

Haushaltsplan 2016



...auf richtigem Kurs!

Stadt Uelzen

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Abkürzungsverzeichnis	3 - 4
 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	 5 - 8
 Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 der Stadt Uelzen	 9 - 32
 Haushaltssicherungsbericht 2015 der Stadt Uelzen	 33 - 36
Haushaltssicherungskonzept 2016 der Stadt Uelzen	37 - 42
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzenhaushalt	43 - 52
Teilhaushalte	53 - 272
Investitionsprogramm 2015 – 2019	273 - 282
 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	 283 - 284
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2016	285 - 286
Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal Stellenplan 2016	287 - 290 291 - 312
Vermögensrechnung und Bilanz 2009	313 - 316
Übersicht über die Budgets	317 - 320
Statistische Angaben	321 - 328
 Beteiligungsbericht der Stadt Uelzen für das Haushaltsjahr 2016	 B1 - B236

Inhaltsverzeichnis Produktbeschreibungen

126.10 Brandschutz	132 - 134
261.10 Theater an der Ilmenau	141 - 143
272.10 Stadtbücherei	144 - 146
281.11 Kultur	147 - 149
575.10 Tourismus	150 - 152
243.12 Schulentwicklung	161 - 163
362.11 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	164 - 166
365.10 Kindertagesstätten	167 - 169
366.10 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	170 - 172
111.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	235 - 237
511.11 Stadtplanung	238 - 240
511.12 Innenstadtentwicklung	241 - 243
511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung	244 - 246
521.10 Bauaufsicht	247 - 249
541.12 Gemeindestraßen	260 - 262
545.10 Straßenbeleuchtung	263 - 265
546.10 Parkeinrichtungen	266 - 268
551.11 Park- und Gartenanlagen	269 - 271

Abkürzungsverzeichnis

a.F.	Alte Fassung
ADV	Automatisierte Datenverarbeitung
AG	Arbeitgeber
AG	Arbeitsgruppe
AGT	Atenschutz-Geräteträger
AktG	Aktiengesetz
AN	Arbeitnehmer
AÖR	Anstalt öffentlichen Rechts
AV	Anlagevermögen
AWO	Arbeiterwohlfahrt
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BD	Betriebliche Dienste
BesGr.	Besoldungsgruppe
BgA	Betrieb gewerblicher Art
BHKW	Blockheizkraftwerk
BM	Bürgermeister
CIMA	CIMA Beratung + Management GmbH
CJD	Christliches Jugenddorf
DAE	Dienstaufwandsentschädigung
Dez.	Dezernat
DG-Hyp	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank
d.h.	das heißt
DVGW	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
e.V.	Eingetragener Verein
EG	Einheitsgemeinde
EK	Eigenkapital
EONIA	Zinssatz im Bankenmarkt im Euro-Währungsgebiet
Est	Einkommenssteuer
ESK	Elbe-Seitenkanal
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FB	Fachbereich
FFw	Freiwillige Feuerwehr
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
gÄöR	Gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts
gÄöR-GM	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts Uelzen Lüchow-Dannenberg
gem.	gemäß
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und –kassenverordnung
GHS	Grund- und Hauptschule
GK	Gesamtkapital
GM	Gebäudemanagement
GmbHG	GmbH-Gesetz
GS	Grundschule
GV	Gesamtvermögen
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
GWh	Gigawattstunde
GWK	Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH
HEG	Herzog-Ernst-Gymnasium
HLS	Hermann-Löns-Schule
HPI	Haushaltsplan
HS	Hauptschule
IGS	Integrierte Gesamtschule
i.H.v.	in Höhe von
ISEK	Integriertes Städtebauliches Entwicklungs- und Wachstumskonzept
ITV	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Verbund Uelzen
IT-Verbund	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Verbund Uelzen
JZ	Jugendzentrum
KFG	Kulturförderungsgesellschaft Uelzen GmbH

KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KST	Kostenstelle
KTR	Kostenträger
ku	Künftig umzuwandeln
kw	Künftig wegfallend
LEG	Lessing-Gymnasium
LK	Landkreis
LNVG	Landesnahverkehrsgesellschaft
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
NBesG	Niedersächsisches Besoldungsgesetz
Nds. BrandschutzG	Niedersächsisches Brandschutzgesetz
NFAG	Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKomZG	Niedersächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
NSpG	Niedersächsisches Sparkassengesetz
NStrG	Niedersächsisches Straßengesetz
OD	Ortsdurchfahrt
o.g.	oben genannt
OHE AG	Osthannoversche Eisenbahn Aktiengesellschaft
O-See	Oldenstädter See
OT	Ortsteil
OU	Ortsumgehung
P&R-Anlage	Park and Ride-Anlage
PSA	Parkscheinautomat
RBB-GmbH	Regionalbus Braunschweig GmbH
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS	Realschule
SBE	Sustainable Bio Energy
Sek. I	Sekundarbereich I
Sek. II	Sekundarbereich II
SG	Samtgemeinde
SGB	Sozialgesetzbuch
SK	Sparkasse
SoVD	Sozialverband Deutschland e.V.
StOGrVO-Komm	Stellenobergrenzenverordnung Kommunen
StW UE	Stadtwerke Uelzen
T€	Tausend Euro
TEUR	Tausend Euro
TLF	Tanklöschfahrzeug
TUIV	Technikunterstützte Informationsveranstaltung
u.a.	unter anderem
UHU	Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags-GmbH
USt	Umsatzsteuer
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VE	Verpflichtungsermächtigung
v.H.	vom Hundert
VL	Verwaltungsleitung
VO	Verordnung
vorl.	vorläufig
VorSt.	Vorsteuer
VRW	Vorausrüstwagen
W'weyhe	Westerweyhe
WD	Winterdienst
WE	Wohneinheiten
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH
WiFö	Wirtschaftsförderung
WK	Wirkungskreis
z.B.	zum Beispiel
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof
z.T.	zum Teil

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

Haushaltssatzung der Stadt Uelzen

für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Uelzen in seiner Sitzung am 21.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	57.713.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	58.674.000 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.543.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.272.400 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.278.900 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.788.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.509.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	480.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf 2.509.100 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2016 **Liquiditätskredite** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.257.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (**Hebesätze**) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

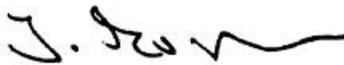
1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	450 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	450 v.H.

2. Gewerbesteuer

435 v.H.

Uelzen, den 21. Dezember 2015

Stadt Uelzen



Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2016
der
Stadt Uelzen**

Gliederung des Vorberichts 2016

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

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Stadt Uelzen ist als Mittelzentrum im Nordosten Niedersachsens Teil der Metropolregion Hamburg. Ihre Wirtschaftsstruktur wird von mittelständischen und kleinen Unternehmen dominiert und durch Groß- und Zweigbetriebe von Konzernen ergänzt. Als historischer Verkehrsknotenpunkt für den Eisenbahnverkehr ist Uelzen aufgrund der schnellen Erreichbarkeit der Metropolen Hamburg und Hannover als Standort für Unternehmen, aber auch als Wohnort in besonderem Maße attraktiv. Daneben erweist sich die Stadt Uelzen mit ihren Sehenswürdigkeiten (wie z.B. dem überregional bekannten Hundertwasserbahnhof) und der umliegenden Heidelandschaft als touristisch bedeutsam. Weitere positive Impulse für die Stadtentwicklung dürfen von der bevorstehenden Verleihung des Titels „Hansestadt“ erwartet werden.

Wie bereits im vergangenen Jahr bestehen auch in 2016 besondere Herausforderungen für die Stadt Uelzen. So ist im Bereich der Kinderbetreuung in Krippen und Kindertagesstätten die Schaffung von zusätzlichen Plätzen erforderlich, um die steigende Nachfrage adäquat abzudecken und so den gesetzlichen Vorgaben, aber auch den eigenen Ansprüchen der Stadt Uelzen, gerecht werden zu können. Dieser erhöhte Betreuungsbedarf setzt sich bei den Grundschulen fort. Daher wird die Stadt Uelzen mit dem Schuljahr 2016/2017 an sechs ihrer acht Grundschulen den Ganztags schulbetrieb anbieten und aufnehmen. Darüber hinaus stellt sich die Stadt Uelzen der Herausforderung, dem unvermindert hohen Zustrom an Flüchtlingen gerecht zu werden und insbesondere durch eine optimierte Koordinierung der Hilfen eine angemessene Betreuung und Integration der Menschen zu gewährleisten. Aus dem demographischen Wandel resultieren eigene Anforderungen. Insbesondere die älter werdende Bevölkerung fordert eine funktionierende soziale Infrastruktur vor Ort. Diesen Anforderungen will die Stadt Uelzen gerecht werden, ohne dabei die finanziellen Rahmenbedingungen außer Acht zu lassen.

