707.800	2.113.300	1.520.200	834.800	856.900
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	491.542	495.100	509.900	421.000	436.100	451.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-491.542	1.212.700	1.603.400	1.099.200	398.700	405.100
37	Finanzmittelbestand	18.902.213	17.628.700	20.976.000	20.320.400	20.720.600	21.749.300

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 99 Allgemeine Finanzwirtschaft	Gesamtinvestitions-summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
99000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	8.641	400	7.041				
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.837	400	3.237				
Gesamtsumme	8.641	400	7.041				

Teilhaushalt 10

Dezernatsleitung Dezernat 1

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 10 Dezernatsleitung Dez. 1

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 1	Dezernat 1				
Fach-/Sonderbereich		10	Dezernatsleitung Dez. 1				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
10	Dezernatsleitung Dez. 1	9.400	123.900	-114.500	0	0	0
10000	Dezernatsleitung Dez. 1	9.400	123.900	-114.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 10 Dezernatsleitung Dez. 1

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 1	Dezernat 1				
Fach-/Sonderbereich		10	Dezernatsleitung Dez. 1				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
11	Sonstige ordentliche Erträge	12.578	28.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12	Summe ordentliche Erträge	12.578	28.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	188.704	210.300	107.000	123.300	123.600	123.800
14	Aufwendungen für Versorgung	6.016	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164		200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	195.084	216.700	109.400	125.700	126.000	126.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-182.506	-188.300	-100.000	-116.300	-116.600	-116.800
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-182.506	-188.300	-100.000	-116.300	-116.600	-116.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-182.506	-203.800	-114.500	-130.800	-131.100	-131.300

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 10 Dezernatsleitung Dez. 1

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 1	Dezernat 1									
Fach-/Sonderbereich		10	Dezernatsleitung Dez. 1									
Fach-/Sonderbereich Untergliederung			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
10	Dezernatsleitung Dez. 1		0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.800,00
10000	Dezernatsleitung Dez. 1		0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.800,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 10 Dezernatsleitung Dez. 1

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 1	Dezernat 1				
Fach-/Sonderbereich		10	Dezernatsleitung Dez. 1				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.711	138.900	55.800	72.100	72.400	72.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.711	-138.900	-55.800	-72.100	-72.400	-72.600
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-134.711	-138.900	-55.800	-72.100	-72.400	-72.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-134.711	-138.900	-55.800	-72.100	-72.400	-72.600

Teilhaushalt 11

Organisation und Personal

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 1	Dezernat 1				
Fach-/Sonderbereich		11	Organisation und Personal				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
11	Organisation und Personal	2.603.800	5.450.800	-2.847.000	0	0	0
11000	Abt. Organisation und ADV	3.400	118.900	-115.500	0	0	0
11100	Organisation und Steuerungsunterstützung	66.000	245.100	-179.100	0	0	0
11102	Bewirtschaftung der Rathäuser	1.738.700	1.967.400	-228.700	0	0	0
11105	Personal (Ausbildung)	2.000	193.000	-191.000	0	0	0
11110	Datenverarbeitung (TUIV)	645.700	1.438.600	-792.900	0	0	0
11200	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit	1.800	426.900	-425.100	0	0	0
11210	Fernsprechanlage	0	51.800	-51.800	0	0	0
11220	Post	0	61.600	-61.600	0	0	0
11230	Hausdruckerei	9.800	84.900	-75.100	0	0	0
11250	Rechtsangelegenheiten	0	5.000	-5.000	0	0	0
11300	Abt. Personal	88.700	409.400	-320.700	0	0	0
11400	Stadt- und Touristinformation	47.700	414.000	-366.300	0	0	0
95000	Weiterbeschäftigungsprogramm	0	34.200	-34.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 1	Dezernat 1				
Fach-/Sonderbereich		11	Organisation und Personal				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	6.315	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		900	900	900	900	900
06	Privatrechtliche Entgelte	93.198	81.300	91.300	91.300	91.300	91.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.133	445.100	526.500	495.700	495.700	495.700
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.789	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400
11	Sonstige ordentliche Erträge	55.798	105.900	92.300	68.800	68.800	68.800
12	Summe ordentliche Erträge	671.232	645.400	723.700	669.400	669.400	669.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.561.319	1.769.400	1.667.400	1.742.400	1.727.800	1.695.800
14	Aufwendungen für Versorgung	18.985	27.400	26.200	26.200	26.200	26.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.507	155.700	133.500	128.500	128.500	128.500
16	Abschreibungen		66.400	112.400	112.400	112.400	112.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.569					
18	Transferaufwendungen	36.482	38.400	18.400	18.400	18.400	18.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182.499	3.295.500	3.139.400	3.135.700	3.135.700	3.135.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.993.361	5.352.800	5.097.300	5.163.600	5.149.000	5.117.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.322.129	-4.707.400	-4.373.600	-4.494.200	-4.479.600	-4.447.600
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-4.322.129	-4.707.400	-4.373.600	-4.494.200	-4.479.600	-4.447.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.487	1.815.000	1.880.100	1.880.100	1.880.100	1.880.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.479	367.500	353.500	353.500	353.500	353.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	407.008	1.447.500	1.526.600	1.526.600	1.526.600	1.526.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.915.121	-3.259.900	-2.847.000	-2.967.600	-2.953.000	-2.921.000

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 1	Dezernat 1								
Fach-/Sonderbereich		11	Organisation und Personal								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
11	Organisation und Personal	630.500,00	4.776.300,00	-4.145.800,00	7.900,00	41.200,00	-33.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.179.100,00
11000	Abt. Organisation und ADV	0,00	90.700,00	-90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.700,00
11100	Organisation und Steuerungsunterstützung	10.400,00	105.500,00	-95.100,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	-105.500,00
11102	Bewirtschaftung der Rathäuser	319.700,00	1.797.000,00	-1.477.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.477.300,00
11105	Personal (Ausbildung)	0,00	181.200,00	-181.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.200,00
11110	Datenverarbeitung (TUIV)	166.100,00	1.371.200,00	-1.205.100,00	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.225.800,00
11200	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	353.800,00	-353.800,00	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	-354.400,00
11210	Fernsprechanlage	0,00	48.600,00	-48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.600,00
11220	Post	0,00	61.100,00	-61.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.100,00
11230	Hausdruckerei	2.000,00	54.100,00	-52.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.100,00
11250	Rechtsangelegenheiten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
11300	Abt. Personal	85.300,00	332.600,00	-247.300,00	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	-249.900,00
11400	Stadt- und Touristinformation	47.000,00	341.300,00	-294.300,00	7.900,00	6.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-293.300,00
95000	Weiterbeschäftigungsprogramm	0,00	34.200,00	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.200,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 1	Dezernat 1				
Fach-/Sonderbereich		11	Organisation und Personal				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.416	538.600	630.500	599.700	599.700	599.700
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.816.144	5.087.800	4.776.300	4.842.600	4.828.000	4.796.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.044.728	-4.549.200	-4.145.800	-4.242.900	-4.228.300	-4.196.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.424	52.800	7.900			
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.424	52.800	7.900			
26	Baumaßnahmen	43.434	60.000				
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	59.181	25.300	24.900	20.600	20.600	20.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	38.783	8.200	10.400	10.400	10.400	10.400
29	Aktivierbare Zuwendungen		5.000	5.900			
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.399	98.500	41.200	31.000	31.000	31.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.974	-45.700	-33.300	-31.000	-31.000	-31.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-4.175.702	-4.594.900	-4.179.100	-4.273.900	-4.259.300	-4.227.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-4.175.702	-4.594.900	-4.179.100	-4.273.900	-4.259.300	-4.227.300

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 11 Organisation und Personal	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
11100.01 Neues Rathaus	-6.449		-6.449				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.449		6.449				
11100.02 Organisation und Personal	-54.418	-10.400	-12.818				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435		435				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.053		5.053				
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	49.800	10.400	8.200				

11110.01 Datenverarbeitung	-1.149.759	-20.700	-1.069.059				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.789		7.789				
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.710		3.710				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.141.856	20.700	1.061.156				
11200.01 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste	-3.900	-600	-1.500				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.900	600	1.500				
11210.01 Fernsprechanlage	-222.681		-222.681				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	222.681		222.681				
11220.01 Post	-7.680		-7.680				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.680		7.680				
11230.01 Hausdruckerei	-79.696		-79.696				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	79.696		79.696				
11300.01 Personal	-2.600	-2.600					
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.600	2.600					
11400.01 Stadt- und Touristinformation	-32.992	-6.400	-26.592				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.500	500	7.000				
26 Baumaßnahmen	519		519				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	28.935	1.000	27.935				
29 Aktivierbare Zuwendungen	10.900	5.900	5.000				
11400.02 Nordic-Walking und Fitness Park - Ziel 1-Maßnahme	-17.103		-17.103				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.134		23.134				
26 Baumaßnahmen	40.238		40.238				
11400.03 Wassertourismus am ESK - Ziel 1 Maßnahme	-513	7.400	-7.913				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.624	7.400	63.224				
26 Baumaßnahmen	71.137		71.137				
12000.01 Flugplatz Barnsen	-9.509		-9.509				
29 Aktivierbare Zuwendungen	98.750		98.750				
Gesamtsumme	-1.587.300	-33.300	-1.461.000				

**Produktübersicht
2012**

Teilhaushalt 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

2012

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 2012

Zu 1 und 2:

- a) Weiterhin Tagespauschalen und Stadtführungen anbieten und vermarkten. Dabei sollen mindestens 30 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) Neuauflage des „Stadtwege-Prospektes“. Ein übersichtlicher Innenstadtplan mit Kennzeichnung der Parkmöglichkeiten dient der Orientierung und führt unsere Gäste vom „Hundertwasser-Bahnhof Uelzen“ in die Innenstadt. Öffnungszeiten der Stadt- und Touristinformation sowie Anzeigen hiesiger gastronomischer Betriebe werden in dem kostenlosen Faltblatt dargestellt. Mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren wird der Prospekt sowohl in Uelzen als auch auf Messen verteilt.
- d) Verstärkung der Online-Marketing-Maßnahmen (z. B. Web 2.0-Aktivitäten, 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)
- f) Erarbeitung einer Nordic-Walking-Pauschale in Zusammenarbeit mit den Uelzener Beherbergungsbetrieben

Zu 3 und 4:

- a) Verkauf von Karten für nahezu alle Veranstaltungen, die in der Stadt Uelzen stattfinden

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

2012

Verantwortung: Frau Steffen

Fachbereich: Organisation und Personal

Schlüsselkennzahlen	2010	2011	2012
Anzahl Tagespauschalen/Teilnehmer (1)	41/865		
Anzahl Stadtführungen/Teilnehmer	92/2.512		
Präsentationstermine	6		
Veranstaltungskalender	4		

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	700
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.000	47.000
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	800
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		49.300	48.500
Personalkosten		310.400	284.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.900	48.500
Transferaufwendungen		400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.400	34.500
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		6.000	7.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		74.500	66.800
Summe Aufwendungen		488.600	442.200
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		-439.300	-393.700

575.11.10 Tourismus

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Frau Steffen

Fachbereich: Organisation und Personal

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.424	52.800	7.900	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.424	52.800	7.900	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	43.434	60.000		
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	4.098		1.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen		5.000	5.900	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.533	65.000	6.900	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.108	-12.200	1.000	

Erläuterungen

Teilhaushalt 21 Ordnungswesen

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 21 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 1	Dezernat 1				
Fach-/Sonderbereich		21	Ordnungswesen				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
21	Ordnungswesen	876.700	3.577.400	-2.700.700	6.800	0	6.800
21000	FB Ordnungswesen	2.300	113.800	-111.500	0	0	0
21100	Ordnungs- und Gewerbewesen	344.700	760.800	-416.100	0	0	0
21115	Wahlen	0	10.500	-10.500	0	0	0
21116	Tierheim	0	9.600	-9.600	0	0	0
21120	Feuerschutz	46.500	789.200	-742.700	0	0	0
21127	Schädlingsbekämpfung	0	19.600	-19.600	0	0	0
21160	Märkte/Veranstaltungen Albrecht-Thaer Str	11.000	34.600	-23.600	0	0	0
21161	Wochenmarkt	50.000	83.600	-33.600	0	0	0
21162	Märkte/Veranstaltungen Innenstadt	7.000	34.500	-27.500	0	0	0
21163	Märkte Herzogenplatz	1.200	4.900	-3.700	0	0	0
21230	Bürger- und Standesamt	315.900	1.159.200	-843.300	0	0	0
21231	Rentenangelegenheiten	0	46.000	-46.000	0	0	0
21310	Abt. Wohnungswesen	0	291.500	-291.500	0	0	0
21311	Einrichtungen für Wohnungslose	25.200	137.200	-112.000	0	0	0
21312	Flüchtlingseinrichtungen	40.000	82.400	-42.400	0	0	0
21313	Wohnungsbauförderung	32.900	0	32.900	6.800	0	6.800

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 21 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 1	Dezernat 1				
Fach-/Sonderbereich		21	Ordnungswesen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	440	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
04	Sonstige Transfererträge	2.386					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	409.760	443.200	408.200	408.200	408.200	408.200
06	Privatrechtliche Entgelte	26.672	23.200	26.200	24.200	26.200	24.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.548	38.800	52.900	67.900	67.900	52.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.040	5.300	3.900	3.200	2.600	1.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	204.266	232.800	228.200	202.400	230.400	230.400
12	Summe ordentliche Erträge	728.111	769.700	745.900	732.400	761.800	744.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.552.610	1.631.000	1.737.700	1.723.300	1.724.800	1.726.400
14	Aufwendungen für Versorgung	14.335	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.215	262.100	270.900	271.900	273.800	270.400
16	Abschreibungen		103.200	94.400	94.400	94.400	94.400
18	Transferaufwendungen	42.786	50.600	28.300	28.300	28.300	28.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.093	985.100	895.200	926.100	963.000	885.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.742.039	3.051.000	3.045.400	3.062.900	3.103.200	3.023.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.013.928	-2.281.300	-2.299.500	-2.330.500	-2.341.400	-2.279.500
22	Außerordentliche Erträge			6.800			
24	Außerordentliches Ergebnis			6.800			
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-2.013.928	-2.281.300	-2.292.700	-2.330.500	-2.341.400	-2.279.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.462	112.300	130.800	130.800	130.800	130.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.489	499.800	532.000	532.000	532.000	532.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.027	-387.500	-401.200	-401.200	-401.200	-401.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.113.956	-2.668.800	-2.693.900	-2.731.700	-2.742.600	-2.680.700

Erläuterungen

Wahlen:

2012 = Vorbereitung der Landtagswahl 2013
 2013 = Landtags- und Bundestagswahl
 2014 = EU- und Bürgermeisterwahl
 2015 = keine Wahl

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 21 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 1	Dezernat 1								
Fach-/Sonderbereich		21	Ordnungswesen								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
21	Ordnungswesen	662.000,00	2.856.200,00	-2.194.200,00	59.000,00	199.500,00	-140.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.334.700,00
21000	FB Ordnungswesen	0,00	88.100,00	-88.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.100,00
21100	Ordnungs- und Gewerbewesen	186.000,00	600.300,00	-414.300,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-415.800,00
21115	Wahlen	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
21116	Tierheim	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
21120	Feuerschutz	30.000,00	703.300,00	-673.300,00	26.000,00	197.000,00	-171.000,00	0,00	0,00	0,00	-844.300,00
21127	Schädlingsbekämpfung	0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
21160	Märkte/Veranstaltungen Albrecht-Thaer Str	11.000,00	26.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
21161	Wochenmarkt	50.000,00	15.200,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
21162	Märkte/Veranstaltungen Innenstadt	7.000,00	22.500,00	-15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.500,00
21163	Märkte Herzogenplatz	1.200,00	4.900,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.700,00
21230	Bürger- und Standesamt	278.700,00	833.000,00	-554.300,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-555.300,00
21231	Rentenangelegenheiten	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
21310	Abt. Wohnungswesen	0,00	257.100,00	-257.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.100,00
21311	Einrichtungen für Wohnungslose	25.200,00	137.200,00	-112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.000,00
21312	Flüchtlingseinrichtungen	40.000,00	82.400,00	-42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.400,00
21313	Wohnungsbauförderung	32.900,00	0,00	32.900,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	65.900,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 21 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat	DEZ. 1	Dezernat 1					
Fach-/Sonderbereich	21	Ordnungswesen					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.674	691.300	662.000	674.300	675.700	658.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.553.753	2.871.900	2.856.200	2.889.900	2.930.200	2.850.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.899.079	-2.180.600	-2.194.200	-2.215.600	-2.254.500	-2.192.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.477	10.000	26.000	10.000	10.000	10.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.800					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	34.621	34.300	33.000	33.000	33.000	33.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.898	44.300	59.000	43.000	43.000	43.000
26	Baumaßnahmen	4.311					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	207.837	323.500	199.500	199.500 (170.000)	199.500	199.500
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.148	323.500	199.500	199.500	199.500	199.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(170.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.251	-279.200	-140.500	-156.500	-156.500	-156.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)		
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.046.330	-2.459.800	-2.334.700	-2.372.100	-2.411.000	-2.349.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)		
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-2.046.330	-2.459.800	-2.334.700	-2.372.100	-2.411.000	-2.349.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-170.000)		

Erläuterungen

Feuerschutz:

Technische Anlagen und Maschinen (Funk):

7 Handsprechfunkgeräte 2 m-Band mit Mikrofon-Lautsprecher
für Atemschutzgeräte-Träger
(1x FFW Veerßen, 1x FFW Masendorf, 1 x FFW Kirchweyhe,
2x FFW Holdenstedt, 2 x FFW Uelzen)

Gesamt = 4.900 €

Atemschutz:

4 x Pressluftatemgeräte u. 6 x Lungenautomaten
(Ersatzbeschaffung, FFW Westerweyhe) = 5.500 €
1 x Rollcontainer für Pressluftflaschen (AGT-Verbund) = 1.700 €
Gesamt = 7.200 €

Einrichtungsgegenstände und Geräte:

4 x Hohlstahlrohr (FFW Uelzen, FFW Holdenstedt)

FFw Hanstedt II, FFW Riestedt) = 3.600 €
 2 x Hydraulik-Schläuche inkl. Umrüstung auf VRW (Ersatzb.) = 5.100 €
 1 x Rettungsschere für VRW = 4.500 €
 1 Prüf- und Ladegerät für Funkgeräteakkus (alle Wehren) = 900 €
 4 x Rettungswesten mit 150 N Auftrieb (Zubehör Boote) = 800 €
Gesamt = 14.900 €

Digitalfunk (3. Ausschreibung):
 Haushaltsrest aus 2011 = 110.000 €

Fahrzeug-Ersatzbeschaffung:
 Schwerpunktfeuerwehr Uelzen TLF 4000
 = 170.000 € (+ Haushaltsrest aus 2011)

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 21 Ordnungswesen							
Stadt Uelzen							
Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 21 Ordnungswesen	Gesamtinvestitions-summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
21100.01 Ordnungs- und Gewerbewesen	-7.500	-1.500	-1.500				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.500	1.500	1.500				
21110.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-6.475		-6.475				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.475		6.475				
21115.01 Wahlen	-615		-615				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	615		615				
21120.01 Feuerschutz	-1.881.940	-171.000	-1.149.940	-170.000			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.779	26.000	175.779				
21 Veräußerung von Sachvermögen	21.768		21.768				
26 Baumaßnahmen	4.311		4.311				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.125.758	197.000	1.337.758	170.000			
21230.01 Bürger- und Standesamt	-5.000	-1.000	-1.000				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.000	1.000	1.000				
21313.01 Wohnungsbauförderung (ab 2009)	203.583	33.000	71.583				
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	203.832	33.000	71.832				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	249		249				
21400.01 Bürgeramt	-992		-992				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	992		992				
21535.01 Wohnungsbauförderung (ab 2006)	201.912		201.912				
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	201.912		201.912				
Gesamtsumme	-1.497.027	-140.500	-887.027	-170.000			

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 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

2012

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 2012

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

2012

Verantwortung: Herr Leddin

Fachbereich: Ordnungswesen

Schlüsselkennzahlen	2010	2011	2012
zu a)			
Gesamtzahl der Einsätze im Stadtgebiet	366		
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	255		
Bestandene Prüfungen	100%		
zu d)			
Mindeststärke an Feuerwehrmitgliedern	316		
Tatsächliche Mitglieder	528		
in Prozent	167%		

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.400	26.500
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.000	20.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.300	500
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		47.700	47.000
Personalkosten		118.400	121.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.300	157.900
Transferaufwendungen		33.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen		470.900	452.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		100.100	85.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.300	18.100
Summe Aufwendungen		879.000	847.800
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		-831.300	-800.800

126.21.10 Brandschutz

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Leddin

Fachbereich: Ordnungswesen

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.477	10.000	26.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	4.800			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.277	10.000	26.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	4.311			
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	203.362	321.000	197.000	170.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.673	321.000	197.000	170.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-177.396	-311.000	-171.000	-170.000

Erläuterungen

573.21.10 Wochenmarkt

Haushaltsjahr

2012

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 2012

Messung der Kundenzufriedenheit durch eine Befragung

573.21.10 Wochenmarkt

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Gade
 Fachbereich: Ordnungswesen

Schlüsselkennzahlen	2010	2011	2012
Zahl der Marktstände pro Markt im Durchschnitt			
1. Quartal	43		
2. Quartal	52		
3. Quartal	51		
4. Quartal	44		
Marktstände pro Warengruppe:			
Lebensmittel	82,89%		
Pflanzen	8,16%		
Sonstige	8,95%		

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.408	50.000	50.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge	46.408	50.000	50.000
Personalkosten			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205		100
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.276	18.600	15.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen			5.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.534	43.700	63.000
Summe Aufwendungen	75.015	62.300	83.600
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)	-28.607	-12.300	-33.600

573.21.10 Wochenmarkt

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Gade

Fachbereich: Ordnungswesen

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

Dieses Produkt wurde für das Haushaltsjahr 2010 neu gebildet.