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

Der vorliegende Haushaltsplan 2016 folgt hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur den gesetzlichen Vorgaben und unterscheidet sich diesbezüglich nicht vom Vorjahreshaushaltsplan. Inhaltlich ist er von den o.g. besonderen Anforderungen für das Jahr 2016, aber auch von unausweichlich gewordenen Konsolidierungsanstrengungen beeinflusst.

Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2016 der Stadt Uelzen enthält wertende Analysen der finanziellen Lage und deren voraussichtliche Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Übersichten über wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen sowie über Vermögens- und Schuldenpositionen einschließlich Liquiditätskrediten, die im Folgenden dargestellt werden.

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2014 noch nicht in geprüfter Form vorliegt, kann es im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch Veränderungen geben. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2015. Für beide genannten Jahre wird daher in diesem Vorbericht auf die vorläufigen Daten 2014 und 2015 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 2016 beigelegt ist.

II. Gesamtbetrachtung der Haushaltswirtschaft

Die Haushalte der Stadt Uelzen konnten in den Jahren 2012 bis 2014 jeweils positiv abgeschlossen werden. Wesentliche Faktoren dieser guten bis sehr guten Ergebnisse waren hohe Gewerbesteuererträge sowie beschlossene und umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen.

Bereits im Laufe des Jahres 2014 zeichneten sich jedoch massive Rückgänge der Gewerbesteuererträge ab, die in der Höhe nicht zu kompensieren waren. Dadurch bedingt wies der Haushaltsplan 2015 einen Fehlbetrag i.H.v. ca. 9,2 Mio. € aus. Der positive Trend der Vorjahre hatte sich damit ins Gegenteil verkehrt.

Für das Planungsjahr 2016 fallen die Gewerbesteuerprognosen wieder etwas besser aus als es in 2015 der Fall war. Mit geplanten 17,8 Mio. € bleiben die Erträge aber auch in 2016 (trotz erhöhtem Hebesatz) deutlich hinter denen zurück, die in den positiven Haushaltsjahren 2012 bis 2014 noch erzielt werden konnten (jeweils über 20,0 Mio. €).

Der aufgestellte Entwurf zum Haushaltsplan 2016 aus dem September 2015 wies erneut einen erheblichen Fehlbetrag i.H.v. 3,3 Mio. € auf. Über die ohnehin bestehende rechtliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich hinausgehend ist die Stadt Uelzen durch den Zukunftsvertrag, wodurch der Stadt Uelzen im Jahr 2013 eine Entschuldungshilfe i.H.v. 28,2 Mio. € zuteil wurde, in besonderem Maße dazu verpflichtet, Konsolidierungsanstrengungen zu unternehmen.

Vor diesem Hintergrund wurde im Dezember 2015, nur drei Jahre nach den Anstrengungen zur Erlangung des Zukunftsvertrages, erneut ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Haushaltskonsolidierung beschlossen. Dadurch konnte das Jahresergebnis um ca. 2,3 Mio. € verbessert werden, so dass das geplante Defizit für das Haushaltsjahr 2016 nunmehr bei knapp 1,0 Mio. € liegt.

In der Gesamtbetrachtung des städtischen Haushalts müssen auch die negativen Ergebnisse (Fehlbeträge) der Vorjahre berücksichtigt werden. Die Summe dieser seit den 1990er Jahren entstandenen Fehlbeträge betrug Ende 2011 noch 65,7 Mio. €. Mit der Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen im Jahr 2013 und den o.g. Entwicklungen ist dieser Betrag zum 01.01.2016 auf ca. 42,0 Mio. € gesenkt worden.

Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 kann nach derzeitigen Prognosen mit jeweils besseren Ergebnissen gerechnet werden, wobei für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 dennoch von einem geringen Fehlbetrag auszugehen ist. Erst für 2019 kann wieder ein ausgeglichener Ergebnishaushalt prognostiziert werden.

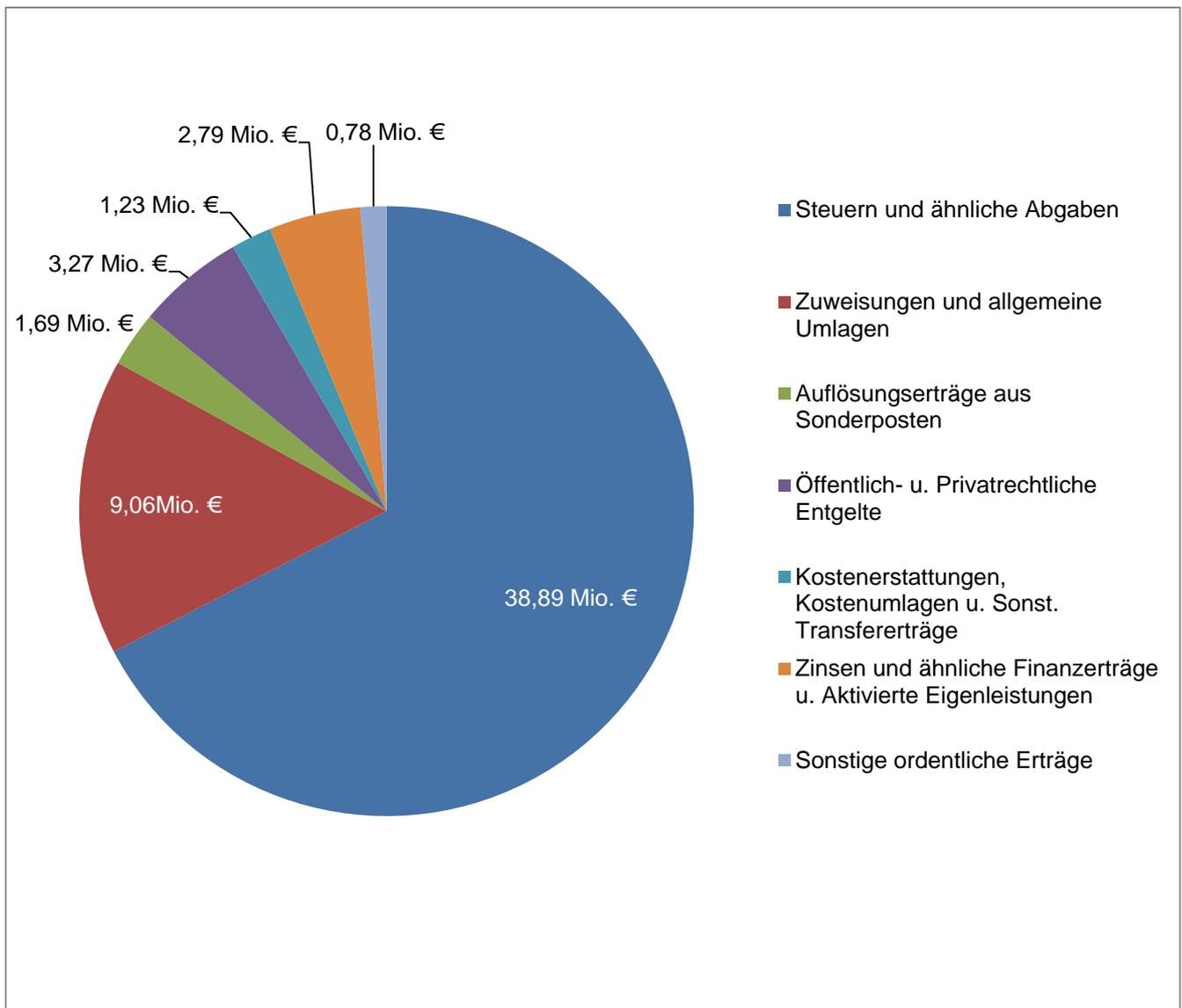
Vordringliches finanzwirtschaftliches Ziel der Stadt Uelzen ist es, die dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erreichen und zu erhalten. Dabei steht insbesondere die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Fokus, um mittelfristig das Steueraufkommen nachhaltig zu erhöhen und gleichzeitig über eine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