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

Teilhaushalt 20/40

Dezernatsleitung Dezernate 2 und 4

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 20/40 Dezernatsleitung Dez. 2 und 4

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		20/40	Dezernatsleitung Dez. 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
20/40	Dezernatsleitung Dez. 2 und 4	10.500	234.000	-223.500	0	0	0
40000	Dezernatsleitung Dez. 4	10.500	234.000	-223.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 20/40 Dezernatsleitung Dez. 2 und 4

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		20/40	Dezernatsleitung Dez. 2 und 4				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
11	Sonstige ordentliche Erträge	28.025	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
12	Summe ordentliche Erträge	28.025	16.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	306.759	186.400	205.000	163.100	163.700	164.400
14	Aufwendungen für Versorgung	5.833	6.700	6.600	6.600	6.600	6.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	706	700	900	900	900	900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	315.150	195.800	215.400	173.500	174.100	174.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-287.125	-179.300	-204.900	-163.000	-163.600	-164.300
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-287.125	-179.300	-204.900	-163.000	-163.600	-164.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.800	18.600	18.600	18.600	18.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-19.800	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.125	-199.100	-223.500	-181.600	-182.200	-182.900

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 20/40 Dezernatsleitung Dez. 2 und 4

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		20/40	Dezernatsleitung Dez. 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
20/40	Dezernatsleitung Dez. 2 und 4	0,00	155.400,00	-155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.400,00
40000	Dezernatsleitung Dez. 4	0,00	155.400,00	-155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.400,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 20/40 Dezernatsleitung Dez. 2 und 4

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		20/40	Dezernatsleitung Dez. 2 und 4				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.092	150.800	155.400	113.500	114.100	114.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.092	-150.800	-155.400	-113.500	-114.100	-114.800
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-122.092	-150.800	-155.400	-113.500	-114.100	-114.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-122.092	-150.800	-155.400	-113.500	-114.100	-114.800

Teilhaushalt 22 FB

Schulen, Jugend, Sport und Kultur

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

Stadt Uelzen

BM / Dezernat DEZ. 2/4 Dezernate 2 und 4
Fach-/Sonderbereich 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur

Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22 FB	Schulen, Jugend, Sport und Kultur	2.424.600	9.850.700	-7.426.100	0	0	0
22000	Fachbereich Schulen, Kultur, Sport und Soziales	6.400	102.800	-96.400	0	0	0
22100	Allgemeines - FB Schulen, Sport, Kultur	62.300	256.900	-194.600	0	0	0
22111	Schülerbeförderung	1.153.100	1.209.400	-56.300	0	0	0
22112	Übrige schulische Aufgaben	60.000	247.700	-187.700	0	0	0
22115	Sportpark Königsberg	28.000	39.100	-11.100	0	0	0
22170	Kultur und Bildung	2.100	195.100	-193.000	0	0	0
22171	Archiv	6.300	128.700	-122.400	0	0	0
22172	Schloß Holdenstedt	4.000	119.100	-115.100	0	0	0
22173	Theater an der Ilmenau	45.500	243.800	-198.300	0	0	0
22174	Heimatpflege	20.000	117.800	-97.800	0	0	0
22175	Stadtarchäologie	5.500	130.400	-124.900	0	0	0
22176	Sonstige Kulturpflege/ -management	2.800	123.000	-120.200	0	0	0
22180	Braschen Lehen	21.500	52.900	-31.400	0	0	0
22181	Eschemanns Lehen	2.600	21.800	-19.200	0	0	0
22182	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
22190	Förderung des Sports	4.300	268.200	-263.900	0	0	0
22200	Abt. Jugend und Soziales	0	163.700	-163.700	0	0	0
22203	Jugendarbeit	23.900	64.100	-40.200	0	0	0
22204	Familien-Servicebüro	5.000	73.700	-68.700	0	0	0
22205	Jugendsozialarbeit	0	66.400	-66.400	0	0	0
22206	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	369.000	260.000	109.000	0	0	0
22210	Jugendzentrum	22.400	238.500	-216.100	0	0	0
22212	Kindertreff Königsberg	1.500	132.400	-130.900	0	0	0
22220	BgA Kindergarten	486.600	4.842.100	-4.355.500	0	0	0
22230	Margarete-Graff-Stiftung	600	600	0	0	0	0
22240	Senioren-Servicebüro	45.900	65.500	-19.600	0	0	0
22241	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	41.100	-41.100	0	0	0
22245	Seniorenarbeit und Wohlfahrtspflege	7.300	64.200	-56.900	0	0	0
22300	Stadtbücherei	35.000	578.700	-543.700	0	0	0

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

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22 FB	Schulen, Jugend, Sport und Kultur				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	1.185.700	922.000	971.800	964.400	964.400	964.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	48.527	32.200	36.600	36.600	36.600	36.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.723	25.100	64.500	64.500	64.500	64.500
06	Privatrechtliche Entgelte	86.624	72.500	78.600	78.600	78.600	78.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967.236	1.107.200	1.230.100	1.206.100	1.183.200	1.183.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.063	8.700	4.800	4.800	4.800	4.800
11	Sonstige ordentliche Erträge	58.648	79.400	38.200	38.200	73.000	76.500
12	Summe ordentliche Erträge	2.416.521	2.247.100	2.424.600	2.393.200	2.405.100	2.408.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.540.934	1.574.400	1.491.700	1.472.400	1.454.700	1.455.900
14	Aufwendungen für Versorgung	10.821	14.100	11.000	11.000	11.000	11.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.717	407.600	450.400	435.900	429.500	431.900
16	Abschreibungen	97.578	111.600	161.600	161.600	161.600	161.600
18	Transferaufwendungen	4.828.778	5.232.300	5.103.200	5.103.200	4.996.100	5.011.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.715.602	1.839.500	2.350.200	2.349.200	2.349.200	2.349.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	8.613.431	9.179.500	9.568.100	9.533.300	9.402.100	9.420.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.196.910	-6.932.400	-7.143.500	-7.140.100	-6.997.000	-7.012.100
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-6.196.910	-6.932.400	-7.143.500	-7.140.100	-6.997.000	-7.012.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.414	200.700	282.600	282.600	282.600	282.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.414	-200.700	-282.600	-282.600	-282.600	-282.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.267.324	-7.133.100	-7.426.100	-7.422.700	-7.279.600	-7.294.700

Erläuterungen

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.	= 1.000 €
CJD	= 3.000 €
Zentrale Maßnahmen	= 2.220 €

GESAMT = 21.100 €

Maßnahmen für ältere Bürger:

AWO	= 530 €
Caritas-Verband	= 150 €
SoVD Ortsverband Holdenstedt	= 90 €
SoVD Ortsverband Kirch- und Westerweyhe	= 140 €
SoVD Ortsverband Molzen / Masendorf	= 70 €
SoVD Ortsverband Uelzen-Stadt	= 1.300 €
Freiwilligenagentur Region Uelzen	= 1.000 €
Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt f. EFB	= 1.550 €
Altenbetreuung Kirch- und Westerweyhe	= 920 €
Altenbetreuung Veerßen	= 520 €
Altenbetreuung Gr. Liedern / Hanstedt II	= 410 €
Altenbetreuung Kirchengem. Rätzlingen	= 50 €
SoVD Holdenstedt	= 200 €
Altenbetreuung Kl. Süstedt	= 170 €
Altenbetreuung Molzen / Masendorf	= 410 €
Altenbetreuung Oldenstadt / Ripdorf	= 620 €
Seniorenbesuchsdienst	= 100 €
Seniorentanzgruppe Westerweyhe	= 150 €
Altenbetreuung Seniorenkreis Hansen	= 60 €
Zentrale Maßnahmen	= 6.160 €

GESAMT = 14.600 €

Tagestreff für Durchreisende	= 12.000 €
Hilfsfahrten Gomel / Kobrin	= 2.300 €
Mehrgenerationenquartier	= 5.000 € (bis 2014)

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

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22 FB	Schulen, Jugend, Sport und Kultur								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22 FB	Schulen, Jugend, Sport und Kultur	2.349.800,00	9.283.400,00	-6.933.600,00	43.000,00	571.900,00	-528.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.462.500,00
22000	Fachbereich Schulen, Kultur, Sport und Soziales	4.400,00	52.400,00	-48.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
22100	Allgemeines - FB Schulen, Sport, Kultur	51.500,00	144.000,00	-92.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00
22111	Schülerbeförderung	1.152.000,00	1.192.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
22112	Übrige schulische Aufgaben	60.000,00	212.000,00	-152.000,00	0,00	71.000,00	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	-223.000,00
22115	Sportpark Königsberg	28.000,00	37.900,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
22170	Kultur und Bildung	1.700,00	189.800,00	-188.100,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.100,00
22171	Archiv	5.400,00	45.500,00	-40.100,00	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00
22172	Schloß Holdenstedt	4.000,00	117.900,00	-113.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.900,00
22173	Theater an der Ilmenau	45.500,00	243.300,00	-197.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197.800,00
22174	Heimatspflege	3.500,00	97.400,00	-93.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.900,00
22175	Stadtarchäologie	5.500,00	130.400,00	-124.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124.900,00
22176	Sonstige Kulturpflege/ -management	2.800,00	123.000,00	-120.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.200,00
22180	Braschen Lehen	21.500,00	52.900,00	-31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.400,00
22181	Eschemanns Lehen	2.600,00	21.800,00	-19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00
22182	Mestwarths Lehen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22190	Förderung des Sports	0,00	218.800,00	-218.800,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-268.800,00
22200	Abt. Jugend und Soziales	0,00	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
22203	Jugendarbeit	20.600,00	61.000,00	-40.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.400,00
22204	Familien-Servicebüro	5.000,00	73.700,00	-68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.700,00
22205	Jugendsozialarbeit	0,00	66.400,00	-66.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.400,00

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

Stadt Uelzen

22206	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	369.000,00	260.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
22210	Jugendzentrum	4.300,00	215.700,00	-211.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211.400,00
22212	Kindertreff Königsberg	1.500,00	132.100,00	-130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.600,00
22220	BgA Kindergarten	469.200,00	4.776.700,00	-4.307.500,00	40.000,00	444.000,00	-404.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.711.500,00
22230	Margarete-Graff-Stiftung	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22240	Senioren-Servicebüro	45.900,00	62.800,00	-16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.900,00
22241	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,00	41.100,00	-41.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.100,00
22245	Seniorenarbeit und Wohlfahrtspflege	7.300,00	64.200,00	-56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.900,00
22300	Stadtbücherei	35.000,00	532.000,00	-497.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-498.000,00

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

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22 FB	Schulen, Jugend, Sport und Kultur				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.847.579	2.135.500	2.349.800	2.318.400	2.295.500	2.295.500
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.872.524	8.947.700	9.283.400	9.269.900	9.156.100	9.174.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.024.945	-6.812.200	-6.933.600	-6.951.500	-6.860.600	-6.879.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	152.786	45.400	43.000	629.600	3.000	3.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.786	45.400	43.000	629.600	3.000	3.000
26	Baumaßnahmen	61.690					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	190.870	76.600	77.900	77.500	77.500	77.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	378.727	400.000	494.000	485.000	50.000	50.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	631.287	476.600	571.900	562.500	127.500	127.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.501	-431.200	-528.900	67.100	-124.500	-124.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.503.445	-7.243.400	-7.462.500	-6.884.400	-6.985.100	-7.003.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-5.503.445	-7.243.400	-7.462.500	-6.884.400	-6.985.100	-7.003.700

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

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22 FB Schulen, Jugend, Sport und Kultur	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
11110.01 Datenverarbeitung	8.559		8.559				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.559		-8.559				
22000.01 Schulen, Kultur, Sport, Jugend und Soziales	-4.000	-1.000					
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.000	1.000					
22110.01 Schulverwaltung	-7.968	-1.500	-1.968				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.968	1.500	1.968				

22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-307.767	-71.000	-23.767				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	104.300		104.300				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	402.181	71.000	118.181				
22112.02 Konjunkturpaket II - Medienausstattung an Schulen	-177.165		-177.165				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.287		8.287				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	185.452		185.452				
22170.01 Kultur	-1.460		-1.460				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	14.000	3.000	2.000				
21 Veräußerung von Sachvermögen	900		900				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.360	3.000	4.360				
22171.01 Archiv	-400	-400					
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	400	400					
22172.01 Schloss Holdenstein	-10.273		-10.273				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.194		13.194				
26 Baumaßnahmen	2.500		2.500				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	20.968		20.968				
22173.01 Theater an der Ilmenau	-6.555		-6.555				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.555		6.555				
22174.01 Heimatpflege	-25.491		-25.491				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.619		113.619				
26 Baumaßnahmen	135.207		135.207				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.903		3.903				
22174.02 Illumination - Ziel 1-Maßnahme ab 2009	-25.335		-25.335				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	273.900		273.900				
26 Baumaßnahmen	299.236		299.236				
22174.03 Der Weg der Steine	-8.646		-8.646				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.646		8.646				
22190.01 Förderung des Sports	-487.057	-50.000	-287.057				
29 Aktivierbare Zuwendungen	639.474	50.000	439.474				
22203.01 Jugendarbeit	-6.121		-6.121				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.252		29.252				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	35.373		35.373				
22210.01 Jugendzentrum	-1.684		-1.684				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.265		3.265				
26 Baumaßnahmen	6.731		6.731				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.782		-1.782				
22212.01 Kindertreff Königsberg	-1.320		-1.320				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.067		1.067				
21 Veräußerung von Sachvermögen	500		500				

27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.887		2.887				
22220.01 BGA Kindergärten	-215.195	-274.000	-46.195				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	819.225	40.000	239.225				
21 Veräußerung von Sachvermögen	975.972		975.972				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.623		9.623				
26 Baumaßnahmen	18.324		18.324				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.681		6.681				
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.975.764	314.000	1.226.764				
22220.02 betriebl. unterstützte Kita	94.850	-130.000	138.250				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499.850		413.250				
29 Aktivierbare Zuwendungen	405.000	130.000	275.000				
22240.01 Seniorenservicebüro	-1.837		-1.837				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.837		1.837				
22300.01 Stadtbücherei	-47.586	-1.000	-43.586				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.513		33.513				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	80.372	1.000	76.372				
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	-987		-987				
32110.01 Gemeindestraßen	-2.283		-2.283				
26 Baumaßnahmen	2.283		2.283				
Gesamtsumme	-1.235.724	-528.900	-524.924				

Produktübersicht 2012

Teilhaushalt 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 2012

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

243.22.10 Schulentwicklung

Haushaltsjahr

2012

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

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2012

- 1.1 Anpassung der Schulentwicklungsplanung für die Stadt Uelzen an landesgesetzliche Vorgaben
- 2.1 Integration von Schülern mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf in die Regelschulen
- 3.1 Erhalt vorhandener Ganztagsangebote
- 3.2 Abschluss der Konzeption der Nachmittagsbetreuung für Grundschüler und deren Umsetzung
- 3.3 Umsetzung der Medienkonzepte der Schulen
- 4.1 Optimierung der Abwicklung der Schülerbeförderung
- 5.1 Erstellung einer Schulraumnutzungsstatistik

243.22.10 Schulentwicklung

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Frau Feldmann

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

Schlüsselkennzahlen	2010	2011	2012
1.1.1. Durchführung einer Elternbefragung IGS	-	+	
1.1.2. Bereitstellung eines ausgeglichenen Bildungsangebotes			
- Anzahl der Grundschulen	8	8	
- Anzahl der Hauptschulen	2	2	
- Anzahl der Realschulen	1	1	
- Anzahl der Gymnasien	2	2	
2.1. Anzahl der Schüler mit Förderbedarf an Regelschulen	n.e.	85	
3.1.1. Anzahl der Schulen mit Ganztagsangebot	4	4	
3.2.1. Erstellung einer Konzeption	-	+	
3.2.2. Beantragung einer Ganztagsgrundschule	-		
3.3. Anzahl der Schulen, an denen die Medienkonzepte umgesetzt sind	2	4	
4.1.1. Antragsverfahren in der Schülerbeförderung eingeführt	-	+	
4.1.2. Schülerbeförderungssoftware eingeführt	-	-	
5.1 Statistik erstellt?	-	-	

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000	51.500
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			200
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.200	2.900
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		48.200	54.600
Personalkosten		175.700	84.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		600	2.400
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.700	3.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen			200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	19.200
Summe Aufwendungen		192.700	110.200
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		-144.500	-55.600

243.22.10 Schulentwicklung

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Frau Feldmann

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

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen			1.500	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.500	

Erläuterungen

261.22.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr

2012

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 2012

Erstellung einer eigenen Homepage für das Theater an der Ilmenau.

Die Zahl der Veranstaltungen im Theater soll mindestens der des Jahres 2011 entsprechen.

261.22.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Frau Feldmann

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

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl Veranstaltungen	55	55	

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.400	45.500
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		400	300
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		28.800	45.800
Personalkosten		3.700	4.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.300	125.600
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.900	118.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		400	500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000	2.800
Summe Aufwendungen		236.300	251.100
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		-207.500	-205.300

Erläuterungen

261.22.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Frau Feldmann

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

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

272.22.10 StadtbüchereiHaushaltsjahr **2012**

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 2012

- 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

2012

Verantwortung: Frau Weddrin

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

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Besucher Hauptstelle	67.908	>= 50.000	>= 50.000
Aktive Nutzer Hauptstelle	3.618	>= 3.000	>= 3.000
Kosten pro ausgeliehenem Medium +)	2,01 €	<= 2,20 €	<= 2,20 €
Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen insgesamt	107	>= 50	>= 50

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.600
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.000	700
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe ordentliche Erträge		23.000	2.300
Personalaufwendungen		415.400	392.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.700	36.900
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.900	90.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.900	46.600
Summe ordentliche Aufwendungen		596.900	568.600
ordentliches (Produkt-)Ergebnis		-573.900	-566.300

272.22.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Frau Weddrin

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

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		1.000	1.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	

Erläuterungen

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

281.22.10 Kultur

Haushaltsjahr

2012

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 2012

- 1) Durchführung von mindestens zwei kulturellen Veranstaltungen im Ratssaal
- 2) Konzept-Überarbeitung "Kultur im Sommer" für das Jahr 2013

281.22.10 Kultur

Haushaltsjahr 2012

Verantwortung: Frau Feldmann

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

Schlüsselkennzahlen	2010	2011	2012
Holdenstedter Schlosswochen durchgeführt	Ja		
Anzahl der Besucher	734		
Ausgaben	36.005,00		
- Einnahmen (ohne Spenden)	10.007,00		
- Zuschüsse/Spenden	11.500,00		
= Anteil Stadt	14.498,00		

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.300	19.900
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	4.800
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.300	2.400
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		54.600	27.100
Personalkosten		110.200	113.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.900	62.200
Transferaufwendungen		261.500	233.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.900	36.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		20.400	21.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.700	19.300
Summe Aufwendungen		516.600	485.400
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		-462.000	-458.300

281.22.10 Kultur

Haushaltsjahr 2012

Verantwortung: Frau Feldmann

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

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.804	10.200	3.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.804	10.200	3.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	61.690			
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	641	2.000	3.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.331	2.000	3.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.473	8.200		

Erläuterungen

362.22.10 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr 2012

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 2012

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 2012

Verantwortung: Herr Helms

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

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012
Zu 1)			
Teilnehmerzahl Freizeit Kinder	30	34	34
Kostendeckungsgrad	71,36%	75,05%	50,00%
Zu 2)			
Teilnehmerzahl	10	11	14
Kostendeckungsgrad Freizeit Jugendliche	52,65 %	50,30%	50,00%
Zu 3)			
Anzahl weitere Veranstaltungen	10	15	8
Zu 4)			
Veranstaltungstermine Ferienspaßaktion	286	328	200
unterschiedliche Veranstaltungen Ferienspaßaktion	142	143	100

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		600	3.300
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		19.500	19.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.100	1.200
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		900	100
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		22.100	24.100
Personalkosten		26.000	21.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.700	27.700
Transferaufwendungen		7.200	7.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.600	14.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		800	3.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.900	6.400
Summe Aufwendungen		81.200	80.600
Erträge ./ Aufwendungen (Produktergebnis)		-59.100	-56.500

362.22.10 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr 2012

Verantwortung: Herr Helms

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

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	587			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-587			

Erläuterungen

365.22.10 KindertagesstättenHaushaltsjahr **2012**

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 2012

1. Erfüllung des Rechtsanspruchs 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

2012

Verantwortung: Herr Helms

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

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011 *	Ansatz 2012
Anzahl der Kinder, die einen Rechtsanspruch haben	1.154	1.154	
· Anzahl der Plätze, die den Rechtsanspruch erfüllen	998	954	
· Versorgungsquote	86,5%	82,7%	
· Tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	926	824	
· Auslastung	92,8%	86,4%	
Ausbaustand der Betreuung der 1-3Jährigen	24,6%	28,0%	
Anteil Elternbeiträge + Zahlungen wirtschaftl. Jugendhilfe an den nicht anderweitig gedeckten Kosten	**		30,0%

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		528.000	475.400
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			10.200
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.700	1.300
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		532.700	486.900
Personalkosten		58.500	73.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.100	57.600
Transferaufwendungen		4.270.400	4.229.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.400	443.900
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		58.100	57.900
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.800	13.700
Summe Aufwendungen		4.470.300	4.875.600
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		-3.937.600	-4.388.700

365.22.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Helms

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

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		32.600	40.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.600	40.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen	349.447	350.000	444.000	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.447	350.000	444.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-349.447	-317.400	-404.000	

Erläuterungen

* Stand zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.2011

** Abrechnung der Betreiber liegt wg. Trennung nach Tagesstätten und Krippen noch nicht vor.

366.22.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr 2012

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 sollen Hilfen zur Freizeitgestaltung gegeben werden.

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

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2012

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

2012

Verantwortung: Herr Helms

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

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012
Zu 1)			
Anzahl Tagesfahrten	3	2	3
Teilnehmerzahl	87	89	120
Kostendeckungsgrad	63,0%	74,2%	30,0%
Zu 2)			
Anzahl Veranstaltungen	12	14	12
Anzahl Besucher	797	840	1.000
Zu 3)			
Nutzung in Stunden/Woche	16	18	19
Auslastungsgrad	80,0%	90,0%	50,0%
Zu 4)			
Anzahl Projektwochen	3	3	1
Teilnehmerzahl im Durchschnitt	10,7	12	10
Zu 5)			
Anzahl Tagesaktionen	12	19	10
Teilnehmerzahl	107	234	120
Zu 6)			
Anzahl Kurzfreizeiten	1	1	1
Kostendeckungsgrad	46,5 %	42,3%	35,0%

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		700	600
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.800	6.600
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.000	17.900
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		12.500	25.100
Personalkosten		316.900	338.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.800	17.700
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.100	83.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		1.900	1.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.100	5.700
Summe Aufwendungen		435.800	447.100
Erträge ./ Aufwendungen (Produktergebnis)		-423.300	-422.000

366.22.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr 2012

Verantwortung: Herr Helms

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

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	522			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-522			

Erläuterungen

Teilhaushalt 22.120

Lucas-Backmeister-Schule

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.120 GHS Lucas-Backmeister-Schule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.120	GHS Lucas-Backmeister-Schule				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22.120	GHS Lucas-Backmeister-Schule	144.900	569.700	-424.800	0	0	0
22120	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	1.300	223.200	-221.900	0	0	0
22130	Hauptschule Lucas-Backmeister-Schule	143.600	346.500	-202.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.120 GHS Lucas-Backmeister-Schule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.120	GHS Lucas-Backmeister-Schule				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	140.823	134.800	134.800	134.800	134.800	108.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			7.600	7.600	7.600	7.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.450	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
06	Privatrechtliche Entgelte	191		100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	81					
12	Summe ordentliche Erträge	143.545	137.700	144.900	144.900	144.900	118.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	74.491	77.600	71.100	71.100	71.100	71.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.539	28.400	54.000	29.000	29.000	29.000
16	Abschreibungen		16.900	12.300	12.300	12.300	12.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.925	380.300	429.300	429.300	429.300	429.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	556.955	503.200	566.700	541.700	541.700	541.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-413.411	-365.500	-421.800	-396.800	-396.800	-422.800
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-413.411	-365.500	-421.800	-396.800	-396.800	-422.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.005	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.415	-368.500	-424.800	-399.800	-399.800	-425.800

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.120 GHS Lucas-Backmeister-Schule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22.120	GHS Lucas-Backmeister-Schule								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22.120	GHS Lucas-Backmeister-Schule	137.300,00	554.400,00	-417.100,00	2.600,00	7.400,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	-421.900,00
22120	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	1.300,00	220.700,00	-219.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	0,00	0,00	-222.800,00
22130	Hauptschule Lucas-Backmeister-Schule	136.000,00	333.700,00	-197.700,00	2.600,00	4.000,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	-199.100,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.120 GHS Lucas-Backmeister-Schule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.120	GHS Lucas-Backmeister-Schule				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.818	137.700	137.300	137.300	137.300	111.300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.888	486.300	554.400	529.400	529.400	529.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.070	-348.600	-417.100	-392.100	-392.100	-418.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.745	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.745	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.876	9.500	7.400	7.400	7.400	7.400
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.876	9.500	7.400	7.400	7.400	7.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.869	-5.200	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-302.201	-353.800	-421.900	-396.900	-396.900	-422.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-302.201	-353.800	-421.900	-396.900	-396.900	-422.900

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.120 GHS Lucas-Backmeister-Schule

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.120 GHS Lucas-Backmeister-Schule	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
22120.01 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	-34.507	-3.400	-20.907				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	34.507	3.400	20.907				
22130.01 Hauptschule Lucas-Backmeister-Schule	-66.555	-1.400	-60.955				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	113.565	2.600	103.165				
26 Baumaßnahmen	7.366		7.366				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	174.118	4.000	158.118				
Gesamtsumme	-101.062	-4.800	-81.862				

Teilhaushalt 22.121 Sternschule

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.121 GHS Sternschule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat DEZ. 2/4 Dezernate 2 und 4

Fach-/Sonderbereich 22.121 GHS Sternschule

Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22.121	GHS Sternschule	163.700	537.000	-373.300	0	0	0
22121	Grundschule Sternschule	2.900	275.500	-272.600	0	0	0
22131	Hauptschule Sternschule	160.800	261.500	-100.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.121 GHS Sternschule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.121	GHS Sternschule				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	151.649	153.800	157.800	157.800	157.800	131.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.901	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	78					
12	Summe ordentliche Erträge	157.628	159.300	163.700	163.700	163.700	137.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	63.113	64.500	69.100	69.100	69.100	69.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.155	31.600	67.600	61.500	61.500	61.500
16	Abschreibungen		6.200	7.500	7.500	7.500	7.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.760	395.800	391.400	390.500	390.500	390.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	364.028	498.100	535.600	528.600	528.600	528.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-206.400	-338.800	-371.900	-364.900	-364.900	-390.900
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-206.400	-338.800	-371.900	-364.900	-364.900	-390.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.000	-340.200	-373.300	-366.300	-366.300	-392.300

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.121 GHS Sternschule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22.121	GHS Sternschule								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22.121	GHS Sternschule	163.700,00	528.100,00	-364.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.400,00
22121	Grundschule Sternschule	2.900,00	271.900,00	-269.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269.000,00
22131	Hauptschule Sternschule	160.800,00	256.200,00	-95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.400,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.121 GHS Sternschule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.121	GHS Sternschule				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.665	159.300	163.700	163.700	163.700	137.700
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.087	491.900	528.100	521.100	521.100	521.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.422	-332.600	-364.400	-357.400	-357.400	-383.400
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.416	6.300				
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.416	6.300				
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.832	17.400				
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.832	17.400				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	583	-11.100				
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-300.839	-343.700	-364.400	-357.400	-357.400	-383.400
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-300.839	-343.700	-364.400	-357.400	-357.400	-383.400

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.121 GHS Sternschule

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.121 GHS Sternschule	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
22121.01 Grundschule Sternschule	-43.704		-43.704				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	42.986		42.986				
22131.01 Hauptschule Sternschule	-41.945		-41.945				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.300		6.300				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	47.971		47.971				
Gesamtsumme	-85.649		-85.649				

Teilhaushalt 22.122
Grundschule Hermann-Löns-Schule

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.122

Grundschule Hermann-Löns-Schule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.122	Grundschule Hermann-Löns-Schule				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22.122	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.100	258.700	-255.600	0	0	0
22122	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.100	258.700	-255.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.122	Grundschule Hermann-Löns-Schule				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		500				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.492	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	Privatrechtliche Entgelte	250	600	600	600	600	600
11	Sonstige ordentliche Erträge	105					
12	Summe ordentliche Erträge	2.847	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.714	30.200	31.000	31.000	31.000	31.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.502	22.700	28.400	28.400	28.400	28.400
16	Abschreibungen		9.800	7.200	7.200	7.200	7.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.560	370.400	190.600	190.600	190.600	190.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	434.775	433.100	257.200	257.200	257.200	257.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-431.928	-429.500	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-431.928	-429.500	-254.100	-254.100	-254.100	-254.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.428	-431.000	-255.600	-255.600	-255.600	-255.600

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22.122	Grundschule Hermann-Löns-Schule								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22.122	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.100,00	250.000,00	-246.900,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.900,00
22122	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.100,00	250.000,00	-246.900,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.900,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.122	Grundschule Hermann-Löns-Schule				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.742	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	437.544	423.300	250.000	250.000	250.000	250.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.802	-420.200	-246.900	-246.900	-246.900	-246.900
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	11.392	7.100	3.000	3.000	3.000	3.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.392	7.100	3.000	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.392	-7.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-446.194	-427.300	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-446.194	-427.300	-249.900	-249.900	-249.900	-249.900

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.122 Grundschule Hermann-Löns-Schule	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
22122.01 Grundschule Hermann-Löns-Schule	-86.891	-3.000	-74.891				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.366		12.366				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	99.257	3.000	87.257				
Gesamtsumme	-86.891	-3.000	-74.891				

Teilhaushalt 22.123

Grundschule Oldenstadt

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.123 Grundschule Oldenstadt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.123	Grundschule Oldenstadt				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22.123	Grundschule Oldenstadt	7.300	375.200	-367.900	0	0	0
22123	Grundschule Oldenstadt	7.300	375.200	-367.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.123 Grundschule Oldenstadt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.123	Grundschule Oldenstadt				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		300	1.600	1.600	1.600	1.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.551	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	209					
12	Summe ordentliche Erträge	5.760	6.000	7.300	7.300	7.300	7.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.537	25.300	24.600	24.600	24.600	24.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.528	16.300	20.400	20.400	20.400	20.400
16	Abschreibungen		9.900	9.300	9.300	9.300	9.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.808	271.700	319.400	319.400	319.400	319.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	420.873	323.200	373.700	373.700	373.700	373.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-415.113	-317.200	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-415.113	-317.200	-366.400	-366.400	-366.400	-366.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-416.613	-318.700	-367.900	-367.900	-367.900	-367.900

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.123 Grundschule Oldenstadt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22.123	Grundschule Oldenstadt								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22.123	Grundschule Oldenstadt	5.700,00	364.400,00	-358.700,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-360.300,00
22123	Grundschule Oldenstadt	5.700,00	364.400,00	-358.700,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	-360.300,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.123 Grundschule Oldenstadt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.123	Grundschule Oldenstadt				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.551	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.035	313.300	364.400	364.400	364.400	364.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.484	-307.600	-358.700	-358.700	-358.700	-358.700
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.702	7.300	1.600	1.600	1.600	1.600
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.702	7.300	1.600	1.600	1.600	1.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.702	-7.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-335.186	-314.900	-360.300	-360.300	-360.300	-360.300
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-335.186	-314.900	-360.300	-360.300	-360.300	-360.300

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.123 Grundschule Oldenstadt

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.123 Grundschule Oldenstadt	Gesamtinvestitions-summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-61.908	-1.600	-55.508				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.761		3.761				
26 Baumaßnahmen	2.029		2.029				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	63.640	1.600	57.240				
22132.01 Hauptschule Oldenstadt	-6.712		-6.712				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.712		6.712				
Gesamtsumme	-68.621	-1.600	-62.221				

Teilhaushalt 22.124

Grundschule Holdenstedt

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.124 Grundschule Holdenstedt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.124	Grundschule Holdenstedt				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22.124	Grundschule Holdenstedt	4.600	254.200	-249.600	0	0	0
22124	Grundschule Holdenstedt	4.600	254.200	-249.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.124 Grundschule Holdenstedt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.124	Grundschule Holdenstedt				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	424					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.683	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
12	Summe ordentliche Erträge	5.107	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.860	7.900	11.800	11.800	11.800	11.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.616	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
16	Abschreibungen		4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.684	207.200	229.100	229.100	229.100	229.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	189.160	228.000	252.700	252.700	252.700	252.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-184.053	-223.500	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-184.053	-223.500	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-185.553	-225.000	-249.600	-249.600	-249.600	-249.600

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.124 Grundschule Holdenstedt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22.124	Grundschule Holdenstedt								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22.124	Grundschule Holdenstedt	4.600,00	249.200,00	-244.600,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-246.100,00
22124	Grundschule Holdenstedt	4.600,00	249.200,00	-244.600,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-246.100,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.124 Grundschule Holdenstedt

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.124	Grundschule Holdenstedt				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.107	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.696	223.700	249.200	249.200	249.200	249.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.589	-219.200	-244.600	-244.600	-244.600	-244.600
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.263	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.263	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.263	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-158.852	-222.000	-246.100	-246.100	-246.100	-246.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-158.852	-222.000	-246.100	-246.100	-246.100	-246.100

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.124 Grundschule Holdenstedt

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.124 Grundschule Holdenstedt	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-40.065	-1.500	-34.065				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.346		7.346				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	47.411	1.500	41.411				
Gesamtsumme	-40.065	-1.500	-34.065				

Teilhaushalt 22.125

Grundschule Molzen

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.125 Grundschule Molzen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.125	Grundschule Molzen				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22.125	Grundschule Molzen	200	131.100	-130.900	0	0	0
22125	Grundschule Molzen	200	131.100	-130.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.125 Grundschule Molzen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.125	Grundschule Molzen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200	200	200	200
11	Sonstige ordentliche Erträge	80					
12	Summe ordentliche Erträge	80	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.026	9.500	11.100	11.100	11.100	11.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474	3.800	9.200	5.600	5.600	5.600
16	Abschreibungen		1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.211	99.800	107.700	107.700	107.700	107.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	98.711	114.500	129.600	126.000	126.000	126.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-98.631	-114.300	-129.400	-125.800	-125.800	-125.800
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-98.631	-114.300	-129.400	-125.800	-125.800	-125.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.131	-115.800	-130.900	-127.300	-127.300	-127.300

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.125 Grundschule Molzen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22.125	Grundschule Molzen								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22.125	Grundschule Molzen	0,00	128.000,00	-128.000,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-129.700,00
22125	Grundschule Molzen	0,00	128.000,00	-128.000,00	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00	-129.700,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.125 Grundschule Molzen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.125	Grundschule Molzen				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.431	113.100	128.000	124.400	124.400	124.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.431	-113.100	-128.000	-124.400	-124.400	-124.400
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.077	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.077	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.077	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-108.508	-115.600	-129.700	-126.100	-126.100	-126.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-108.508	-115.600	-129.700	-126.100	-126.100	-126.100

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.125 Grundschule Molzen

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach- /Sonderbereich 22.125 Grundschule Molzen	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
22125.01 Grundschule Molzen	-25.394	-1.700	-18.594				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.078		4.078				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	29.434	1.700	22.634				
Gesamtsumme	-25.394	-1.700	-18.594				

Teilhaushalt 22.126

Grundschule Veerßen

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.126 Grundschule Veerßen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.126	Grundschule Veerßen				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22.126	Grundschule Veerßen	2.600	226.600	-224.000	0	0	0
22126	Grundschule Veerßen	2.600	226.600	-224.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.126 Grundschule Veerßen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.126	Grundschule Veerßen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.611	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	61					
12	Summe ordentliche Erträge	2.672	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.348	6.700	19.800	19.800	19.800	19.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550	7.600	16.200	9.100	8.600	7.600
16	Abschreibungen		1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.727	142.800	188.100	188.100	188.100	188.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	148.626	158.200	225.100	218.000	217.500	216.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-145.954	-155.100	-222.500	-215.400	-214.900	-214.300
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-145.954	-155.100	-222.500	-215.400	-214.900	-214.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.454	-156.600	-224.000	-216.900	-216.400	-215.800

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.126 Grundschule Veerßen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22.126	Grundschule Veerßen								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22.126	Grundschule Veerßen	2.600,00	224.100,00	-221.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.500,00
22.126	Grundschule Veerßen	2.600,00	224.100,00	-221.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-222.500,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.126 Grundschule Veerßen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.126	Grundschule Veerßen				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.440	3.100	2.600	2.600	2.600	2.600
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.914	157.100	224.100	217.000	216.500	215.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.474	-154.000	-221.500	-214.400	-213.900	-213.300
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.425	3.100	1.000	1.100	1.600	2.200
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.425	3.100	1.000	1.100	1.600	2.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.425	-3.100	-1.000	-1.100	-1.600	-2.200
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-107.900	-157.100	-222.500	-215.500	-215.500	-215.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-107.900	-157.100	-222.500	-215.500	-215.500	-215.500

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.126 Grundschule Veerßen

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.126 Grundschule Veerßen	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
22126.01 Grundschule Veerßen	-23.450	-1.000	-17.550				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	23.450	1.000	17.550				
Gesamtsumme	-23.450	-1.000	-17.550				

Teilhaushalt 22.127

Grundschule Westerweyhe

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.127 Grundschule Westerweyhe

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.127	Grundschule Westerweyhe				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22.127	Grundschule Westerweyhe	3.800	302.600	-298.800	0	0	0
22127	Grundschule Westerweyhe	3.800	302.600	-298.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.127 Grundschule Westerweyhe

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.127	Grundschule Westerweyhe				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		200	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.808	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
12	Summe ordentliche Erträge	3.808	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.533	13.800	26.100	26.100	26.100	26.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752	11.800	16.900	12.700	12.700	12.700
16	Abschreibungen		1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.991	202.300	256.100	256.100	256.100	256.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	144.277	229.200	301.100	296.900	296.900	296.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-140.469	-225.500	-297.300	-293.100	-293.100	-293.100
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-140.469	-225.500	-297.300	-293.100	-293.100	-293.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.547	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.016	-227.000	-298.800	-294.600	-294.600	-294.600

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.127 Grundschule Westerweyhe

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22.127	Grundschule Westerweyhe								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22.127	Grundschule Westerweyhe	3.700,00	299.100,00	-295.400,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-298.100,00
22127	Grundschule Westerweyhe	3.700,00	299.100,00	-295.400,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	-298.100,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.127 Grundschule Westerweyhe

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.127	Grundschule Westerweyhe				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.808	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.600	227.900	299.100	294.900	294.900	294.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.792	-224.400	-295.400	-291.200	-291.200	-291.200
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.751	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.751	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.751	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-189.543	-227.700	-298.100	-293.900	-293.900	-293.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-189.543	-227.700	-298.100	-293.900	-293.900	-293.900

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.127 Grundschule Westerweyhe

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.127 Grundschule Westerweyhe	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
22127.01 Grundschule Westerweyhe	-53.885	-2.700	-43.085				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000		5.000				
21 Veräußerung von Sachvermögen	561		561				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	59.446	2.700	48.646				
Gesamtsumme	-53.885	-2.700	-43.085				

Teilhaushalt 22.140

Theodor-Heuss-Realschule

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.140 Theodor-Heuss-Realschule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.140	Theodor-Heuss-Realschule				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22.140	Theodor-Heuss-Realschule	546.500	981.900	-435.400	0	0	0
22140	Theodor-Heuss-Realschule	546.500	981.900	-435.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.140 Theodor-Heuss-Realschule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.140	Theodor-Heuss-Realschule				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	485.638	538.700	538.700	538.700	538.700	538.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100	100	100	100	100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.575	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
06	Privatrechtliche Entgelte	1.828	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.407					
12	Summe ordentliche Erträge	495.448	548.000	546.500	546.500	546.500	546.500
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	50.878	51.600	48.900	48.900	48.900	48.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.951	57.200	50.700	50.700	50.700	50.700
16	Abschreibungen		14.200	13.500	13.500	13.500	13.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.156	1.036.500	865.800	865.800	865.800	865.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	794.985	1.159.500	978.900	978.900	978.900	978.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-299.537	-611.500	-432.400	-432.400	-432.400	-432.400
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-299.537	-611.500	-432.400	-432.400	-432.400	-432.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.437	-614.500	-435.400	-435.400	-435.400	-435.400

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.140 Theodor-Heuss-Realschule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22.140	Theodor-Heuss-Realschule								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22.140	Theodor-Heuss-Realschule	546.400,00	965.400,00	-419.000,00	12.700,00	19.600,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-425.900,00
22140	Theodor-Heuss-Realschule	546.400,00	965.400,00	-419.000,00	12.700,00	19.600,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00	-425.900,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.140 Theodor-Heuss-Realschule

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.140	Theodor-Heuss-Realschule				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	494.276	547.900	546.400	546.400	546.400	546.400
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	884.571	1.145.300	965.400	965.400	965.400	965.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.295	-597.400	-419.000	-419.000	-419.000	-419.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.546	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.546	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.345	16.600	19.600	19.600	19.600	19.600
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.345	16.600	19.600	19.600	19.600	19.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.201	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-389.094	-603.300	-425.900	-425.900	-425.900	-425.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-389.094	-603.300	-425.900	-425.900	-425.900	-425.900

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.140 Theodor-Heuss-Realschule

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.140 Theodor-Heuss-Realschule	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-315		-315				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	315		315				
22140.01 Theodor-Heuss-Realschule	-184.789	-6.900	-157.189				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.700	12.700	10.900				
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.807		1.807				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	248.096	19.600	169.696				
Gesamtsumme	-185.104	-6.900	-157.504				

Teilhaushalt 22.150

Herzog-Ernst-Gymnasium

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.150	Herzog-Ernst-Gymnasium				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22.150	Herzog-Ernst-Gymnasium	570.000	1.121.300	-551.300	0	0	0
22150	Herzog-Ernst-Gymnasium	570.000	1.121.300	-551.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.150	Herzog-Ernst-Gymnasium				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	841.795	557.200	557.200	557.200	557.200	557.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.296	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
06	Privatrechtliche Entgelte	200	100	100	100	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	3.153					
12	Summe ordentliche Erträge	855.444	570.100	570.000	570.000	570.000	570.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	78.535	75.700	95.400	95.400	95.400	95.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.981	89.600	89.400	85.400	85.400	85.400
16	Abschreibungen		27.700	42.700	42.700	42.700	42.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.181	755.400	889.300	889.300	889.300	889.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	941.698	948.400	1.116.800	1.112.800	1.112.800	1.112.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-86.254	-378.300	-546.800	-542.800	-542.800	-542.800
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-86.254	-378.300	-546.800	-542.800	-542.800	-542.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.654	-382.800	-551.300	-547.300	-547.300	-547.300

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22.150	Herzog-Ernst-Gymnasium								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22.150	Herzog-Ernst-Gymnasium	567.400,00	1.074.100,00	-506.700,00	16.900,00	26.000,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-515.800,00
22150	Herzog-Ernst-Gymnasium	567.400,00	1.074.100,00	-506.700,00	16.900,00	26.000,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	-515.800,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.150	Herzog-Ernst-Gymnasium				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	920.659	567.300	567.400	567.400	567.400	567.400
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.875	920.700	1.074.100	1.070.100	1.070.100	1.070.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.783	-353.400	-506.700	-502.700	-502.700	-502.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.601	34.400	16.900	19.500	19.500	13.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.601	34.400	16.900	19.500	19.500	13.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	124.813	53.000	26.000	30.000	30.000	20.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.813	53.000	26.000	30.000	30.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.212	-18.600	-9.100	-10.500	-10.500	-7.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.429	-372.000	-515.800	-513.200	-513.200	-509.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-1.429	-372.000	-515.800	-513.200	-513.200	-509.700

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.150 Herzog-Ernst-Gymnasium	Gesamtinvestitions-summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
22112.02 Konjunkturpaket II - Medienausstattung an Schulen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.366 5.366		-5.366 5.366				
22150.01 Herzog-Ernst-Gymnasium 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen	-470.107 129.665 1.340 594.111 4.000	-9.100 16.900 26.000	-433.007 60.765 1.340 488.111 4.000				
Gesamtsumme	-475.473	-9.100	-438.373				

Teilhaushalt 22.151

Lessing-Gymnasium

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.151 Lessing-Gymnasium

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.151	Lessing-Gymnasium				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22.151	Lessing-Gymnasium	620.600	1.224.400	-603.800	0	0	0
22151	Lessing-Gymnasium	620.600	1.224.400	-603.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 22.151 Lessing-Gymnasium

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.151	Lessing-Gymnasium				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	794.255	591.800	591.800	591.800	591.800	591.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.100	2.800	2.800	2.800	2.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	9.182	11.700	8.700	8.700	8.700	8.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.240	20.000	17.300			
12	Summe ordentliche Erträge	804.676	627.600	620.600	603.300	603.300	603.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	105.513	89.100	120.700	120.700	120.700	120.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.137	73.300	128.900	106.000	106.000	106.000
16	Abschreibungen		30.600	42.400	42.400	42.400	42.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.065	773.300	929.400	929.400	929.400	929.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.055.715	966.300	1.221.400	1.198.500	1.198.500	1.198.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-251.038	-338.700	-600.800	-595.200	-595.200	-595.200
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-251.038	-338.700	-600.800	-595.200	-595.200	-595.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.938	-341.700	-603.800	-598.200	-598.200	-598.200

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.151 Lessing-Gymnasium

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		22.151	Lessing-Gymnasium								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
22.151	Lessing-Gymnasium	600.500,00	1.179.000,00	-578.500,00	6.500,00	10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-582.000,00
22151	Lessing-Gymnasium	600.500,00	1.179.000,00	-578.500,00	6.500,00	10.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-582.000,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 22.151 Lessing-Gymnasium

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		22.151	Lessing-Gymnasium				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	998.335	603.500	600.500	600.500	600.500	600.500
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.555	935.700	1.179.000	1.156.100	1.156.100	1.156.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.780	-332.200	-578.500	-555.600	-555.600	-555.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.027	32.500	6.500	6.500	6.500	6.500
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.027	32.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	97.982	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.982	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.955	-17.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	286.824	-349.700	-582.000	-559.100	-559.100	-559.100
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	286.824	-349.700	-582.000	-559.100	-559.100	-559.100

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.151 Lessing-Gymnasium

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 22.151 Lessing-Gymnasium	Gesamtinvestitions-summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
22151.01 Lessing-Gymnasium	-438.774	-3.500	-424.774				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.355	6.500	79.355				
21 Veräußerung von Sachvermögen	714		714				
26 Baumaßnahmen	9.062		9.062				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	535.690	10.000	495.690				
Gesamtsumme	-438.774	-3.500	-424.774				

Teilhaushalt 41

Finanzen und Beteiligungen

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 41 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat DEZ. 2/4 Dezernate 2 und 4

Fach-/Sonderbereich 41 Finanzen und Beteiligungen

Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
41	Finanzen und Beteiligungen	3.676.800	1.684.600	1.992.200	0	0	0
41000	Haushalt, Finanzen und Beteiligungen	9.800	269.900	-260.100	0	0	0
41100	Haushalt und Finanzen	2.700	389.700	-387.000	0	0	0
41150	Stadtwerke Uelzen GmbH	3.083.100	0	3.083.100	0	0	0
41152	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	280.000	-280.000	0	0	0
41154	Stadthallen GmbH	0	150.000	-150.000	0	0	0
41160	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	353.600	0	353.600	0	0	0
41162	Eigenbetrieb Betriebliche Dienste	22.000	0	22.000	0	0	0
41164	gAöR Gebäudemanagement	0	20.900	-20.900	0	0	0
41166	gAöR IT-Verbund	6.800	0	6.800	0	0	0
41170	Flugplatz Barnsen	0	2.500	-2.500	0	0	0
41172	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
41200	Abgaben	135.700	315.100	-179.400	0	0	0
41300	Zahlungsverkehr und Buchführung	62.100	256.500	-194.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 41 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		41	Finanzen und Beteiligungen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
04	Sonstige Transfererträge	10.949					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.219	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
06	Privatrechtliche Entgelte	-29		55.000	55.000	55.000	50.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.223	53.100	63.100	63.100	63.100	63.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.643.066	2.297.900	3.285.700	3.285.700	3.285.700	3.285.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	355.050	197.000	170.500	170.500	170.500	170.500
12	Summe ordentliche Erträge	3.069.479	2.556.500	3.582.800	3.582.800	3.582.800	3.577.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	806.136	859.400	927.000	910.700	912.500	914.200
14	Aufwendungen für Versorgung	14.081	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816	5.900	21.900	21.900	5.900	5.900
16	Abschreibungen		300	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen	497.208	435.000	453.400	432.500	432.500	432.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.852	20.900	26.800	21.100	21.100	21.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.341.092	1.336.500	1.446.700	1.403.800	1.389.600	1.391.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.728.387	1.220.000	2.136.100	2.179.000	2.193.200	2.186.500
23	Außerordentliche Aufwendungen	284.484					
24	Außerordentliches Ergebnis	-284.484					
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	1.443.903	1.220.000	2.136.100	2.179.000	2.193.200	2.186.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.405	65.600	94.000	94.000	94.000	94.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.464	247.000	237.900	237.900	237.900	237.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.058	-181.400	-143.900	-143.900	-143.900	-143.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.420.845	1.038.600	1.992.200	2.035.100	2.049.300	2.042.600

Erläuterungen

Abt. Haushalt, Finanzen und Beteiligungsmanagement:

Externe Beratung (15.000 €) und erhöhter Fortbildungsbedarf (1.000 €) zu konsolidiertem Gesamtabschluss
= 16.000 €

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 41 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		41	Finanzen und Beteiligungen								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
41	Finanzen und Beteiligungen	3.568.100,00	1.343.700,00	2.224.400,00	0,00	8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	2.216.200,00
41000	Haushalt, Finanzen und Beteiligungen	5.000,00	110.000,00	-105.000,00	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	-105.700,00
41100	Haushalt und Finanzen	1.200,00	337.200,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.000,00
41150	Stadtwerke Uelzen GmbH	3.083.100,00	0,00	3.083.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.100,00
41152	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00
41154	Stadthallen GmbH	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
41160	Eigenbetrieb Stadtentwässerung	353.600,00	0,00	353.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.600,00
41162	Eigenbetrieb Betriebliche Dienste	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
41164	gAöR Gebäudemanagement	0,00	20.900,00	-20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00
41166	gAöR IT-Verbund	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
41170	Flugplatz Barnsen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
41172	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41200	Abgaben	38.000,00	237.800,00	-199.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.800,00
41300	Zahlungsverkehr und Buchführung	57.400,00	205.300,00	-147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.900,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 41 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		41	Finanzen und Beteiligungen				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.135.163	2.525.300	3.568.100	3.568.100	3.568.100	3.563.100
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484.307	1.251.000	1.343.700	1.318.900	1.304.700	1.306.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.650.855	1.274.300	2.224.400	2.249.200	2.263.400	2.256.700
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.154	700	700	700	700	700
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.767		7.500			
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.922	700	8.200	700	700	700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.922	-700	-8.200	-700	-700	-700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	1.647.934	1.273.600	2.216.200	2.248.500	2.262.700	2.256.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	1.647.934	1.273.600	2.216.200	2.248.500	2.262.700	2.256.000

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 41 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 41 Finanzen und Beteiligungen	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
41100.01 Finanzen	-11.096	-700	-8.296				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550		1.550				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	12.646	700	9.846				
41170.01 Flugplatz Barnsen (ab 2011)	-7.500	-7.500					
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.500	7.500					
41191.01 Beteiligungen - Stadtwerke (bis 2010)	-3.002.461		-3.002.461				
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.002.461		3.002.461				

41191.02 Beteiligungen - Verkaufserlös Anteile GWK 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	105.326 105.326		105.326 105.326				
41191.03 Beteiligungen - KMRZ 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	77.656 77.656		77.656 77.656				
41191.04 Beteiligungen - Wohnungsbaugenossenschaft 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-435 435		-435 435				
41191.05 Beteiligungen - Stadthalle 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-33.968 33.968		-33.968 33.968				
41191.06 Beteiligungen - WFG 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-21.816 14.316		-21.816 14.316				
41191.10 kAöR Gebäudewirtschaft 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-50.000 50.000		-50.000 50.000				
41191.11 Beteiligung OHE 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-292.812 292.812		-292.812 292.812				
Gesamtsumme	-3.237.105	-8.200	-3.226.805				

Teilhaushalt 41 B BgA Beratung

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 41 B BgA Beratung

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		41 B	BgA Beratung				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
41 B	BgA Beratung	10.900	2.100	8.800	0	0	0
41900	BgA Beratung	10.900	2.100	8.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 41 B BgA Beratung

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		41 B	BgA Beratung				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
06	Privatrechtliche Entgelte	36.242		10.900			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400					
11	Sonstige ordentliche Erträge	61.098					
12	Summe ordentliche Erträge	98.741		10.900			
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	134.476					5.200
14	Aufwendungen für Versorgung	1.984					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.123					
16	Abschreibungen	1.350		200	200	200	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.804		1.900			
20	Summe ordentliche Aufwendungen	178.737		2.100	200	200	5.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-79.997		8.800	-200	-200	-5.400
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-79.997		8.800	-200	-200	-5.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.997		8.800	-200	-200	-5.400

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 41 B BgA Beratung

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4								
Fach-/Sonderbereich		41 B	BgA Beratung								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
41 B	BgA Beratung	10.900,00	1.900,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
41900	BgA Beratung	10.900,00	1.900,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 41 B BgA Beratung

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 2/4	Dezernate 2 und 4				
Fach-/Sonderbereich		41 B	BgA Beratung				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.323		10.900			
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.294		1.900			
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.972		9.000			
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
32	Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-128.972		9.000			
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-128.972		9.000			