Mit Blick auf den Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen erweist sich die Stadt Uelzen durch den Haushaltsplan 2016 als zuverlässiger Partner. Auch wenn ein Haushaltsausgleich nicht erreicht wird, so gehen die beschlossenen Maßnahmen zur Konsolidierung doch darüber hinaus, was von den Vertragspartnern als zumutbar angesehen und abverlangt wurde. Im Bereich der freiwilligen Leistungen werden die Zielsetzungen aus dem Zukunftsvertrag wie in den Vorjahren erreicht. Die Stadt Uelzen befindet sich auf dem Weg der Entschuldung. Für die kommenden Jahre gilt es, die prognostizierte Entwicklung zu stabilisieren, die haushaltswirtschaftlichen Spielräume noch effizienter zu nutzen, ohne jedoch die Aufgabenerfüllung einzuschränken. Es gilt weiterhin, der finanzwirtschaftlichen Verpflichtung zum sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln konsequent nachzukommen.

III. Erträge und Aufwendungen nach Arten

Der Haushaltsplan 2016 sieht im Ergebnishaushalt Erträge i.H.v. insgesamt 57.713.100 € vor. Demgegenüber stehen Aufwendungen i.H.v. 58.674.000, woraus ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 960.900 € resultiert.

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



Ein Großteil der Erträge der Stadt Uelzen entfällt mit 38,89 Mio. € auf Steuern und ähnliche Abgaben. Darin enthalten sind die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an der Umsatz- und der Einkommensteuer sowie die örtlich erhobenen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer).

Zuweisungen und Allgemeine Umlagen bilden mit 9,06 Mio. € die zweitgrößte Ertragsart im Haushalt. Neben den Schlüsselzuweisungen sind in dieser Ertragsart die Zuweisungen des Übertragenen Wirkungskreises sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, von den Gemeinden und von den Gemeindeverbänden enthalten.

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

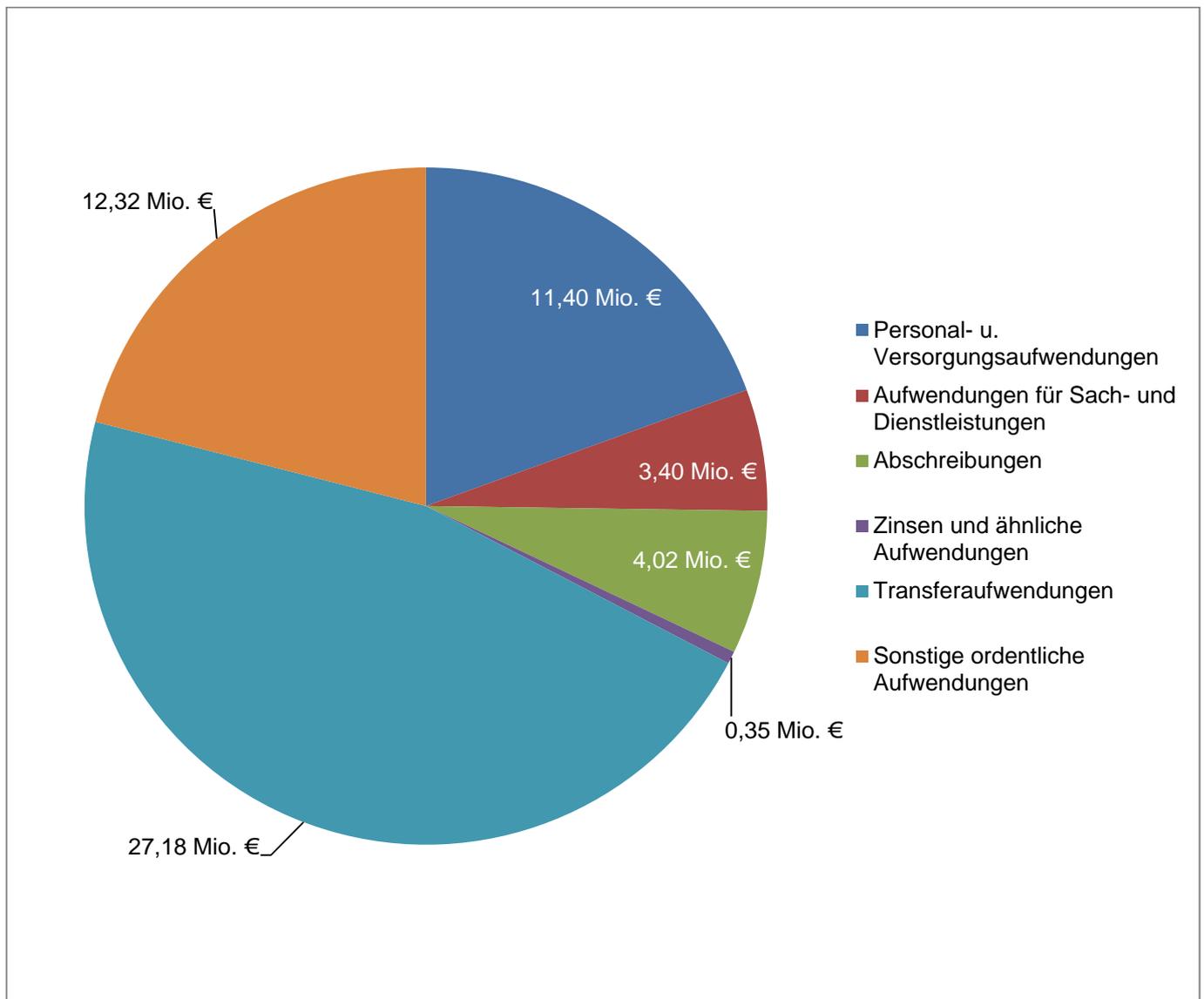
Mit 3,27 Mio. € entfallen ca. 5 % der ordentlichen Erträge der Stadt Uelzen auf öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte. In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren, die die Stadt Uelzen aufgrund des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) erhebt, enthalten. Die privatrechtlichen Entgelte machen mit 387T € den erheblich kleineren Teil der Entgelte aus. Dahinter verbergen sich im Wesentlichen Erbbauzins- und Mietzahlungen.

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

Zinsen und ähnliche Finanzerträge sowie aktivierte Eigenleistungen führen zu Erträgen i.H.v. 2,79 Mio. €, wovon allein 2,5 Mio. € auf Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen verbundener Unternehmen und Beteiligungen entfallen.

780T € entfallen schließlich auf den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge, wovon wiederum 236T€ auf Verwarn- und Bußgelder und 333T € auf Rückstellungsaufösungen entfallen.

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



Annähernd die Hälfte der Aufwendungen entfällt mit 27,18 Mio. € auf den Bereich der Transferaufwendungen. Dahinter verbergen sich in erster Linie Umlageverpflichtungen und Zuschüsse. Größte Positionen sind die Kreisumlage mit 17,8 Mio. € und die Zuschüsse zum Betrieb der Kindergärten mit 4,9 Mio. €. Auf die sonstigen Zuschüsse entfallen 0,8 Mio. €.

Auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 12,3 Mio. €. Den größten Teil davon bilden die Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe (10,1 Mio. €). Daneben zählen weitere Kostenerstattungen, Geschäftsaufwendungen, und Aufwandsentschädigungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Einen dritten großen Aufwandsblock bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 11,4 Mio. €.

Nicht zahlungswirksame Abschreibungen sind mit 4,0 Mio. € veranschlagt. Für Sach- und Dienstleistungen sind 3,4 Mio. € bereitgestellt; Im Bereich der Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind es 0,35 Mio. €.