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 41 B BgA Beratung

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach- /Sonderbereich 41 B BgA Beratung	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
40900.01 BgA Beratung	-5.730		-5.730				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.730		5.730				
Gesamtsumme	-5.730		-5.730				

Teilhaushalt 30

Dezernatsleitung Dezernat 3

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 30 Dezernatsleitung Dez. 3

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 3	Dezernat 3				
Fach-/Sonderbereich		30	Dezernatsleitung Dez. 3				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
30	Dezernatsleitung Dez. 3	0	181.300	-181.300	0	0	0
30000	Dezernatsleitung Dez. 3	0	181.300	-181.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 30 Dezernatsleitung Dez. 3

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 3	Dezernat 3				
Fach-/Sonderbereich		30	Dezernatsleitung Dez. 3				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	143.756	147.700	156.000	156.000	156.000	156.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	700	600	600	600	600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	146.151	150.700	158.900	158.900	158.900	158.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-146.151	-150.700	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-146.151	-150.700	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.900	22.400	22.400	22.400	22.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-23.900	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.151	-174.600	-181.300	-181.300	-181.300	-181.300

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 30 Dezernatsleitung Dez. 3

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 3	Dezernat 3									
Fach-/Sonderbereich		30	Dezernatsleitung Dez. 3									
Fach-/Sonderbereich Untergliederung			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
30	Dezernatsleitung Dez. 3		0,00	158.900,00	-158.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.900,00
30000	Dezernatsleitung Dez. 3		0,00	158.900,00	-158.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.900,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 30 Dezernatsleitung Dez. 3

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 3	Dezernat 3				
Fach-/Sonderbereich		30	Dezernatsleitung Dez. 3				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.624	150.700	158.900	158.900	158.900	158.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.624	-150.700	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		400				
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-400				
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-128.624	-151.100	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-128.624	-151.100	-158.900	-158.900	-158.900	-158.900

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 30 Dezernatsleitung Dez. 3

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach- /Sonderbereich 30 Dezernatsleitung Dez. 3	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
30000.01 Dezernatsleitung Dez. 3	-400		-400				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	400		400				
Gesamtsumme	-400		-400				

Teilhaushalt 31

Planung, Bauaufsicht und

Liegenschaften

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 3	Dezernat 3				
Fach-/Sonderbereich		31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	557.100	1.856.000	-1.298.900	0	0	0
31000	Fachbereich Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften	1.100	116.500	-115.400	0	0	0
31100	Abt. Planung	136.300	730.900	-594.600	0	0	0
31105	Stadtplanung	64.600	118.900	-54.300	0	0	0
31110	Innenstadtentwicklung	0	40.000	-40.000	0	0	0
31120	Vermessung	1.400	4.700	-3.300	0	0	0
31200	Bauaufsicht	171.000	535.700	-364.700	0	0	0
31300	Abt. Liegenschaften	11.700	253.800	-242.100	0	0	0
31310	Allgemeines Grundvermögen	171.000	55.500	115.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 3	Dezernat 3				
Fach-/Sonderbereich		31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		90.000	90.300	90.300	90.300	90.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	248.269	157.100	162.300	162.300	162.300	162.300
06	Privatrechtliche Entgelte	175.844	177.500	170.500	170.500	170.500	170.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.589	26.000	37.900	30.900	31.400	30.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	72.304	33.500	37.700	37.100	33.400	33.400
12	Summe ordentliche Erträge	529.007	484.100	498.700	491.100	487.900	487.400
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.228.606	1.197.800	1.254.200	1.256.500	1.258.800	1.261.000
14	Aufwendungen für Versorgung	20.028	20.800	22.400	22.400	22.400	22.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.011	248.600	170.600	170.900	170.600	170.900
16	Abschreibungen		6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.809	7.600				
18	Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.429	117.600	83.100	76.400	69.900	69.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.559.883	1.598.400	1.546.200	1.542.100	1.537.600	1.540.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.030.876	-1.114.300	-1.047.500	-1.051.000	-1.049.700	-1.052.700
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-1.030.876	-1.114.300	-1.047.500	-1.051.000	-1.049.700	-1.052.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.562	59.500	58.400	58.400	58.400	58.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.663	322.600	309.800	309.800	309.800	309.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.102	-263.100	-251.400	-251.400	-251.400	-251.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.059.978	-1.377.400	-1.298.900	-1.302.400	-1.301.100	-1.304.100

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 3	Dezernat 3								
Fach-/Sonderbereich		31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	371.000,00	1.409.800,00	-1.038.800,00	897.500,00	183.000,00	714.500,00	0,00	0,00	0,00	-324.300,00
31000	Fachbereich Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften	0,00	103.600,00	-103.600,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-104.600,00
31100	Abt. Planung	17.900,00	478.400,00	-460.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460.500,00
31105	Stadtplanung	11.600,00	118.900,00	-107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.300,00
31110	Innenstadtentwicklung	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
31120	Vermessung	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.700,00
31200	Bauaufsicht	163.000,00	415.400,00	-252.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252.400,00
31300	Abt. Liegenschaften	7.500,00	195.700,00	-188.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.200,00
31310	Allgemeines Grundvermögen	171.000,00	53.100,00	117.900,00	897.500,00	182.000,00	715.500,00	0,00	0,00	0,00	833.400,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 3	Dezernat 3				
Fach-/Sonderbereich		31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	426.289	362.100	371.000	364.000	364.500	364.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417.854	1.504.900	1.409.800	1.405.700	1.401.200	1.403.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-991.565	-1.142.800	-1.038.800	-1.041.700	-1.036.700	-1.039.700
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	560					
21	Veräußerung von Sachvermögen	568.125	214.000	897.500	329.000	316.000	316.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.685	214.000	897.500	329.000	316.000	316.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.425	62.000	182.000	52.000	52.000	52.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	590	400	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	7.000					
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.015	62.400	183.000	53.000	53.000	53.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	546.670	151.600	714.500	276.000	263.000	263.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-444.895	-991.200	-324.300	-765.700	-773.700	-776.700
35	Tilgung von Krediten für Investitionen		2.400				
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-2.400				
37	Finanzmittelbestand	-444.895	-993.600	-324.300	-765.700	-773.700	-776.700

Erläuterungen

Allgemeines Grundvermögen:

2012

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
 Verkauf v. Gewerbegrundstücken (Vertrag) = 646.500 €
 Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 206.000 €
 Verkauf v. Erbbaugrundstücken (pauschal) = 10.000 €

2013

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
 Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 284.000 €
 Verkauf v. Erbbaugrundstücken (pauschal) = 10.000 €

2014

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
 Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 271.000 €
 Verkauf v. Erbbaugrundstücken (pauschal) = 10.000 €

2015

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
 Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 271.000 €
 Verkauf v. Erbbaugrundstücken (pauschal) = 10.000 €

Allgemeines Grundvermögen:**2012**

Grundansatz = 52.000 €
 lfd. Verträge = 30.000 €
 Neuankäufe = 100.000 €

2013

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

2014

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

2015

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

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	Gesamtinvestitions-summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	-4.000	-1.000					
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.000	1.000					
31100.01 Dorferneuerung Holdenstedt/Borne	268		268				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.991		2.991				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-2.991		-2.991				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-268		-268				
29 Aktivierbare Zuwendungen	21.745		21.745				
31100.03 Planung und Vermessung	-8.939		-8.939				
26 Baumaßnahmen	0		0				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.939		1.939				
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.000		7.000				
31100.04 Stadtsanierung	168.160		168.160				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-28.683		-28.683				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	196.844		196.844				
31200.01 Bauaufsicht	-1.638		-1.638				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.638		1.638				

Investitionenübersicht Fach- /Sonderbereich 31 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
31300.01 Freibad Westerweyhe	-3.318		-3.318				
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.291		5.291				
31300.02 Zuschuss Jugendherberge Uelzen	-20.000		-20.000				
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.000		20.000				
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	6.323.386	715.500	4.802.886				
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.501.861	897.500	6.643.361				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.049.806	182.000	1.711.806				
26 Baumaßnahmen	131.670		131.670				
29 Aktivierbare Zuwendungen	-75		-75				
32110.19 Rießelkamp I/Westerweyhe	21.267		21.267				
21 Veräußerung von Sachvermögen	21.267		21.267				
32110.34 Kegelbahnweg/Kirchweyhe	15.491		15.491				
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.491		15.491				
32110.62 Niendorfer Straße (Baugebiet)	46.149		46.149				
21 Veräußerung von Sachvermögen	46.149		46.149				
Gesamtsumme	6.536.828	714.500	5.020.328				

**Produktübersicht
2012**

Teilhaushalt 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 StadtplanungHaushaltsjahr **2012**

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 2012

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

Intensivierung der Schließung von Baulücken

Entwicklung der Nachverdichtungs-Wohnbaufläche "Dachsgang"

511.31.10 Stadtplanung

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Frau Weidenhöfer

Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		31.600	31.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.800	17.100
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.600	9.800
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			53.000
Summe Erträge		44.000	111.700
Personalkosten		275.500	290.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162.200	92.900
Transferaufwendungen			3.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.300	33.600
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.300	60.400
Summe Aufwendungen		542.300	482.200
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		-498.300	-370.500

511.31.10 Stadtplanung

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Frau Weidenhöfer

Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

511.31.20 InnenstadtentwicklungHaushaltsjahr **2012**

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 2012

Eine konkrete Zielsetzung für 2012 ist derzeit noch nicht möglich. Das Produkt Innenstadtentwicklung ist abhängig von den Ziel 1 - Fördermitteln, auf diese wiederum hat die kostenintensive Baumaßnahme "Altes Rathaus" entscheidenden Einfluss, so dass zunächst der weitere Verlauf dieser Baumaßnahme abgewartet werden muss.

bisherige Ziele:

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

2012

Verantwortung: Frau Weidenhöfer

Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.800	6.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500	1.300
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.200	2.200
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		9.500	10.400
Personalkosten		60.800	64.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.600	35.600
Transferaufwendungen			800
Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500	6.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		200	200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.000	13.300
Summe Aufwendungen		126.100	120.200
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		-116.600	-109.800

511.31.20 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr 2012

Verantwortung: Frau Weidenhöfer

Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

521.31.10 BauaufsichtHaushaltsjahr **2012**

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 2012

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

2012

Verantwortung: Herr Tietje

Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
<u>Baugenehmigungen Wohnen</u>			
Frist (Wochen)	4	4	4
eingehalten in % der Fälle	100,0%	90,0%	90,0%
<u>Baugenehmigungen Gewerbe</u>			
Frist (Wochen)	6	6	6
eingehalten in % der Fälle	93,5%	90,0%	90,0%
<u>Baugenehmigungen sonstige</u>			
Frist (Wochen)	8	6	6
eingehalten in % der Fälle	94,9%	90,0%	90,0%

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		155.000	160.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700	3.000
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.700	4.400
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.100	4.000
Summe Erträge		166.500	171.400
Personalkosten		442.400	462.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600	6.700
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.200	10.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		400	400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		103.100	99.300
Summe Aufwendungen		569.700	579.400
Erträge ./l. Aufwendungen (Produktergebnis)		-403.200	-408.000

Erläuterungen

521.31.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Tietje

Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		400	400	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		400	400	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-400	-400	

Erläuterungen

111.31.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2012

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2012

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 2012

Verantwortung: Herr Hackbarth

Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
vermarktbar Grundstücke	32		
vermarktet	16		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz in Uelzen	15		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz im Landkreis Uelzen	-		
Anzahl der Erwerber mit anderem Wohnsitz	1		
Optionsflächen			
- Kirchweyhe West	8,0 ha		
- Rießelkamp	6,0 ha		

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.100	176.700
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.400	4.700
Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		193.000	182.900
Personalkosten		228.000	235.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.100	32.100
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.600	25.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		7.600	
Bilanzielle Abschreibungen		2.600	2.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.500	34.900
Summe Aufwendungen		351.400	330.700
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		-158.400	-147.800

111.31.30 **Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst.** Haushaltsjahr **2012**

Verantwortung: Herr Hackbarth

Fachbereich: Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	568.125	214.000	897.500	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	568.125	214.000	897.500	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.425	62.000	182.000	
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.425	62.000	182.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	553.700	152.000	715.500	

Erläuterungen

Teilhaushalt 32

Straßen, Umwelt und Grünflächen

Übersicht Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat DEZ. 3 Dezernat 3
Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
32	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.155.800	12.674.200	-9.518.400	14.900	65.300	-50.400
32000	FB Straßenbau, Verkehr und Grünflächen	0	167.300	-167.300	0	0	0
32100	Abteilung Straßenbau	236.700	820.100	-583.400	0	0	0
32110	Gemeindestraßen	994.700	6.195.600	-5.200.900	0	27.500	-27.500
32120	Kreisstraßen	1.300	304.100	-302.800	0	0	0
32130	Bundesstraßen	24.300	162.900	-138.600	14.900	37.800	-22.900
32140	Landesstraßen	400	132.500	-132.100	0	0	0
32150	Wirtschaftswege	9.200	691.500	-682.300	0	0	0
32151	Parkeinrichtungen	714.300	119.600	594.700	0	0	0
32152	P+R-Anlage	115.000	103.500	11.500	0	0	0
32153	ZOB	23.400	463.100	-439.700	0	0	0
32155	Straßenbeleuchtung	11.200	558.600	-547.400	0	0	0
32160	Wasserläufe, Wasserbau	44.900	235.000	-190.100	0	0	0
32170	Straßenreinigung	806.800	951.700	-144.900	0	0	0
32200	Abteilung Grünflächen und Umwelt	72.600	295.800	-223.200	0	0	0
32205	Park- und Gartenanlagen	6.200	965.700	-959.500	0	0	0
32210	Erholungseinrichtungen	400	246.000	-245.600	0	0	0
32211	Naturschutz	4.300	119.400	-115.100	0	0	0
32220	Allg. Bestattungen, Kriegs- und Ehrengräber	12.300	13.100	-800	0	0	0
32221	Friedhof Holdenstedt	42.000	56.100	-14.100	0	0	0
32222	Friedhof Westerweyhe	32.700	54.600	-21.900	0	0	0
32223	Friedhof Kl. Süstedt	3.100	18.000	-14.900	0	0	0

Teilergebnishaushalt Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 3	Dezernat 3				
Fach-/Sonderbereich		32	Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.286.500	1.102.400	1.102.400	1.102.400	1.102.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.612.315	1.631.300	1.707.800	1.707.800	1.707.800	1.707.800
06	Privatrechtliche Entgelte	20.264	5.100	14.200	14.200	14.200	14.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.967	128.900	70.300	160.300	80.300	80.300
09	Aktiviert Eigenleistungen		150.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	99.580	14.900	19.900	14.300	38.100	38.100
12	Summe ordentliche Erträge	1.824.126	3.216.700	3.089.600	3.174.000	3.117.800	3.117.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	982.523	932.500	1.042.100	1.043.400	1.044.700	1.046.000
14	Aufwendungen für Versorgung	13.028	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410.453	1.743.300	1.766.300	1.947.100	1.779.000	1.777.600
16	Abschreibungen		4.601.100	4.481.500	4.481.500	4.481.500	4.481.500
18	Transferaufwendungen			352.700	352.700	352.700	352.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.679.115	4.687.500	4.630.400	4.617.900	4.617.900	4.617.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.085.119	11.976.700	12.285.900	12.455.500	12.288.700	12.288.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.260.993	-8.760.000	-9.196.300	-9.281.500	-9.170.900	-9.170.800
22	Außerordentliche Erträge			14.900			
23	Außerordentliche Aufwendungen			65.300			
24	Außerordentliches Ergebnis			-50.400			
25	Jahresergebnis, Überschuss (+)/ Fehlbetrag(-)	-5.260.993	-8.760.000	-9.246.700	-9.281.500	-9.170.900	-9.170.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.596	69.900	66.200	66.200	66.200	66.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.241	360.100	388.300	388.300	388.300	388.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-152.645	-290.200	-322.100	-322.100	-322.100	-322.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.413.638	-9.050.200	-9.568.800	-9.603.600	-9.493.000	-9.492.900

Übersicht Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 3	Dezernat 3								
Fach-/Sonderbereich		32	Straßen, Umwelt und Grünflächen								
Fach-/Sonderbereich Untergliederung		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand Zahlungsmittel -Euro-
32	Straßen, Umwelt und Grünflächen	1.807.200,00	7.407.900,00	-5.600.700,00	1.116.100,00	3.197.600,00	-2.081.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.682.200,00
32000	FB Straßenbau, Verkehr und Grünflächen	0,00	77.900,00	-77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.900,00
32100	Abteilung Straßenbau	55.000,00	665.500,00	-610.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.500,00
32110	Gemeindestraßen	65.000,00	2.705.900,00	-2.640.900,00	613.500,00	2.397.500,00	-1.784.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.424.900,00
32120	Kreisstraßen	0,00	113.900,00	-113.900,00	0,00	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	-247.900,00
32130	Bundesstraßen	14.900,00	115.400,00	-100.500,00	499.600,00	554.600,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.500,00
32140	Landesstraßen	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
32150	Wirtschaftswege	0,00	276.000,00	-276.000,00	0,00	62.000,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	-338.000,00
32151	Parkeinrichtungen	652.000,00	75.800,00	576.200,00	3.000,00	15.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	564.200,00
32152	P+R-Anlage	115.000,00	93.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
32153	ZOB	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00
32155	Straßenbeleuchtung	10.000,00	505.000,00	-495.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00
32160	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	152.100,00	-152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152.100,00
32170	Straßenreinigung	800.000,00	847.900,00	-47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.900,00
32200	Abteilung Grünflächen und Umwelt	0,00	270.800,00	-270.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.800,00
32205	Park- und Gartenanlagen	4.800,00	914.200,00	-909.400,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	-928.900,00
32210	Erholungseinrichtungen	400,00	246.000,00	-245.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.600,00
32211	Naturschutz	0,00	105.900,00	-105.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.900,00
32220	Allg. Bestattungen, Kriegs- und Ehrengräber	12.300,00	13.100,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
32221	Friedhof Holdenstedt	42.000,00	41.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32222	Friedhof Westerweyhe	32.700,00	39.900,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
32223	Friedhof Kl. Süstedt	3.100,00	11.600,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00

Teilfinanzhaushalt Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

BM / Dezernat		DEZ. 3	Dezernat 3				
Fach-/Sonderbereich		32	Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.724.850	1.765.300	1.807.200	1.882.300	1.802.300	1.802.300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.554.291	7.335.000	7.407.900	7.539.700	7.372.900	7.372.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.829.441	-5.569.700	-5.600.700	-5.657.400	-5.570.600	-5.570.500
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.125	1.154.100	977.100	915.000	400.000	625.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	396.684	345.500	139.000	216.500	250.000	481.800
21	Veräußerung von Sachvermögen	31.390					
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.199	1.499.600	1.116.100	1.131.500	650.000	1.106.800
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210	22.000				
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	317.085	2.116.800	3.013.000	2.769.700 (200.000)	1.397.700	1.879.500
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	35.256	26.000	10.000			
29	Aktivierbare Zuwendungen		352.000	174.600			
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.551	2.516.800	3.197.600	2.769.700	1.397.700	1.879.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.648	-1.017.200	-2.081.500	-1.638.200	-747.700	-772.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-4.712.793	-6.586.900	-7.682.200	-7.295.600	-6.318.300	-6.343.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Finanzmittelbestand	-4.712.793	-6.586.900	-7.682.200	-7.295.600	-6.318.300	-6.343.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000)		

Erläuterungen

Wirtschaftswege:

Verbesserung der Verkehrssituation in Veerßen
Planungskosten für Varianten der
Verkehrsentlastung im Ortskern Veerßens
im Zuge der Baumaßnahmen der Deutschen Bahn
= 62.000 € mit SPERRVERMERK,
aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss

Kreisstraßen:

Radweg Kl. Süstedt - Hansen
Planungskosten und Grunderwerb

= 113.000 € mit SPERRVERMERK,
aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss,
wenn eine schriftliche Finanzierungszusage zum
Bau des Radweges vom Landkreis Uelzen vorliegt.

2013: Baukosten = 150.000 €

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Stadt Uelzen							
Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
31100.04 Stadtsanierung	2.000		2.000				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.000		2.000				
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	9.809		9.809				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.409		5.409				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.400		-4.400				
32100.01 Allg. KST Straßenbau u. Verkehr	-14.023		-14.023				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.624		4.624				
21 Veräußerung von Sachvermögen	816		816				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	19.463		19.463				
32110.01 Gemeindestraßen	-3.135.576	-450.000	-1.380.576				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-43.413		-43.413				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	109.639		109.639				
21 Veräußerung von Sachvermögen	120.538		120.538				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217.614		217.614				
26 Baumaßnahmen	3.101.935	450.000	1.346.935				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.791		2.791				
32110.02 Sudweg/Molzen	-2.302		-2.302				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.233		16.233				
26 Baumaßnahmen	18.535		18.535				
32110.03 Wilhelm-Busch-Straße (Nebenanlagen)	-68.289		-68.289				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	65.009		65.009				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.041		1.041				
26 Baumaßnahmen	132.257		132.257				
32110.04 Eichendorffstraße	-17.510		-17.510				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	66.764		66.764				
26 Baumaßnahmen	84.274		84.274				
32110.05 Verlegung d. Wochenmarktes in d. Innenstadt	-35.607		-35.607				
26 Baumaßnahmen	35.607		35.607				

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
32110.06 Industriegebiet Nord IV 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-127.234 5.766 133.000	-133.000 133.000	5.766 5.766				
32110.07 Gewerbegebiet Ripdorf-Süd 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-154.691 56.114 2.761 213.566		-154.691 56.114 2.761 213.566				
32110.08 Amtsstieg OT Molzen 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen	24.124 23.101 1.024		24.124 23.101 1.024				
32110.10 Wohnen in Holdenstedt (Lohenbergsfelde) 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	-340.626 341.001 60.138 621.488		-340.626 341.001 60.138 621.488				
32110.11 Gewerbegebiet Kämpenweg 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-20.269 -20.269		-20.269 -20.269				
32110.12 Wohnen Riestedt 26 Baumaßnahmen	-73.266 73.266		-73.266 73.266				
32110.13 Bartholomäiwiesen 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	5.669 235.666 193 229.803		5.669 235.666 193 229.803				
32110.14 Eckermannstraße - Stichweg 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-17.470 22.000 39.470	-14.000 13.000 27.000	-3.470 9.000 12.470				
32110.15 Ortsverbindung Gr. Liedern/Kl. Liedern 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-47.421 26.980 74.401		-47.421 26.980 74.401				
32110.16 Innerstädtischer Bedienungsring - letzter BA 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 26 Baumaßnahmen	-245.731 161.708 45 407.484		-245.731 161.708 45 407.484				
32110.17 Amtsweg OT Oldenstadt 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	-599.178 283.879 227 55.522 827.762		-599.178 283.879 227 55.522 827.762				

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
32110.18 Neu Ripdorf	-230.304		-230.304				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	102.436		102.436				
26 Baumaßnahmen	332.740		332.740				
32110.19 Rießelkamp I/Westerweyhe	-58.977	-79.000	20.023				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	821.104	41.000	780.104				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.628		167.628				
26 Baumaßnahmen	712.453	120.000	592.453				
32110.20 Stichstraße Seebornstraße	-135.831		-135.831				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.021		4.021				
26 Baumaßnahmen	131.810		131.810				
32110.21 Zum Wiesengrund/Oldenstadt	-58.000						
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.000						
26 Baumaßnahmen	88.000						
32110.23 Eschenkamp/Wilhelm-Seedorf-Str.	-17.623		-17.623				
26 Baumaßnahmen	17.623		17.623				
32110.24 Bohldamm	-11.906		-11.906				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-4.809		-4.809				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.575		12.575				
26 Baumaßnahmen	19.672		19.672				
32110.25 Stadtberg IV a/Westerweyhe	-101.384		-101.384				
26 Baumaßnahmen	101.384		101.384				
32110.26 Gehwege Siburgstraße	-33.934		-33.934				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.388		56.388				
26 Baumaßnahmen	90.321		90.321				
32110.27 Gehwege Marienburger Straße	-1.732		-1.732				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.398		4.398				
26 Baumaßnahmen	6.130		6.130				
32110.28 Woltersburger Mühlenweg/Dubenkamp (Oldenstadt)	-151.080		-151.080				
26 Baumaßnahmen	151.080		151.080				
32110.29 Stichstr. Im Winkel (Oldenstadt)	-49.660		-49.660				
26 Baumaßnahmen	49.660		49.660				
32110.30 Hagenskamp/Fichtengrund	-202.703		-202.703				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.965		20.965				
26 Baumaßnahmen	223.668		223.668				
32110.33 Kreisel Johnsburg	-166.132		-166.132				
26 Baumaßnahmen	166.132		166.132				

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
32110.34 Kegelbahnweg/Kirchweyhe 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	82.524 157.305 2.197 1.795 75.184		82.524 157.305 2.197 1.795 75.184				
32110.35 Gr. Liederner Marsch 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	57.741 152.743 6.183 88.819		57.741 152.743 6.183 88.819				
32110.37 Rießelkamp II/Westerweyhe 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-219.558 117.052 336.610	30.000 40.000 10.000	63.442 77.052 13.610				
32110.39 Südstraße/Veerßen 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	-36.716 47.769 83.115 627 166.973		-36.716 47.769 83.115 627 166.973				
32110.40 Klosterstraße/Oldenstadt 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	-33.300 129.648 244.000 711 406.237		-33.300 129.648 244.000 711 406.237				
32110.41 Hambrocker Straße 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-64.660 74.938 170.227 309.825	42.000 42.000	-106.660 74.938 128.227 309.825				
32110.42 Rudolf-Schmidt-Weg 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	144.835 157.418 151.350 129 163.804		144.835 157.418 151.350 129 163.804				
32110.45 Caspar-Lehmann-Straße 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-25.873 118.002 143.875		10.327 9.202 -1.125				
32110.46 Vareniusweg 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.671 5.671		5.671 5.671				
32110.47 Fuchsberg 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.960 39.162		10.960 39.162				

Investitionenübersicht Fach- /Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	227.075		227.075				
21 Veräußerung von Sachvermögen	128		128				
26 Baumaßnahmen	255.405		255.405				
32110.48 Meilereiweg	-15.000		-15.000				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	99.014		99.014				
26 Baumaßnahmen	114.014		114.014				
32110.49 Hauenriede	-188.874		-188.874				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	157.960		157.960				
26 Baumaßnahmen	345.965		345.965				
32110.50 Am Schützenplatz	-33.473		-33.473				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.894		39.894				
26 Baumaßnahmen	73.367		73.367				
32110.52 Brücke Masendorf	-166.183		-166.183				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.667		1.667				
26 Baumaßnahmen	164.516		164.516				
32110.54 Wohnmobilplatz	-20.601		-20.601				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.107		9.107				
26 Baumaßnahmen	28.417		28.417				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.291		1.291				
32110.55 Ausbau Sternplatz	-88.431		-88.431				
26 Baumaßnahmen	88.431		88.431				
32110.58 Oldenstädter Straße	-6.338		-6.338				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-6.338		-6.338				
32110.59 Bedienungsring - Altfälle	319.241		319.241				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	329.737		329.737				
26 Baumaßnahmen	10.497		10.497				
32110.60 Meierstraße/Oldenstädter Straße	61.997		61.997				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	98.734		98.734				
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.908		5.908				
26 Baumaßnahmen	30.829		30.829				
32110.61 Brückenstraße	-9.562		-9.562				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.000		60.000				
26 Baumaßnahmen	69.562		69.562				
32110.62 Niendorfer Straße (Baugebiet)	-54.831	-84.000	29.169				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	96.007		96.007				
21 Veräußerung von Sachvermögen	45.807		45.807				
26 Baumaßnahmen	196.645	84.000	112.645				

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
32110.63 Hauenriede II (Wullhop b. Sternstr.) 26 Baumaßnahmen	-1.372 1.372		-1.372 1.372				
32110.64 Bernhard-Nigebur-Str. (Stichweg) 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	-11.343 26.986 3.058 35.271		-9.143 7.186 3.058 13.271				
32110.65 Baumpflanzung Marktstr. - Ziel 1-Maßnahme 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-87.665 15.000 102.665	-2.500 7.500 10.000	-85.165 7.500 92.665				
32110.66 Parkplatz Fritz-Röver-Str. - Ziel 1-Maßnahme 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-12.145 35.304 47.448		-12.145 35.304 47.448				
32110.67 Umbau Pastorenstr. - Ziel 1-Maßnahme 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-10.169 27.473 37.643		-10.169 27.473 37.643				
32110.68 Umbau Schnellenmarkt - Ziel 1-Maßnahme 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-150.000 450.000 600.000	-50.000 150.000 200.000	-100.000 300.000 400.000				
32110.71 Anbindung Westerweyhe 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	-322.217 477.600 3.817 796.000		-3.817 3.817				
32110.72 Woltersburger Mühle 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-74.137 77.000 151.137		-74.137 77.000 151.137				
32110.74 Am Hölzernen Schlüssel 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-46.300 138.700 185.000						
32110.75 Kreisverkehr Sternstr./Nothmannstr. 26 Baumaßnahmen	-50.000 50.000	-50.000 50.000					
32110.76 Medingstraße 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-70.000 30.000 100.000						
32110.77 Gewerbegebiet Ludwig-Erhard-Straße - Nord 26 Baumaßnahmen	-250.000 250.000	-250.000 250.000					
32110.78 Umgestaltung Marktstraßen - Ziel 1-Maßnahme 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-50.000 150.000		-50.000 150.000				

26 Baumaßnahmen	200.000		200.000				
32110.79 Umgestaltung Seitenbereiche Bahnhofstraße - Ziel 1	-62.500		-12.500	-200.000			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.500		37.500				
26 Baumaßnahmen	250.000		50.000	200.000			
32110.80 Fußgängerzone Bahnhofstraße Umgestaltung - Ziel 1	-50.000	-50.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	150.000					
26 Baumaßnahmen	200.000	200.000					
32110.81 Hafenerweiterung Süd	-15.000		-15.000				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	352.000		352.000				
26 Baumaßnahmen	15.000		15.000				
29 Aktivierbare Zuwendungen	352.000		352.000				
32110.82 Neue Achse Marktplatz - Veerßer Straße							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	170.000	170.000					
26 Baumaßnahmen	170.000	170.000					
32110.83 Dachsgang	-92.000	-47.000					
26 Baumaßnahmen	92.000	47.000					
32110.84 Belebung Innenstadt	-646.500	-646.500					
26 Baumaßnahmen	646.500	646.500					
32120.01 Kreisstraßen	-149.323	-21.000	-65.323				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.471		24.471				
26 Baumaßnahmen	173.794	21.000	89.794				
32120.02 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	-54.441		-54.441				
26 Baumaßnahmen	54.441		54.441				
32120.03 Verkehrsberuhigung Kl. Süstedt	-15.000		-15.000				
26 Baumaßnahmen	15.000		15.000				
32120.05 Radweg Kl. Süstedt - Hansen	-131.500	-113.000					
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	131.500						
26 Baumaßnahmen	263.000	113.000					
32120.06 OD Westerweyhe	-559.300						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	838.900						
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	553.000						
26 Baumaßnahmen	1.951.200						
32130.01 Bundesstraßen	-422		-422				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-13.190		-13.190				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	39.824		39.824				
26 Baumaßnahmen	27.057		27.057				
32130.02 OD Kirchweyhe	-34.984		-34.984				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.705		11.705				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.038		6.038				

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
26 Baumaßnahmen	52.727		52.727				
32130.03 Kreisverkehr Veerßer Str. / Greyerstraße 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	220.000 220.000	220.000 220.000					
32130.04 Kreisverkehr Greyerstraße / Am Königsberg 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	160.000 160.000	160.000 160.000					
32130.05 Brücke Greyerstraße 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 Aktivierbare Zuwendungen	-55.000 119.600 174.600	-55.000 119.600 174.600					
32140.01 Landesstraßen 26 Baumaßnahmen	-148.259 148.259	-5.000 5.000	-128.259 128.259				
32150.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 29 Aktivierbare Zuwendungen	-34.665 101.293 96.104 11.427 200.635 20.000		-23.265 46.693 62.104 11.427 100.635 20.000				
32150.02 Flurbereinigung Kirchweyhe 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-73.800 221.400 295.200						
32150.03 Ortsverbindungsweg B71 - Kl. Liedern 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-31.000 33.000 13.000 77.000						
32150.04 Ortsverbindungsweg B71 - Mehre 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-27.000 33.000 12.000 72.000						
32150.05 Verbesserung Verkehrssituation Veerßen 26 Baumaßnahmen	-62.000 62.000	-62.000 62.000					
32151.01 Parkeinrichtungen 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	98.100 108.100 10.000	-2.000 3.000 5.000	91.100 96.100 5.000				
32151.02 Parkscheinautomaten 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-44.373 44.373	-10.000 10.000	-34.373 34.373				
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein 26 Baumaßnahmen	-161.653 161.653	-10.000 10.000	-103.653 103.653				

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
32155.04 Straßenbeleuchtung Rießelkamp I/Westerweyhe 26 Baumaßnahmen	-28.953 28.953		-28.953 28.953				
32155.05 Straßenbeleuchtung Amtsweg OT Oldenstadt 26 Baumaßnahmen	-14.715 14.715		-14.715 14.715				
32155.07 Straßenbeleuchtung Wohnen in Holdenstedt 26 Baumaßnahmen	-6.052 6.052		-6.052 6.052				
32155.08 Straßenbeleuchtung Stichstr. Kl. Liedern 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-1.513 2.964 4.477		-1.513 2.964 4.477				
32155.09 Straßenbeleuchtung Lärmschutzwand Gr. Liedern OU 26 Baumaßnahmen	-4.880 4.880		-4.880 4.880				
32155.10 Straßenbeleuchtung Berghofstraße 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.469 6.469		6.469 6.469				
32155.11 Straßenbeleuchtung Ripdorfer Straße 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-13.241 3.916 17.157		-13.241 3.916 17.157				
32155.12 Straßenbeleuchtung Fuchsberg 26 Baumaßnahmen	-12.579 12.579		-12.579 12.579				
32155.13 Straßenbeleuchtung Kegelbahnweg/Kirchweyhe 26 Baumaßnahmen	-3.672 3.672		-3.672 3.672				
32155.14 Straßenbeleuchtung Gr. Liederner Marsch 26 Baumaßnahmen	-4.674 4.674		-4.674 4.674				
32155.15 Straßenbeleuchtung Rudolf-Schmidt-Weg 26 Baumaßnahmen	-8.478 8.478		-8.478 8.478				
32155.17 Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Kämpfenweg, Wwye 26 Baumaßnahmen	-1.034 1.034		-1.034 1.034				
32155.18 Straßenbeleuchtung Amselweg (Veerßen) 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-1.038 6.300 7.338		-1.038 6.300 7.338				
32155.19 Straßenbeleuchtung Schulweg (Veerßen) 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-1.722 6.300 8.022		-1.722 6.300 8.022				
32155.20 Straßenbeleuchtung OD Hansen 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-353 4.000 4.353		-353 4.000 4.353				

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen	Gesamtinvestitionssumme -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
32155.22 Straßenbeleuchtung Rießelkamp II 26 Baumaßnahmen	-18.000 18.000						
32160.01 Wassererlebnispfad Holdenstedt 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-6.911 14.387 21.298		-6.911 14.387 21.298				
32160.03 Woltersburger Mühle - Wehranlage mit Fischtreppe 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-98.700 165.100 263.800		-98.700 165.100 263.800				
32205.01 Park- und Gartenanlagen 21 Veräußerung von Sachvermögen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-216.368 18.874 14.004 189.008 30.908	-19.500 19.500	-138.368 18.874 14.004 111.008 30.908				
32205.02 Spielplatz Zimmermannstraße 26 Baumaßnahmen	-1.503 1.503		-1.503 1.503				
32205.03 Spielplatz Amtsstieg Molzen 26 Baumaßnahmen	1.300 -1.300		1.300 -1.300				
32205.05 Spielplatz Lohenbergfeld 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-35.247 2.028 37.274		-35.247 2.028 37.274				
32205.06 Spielplatz Amtsweg 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-51.387 205 51.592		-51.387 205 51.592				
32205.07 Spielplatz Rießelkamp 26 Baumaßnahmen	-46.455 46.455		-46.455 46.455				
32205.08 Spielplatz Stadtberg IV a 26 Baumaßnahmen	-24.129 24.129		-24.129 24.129				
32205.09 Spielplatz Gr. Liederner Marsch 26 Baumaßnahmen	-33.379 33.379		-33.379 33.379				
32205.12 Ballsportanlage 26 Baumaßnahmen	-63.840 63.840		-63.840 63.840				
32205.14 Mehrgenerationenspielfeld - Ziel 1-Maßnahme 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-25.538 58.800 84.338		-25.538 58.800 84.338				
32210.01 Erholungseinrichtungen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.089 4.089		-4.089 4.089				

Investitionenübersicht Fach-/Sonderbereich 32 Straßen, Umwelt und Grünflächen	Gesamtinvestitions-summe -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-	VE's für 2013 -Euro-	VE's für 2014 -Euro-	VE's für 2015 -Euro-	VE's für 2016 -Euro-
32211.01 Naturschutz	-217.236		-217.236				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000		50.000				
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	8.991		8.991				
21 Veräußerung von Sachvermögen	18.738		18.738				
26 Baumaßnahmen	294.965		294.965				
32221.01 Friedhof Holdenstedt	-2.221		-2.221				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.221		2.221				
32222.01 Friedhof Westerweyhe	-135.767		-135.767				
26 Baumaßnahmen	133.546		133.546				
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.221		2.221				
Gesamtsumme	-10.919.158	-2.081.500	-5.679.058	-200.000			

**Produktübersicht
2012**

Teilhaushalt 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

2012

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 ZieleSicherheit

- 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 2012

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

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

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

541.32.10 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Schlüsselkennzahlen	2010	2011	2012
Länge Gemeindestraßen ges. (km)	187,6		
Länge Straßenabschnitte mit Zustandswert >= 4	50,6		
Länge Straßenabschnitte mit Zustandswert >= 5	8,2		

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		493.100	467.300
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		536.500	515.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.400	33.300
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.000	12.000
Finanzerträge			
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		56.800	56.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		1.126.800	1.084.400
Personalkosten		435.200	468.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		636.600	648.900
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.077.200	2.074.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		3.503.800	3.486.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.700	56.200
Summe Aufwendungen		6.709.500	6.734.200
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		-5.582.700	-5.649.800

541.32.10 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.125	930.200	477.500	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	346.682	325.900	136.000	
Veräußerung von Sachvermögen	11.836			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.643	1.256.100	613.500	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210	22.000		
Baumaßnahmen	287.714	1.529.000	2.397.500	200.000
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen		352.000		
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.923	1.903.000	2.397.500	200.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	111.720	-646.900	-1.784.000	-200.000

Erläuterungen

545.32.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr

2012

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 2012

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

2012

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Anzahl geänderte Leuchten	300		
reduzierte Leistung	13,5 kW		

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	500
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		700	700
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000	10.000
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe ordentliche Erträge		8.100	11.200
Personalaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		490.000	490.000
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		56.000	53.600
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe ordentliche Aufwendungen		561.000	558.600
ordentliches (Produkt-)Ergebnis		-552.900	-547.400

545.32.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		16.600		
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		16.600		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	22.690	16.000	10.000	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.690	16.000	10.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.690	600	-10.000	

Erläuterungen

545.32.20 StraßenreinigungHaushaltsjahr **2012**

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 2012

Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes gemäß der jeweils gültigen

Ortsrechtsvorschriften zur Straßenreinigung

545.32.20 Straßenreinigung

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt und Grünflächen

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		675.000	800.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Finanzerträge			
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.800
Summe Erträge		675.000	806.800
Personalkosten			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	7.400
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		810.900	840.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		78.300	103.800
Summe Aufwendungen		895.200	951.900
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		-220.200	-145.100

545.32.20 Straßenreinigung

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt und Grünflächen

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

546.32.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr

2012

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 2012

Eine Bestimmung konkreter Ziele ist angesichts der zu erwartenden Änderungen in der innerstädtischen Parkraumsituation durch die Bebauung des ehemaligen Marktplatzgeländes derzeit nicht möglich.

Hier wird zunächst die Fertigstellung abgewartet.

546.32.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		892.600	827.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	2.100
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		600	600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		893.400	830.200
Personalkosten		4.700	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.900	57.200
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		157.100	112.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen			1.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.000	53.000
Summe Aufwendungen		269.700	228.800
Erträge ./. Aufwendungen (Produktergebnis)		623.700	601.400

546.32.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Herr Behn

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	16.700	3.000	3.000	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.700	3.000	3.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen		5.000	5.000	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	16.373	18.000	10.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.373	23.000	15.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	327	-20.000	-12.000	

Erläuterungen

551.32.10 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr

2012

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 2012

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

2012

Verantwortung: Frau Tietz

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
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	61	20 *1)	
Anschaffung eines digitalen Baumkatasters		x *2)	
Aufbau des Baumkatasters (Beginn der Ersterfassung)			x
Zahl der Spiel- und Bolzplätze	58	59	59
erforderliche Zahl der Kontrollen je Spielplatz lt. Diensanw.		35	35
*1) vorläufiges Ergebnis Stand September 2011			
*2) ein digitales Baumkataster befindet sich bis Anfang Oktober im Test			

Produktergebnis	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		113.900	1.400
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.400	4.800
Sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen			10.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Summe Erträge		178.300	16.500
Personalkosten		140.900	175.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		278.600	278.600
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen		643.200	643.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Bilanzielle Abschreibungen		165.100	51.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.500	20.100
Summe Aufwendungen		1.244.300	1.168.600
Erträge ./ Aufwendungen (Produktergebnis)		-1.066.000	-1.152.100

551.32.10 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr

2012

Verantwortung: Frau Tietz

Fachbereich: Straßenbau, Umwelt u. Grünflächen

Investitionen	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpfl.Erm. 2012
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		58.800		
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.800		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen		97.000	19.500	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		5.000		
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		102.000	19.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-43.200	-19.500	

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: Tarifierpassung 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

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
11100.02 Organisation und Personal 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-8.200 8.200	-10.400 10.400	-10.400 10.400	-10.400 10.400	-10.400 10.400	-54.418 435 5.053 49.800	-12.818 435 5.053 8.200
11110.01 Datenverarbeitung 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000 20.000	-20.700 20.700	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-20.000 20.000	-1.141.201 7.789 3.710 1.133.298	-1.060.501 7.789 3.710 1.052.598
11200.01 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500 1.500	-600 600	-600 600	-600 600	-600 600	-3.900 3.900	-1.500 1.500
11210.01 Fernsprechanlage 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500 500					-222.681 222.681	-222.681 222.681
11220.01 Post 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500 500					-7.680 7.680	-7.680 7.680
11230.01 Hausdruckerei 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.800 2.800					-79.696 79.696	-79.696 79.696
11300.01 Personal 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-2.600 2.600				-2.600 2.600	
11400.01 Stadt- und Touristinformation 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen	-5.000 5.000	-6.400 500 1.000 5.900				-32.992 7.500 519 28.935 10.900	-26.592 7.000 519 27.935 5.000
11400.03 Wassertourismus am ESK – Ziel 1 Maßnahme 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-7.200 52.800 60.000	7.400 7.400				-513 70.624 71.137	-7.913 63.224 71.137
21100.01 Ordnungs- und Gewerbewesen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	-7.500 7.500	-1.500 1.500
21120.01 Feuerschutz 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-311.000 10.000 321.000	-171.000 26.000 197.000	-187.000 10.000 197.000	-187.000 10.000 197.000	-187.000 10.000 197.000	-1.881.940 231.779 21.768 4.311 2.125.758	-1.149.940 175.779 21.768 4.311 1.337.758
21230.01 Bürger- und Standesamt 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-5.000 5.000	-1.000 1.000
21313.01 Wohnungsbauförderung (ab 2009) 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	34.300 34.300	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	33.000 33.000	203.583 203.832 249	71.583 71.832 249
22000.01 Schulen, Kultur, Sport, Jugend und Soziales 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-4.000 4.000	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
22110.01 Schulverwaltung 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	-1.500 1.500	-7.968 7.968	-1.968 1.968
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-307.767	-23.767
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						104.300	104.300
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	402.181	118.181
22120.01 Grundschule Lucas- Backmeister-Schule	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-34.507	-20.907
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	34.507	20.907
22121.01 Grundschule Sternschule	-7.600					-43.704	-43.704
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.600					42.986	42.986
22122.01 Grundschule Hermann- Löns-Schule	-7.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-86.891	-74.891
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						12.366	12.366
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.100	3.000	3.000	3.000	3.000	99.257	87.257
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-7.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-61.908	-55.508
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						3.761	3.761
26 Baumaßnahmen						2.029	2.029
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.300	1.600	1.600	1.600	1.600	63.640	57.240
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-40.380	-34.380
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						7.346	7.346
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500	47.726	41.726
22125.01 Grundschule Molzen	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-25.394	-18.594
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						4.078	4.078
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	29.434	22.634
22126.01 Grundschule Veerßen	-3.100	-1.000	-1.100	-1.600	-2.200	-23.450	-17.550
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.100	1.000	1.100	1.600	2.200	23.450	17.550
22127.01 Grundschule Westerweyhe	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-53.885	-43.085
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen						561	561
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700	59.446	48.646
22130.01 Hauptschule Lucas- Backmeister-Schule	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-66.555	-60.955
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.300	2.600	2.600	2.600	2.600	113.565	103.165
26 Baumaßnahmen						7.366	7.366
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000	174.118	158.118
22131.01 Hauptschule Sternschule	-3.500					-41.945	-41.945
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.300					6.300	6.300
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	9.800					47.971	47.971
22140.01 Theodor-Heuss- Realschule	-5.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-184.789	-157.189
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700	61.700	10.900
21 Veräußerung von Sachvermögen						1.807	1.807
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.600	19.600	19.600	19.600	19.600	248.096	169.696
22150.01 Herzog-Ernst-Gymnasium	-18.600	-9.100	-10.500	-10.500	-7.000	-470.107	-433.007
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.400	16.900	19.500	19.500	13.000	129.665	60.765
26 Baumaßnahmen						1.340	1.340
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	53.000	26.000	30.000	30.000	20.000	594.111	488.111
29 Aktivierbare Zuwendungen						4.000	4.000

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
22151.01 Lessing-Gymnasium 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.500 32.500 50.000	-3.500 6.500 10.000	-3.500 6.500 10.000	-3.500 6.500 10.000	-3.500 6.500 10.000	-438.774 105.355 714 9.062 535.690	-424.774 79.355 714 9.062 495.690
22170.01 Kultur 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	 2.000 2.000	 3.000 3.000	 3.000 3.000	 3.000 3.000	 3.000 3.000	-1.460 14.000 900 16.360	-1.460 2.000 900 4.360
22171.01 Archiv 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-400 400				-400 400	
22172.01 Schloss Holdenstedt 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	 2.600 2.600					-10.273 13.194 2.500 20.968	-10.273 13.194 2.500 20.968
22174.02 Illumination - Ziel 1- Maßnahme ab 2009 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	8.200 8.200					-25.335 273.900 299.236	-25.335 273.900 299.236
22190.01 Förderung des Sports 29 Aktivierbare Zuwendungen	-50.000 50.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000	-487.057 639.474	-287.057 439.474
22220.01 BGA Kindergärten 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen	-317.400 32.600 350.000	-274.000 40.000 314.000	105.000 540.000 435.000			-215.195 819.225 975.972 9.623 18.324 6.681 1.975.764	-46.195 239.225 975.972 9.623 18.324 6.681 1.226.764
22220.02 betriebl. unterstützte Kita 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 29 Aktivierbare Zuwendungen		-130.000 130.000	86.600 86.600			94.850 499.850 405.000	138.250 413.250 275.000
22300.01 Stadtbücherei 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-47.586 33.513 80.372	-43.586 33.513 76.372
30000.01 Dezernatsleitung Dez. 3 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-400 400					-400 400	-400 400
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-1.000 1.000	-4.000 4.000	
31200.01 Bauaufsicht 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-400 400					-1.638 1.638	-1.638 1.638
31310.01 Allgemeines Grundvermögen 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen 29 Aktivierbare Zuwendungen	152.000 214.000 62.000	715.500 897.500 182.000	277.000 329.000 52.000	264.000 316.000 52.000	264.000 316.000 52.000	6.350.139 23.340 8.501.861 2.045.406 131.670 -75	4.829.639 23.340 6.643.361 1.707.406 131.670 -75
32110.01 Gemeindestraßen 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	-555.000 22.000 533.000	-450.000 450.000	-435.000 435.000	-435.000 435.000	-435.000 435.000	-3.137.859 -43.413 109.639 120.538 217.614 3.104.218	-1.382.859 -43.413 109.639 120.538 217.614 1.349.218

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32110.06 Industriegebiet Nord IV 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen		-133.000 133.000				-127.234 5.766 133.000	5.766 5.766
32110.14 Eckermannstraße - Stichweg 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-3.000 9.000 12.000	-14.000 13.000 27.000				-17.470 22.000 39.470	-3.470 9.000 12.470
32110.19 Rießelkamp I/Westerweyhe 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	-79.000 41.000 120.000	-79.000 41.000 120.000				-35.546 821.104 21.267 167.628 712.453	43.454 780.104 21.267 167.628 592.453
32110.21 Zum Wiesengrund/Oldenstadt 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen					-58.000 30.000 88.000	-58.000 30.000 88.000	
32110.30 Hagenskamp/Fichtengrund 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	6.600 6.600					-202.703 20.965 223.668	-202.703 20.965 223.668
32110.37 Rießelkamp II/Westerweyhe 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	25.300 25.300	30.000 40.000 10.000	-313.000 313.000			-219.558 117.052 336.610	63.442 77.052 13.610
32110.40 Klosterstraße/Oldenstadt 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen	244.000 244.000					-33.300 129.648 244.000 711 406.237	-33.300 129.648 244.000 711 406.237
32110.41 Hambrocker Straße 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen		42.000 42.000				-64.660 74.938 170.227 309.825	-106.660 74.938 128.227 309.825
32110.45 Caspar-Lehmann-Straße 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen					-36.200 108.800 145.000	-25.873 118.002 143.875	10.327 9.202 -1.125
32110.62 Niendorfer Straße (Baugebiet) 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 26 Baumaßnahmen	-84.000 84.000	-84.000 84.000				-6.197 96.007 91.956 196.645	77.803 96.007 91.956 112.645
32110.64 Bernhard-Nigebur-Str. (Stichweg) 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 26 Baumaßnahmen			-2.200 19.800 22.000			-11.343 26.986 3.058 35.271	-9.143 7.186 3.058 13.271
32110.65 Baumpflanzung Marktstr. - Ziel 1-Maßnahme 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-2.500 7.500 10.000	-2.500 7.500 10.000				-87.665 15.000 102.665	-85.165 7.500 92.665
32110.66 Parkplatz Fritz-Röver-Str. - Ziel 1-Maßnahme 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	3.500 3.500					-12.145 35.304 47.448	-12.145 35.304 47.448