IV. Entwicklung wichtiger Ertragsarten

IV.1 Steuern, Abgaben und Zuwendungen

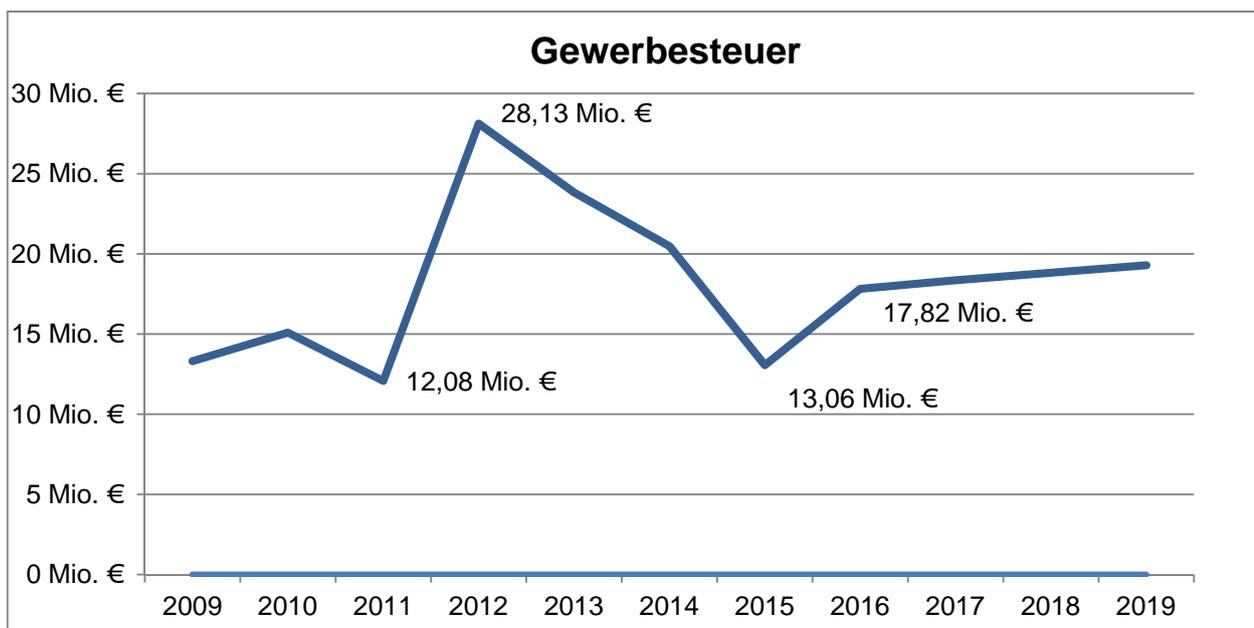
Die wichtigsten Erträge der Stadt Uelzen sind die Steuern und Finanzaufwendungen, die im Haushaltsplan im Teilhaushalt 49 - Allgemeines Finanzwesen - abgebildet werden. Nachfolgend wird der Verlauf der wichtigsten Erträge dargestellt:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014 (in €)	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Finanzplan 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)
Grundsteuer A	227.245,28	231.173,83	246.300	246.300	246.300	246.300
Grundsteuer B	6.085.887,99	6.101.769,91	6.365.800	6.461.100	6.526.000	6.591.500
Gewerbsteuer	20.092.110,95	13.298.112,32	17.819.200	18.360.300	18.821.100	19.291.700
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.413.044,00	11.084.318,00	11.534.900	12.111.600	12.717.100	13.352.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.739.240,00	2.148.931,00	2.170.200	2.234.800	2.078.600	2.151.300
Vergnügungssteuer	492.417,13	584.767,97	620.000	620.000	620.000	620.000
Hundesteuer	133.719,77	141.167,63	130.000	130.000	130.000	130.000
Schlüsselzuweisungen	2.873.304,00	4.240.784,00	7.081.500	7.404.800	7.837.100	8.302.200
Zuschüsse f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	870.680,00	899.912,00	906.400	929.100	947.700	966.700
Summe	42.927.649,12	38.730.936,66	46.874.300	48.498.000	49.923.900	51.652.600

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

Im Zuge der eingangs bereits erwähnten Konsolidierungsmaßnahmen wurden die Grundsteuer A (um 50 Punkte auf 450 v.H.), die Grundsteuer B (um 15 Punkte auf 450 v.H.), die Gewerbsteuer (um 20 Punkte auf 435 v.H.) und die Vergnügungssteuer (um 4 v.H. auf 18 v.H.) erhöht. Dadurch konnten die Ansätze der vorgenannten Steuern für das Planungsjahr 2016 um insgesamt 1.179.000 € erhöht werden.