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32110.67 Umbau Pastorenstr. - Ziel 1-Maßnahme	2.700					-10.169	-10.169
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.700					27.473	27.473
26 Baumaßnahmen						37.643	37.643
32110.68 Umbau Schnellenmarkt - Ziel 1-Maßnahme	-100.000	-50.000				-150.000	-100.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	300.000	150.000				450.000	300.000
26 Baumaßnahmen	400.000	200.000				600.000	400.000
32110.71 Anbindung Westerweyhe			-318.400			-322.217	-3.817
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			477.600			477.600	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						3.817	3.817
26 Baumaßnahmen			796.000			796.000	
32110.72 Woltersburger Mühle	-28.000					-74.137	-74.137
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.000					77.000	77.000
26 Baumaßnahmen	105.000					151.137	151.137
32110.74 Am Hölzernen Schlüssel			-46.300			-46.300	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			138.700			138.700	
26 Baumaßnahmen			185.000			185.000	
32110.75 Kreisverkehr Sternstr./Nothmannstr.		-50.000				-50.000	
26 Baumaßnahmen		50.000				50.000	
32110.76 Medingstraße			-70.000			-70.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			30.000			30.000	
26 Baumaßnahmen			100.000			100.000	
32110.77 Gewerbegebiet Ludwig-Erhard-Straße - Nord		-250.000				-250.000	
26 Baumaßnahmen		250.000				250.000	
32110.78 Umgestaltung Marktstraßen - Ziel 1-Maßnahme	-50.000					-50.000	-50.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000					150.000	150.000
26 Baumaßnahmen	200.000					200.000	200.000
32110.79 Umgestaltung Seitenbereiche Bahnhofstraße - Ziel 1	-12.500		-50.000			-62.500	-12.500
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.500		150.000			187.500	37.500
26 Baumaßnahmen	50.000		200.000			250.000	50.000
32110.80 Fußgängerzone Bahnhofstraße Umgestaltung - Ziel 1		-50.000				-50.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		150.000				150.000	
26 Baumaßnahmen		200.000				200.000	
32110.81 Hafenerweiterung Süd	-15.000					-15.000	-15.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	352.000					352.000	352.000
26 Baumaßnahmen	15.000					15.000	15.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	352.000					352.000	352.000
32110.82 Neue Achse Marktplatz - Veerßer Straße							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		170.000				170.000	
26 Baumaßnahmen		170.000				170.000	
32110.83 Dachsgang		-47.000	-45.000			-92.000	
26 Baumaßnahmen		47.000	45.000			92.000	
32110.84 Belebung Innenstadt		-646.500				-646.500	
26 Baumaßnahmen		646.500				646.500	
32120.01 Kreisstraßen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-149.323	-65.323
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						24.471	24.471
26 Baumaßnahmen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	173.794	89.794
32120.02 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	-25.000					-54.441	-54.441
26 Baumaßnahmen	25.000					54.441	54.441

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32120.03 Verkehrsberuhigung Kl. Süstedt	-15.000					-15.000	-15.000
26 Baumaßnahmen	15.000					15.000	15.000
32120.05 Radweg Kl. Süstedt - Hansen		-113.000	-150.000		131.500	-131.500	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					131.500	131.500	
26 Baumaßnahmen		113.000	150.000			263.000	
32120.06 OD Westerweyhe				-248.500	-310.800	-559.300	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				372.700	466.200	838.900	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				230.000	323.000	553.000	
26 Baumaßnahmen				851.200	1.100.000	1.951.200	
32130.03 Kreisverkehr Veerßer Str. / Greyerstraße							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		220.000				220.000	
26 Baumaßnahmen		220.000				220.000	
32130.04 Kreisverkehr Greyerstraße / Am Königsberg							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		160.000				160.000	
26 Baumaßnahmen		160.000				160.000	
32130.05 Brücke Greyerstraße		-55.000				-55.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		119.600				119.600	
29 Aktivierbare Zuwendungen		174.600				174.600	
32140.01 Landesstraßen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-148.259	-128.259
26 Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	148.259	128.259
32150.01 Förderung der Land- und Forstwirtschaft				-5.700	-5.700	-34.665	-23.265
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				27.300	27.300	101.293	46.693
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				17.000	17.000	96.104	62.104
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						11.427	11.427
26 Baumaßnahmen				50.000	50.000	200.635	100.635
29 Aktivierbare Zuwendungen						20.000	20.000
32150.02 Flurbereinigung Kirchweyhe			-73.800			-73.800	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			221.400			221.400	
26 Baumaßnahmen			295.200			295.200	
32150.03 Ortsverbindungsveg B71 - Kl. Liedern			-31.000			-31.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			33.000			33.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			13.000			13.000	
26 Baumaßnahmen			77.000			77.000	
32150.04 Ortsverbindungsveg B71 - Mehre			-27.000			-27.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			33.000			33.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			12.000			12.000	
26 Baumaßnahmen			72.000			72.000	
32150.05 Verbesserung Verkehrssituation Veerßen		-62.000				-62.000	
26 Baumaßnahmen		62.000				62.000	
32151.01 Parkeinrichtungen	-2.000	-2.000	3.000	3.000	3.000	98.100	91.100
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	108.100	96.100
26 Baumaßnahmen	5.000	5.000				10.000	5.000
32151.02 Parkscheinautomaten	-18.000	-10.000				-44.373	-34.373
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	18.000	10.000				44.373	34.373
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein	-16.000	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-161.653	-103.653
26 Baumaßnahmen	16.000	10.000	16.000	16.000	16.000	161.653	103.653

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2011 -Euro-	Ansatz 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32155.18 Straßenbeleuchtung Amselweg (Veerßen)	6.300					-1.038	-1.038
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.300					6.300	6.300
26 Baumaßnahmen						7.338	7.338
32155.19 Straßenbeleuchtung Schulweg (Veerßen)	6.300					-1.722	-1.722
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	6.300					6.300	6.300
26 Baumaßnahmen						8.022	8.022
32155.20 Straßenbeleuchtung OD Hansen	4.000					-353	-353
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.000					4.000	4.000
26 Baumaßnahmen						4.353	4.353
32155.22 Straßenbeleuchtung Rießelkamp II			-18.000			-18.000	
26 Baumaßnahmen			18.000			18.000	
32160.03 Woltersburger Mühle - Wehranlage mit Fischtreppe	-98.700					-98.700	-98.700
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	165.100					165.100	165.100
26 Baumaßnahmen	263.800					263.800	263.800
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-216.368	-138.368
21 Veräußerung von Sachvermögen						18.874	18.874
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						14.004	14.004
26 Baumaßnahmen	14.500	19.500	19.500	19.500	19.500	189.008	111.008
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.000					30.908	30.908
26 Baumaßnahmen						63.840	63.840
32205.14 Mehrgenerationenspielplatz - Ziel 1- Maßnahme	-23.700					-25.538	-25.538
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.800					58.800	58.800
26 Baumaßnahmen	82.500					84.338	84.338
32210.01 Erholungseinrichtungen	-3.000					-4.089	-4.089
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000					4.089	4.089
32211.01 Naturschutz	-10.000					-217.236	-217.236
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						50.000	50.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						8.991	8.991
21 Veräußerung von Sachvermögen						18.738	18.738
26 Baumaßnahmen	10.000					294.965	294.965
32221.01 Friedhof Holdenstedt						-2.221	-2.221
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						2.221	2.221
32222.01 Friedhof Westerweyhe	-130.000					-135.767	-135.767
26 Baumaßnahmen	130.000					133.546	133.546
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						2.221	2.221
41100.01 Finanzen	-700	-700	-700	-700	-700	-11.096	-8.296
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.550	1.550
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	700	700	700	700	700	12.646	9.846
41170.01 Flugplatz Barnsen (ab 2011)		-7.500				-7.500	
29 Aktivierbare Zuwendungen		7.500				7.500	
90000.01 Bürgermeister	-500					-500	-500
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	500					500	500
90110.01 Rat	-500					-500	-500
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	500					500	500
99000.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	400	400	400	400	400	8.641	7.041
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	400	400	400	400	400	4.837	3.237
Gesamtsumme	-1.707.800	-2.113.300	-1.520.200	-834.800	-856.900		

**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				
	2012	2013	2014	2015	2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6
2011	180.000	0	0	0	0
2012	0	370.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.113.300	1.520.200	834.800	856.900	

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden
zum 01.01.2012**

Stadt Uelzen
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Stand: 01.01.2012

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	8.449	7.970
1.3 Liquiditätskrediten	36.122	40.127
1.4 Sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	200	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.616	1.554
4. Transferverbindlichkeiten	146	22
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.093	1.793
Schulden insgesamt	48.626	51.466

Stellenplan

2012

STELLENPLAN

Gesamtübersicht

Beschäftigte

Beamte

Gesamt 2011/2012

Ausbildungsstellen

Insgesamt Beschäftigte, Beamte

Ausbildungsstellen

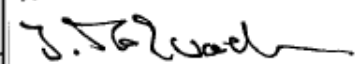
Nachrichtlich:

Betriebliche Dienste (Stellenübersicht)

Stadtentwässerung (Stellenübersicht)

Stadtforst (Stellenübersicht)

Insgesamt

	2012 Zahl der Stellen im Haushaltsplan	insgesamt	am 30.06.2011	
			besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	139,33	141,06	120,96	20,10
Beamte	58,00	59,00	48,98	10,02
Gesamt 2011/2012	197,33	200,06	169,94	30,12
Ausbildungsstellen	38,00	37,00	14,00	23,00
Insgesamt Beschäftigte, Beamte Ausbildungsstellen	235,33	237,06	Uelzen, den 02.03.2012 Organisation und Personal Aufgestellt: i. V.  (Markwardt)	
Betriebliche Dienste (Stellenübersicht)	66,44	66,99		
Stadtentwässerung (Stellenübersicht)	26,09	26,09		
Stadtforst (Stellenübersicht)	7,65	7,65		
Insgesamt	335,51	337,79		

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

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 2012		insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 BBesG herausgenommen		davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt	mit Beamten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. <u>Beamte auf Zeit</u>									
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	
2. <u>Laufbahngruppe 2*</u>									
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	** 50% Kostenerstattung durch die abge- ordnete Behörde bzw. Besetzung mit einer Teilzeitkraft bis zur Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit
			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 2012		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
3.	<u>Laufbahngruppe 2*</u>								1) gem. § 10 NSTV-Kom
1	Stadtoberamtsrat	A 13	3	-	3	3	-	-	= 3
2	Forstamtsrat	A 12	1	1 1)	1	1	-	-	= 3 2) gem. d. VO zu § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG a. F. - Stelle RPA sowie § 3 Ziff. 2 a d. VO zu § 5 Abs. 6 S. 3 BBesG
3	Stadttamtsrat/rätin	A 12	9 3) 4)	1 2)	9	7,8	-	1,2	= 10
4	Bauamtfräu/Bauamtman	A 11	1	-	1	1	-	-	3) 1 Stelle (ehemals FB 23) "kw" mit Wirkung vom 01.11.1012
5	Stadttamtfräu/Stadttamtman	A 11	17	1 2)	17	13,43	-	3,57	= 18 4) 1 Stelle wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt (41.1) und kw nach nach Wiedereingliederung
6	Stadtoberinspektor (in)	A 10	11	-	11	6	2,5	2,5	= 11
7	Stadttinspektor (in)	A 9	1	-	1	-	0,5	0,5	= 1
			43	3	43	32,23	3	7,77	= 43
4.	<u>Laufbahngruppe 1**</u>								
1	Stadttamtsinspektor (in)	A 9	3	-	3	3	-	-	= 3
2	Stadthauptsekretär (in)	A 8	3	-	4	1,75	2	0,25	= 3
3	Stadtobersekretär (in)	A 7	2	-	2	1	1	-	= 2
4	Stadttsekretär (in)	A 6	1	-	1	-	1	-	= 1
			9	-	10	5,75	4	0,25	= 9
			58	3	59	41,98	7	10,02	= 58

* 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 Haushalts- plan 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2011 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baudezernent	15 + Z	1	1	1	-	= 1 Stelle
2	Leiter (in) Jugend und Soziales	S 15	1	1	1	-	= 1 Stelle
3	Stadtarchäologie	14	1	1	1	-	= 1 Stelle
4	Betriebswirt (Doppik)	13	2	2	-	2	
5	FB-Leiter (in)	13	1	1	1	-	= 3 Stellen
6	Abt. Leiterin 31.1	12	1	1	1	-	
7	Kulturmanager (in)	12	-	1	0,5	0,5	
8	Techn. Prüfer (in) (91 - RPA)	12	1	1	1	-	= 2 Stellen
9	Dipl. Inq. Landschaftspflege	11	1	1	0,9	0,1	
10	Kulturmanager (in)	11	0,6	-	-	-	ohne Museumsleitung
11	Leiter (in) Zentrale Buchhaltung	11	1	1	1	-	
12	Techn. Hauptsachbearbeiter (in)	11	2	2	1,9	0,1	
13	Vermessungsingenieur (in)	11	-	1	-	1	= 4,6 Stellen
14	Leiter (in) Jugendzentrum	S 11	1	1	1	-	
15	Sozialpädagoge/in LBS und Sternschule	S 11	1	1	1	-	2 0,5 Stellen kw mit Wirkung vom 01.01.2015 (Projekt LBS und Sternschule) = 2 Stellen
16	Abt.-Leiterin 11.4 (Tourismus)	10	1	1	0,9	0,1	
17	Bauingenieur	10	3	3	3	-	
18	Leiter(in) Bücherei	10	1	1	1	-	
19	Techn. Hauptsachbearbeiter (in) 31.1	10	1	1	1	-	= 6 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- plan 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Abt.-Leiter (in) Wohnen	9	1	1	1	-	
21	Bautechniker (in)	9	1	1	1	-	
22	Dipl.-Bibliothekar (in)	9	1	1	0,64	0,36	
23	Gartenbautechniker (in)	9	1	1	1	-	
24	Hauptsachbearbeiter (in)	9	2,77	3,77	3,77	-	
25	Hauptsachbearbeiter (in) Liegenschaften	9	1	1	1	-	
26	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	9	1,22	1,22	1,22	-	
27	Stellv. Abt. Leiter (in) 11.4 (Tourismus)	9	1	1	1	-	
28	Teamleiter/in Bürger- und Standesamt	9	2	2	2	-	
29	Fachkraft Senioren-Servicebüro	8	0,5	0,5	0,5	-	= 11,99 Stellen
30	Bauaufseher (in)	8	1	1	1	-	
31	Beleuchtungs- bzw. Bühnenmeister (in)	8	1	1	-	1	
32	Buchhalter (in) Abgaben u. Kasse	8	1,5	1,5	1,5	-	1) 0,5 Stellen
33	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	8	1	1	1	-	
34	Erzieher (in)	8	1	1	1	-	
35	Sachbearbeiter (in)	8	11	10,86	10,38	0,48	1) 2,14 Stellen
36	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	8	8	6	5,5	0,5	0,5 Stellen mit Sperrvermerk 1) 2 Stellen

1) 4,64 Stellen wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- plan 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
37	Sachbearbeiter (in) KiGaBeiträge	8	0,5	0,5	-	0,5	
38	Sachbearbeiter (in) Wohnen	8	1	1	0,91	0,09	
39	Wohnungssachbearbeiter (in)	8	0,77	0,77	0,77	-	
40	Fachkräfte ADV-Operator	6/8	1	1	1	-	= 27,27 Stellen
41	Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation	6	3,62	3,62	3,62	-	= 1 Stelle
42	Baukontrolleur(in)	6	1	1	1	-	
43	Buchhalter (in)	6	1	1	1	-	
44	Feuerwehrgerätewart	6	1	1	1	-	
45	Kontrolleur(in) für Grünflächen	6	1	1	-	1	
46	Sachbearbeiter (in)	6	5,27	4,77	4,77	-	
47	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	6	1	1	-	1	
48	Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1, Erster Stadtrat, Baudez.)	6	5	5	5	-	2)
49	Techn. Zeichner (in)	6	2,49	2,49	1,78	0,71	1,0 kw ab 01.03.2013, 0,71 mit Sperrvermerk/ Wiederbesetzungsfreigabe durch VA oder kw)
50	Vermessungstechniker (in)	6	1	1	0,92	0,08	=22,38 Stellen
51	Erzieher (in) Kindertreff Königsberg	S 6	2	2	2	-	= 2 Stellen

2) 1 Stelle wegen befristeter Stundenreduzierung über die Dauer eines Jahres hinaus und "kw"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- plan 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2011 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
52	Archivanestellte/r	5	0,51	0,51	0,51	-	0,9 unbesetzt (vor Besetzung VA-Beschluss)
53	Baukontrolleur (in)	5	1	1	1	-	
54	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	5	6,42	4,52	4,52	-	
55	Feuerwehrgerätewart (in)	5	1	1	1	-	
56	Kassenhilfskraft	5	0,5	0,5	0,5	-	
57	Maschinenmeister (in)	5	-	1	-	1	1)
58	Parkraumverwaltung	5	1	1	1	-	
59	Sachbearbeiter (in)	5	5,37	5,37	3,84	1,53	
60	Sachbearbeiter (in) Wohnen	5	0,5	0,5	0,5	-	
61	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft	5	7,2	8,12	7,37	0,75	
62	Schulsekretär (in)	5	9,95	9,45	9,4	0,05	2)
63	Schreibkraft	5	1	1	1	-	
64	Springer (in)	5	2,24	2,24	0,38	1,86	
65	Wohngeldsachbearbeiter (in)	5	1,52	2,52	1,49	1,03	0,5 kw ab 01.01.2013
66	Techn. Zeichner (in)	5	1,8	1,8	1,8	-	
67	Vollzugsbeamte (er/in)	5	1	1	1	-	
							= 41,01 Stellen

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

2) 1 Stelle wegen befristeter Stundenreduzierung über die Dauer eines Jahres hinaus und "kw"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- plan 2012	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2011 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
68	Büchereiangestellte	3	-	0,52	0,52	-	kw seit 01.10.2011
69	Hausdruckerei/Fahrer	3	1	1	1	-	
70	Information Telefonist (in)	3	1,2	1,13	1,13	-	
71	Parkraumbewirtschaftung	3	4	4	3,13	0,87	
72	Poststelle	3	1	1	1	-	
73	Sachbearbeiter (in)	3	1,66	1,66	1,53	0,13	
74	Zuarbeiter	3	0,5	0,5	0,19	0,31	
75	Jugendbetreuerin	S 3	0,2	0,2	0,15	0,05	= 9,36 Stellen
76	Kinderpfleger (in), Jugendzentrum	S 3	0,52	0,52	0,52	-	0,72 Stellen
77	Bühnenhelfer	Sondertarif	3	3	-	3	
78	Zivildienstleistender	Sondertarif	-	1	1	-	
	insgesamt		139,33	141,06	120,96	20,1	= 3 Stellen = 139,33 Stellen

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2012	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter(innen)	Anwärterbezüge	10	4	*) 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	1	
3	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	2	2	
4	Auszubildende(r)/Dienstanfänger(in) für die allgemeine Verwaltung	Ausbildungsentgelt	11	5	
5	Praktikant(innen) für die Jugendpflege (JZ)	Anerkennungsentschädigung	1	0	
6	Auszubildende zum/zur Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	2 *)	2	
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	
10	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Taschengeld	1	-	
			38	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 + 38 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	1		1	5	
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	0,75 besetzt
95	Stadtentwässerung									1							1	
		1	1	1	1	1	1	3	10	18	11	1	3	3	2	1		
			3			3				43					9		58	

* 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	Organisation und Personal																		0
11.1	Organisation und ADV											1							1
11.2	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste												2,5		1,58	3,20			7,28
11.3	Personal										3,42		0,77		2,24				6,43
11.4	Tourismus								1	1			3,62						5,62
21	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)																		0
21.1	Ordnungs- und Gewerbewesen									0,77			2		5,27	4			12,04
21.2	Bürger- und Standesamt									2	8		1		0,57	0,4			11,97
21.3	Wohnungswesen									1	1,77		1		2,02				5,79
22	Schulen, Kultur, Sport, Jugend und Soziales																3		3
22.1	Schulen und Sport (Archiv + Stadtarchäologie)			1			0,6	1			2		1		11,89				17,49
22.2	Jugend und Soziales		1					1		1,22	2			2	2,89		0,72		10,83
22.3	Stadtbücherei								1	1					6,42				8,42
23	Soziales																		0
23.1	Hilfen in Notlagen									1					2,55				3,55
31	Planung, Bauaufsicht, Liegenschaften																		0
31.1	Planung					1			1		2		5,49		1,3				10,79
31.2	Bauaufsicht						1		2		0,58		1			0,5			5,08
31.3	Liegenschaften									1					0,5				1,5
32	Straßen, Umwelt und Grünflächen				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	Finanzen und Beteiligungen																		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	RPA					1													1
93	Doppik				2														2
94	Personalrat															0,26			0,26
		1	1	1	3	2	4,6	2	6	11,99	27,27	1	22,38	2	41,01	9,36	0,72	3	139,33

Teil B Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungssämter (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>	Stellen (davon besetzt mit Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind	1,00	nicht besetzt	-	)
		43					
im <u>mittleren Dienst</u> (Laufbahngruppe 1)		9	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 9

1.3 An Beförderungssämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig							b) in Anspruch genommen von den Stellen					
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)	Bemerkungen
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
A 12	1	16	6,2	7,2	1	8,2	1	-	8	1	10	1x unbesetzt wegen Elternzeit
A 11	1	30	11,7	12,7	1	13,7	1	-	17	1	18	1 x freigestellte Personalratsvorsitzende
A 9	-	8	0,88	0,88	2	2,88	-	-	-	-	3	Gem. § 2 StOGrVO - Kom. v. 18.05.2007, 1 x ATZ bis 31.12.2012 (kw)
A 8	-	30	2,7	2,7	-	2,7	-	-	-	-	2	
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 Beförderungsämtern 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	-	Gem. § 2 StOGrVO-Kom. v. 18.05.2007
2	Beamte in Vorprüfungsstellen	1	-	-	A 11	1,2	1	-	

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 Plan- stellen der Gruppe (ggf. unterteilt nach Laufbahn- gruppen)	Von den Stellen in Spalte 3		Von den Stellen in Spalte 3 entfallen auf das				
			sind besetzt mit Beschäftigten	sind nicht besetzt	Eingangs- amt	erste Beförde- rungsamt	zweite Beförde- rungsamt	dritte Beförde- rungsamt	ggf. vierte Beförde- rungsamt
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	Entgelt-gruppe	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 8	23	1988	Übernahme in das Beamtenverhältnis	"Altfall" gem. Vfg. des LK vom 10.08.1993
3	Sachbearbeiter (in) - 21.4	5	A 6	24	1983/84	auf weiteres	"Altfall" gem. Vfg. des LK vom 10.08.1993

insgesamt 2 Personen, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt sind

Aufbauorganisation Stadt Uelzen

Aufbauorganisation Stadt Uelzen

◇ ○ aus der allgemeinen Verwaltung ausge- gliederte Betriebe (Erläuterung s.u.)	92 Controlling (C) - Harald Regner -	Verwaltungsleitung (VL) Bürgermeister Otto Lukat (BM) Erster Stadtrat Jürgen Markwardt Ltd.Städt.Direktor Herbert Blödmorn Baudezernent Karsten Scheele- Krogull	42 Betriebliche Dienste (BD)◇ - Andre Schlothane - 42.1 Bau und Betrieb - Matthias Rump - 42.2 Abrechnung u. Verwaltung - Günter Spiegelberg -	43 Stadtforst Uelzen ○(SF) - Thomas Göllner -
	97 Pressestelle (P) (u. Öffentlichkeitsarbeit) - Ute Krüger -	Co- Dezernent (CD) u.a. Regierungsrat Robert Seeger		95 Stadtentwässerung (SE)◇ ○ - Horst Briske/ Dietmar Kahrs -
	94 Personalrat (PR) - Sommerkamp-Schwandt -			
Dezernate (D)	Dezernat 1 Ltd. Städt. Direktor Herbert Blödmorn	Dezernat 2 und 4 Erster Stadtrat Jürgen Markwardt	Dezernat 3 Baudezernent Karsten Scheele- Krogull	Kooperationen
Fachbereiche (FB) Stabsstelle (ST) * Institut Abteilungen ¶ Team (T)	11 Organisation u. Personal - Michael Appel - 11.1 Organisation u. Steuerungs- Unterstützung (ST) - Jens Didzilatis - 11.2 Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste - Bernd Hinz - 11.3 Personal - Leif Garlieb - 11.4 Stadt- und Touristinformation - Anke Steffen -	22 Schulen, Kultur, Sport, Jugend u. Soziales - Karin Feldmann - * Archiv- Dr. Reimer Egge - * Stadtarchäologie - Dr. Fred Mahler * Kulturmanagement - Birte Ebermann - 22.1 Schulen und Sport - Markus Nieber - 22.2 Jugend und Soziales (◇) - Christian Helms - ¶ Familien- und Senioren- Servicebüro Uelzen - Petra Heinzel - 22.3 Stadtbücherei - Friedhilde Weddrin -	31 Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften - Michael Kopske - 31.1 Planung - Silke Weidenhöfer - 31.2 Bauaufsicht - Wilfried Tietje - ¶ Zentrale Bauberatung 31.3 Liegenschaften - Klaus Hackbarth -	Gebäudewirtschaft gAöR-GM (Anstalt mit LK Lüchow- Dannenberg)
	21 Ordnungswesen (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)	41 Finanzen u. Beteiligungen - Harald Regner - 41.1 Haushalt, Finanzen - Kai Eggers - 41.2 Abgaben - Birgit Alpers- Meyer - 41.3 Zahlungsverkehr und Buchführung (Kasse) - Rüdiger Domke -	32 Straßen, Umwelt u. Grünflächen - Bernd Behn - 32.1 Straßenbau und Verkehr - Susanne Ekart - 32.2 Grünflächen und Umwelt - Christine Tietz -	IT Gemeinsame kommunale Anstalt IT- Verbund Uelzen (Anstalt mit Landkreis Uelzen + SG/EG)
☆ Sonderzuständig- keiten				Rechnungsprüfung (mit Landkreis Uelzen)
				Wirtschaftsförderung (mit Landkreis Uelzen)

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

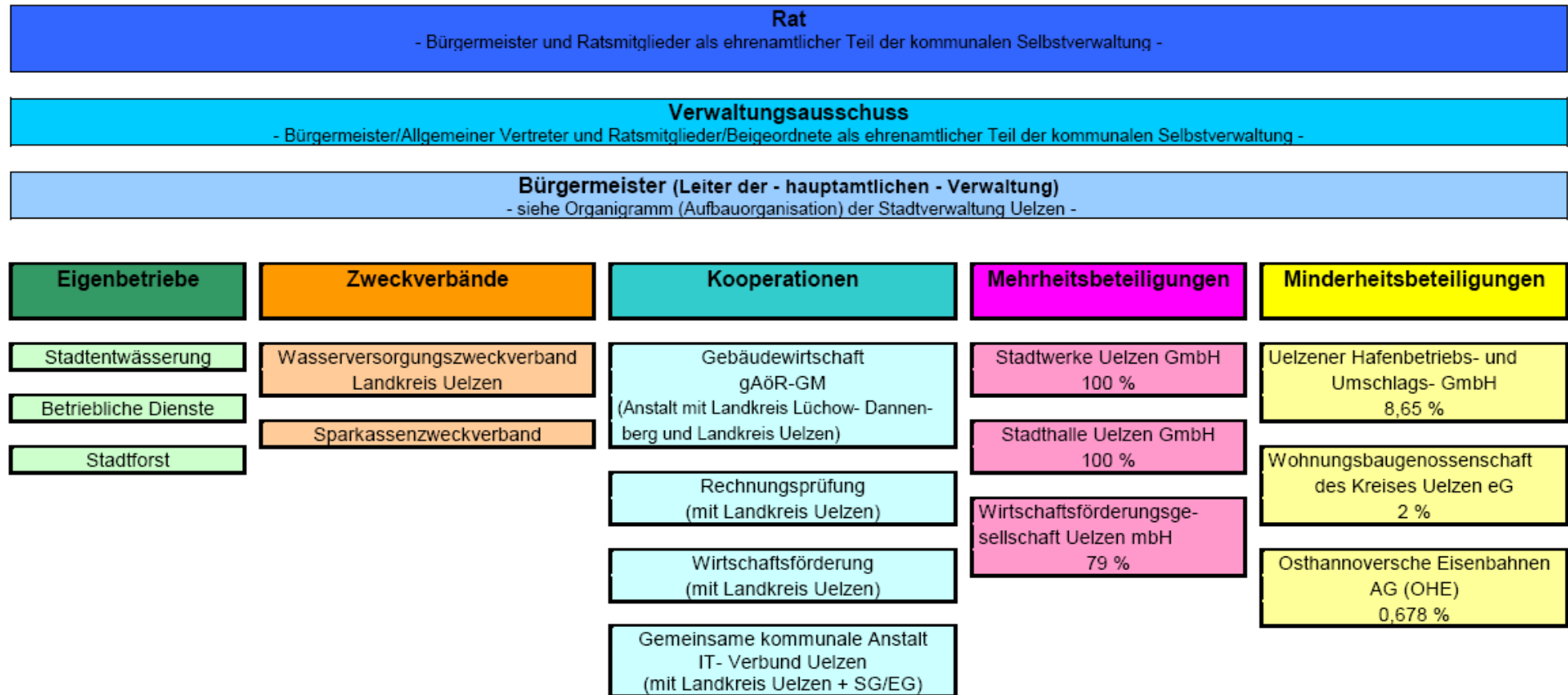
◇ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 3 ○ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 4

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

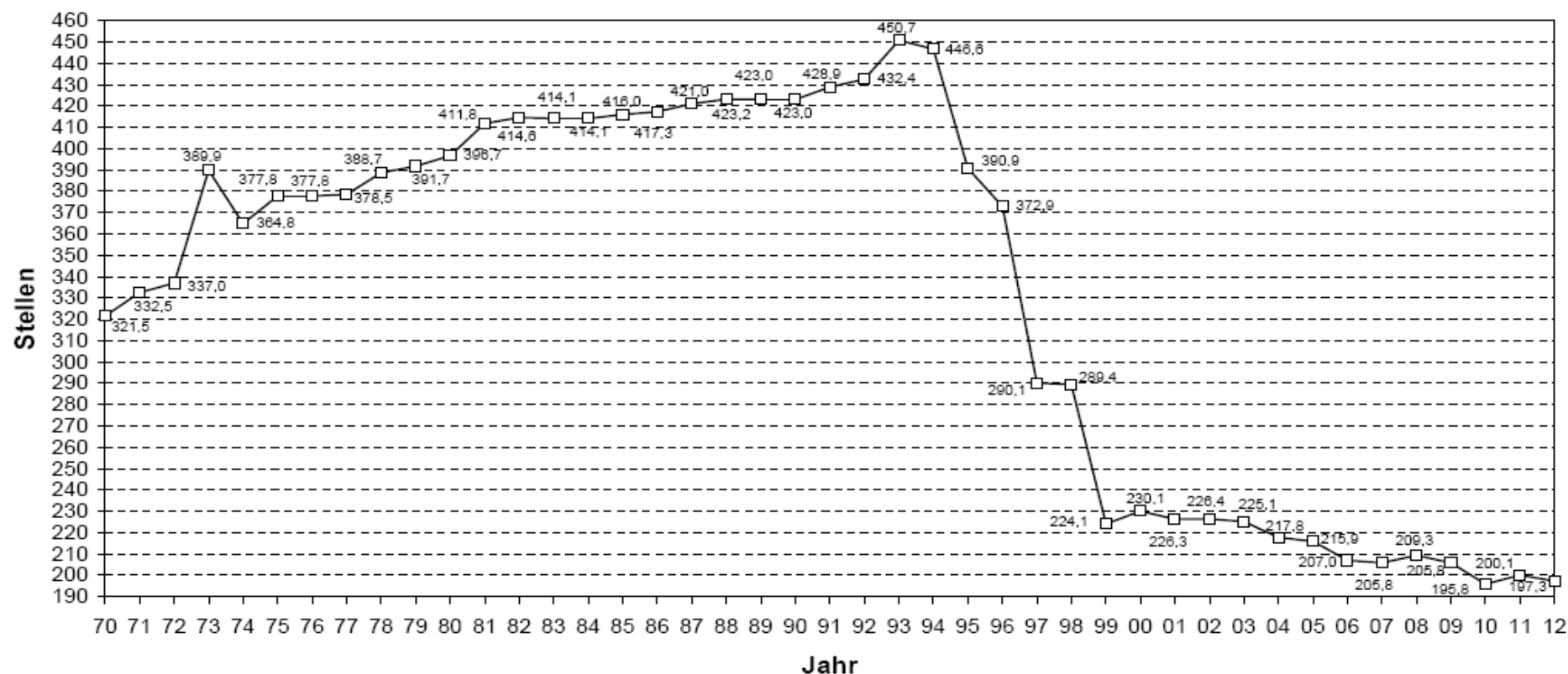
01.01.2012

„Konzernstruktur“ Stadt Uelzen

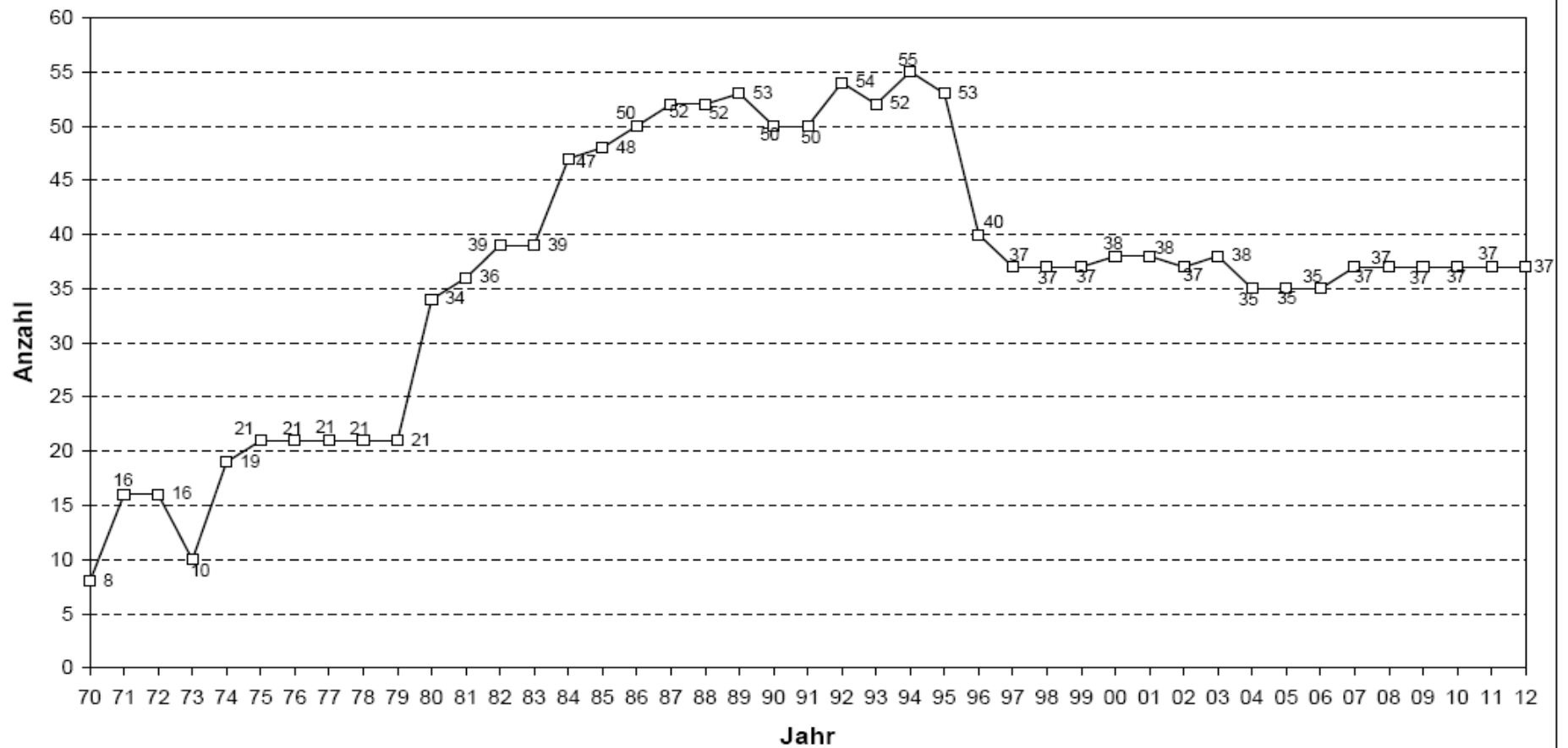
„Konzern“ Stadt Uelzen



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

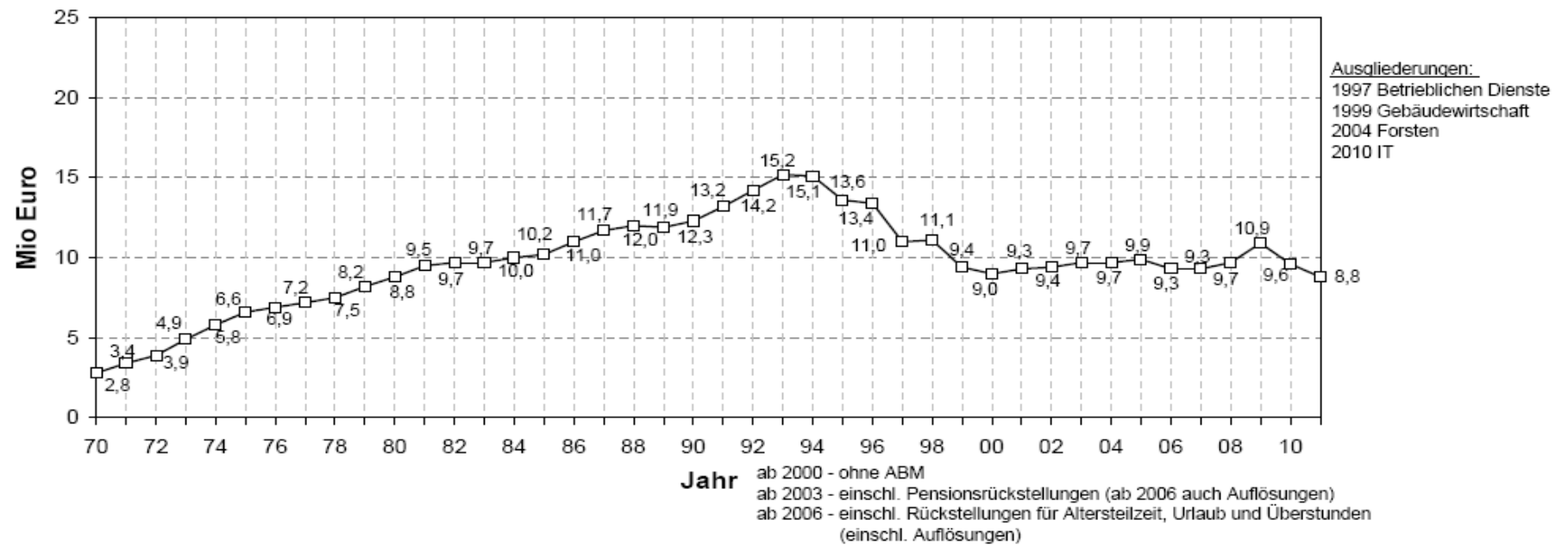


Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Anwärter seit 1970

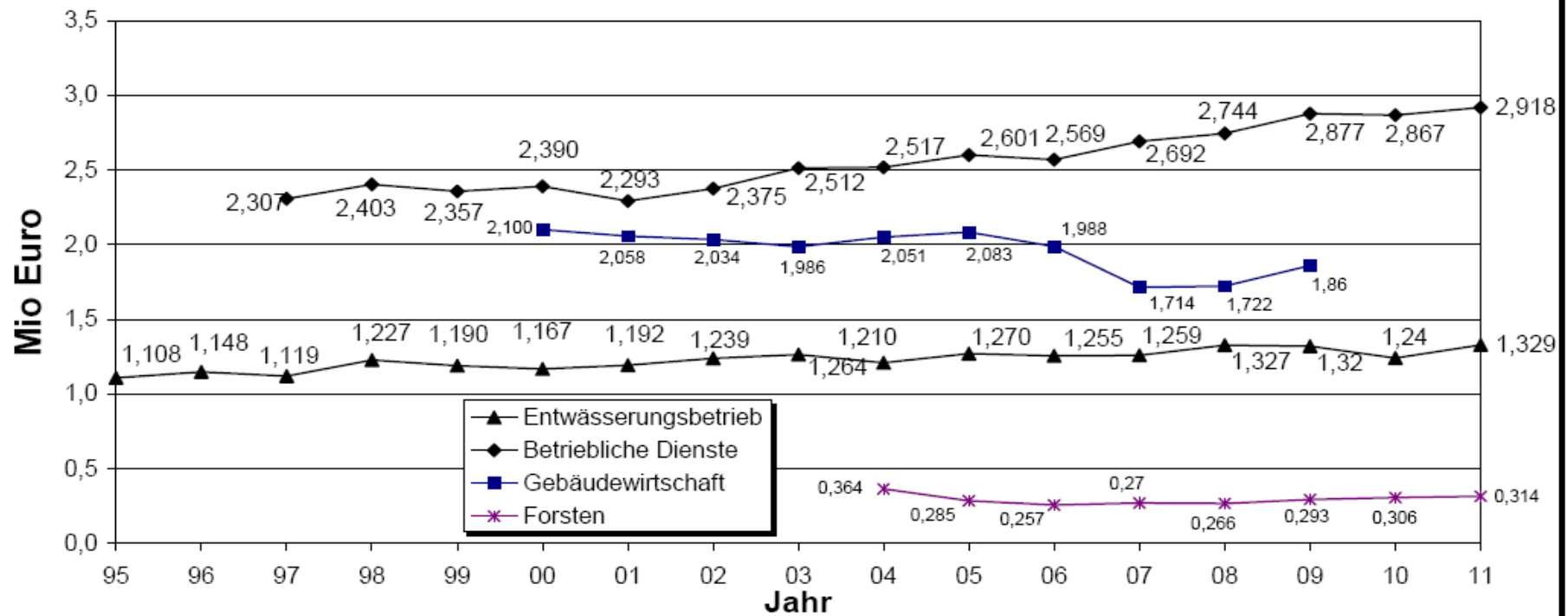


Entwicklung der Personalkosten der Stadtverwaltung von 1970 bis 2011

- Die Rechnungsergebnisse von 2007 bis 2011 sind vorläufige Rechnungsergebnisse -



Entwicklung der Personalkosten von 1995 bis 2011 -Rechnungsergebnisse-



Vermögensrechnungen und Bilanzen 2006 und 2007

Vermögensrechnung Stadt Uelzen 2006

Bezeichnung	Haushaltsjahr 2005 EURO	Bewegung 2006 EURO	Haushaltsjahr 2006 EURO
1. Schulden			
+ Geldschulden	37.915.293,99	1.455.186,08	39.370.480,07
+ Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	277.729,44	-18.164,42	259.565,02
+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.948.393,71	265.397,04	2.213.790,75
+ Transferverbindlichkeiten	44.087,40	340.844,99	384.932,39
+ Sonstige Verbindlichkeiten	805.760,27	-43.818,66	761.941,61
+ Rückstellungen	20.443.837,95	-2.730.719,91	17.713.118,04
= Summe Schulden	61.435.102,76	-731.274,88	60.703.827,88
2. Realisierbares Vermögen			
+ Sachvermögen	6.640.376,93	-194.501,18	6.445.875,75
+ Finanzvermögen	8.959.022,42	648.560,93	9.607.583,35
= Summe Realisierbares Vermögen	15.599.399,35	454.059,75	16.053.459,10
3. Liquide Mittel	257.093,96	3.778.466,68	4.035.560,64
4. Nettogesamtschulden (1.-2.-3.)	45.578.609,45	-4.963.801,31	40.614.808,14
5. Verwaltungsvermögen			
+ Immaterielles Vermögen	472.282,13	52.268,67	524.550,80
+ Sachvermögen	46.098.177,46	31.573.070,02	77.671.247,48
+ Finanzvermögen	31.964.714,66	37.506,13	32.002.220,79
= Summe Verwaltungsvermögen	78.535.174,25	31.662.844,82	110.198.019,07
6. Abgrenzungsposten			
+ Aktive Rechnungsabgrenzung	465.475,98	88.187,49	553.663,47
- Passive Rechnungsabgrenzung	38,36	250.000,00	250038,36
= Summe Abgrenzungsposten	465.437,62	-161.812,51	303.625,11
7. Nettoposition (2.+3.+5.+6.-1.)	33.422.002,42	36.464.833,62	69.886.836,04
- Rücklagen	1.621.693,79	-27.603,99	1.594.089,80
- Ergebnis und Ergebnisverwendung	-13.047.695,67	-788.029,21	-13.835.724,88
- Sonderposten	27.392.214,33	-631.777,53	26.760.436,80
= Basis-Reinvermögen	17.455.789,97	37.912.244,35	55.368.034,32

Bilanz zum 31.12.2006 - Stadt Uelzen in €

Aktiva				Passiva			
	31.12.2006	31.12.2005		31.12.2006	31.12.2005		
Verwaltungsvermögen	110.198.019,07	78.535.174,25	Nettoposition	69.886.836,04	33.422.002,42		
Immaterielles Vermögen	524.550,80	472.282,13	Basis-Reinvermögen	55.368.034,32	17.455.789,97		
Lizenzen	161.709,14	188.643,39	Reinvermögen	76.964.901,85	39.052.657,50		
Geleistete Investitionszuwendungen	362.841,66	283.638,74	Kameraler Soll-Fehlbetrag	-21.596.867,53	-21.596.867,53		
Sachvermögen	77.671.247,48	46.098.177,46	Rücklagen	1.594.089,80	1.621.693,79		
Unbebaute Grundstücke	289.725,51	289.725,51	Bewertungsrücklage	56.603,90	133.754,93		
davon Braschen Lehen	258.984,80	258.984,80	Zweckgebundene Rücklagen	1.537.485,90	1.487.938,86		
davon Eschemanns Lehen	11.235,82	11.235,82	davon Braschen Lehen	945.559,71	945.559,71		
bebaute Grundstücke	1.688.152,88	1.731.115,16	davon Eschemanns Lehen	141.640,67	141.640,67		
davon Braschen Lehen	349.358,11	349.358,11	davon Margarethe-Graff-Stiftung	84.608,00	84.608,00		
davon Eschemanns Lehen	21.045,80	21.045,80	davon Mestwarths Lehen	95.381,50	95.381,50		
davon Mestwarths Lehen	95.381,50	95.381,50	Jahresergebnis	-13.835.724,88	-13.047.695,67		
Infrastrukturvermögen	69.951.768,65	39.831.722,58	Fehlbetrag aus Vorjahren	-13.047.695,67	-13.047.695,67		
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.293.848,25	2.165.418,32	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-788.029,21	0,00		
Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	901.432,21	446.661,45	Sonderposten für Investitionszuschüsse und -beiträge	26.760.436,80	27.392.214,33		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.511.693,52	1.319.641,17	Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	15.511.307,74	15.999.088,17		
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.626,46	313.893,27	Beiträge und ähnliche Entgelte	11.249.129,06	11.393.126,16		
Finanzvermögen	32.002.220,79	31.964.714,66	Schulden	42.990.709,84	40.991.264,81		
Anteile an verbundenen Unternehmen	14.048.225,12	14.036.019,01	Geldschulden	39.370.480,07	37.915.293,99		
Beteiligungen	2.300,81	2.300,81	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.241.476,26	7.622.637,65		
Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.828.020,13	17.828.020,13	Liquiditätskredite	32.129.003,81	30.292.656,34		
Sonstiges Finanzvermögen	123.674,73	98.374,71	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	259.565,02	277.729,44		
Realisierbares Vermögen	16.053.459,10	15.599.399,35	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.213.790,75	1.948.393,71		
Sachvermögen	6.445.875,75	6.640.376,93	Transferverbindlichkeiten	384.932,39	44.087,40		
Unbebaute Grundstücke	4.681.475,68	4.810.000,26	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	323.041,00	0,00		
bebaute Grundstücke	1.764.400,07	1.830.376,67	Verbindl. aus Zuschüssen für laufende Zwecke	40.769,68	42.609,60		
Finanzvermögen	9.607.583,35	8.959.022,42	Steuerverbindlichkeiten	20.788,71	1.477,80		
Beteiligungen	170.052,19	159.916,53	Sonstige Transferverbindlichkeiten	333,00	0,00		
Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.921.587,66	6.921.587,66	Sonstige Verbindlichkeiten	761.941,61	805.760,27		
Ausleihungen	404.221,70	441.621,38	Durchlaufende Posten	233.406,41	315.237,72		
Öffentlich-rechtliche Forderungen	663.238,66	548.187,17	Andere sonstige Verbindlichkeiten	528.535,20	490.522,55		
Forderungen aus Transferleistungen	23.021,00	117.568,78	Rückstellungen	17.713.118,04	20.443.837,95		
Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.425.462,14	770.140,90	Pensionsrückstellungen	15.949.514,00	18.714.733,00		
Liquide Mittel	4.035.560,64	257.093,96	Rückstellungen für Altersteilzeit	976.280,00	1.002.321,00		
davon Mestwarths Lehen	2.786,76		Andere Rückstellungen	787.324,04	726.783,95		
Abgrenzungsposten	553.663,47	465.475,98	Abgrenzungsposten	250.038,36	38,36		
Aktive Rechnungsabgrenzung	553.663,47	465.475,98	Passive Rechnungsabgrenzung	250.038,36	38,36		
Bilanzsumme	<u>130.840.702,28</u>	<u>94.857.143,54</u>	Bilanzsumme	<u>130.840.702,28</u>	<u>94.857.143,54</u>		

Eventualverbindlichkeiten

Übernommene Bürgschaften	7.893.180,89	10.193.994,35
Summe Eventualverbindlichkeiten	<u>7.893.180,89</u>	<u>10.193.994,35</u>
Insgesamt	<u>7.893.180,89</u>	<u>10.193.994,35</u>

Uelzen, den 30.12.2010

gez. Otto Lukat
Otto Lukat, Bürgermeister

Vermögensrechnung Stadt Uelzen 2007

Bezeichnung	Vorjahr 2006 EURO	Haushaltsjahr 2007 EURO
1. Schulden		
+ Geldschulden	39.370.480,07	40.485.561,82
+ Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	259.565,02	243.110,26
+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.213.790,75	1.948.872,70
+ Transferverbindlichkeiten	384.932,39	156.750,89
+ Sonstige Verbindlichkeiten	761.941,61	940.396,71
+ Rückstellungen	17.713.118,04	18.503.975,65
= Summe Schulden	60.703.827,88	62.278.668,03
2. Realisierbares Vermögen		
+ Sachvermögen	6.445.875,75	6.447.649,12
+ Finanzvermögen	9.607.583,35	9.869.133,96
= Summe Realisierbares Vermögen	16.053.459,10	16.316.783,08
3. Liquide Mittel	4.035.560,64	469.809,98
4. Nettogesamtschulden (1.-2.-3.)	40.614.808,14	45.492.074,97
5. Verwaltungsvermögen		
+ Immaterielles Vermögen	524.550,80	635.124,22
+ Sachvermögen	77.671.247,48	73.728.400,56
+ Finanzvermögen	32.002.220,79	32.275.399,36
= Summe Verwaltungsvermögen	110.198.019,07	106.638.924,14
6. Abgrenzungsposten		
+ Aktive Rechnungsabgrenzung	553.663,47	502.561,72
- Passive Rechnungsabgrenzung	250.038,36	50.282,89
= Summe Abgrenzungsposten	303.625,11	452.278,83
7. Nettoposition (2.+3.+5.+6.-1.)	69.886.836,04	61.599.128,00
- Rücklagen	1.594.089,80	1.636.560,61
- Ergebnis und Ergebnisverwendung	-13.835.724,88	-21.460.956,63
- Sonderposten	26.760.436,80	25.962.234,70
= Basis-Reinvermögen	55.368.034,32	55.461.289,32

Bilanz zum 31.12.2007 - Stadt Uelzen in €

Aktiva			Passiva		
	31.12.2006	31.12.2007		31.12.2006	31.12.2007
Verwaltungsvermögen	110.198.019,07	106.638.924,14	Nettoposition	69.886.836,04	61.599.128,00
davon unselbständige Stiftungen	736.006,03	736.006,03	Basis-Reinvermögen	55.368.034,32	55.461.289,32
Immaterielles Vermögen	524.550,80	635.124,22	Reinvermögen	76.964.901,85	77.058.156,85
Lizenzen	161.709,14	144.449,51	Kameraler Soll-Fehlbetrag	-21.596.867,53	-21.596.867,53
Geleistete Investitionszuwendungen	362.841,66	490.674,71	Rücklagen	1.594.089,80	1.636.560,61
Sachvermögen	77.671.247,48	73.728.400,56	davon unselbständige Stiftungen	1.267.189,88	1.281.697,37
Unbebaute Grundstücke	289.725,51	1.524.824,78	Bewertungsrücklage	56.603,90	79.144,26
davon unselbständige Stiftungen	270.220,62	270.220,62	Zweckgebundene Rücklagen	1.537.485,90	1.557.416,35
bebaute Grundstücke	1.688.152,88	7.385.843,77	davon unselbständige Stiftungen	1.267.189,88	1.281.697,37
davon unselbständige Stiftungen	465.785,41	465.785,41	Jahresergebnis	-13.835.724,88	-21.460.956,63
Infrastrukturvermögen	69.951.768,65	60.587.190,31	davon unselbständige Stiftungen	14.507,49	10.704,72
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.293.848,25	785.850,20	Fehlbetrag aus Vorjahren	-13.047.695,67	-13.850.232,37
Maschinen und techn. Anlagen; Fahrzeuge	901.432,21	815.860,96	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-788.029,21	-7.610.724,26
			davon unselbständige Stiftungen	14.507,49	10.704,72
Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.511.693,52	2.611.245,91	Sonderposten für Investitionszuschüsse und -beiträge	26.760.436,80	25.962.234,70
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	34.626,46	17.584,63	Zuwendungen und Umlagen für Vermögensgegenstände	15.511.307,74	15.189.030,91
Finanzvermögen	32.002.220,79	32.275.399,36	Beiträge und ähnliche Entgelte	11.249.129,06	10.753.540,74
Anteile an verbundenen Unternehmen	14.048.225,12	14.294.303,49	Sonstige Sonderposten	0,00	19.663,05
Beteiligungen	2.300,81	2.300,81			
Sondervermögen mit Sonderrechnung	17.828.020,13	17.828.020,13	Schulden	42.990.709,84	43.774.692,38
			davon unselbständige Stiftungen	3.266,81	2.689,01
Sonstiges Finanzvermögen	123.674,73	150.774,93	Geldschulden	39.370.480,07	40.485.561,82
Realisierbares Vermögen	16.053.459,10	16.316.783,08	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.241.476,26	8.349.726,83
davon unselbständige Stiftungen	546.209,75	18,29	Liquiditätskredite	32.129.003,81	32.135.834,99
Sachvermögen	6.445.875,75	6.447.649,12	Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	259.565,02	243.110,26
Unbebaute Grundstücke	4.681.475,68	4.681.549,02	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.213.790,75	1.948.872,70
bebaute Grundstücke	1.764.400,07	1.764.400,07	Transferverbindlichkeiten	384.932,39	156.750,89
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	1.700,03	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	323.041,00	0,00
Finanzvermögen	9.607.583,35	9.869.133,96	Verbindl. aus Zuschüssen für laufende Zwecke	40.769,68	139.068,39
davon unselbständige Stiftungen	546.209,75	18,29	davon unselbständige Stiftungen	3.266,76	2.688,96
Beteiligungen	170.052,19	192.592,55	Soziale Leostungsverbindlichkeiten	0,00	17.682,50
Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.921.587,66	7.014.842,66	Steuerverbindlichkeiten	20.788,71	0,00
Ausleihungen	404.221,70	368.482,73	Sonstige Transferverbindlichkeiten	333,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Forderungen	663.238,66	1.045.639,33	Sonstige Verbindlichkeiten	761.941,61	940.396,71
Forderungen aus Transferleistungen	23.021,00	255.244,93	davon unselbständige Stiftungen	0,05	0,05
Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.425.462,14	992.331,76	Durchlaufende Posten	233.406,41	303.395,31
davon unselbständige Stiftungen	0,00	18,29	Andere sonstige Verbindlichkeiten	528.535,20	637.001,40
			davon unselbständige Stiftungen	0,05	0,05
Liquide Mittel	4.035.560,64	469.809,98	Rückstellungen	17.713.118,04	18.503.975,65
davon unselbständige Stiftungen	2.786,76	559.105,14	Pensionsrückstellungen	15.949.514,00	16.801.204,00
Abgrenzungsposten	553.663,47	502.561,72	Rückstellungen für Altersteilzeit	976.280,00	887.372,00
Aktive Rechnungsabgrenzung	553.663,47	502.561,72	Andere Rückstellungen	787.324,04	815.399,65
			Abgrenzungsposten	250.038,36	50.282,89
			Passive Rechnungsabgrenzung	250.038,36	50.282,89
			davon unselbständige Stiftungen	38,36	38,36
Bilanzsumme	130.840.702,28	123.928.078,92	Bilanzsumme	130.840.702,28	123.928.078,92

Eventualverbindlichkeiten

Übernommene Bürgschaften
Summe Eventualverbindlichkeiten
Insgesamt

7.893.180,90
7.893.180,90
7.893.180,90

7.393.180,90

7.393.180,90

Hinweise zur Ausführung des Haushaltsplanes

AUSFÜHRUNG DES HAUSHALTSPLANES

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 2012 in diesem Haushaltsplan ersichtlich ist, können die einzelnen Budgets entnommen werden:

90	Bürgermeister/Gemeindeorgane
91	Rechnungsprüfungsamt
92	Controlling
93	Gleichstellungsbeauftragte/r
94	Personalrat
96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit
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 und Beteiligungen
41 B	BgA Beratung
30	Dezernatsleitung Dez. 3
31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
32	Straßen, Umwelt und Grünflächen

Abgrenzung zwischen Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Erträgen und Aufwendungen

Die Regelungen zur Bilanzierung von Vermögensgegenständen machen es erforderlich, bei der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sehr genau die Unterscheidung zwischen Investitionen und Ergebnisrechnung zu berücksichtigen. Investitionsauszahlungen und die investiven Einzahlungen werden nur im Finanzhaushalt im Bereich der Investitionstätigkeit gebucht und gehen dann im Falle der Abnutzbarkeit über die Abschreibungen und Auflösungserträge in den Ergebnishaushalt ein.

Aufwendungen und Erträge werden in den Ergebnishaushalt geplant und gebucht. Falls sie zahlungswirksam sind werden sie auch im Finanzhaushalt unter den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit geplant und in der Finanzrechnung gebucht.

Bei den investiven 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 € exkl. MwSt. beträgt.

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 Profilbreite 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 Rissanierung oder für normale Unterhaltungsmaßnahmen, gehört nicht zum Anlagevermögen und ist daher stets als vermögensunwirksam im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen.

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.

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.

Folgende Positionen sind aus der Budgetierung herausgenommen, da sie nur einer eingeschränkten Beeinflussbarkeit durch die Budgetverantwortlichen unterliegen:

- Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten

- Kostenerstattungen an das Gebäudemanagement und damit verbundene interne Leistungsbeziehungen

Die Haushaltsansätze der Schulen werden auf das Bildungsbudget und ein sonstiges Budget für Schulen aufgeteilt, in dem alle weiteren Positionen dargestellt werden:

- Sämtliche Erträge und Einzahlungen
- Schülerbeförderungskosten
- Aufwendungen für Erstattungen an den IT-Verbund

Es wird eine einseitige Deckungsfähigkeit vom Bildungsbudget zugunsten des sonstigen Budgets festgelegt.

Personalkosten werden übergreifend auf Dezernatsebene bzw. für die Sonderbereiche 90 – 99 budgetiert. Die Kostenerstattungen an das Gebäudemanagement werden für die Gesamtverwaltung budgetiert.

Als unerheblich i.S. des § 117 NKomVG gelten in Anwendung des Ratsbeschlusses vom 18.11.1996 für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 25.000 €, bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 50.000 €. Die Deckung muss gewährleistet sein. Die Aufwendungen und Erträge der internen Leistungsbeziehungen gelten ebenfalls als unerheblich, da sie sich auf den Gesamthaushalt nicht auswirken.

Die Abwicklung nicht mehr verwendeter Kostenstellen bedingen keine außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen. Sie dürfen jedoch nicht zu Verschlechterung des Jahresergebnisses im Gesamthaushalt führen.

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 und Finanzen 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
- ✓ 75 % des Bildungsbudgets

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

Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, wie z.B. 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 2012

Übersicht über die Budgets 2012

90	Bürgermeister/Gemeindeorgane
91	Rechnungsprüfungsamt
92	Controlling
93	Gleichstellungsbeauftragte/r
94	Personalrat
96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur
97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit
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 und Beteiligungen
41 B	BgA Beratung
30	Dezernatsleitung Dez. 3
31	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften
32	Straßen, Umwelt und Grünflächen

Anmerkung:
budgetiert!

Die Personalkosten sind jeweils auf Dezernatsebene
(siehe Übersicht Ergebnishaushalt)

Statistische Angaben

STATISTISCHE ANGABEN

Einwohnerzahl

Die Wohnbevölkerung betrug

nach der Volkszählung	im Jahre 1939	14.463
nach der Volkszählung	am 29.10.1946	23.041
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	23.826
nach der Wohnstatistik	am 25.09.1956	24.617
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	25.043
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	24.357
nach der Volkszählung	am 27.05.1987	35.010
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1988	34.891
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1989	35.165
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1990	35.466
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1991	35.597
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	31.12.1992	35.640
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1994	35.678
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1995	35.619
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1996	35.456
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1997	35.441
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1998	35.739
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1999	35.289
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2000	35.142
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2001	35.135
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2002	35.207
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2003	35.202
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2004	35.127
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2005	35.111
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2006	34.964
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2007	34.827
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2008	34.873
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2009	34.701
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2010	34.655
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2011	34.154

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes seit dem 01.01.2007

gesamt	136 km ²
davon Kernstadt	18 km ²
Ortsteile	118 km ²

III. Straßenlängen (Stand: 01.01.2012)

❖ 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)	177,140 km
❖ Wirtschaftswege (einschl. Ortsverbindungswege)	216,422 km

Gesamt	410,995 km
---------------	-------------------

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

IV. Gesamtlänge des Kanalnetzes (Stand: 01.01.2012)

Schmutzwasserkanäle	164,10 km
Mischwasserkanäle	28,73 km
Regenwasserkanäle	159,95 km
Gesamt	352,78 km

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 01.01.2012
 - 1 x wöchentl. 0,28 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
 - 2 x wöchentl. 0,49 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
 - 3 x wöchentl. 0,57 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
 - 2 x monatl. 0,14 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge

VI. Kindertagesstätten und Spielkreise

Kindertagesstätten der Stadt Uelzen

DRK - Kindertagesstätten

Stand: Feb.2012

Kindertagesstätte	Plätze gesamt	Ganztags		Vormittags		Nachmittags- plätze	Krippenplätze		Hortplätze	Erläuterungen
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze		3/4 Plätze	Ganztags		
Niendorfer Str.	115	46			46	23				8/2011:Umwandlung einer Vor- und Nachmittagsgruppe zur Ganztagesgruppe
Greyerstraße	100				50	50				
Zimmermannstr.	80	35	15				15	15		
Tivolistraße	80				40	40				
Ilmenauufer	90	25					30	15	20	
Veerßen	45				45					8/2011:Reduzierung einer 25er zu einer 10er Nachmittagsgruppe
Gr. Liedern	85	25	25		25	10				
Holdenstedt	75			25	50					
Kirchweyhe	25				25					
Westerweyhe	75				50	25				
Insgesamt	770	131	40	25	331	148	45	30	20	
	770	171		356		148	75		20	

Kirchliche Kindertagesstätten

Kindertagesstätte	Plätze gesamt	Ganztags		Vormittags		Nachmittags- plätze	Krippenplätze		Hortplätze	Erläuterungen
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze		3/4 Plätze	Ganztags		
Oldenstadt	108			10	58	25	15			12/2011: Krippengruppe neu
St. Johannis I	149	22			80	32		15		8/2011: Umwandlung einer 20er Nachmittagsgr. in eine 14er Integrationsgruppe
St. Johannis II	35	15						20		
Insgesamt	277	37		148		57	50			

Kindertagesstätte der Lebenshilfe

Haus d. Lebensh.	24						24		
Insgesamt	24						24		

Platzverteilung nach Betreiber

DRK- Kindertag.	770	171		356		148	75		20
Haus d. Lebensh.	24						24		
Kirchliche Ki.	277	37		148		57	50		
Summe	1086	208		504		205	149		20

Sonderregelung Oetzen

Oetzen	37				25	12			Vereinbarung mit Belegrecht bis 37 Pl., wobei nur belegte Pl. bezahlt werden.
Gesamt	1123	208		529		217	149		20

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.

VII. Sportstätten

❖ **Bäder**

- 1 Hallenbad 50m und Nebenbecken, Sauna, Solarium
- 1 Freibad (beheizt) in Uelzen
- 1 Naturbad (Oldenstädter See)

❖ **Turn- und Gymnastikhallen** (städtisch)

- 1 Turnhalle 28 x 44 m (HEG)
- 2 Turnhallen 21 x 45 m (LeG I, THRS)
- 1 Turnhalle 20 x 40 m (LeG II)
- 1 Turnhalle 23 x 27 m (Veerßen)
- 1 Turnhalle 15 x 27 m (Westerweyhe)
- 4 Turnhallen 13 x 26 m (Hermann-Löns-Schule, 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)

❖ **Turn- und Gymnastikhallen** (vereinseigen)

- Gymnastikhalle TVU
- Gymnastikhalle Postsportverein
- Gymnastikhalle SC Kirch/Westerweyhe (noch im Bau)

❖ **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
- Sportzentrum Emsberg

❖ **Sportplätze** (vereinseigen)

- Turnverein Uelzen
- SC 09 Uelzen
- SV Teutonia
- SV Germania Ripdorf
- SV Holdenstedt
- SC Kirch- und Westerweyhe
- SV Sperber Veerßen
- SV Molzen
- FC Oldenstadt
- SV Hanstedt II

❖ **Reithallen** (vereinseigen)

Hansen
Hambrock
Uelzen

❖ **Tennisplätze** (vereinseigen)

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

❖ **Schießsportanlagen**

Stadthalle (Schützengilde Uelzen)
Oldenstadt (Schützengilde Oldenstadt)
Veerßen (Kyffhäuser Veerßen)
Holdenstedt (Schützenverein Holdenstedt/Borne)
Westerweyhe (Schützenkameradschaft Kirch-/Westerweyhe)

VIII. Größe der Stadtforst

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

**Haushaltsplan
der
Gerhard – Greyer – Stiftung
für das
Haushaltsjahr 2012**

Haushaltssatzung der Gerhard-Greyer-Stiftung für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 112 i. V. m. § 131 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Stiftungsrat der Gerhard-Greyer-Stiftung in seiner Sitzung am 22.02.2012 folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	96.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	96.000 €
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 auf	96.000 €
2.2	der Auszahlungen auf	96.000 €

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.000 €
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.700 €
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 €

Haushaltsplan 2012

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

Uelzen, den 22.02.2012

GERHARD-GRREYER-STIFTUNG



Otto Lukat
Vorsitzender
des Vorstandes



Karin Mühlenberg
Vorsitzende
des Stiftungsrates

Haushaltsplan 2012

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gerhard-Greyer-Stiftung

für das Haushaltsjahr 2012

1. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2010

Der Sonderhaushaltsplan 2010 setzt folgende Endsummen fest:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	95.000 €
ordentliche Aufwendungen	95.000 €
Ordentliches Jahresergebnis	0 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.700 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	0 €

Aus der **Jahresrechnung** für das Haushaltsjahr 2010 ergeben sich folgende Endsummen:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	92.028,08 €
ordentliche Aufwendungen	38.094,27 €
Ordentliches Jahresergebnis	53.933,81 €

Jahresergebnis	53.933,81 €
-----------------------	--------------------

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.611,76 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.673,90 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.937,86 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
./.. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.937,86 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	61.937,86 €
Finanzmittelbestand	0 €

Haushaltsplan 2012

Haupteinnahmequelle der Gerhard-Greyer-Stiftung im Ergebnishaushalt sind die Erbbauzinsen. Sie wurden mit 89.000 € im Ergebnishaushalt 2010 eingeplant. Bereits im Jahre 2008 wurden die Mieten und Pachten aufgrund einer Indexerhöhung angepasst und mit einem Betrag in Höhe von 6.000 € im Ergebnishaushalt veranschlagt. Diese beiden Positionen sind ersichtlich in einer Summe im Ergebnishaushalt unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“. Im Ergebnishaushalt 2010 wurden durch Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Erträge in Höhe von insgesamt 91.850,09 € erzielt.

Die Position „Zinserträge“ wurden mit 5.000 € veranschlagt, erzielt wurden jedoch lediglich 177,99 €. Dieses schlechte Ergebnis ist zurückzuführen auf das sehr niedrige Zinsniveau.

Für laufende und einmalige Unterstützungen wurde im Ergebnishaushalt 2010 ein Betrag in Höhe von 85.100 € vorgesehen.

Die Anzahl der Beihilfeempfänger belief sich zu dieser Zeit 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 wurde die Entscheidung getroffen, die Zahlungen nur noch bis einschl. März 2010 vorzunehmen und ab 01.04.2010 wurden die Beihilfezahlungen eingestellt.

Eine Überarbeitung der Satzung war dringend notwendig geworden.

Am 13.12.2010 wurde per Ratsentscheid eine Satzungsänderung beschlossen.

Leistungen werden nur noch an Personen mit Besitzstandswahrung, d.h. Beihilfezahlungen werden gezahlt an diejenigen, die am 31.03.2010 lfd. Leistungen erhalten haben und sofern sie keine Leistungen nach SGB II oder XII erhalten.

Aufgrund der Leistungseinstellung zum 31.03.2010 erhöhte sich die Rücklage der Gerhard-Greyer-Stiftung von 26.331,99 € (Stand 31.12.2009) auf 88.269,85 € (Stand 31.12.2010).

2. Überblick über die Haushaltswirtschaft im Jahr 2011

Der Sonderhaushaltsplan 2011 setzt folgende Endsummen fest:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	90.900 €
ordentliche Aufwendungen	90.900 €
Ordentliches Jahresergebnis	0 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.900 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.600 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
./i. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300 €
Finanzmittelbestand	0 €

Haushaltsplan 2012

Die Erbbauzinsen, die mit einem Betrag in von Höhe 89.000 € im Ergebnishaushalt 2011 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 1.900 € im Ergebnishaushalt eingestellt. Als Summe sind diese beiden Positionen im Ergebnishaushalt unter „Privatrechtliche Leistungsentgelte“ zu finden.

Für laufende und einmalige Unterstützungen wurde im Ergebnishaushalt 2011 ein Betrag in Höhe von 80.900 € vorgesehen.

Die Satzungsänderung vom 13.12.2010 sieht nicht nur lfd. und einmalige Unterstützungen für sozial bedürftigen Beihilfeempfängern, sondern auch erstmals Projektförderungen auf materiellem, geistigen oder sittlichem Gebiet durch die Förderung der Jugendhilfe, der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesens vor.

Die voraussichtlichen Aufwendungen für die sozial bedürftigen Beihilfeempfänger (zurzeit 22 Einzelfallhilfen mit abnehmender Tendenz) belaufen sich auf ca. 19.000€.

Der Vorstand und der Stiftungsrat der Gerhard-Greyer-Stiftung haben für die Projektförderungsmaßnahmen 2011 einen Betrag in Höhe von ca. 87.000 € bewilligt.

Für die Posten „Sonstige und ordentliche Aufwendungen“ und „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurde ein Gesamtbetrag in Höhe von 9.700 € veranschlagt.

Eine Rücklagenentnahme wird erforderlich sein.

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 2012

Der Sonderhaushaltsplan 2012 setzt folgende Endsummen fest:

Ergebnishaushalt

ordentliche Erträge	92.400 €
ordentliche Aufwendungen	92.400 €
Ordentliches Jahresergebnis	0 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.400 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.100 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	0 €

Haushaltsplan 2012

Die Erbbauzinsen sind mit 93.600 € im Ergebnishaushalt 2012 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 derzeitigen Zinsentwicklung in Höhe von ca. 500 € erwartet.

Bei den Aufwendungen bilden die „Transferaufwendungen“ mit 80.000 € den größten Posten. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für laufende und einmalige Unterstützungen sowie für Projektförderungen.

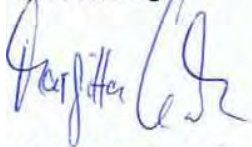
Der Posten „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ beinhaltet u.a. Kostenerstattungen an die Stadt Uelzen sowie Versicherungsbeiträge, für die im Ergebnishaushalt 2012 ein Betrag in Höhe von 8.500 € eingeplant wurden.

Die Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthält die Grundsteuern, Bewirtschaftung der Grundstücke, Unterhaltung des unbewegl. Vermögens (Grabpflege) sowie sonst. Sachaufwendungen (z. B. Greyeressen) und ist mit einem veranschlagten Betrag in Höhe von 3.600 € vorgesehen.

Im Finanzhaushalt werden für 2012, um einen Ausgleich herbeizuführen, 300 € beim Erwerb von Finanzvermögensanlagen, hier als Darlehen an übrige Bereiche, eingestellt.

Uelzen, den 17.08.2011

Im Auftrag



Margitta Zweck
Verw.Angest.

Haushaltsplan 2012

Ergebnishaushalt Gerhard-Greyer-Stiftung

Stadt Uelzen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Ordentliche Erträge							
06	Privatrechtliche Entgelte	91.850	90.900	95.500	95.500	95.500	95.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	178		500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	92.028	90.900	96.000	96.000	96.000	96.000
Ordentliche Aufwendungen							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.425	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
16	Abschreibungen	222	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	30.887	80.900	83.600	83.600	83.600	83.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.411	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
21	Summe ordentliche Aufwendungen	38.094	90.900	96.000	96.000	96.000	96.000
22	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	53.934					
28	Jahresergebnis, Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	53.934					

Haushaltsplan 2012

Finanzhaushalt Gerhard-Greyer-Stiftung

Stadt Uelzen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2010 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2011 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2012 -Euro-	Finanzplan 2013 -Euro-	Finanzplan 2014 -Euro-	Finanzplan 2015 -Euro-
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
05	Privatrechtliche Entgelte	90.434	90.900	95.500	95.500	95.500	95.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178		500	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.612	90.900	96.000	96.000	96.000	96.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG's	-3.959	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
15	Transferauszahlungen	24.561	80.900	83.600	83.600	83.600	83.600
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.072	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.674	90.600	95.700	95.700	95.700	95.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.938	300	300	300	300	300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Finanzvermögensanlagen	61.938	300	300	300	300	300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-61.938	-300	-300	-300	-300	-300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.938	-300	-300	-300	-300	-300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag						
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36						