Die größte und damit bedeutsamste Ertragsposition der Stadt Uelzen stellt mit durchschnittlich 31 % der ordentlichen Erträge die Gewerbsteuer dar. Große Schwankungen in der Gewerbsteuer, die in den vergangenen Jahren von knapp über 10 Mio. € bis hin zu fast 30 Mio. € reichten, erklären sich durch ein sich ständig veränderndes geschäftliches Umfeld der zur Steuer veranlagten Unternehmen. Die zu leistenden Vorauszahlungen auf die zu erwartende Gewerbsteuer werden von den zuständigen Finanzbehörden festgesetzt, die Stadt ist an diese Festsetzung gebunden. Die Feststellung des endgültigen Ergebnisses reicht zum Teil mehrere Jahre zurück, so dass Erstattungen oder Nachzahlungen zu leisten sind. Diese wirken sich dann unabhängig vom jeweils betrachteten Geschäftsjahr auf die Erträge des laufenden Haushaltsjahres aus. Dadurch wurde insbesondere das Haushaltsjahr 2015 negativ beeinflusst. Im Durchschnitt der letzten Jahre wurden ca. 50 % des Gewerbesteueraufkommens von ca. 10 Unternehmen erbracht. Wirtschaftliche Veränderungen bei diesen Unternehmen wirken sich entsprechend stark aus. Es ist somit eines der vorrangigen Ziele der nächsten Jahre, die Zahl der ansässigen Unternehmen zu erhöhen und über einen breiten Branchenmix die Einflüsse branchenspezifischer Entwicklungen zu minimieren. Der Verlauf der Gewerbesteuererträge von 2009 bis 2019 kann im Übrigen dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



Bei der Berechnung der Ansätze für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie für die Schlüsselzuweisungen und die Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird aufgrund der Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland grundsätzlich eine steigende Tendenz im Haushaltsjahr 2016 sowie den folgenden Jahren prognostiziert.

Die Schlüsselzuweisungen, welche die Stadt Uelzen vom Land Niedersachsen erhält, sind im Haushaltsjahr 2016 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2015 deutlich steigend. Schlüsselzuweisungen nivellieren als Instrument des kommunalen Finanzausgleichs das Ertragsniveau der niedersächsischen Kommunen. Somit bekommen Kommunen mit geringer Steuerkraft höhere Schlüsselzuweisungen als Kommunen mit einer guten Steuerkraft. Insofern spiegelt der Anstieg der zu erwartenden Schlüsselzuweisungen um 2,8 Mio. € die in 2015 geringere Steuerkraft der Stadt Uelzen wider. Insgesamt ist mit Erträgen in Höhe von 7,0 Mio. € zu rechnen. Neben der lokalen Steuerkraft ist es darüber hinaus auch ein zu erwartender genereller Anstieg der landesweit zu verteilenden Zuweisungsmittel, der über den Finanzplanungszeitraum weiter steigende Erträge erwarten lässt.

Im Bereich der Vergnügungssteuer waren im Haushaltsjahr 2015 rund 580T € an Erträgen zu verzeichnen. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Jahr 2014. Für das Jahr 2016 wurde ein Ansatz von 620T € gebildet. Dabei wurde der neue Steuersatz berücksichtigt und davon ausgegangen, dass die vergnügungssteuerpflichtigen Spielautomaten im Umfang der durchschnittlichen Vorjahreswerte genutzt werden.

IV.2 Öffentlich – rechtliche Entgelte

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014 (in €)	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Finanzplan 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)
Verwaltungsgebühren	567.016,49	653.165,72	520.500	520.500	520.500	520.500
Benutzungsgebühren	356.516,50	402.656,31	378.200	380.500	380.800	381.300
Straßenreinigungsgebühren	825.807,19	819.377,28	817.000	817.000	817.000	817.000
Parkgebühren	918.399,55	1.009.066,96	1.163.200	1.225.400	1.225.400	1.225.400
Summe	2.667.739,73	2.884.266,27	2.878.900	2.943.400	2.943.700	2.944.200

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

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

Zur Deckung der mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst verbundenen Kosten werden Straßenreinigungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze werden in regelmäßigen Abständen anhand der tatsächlich entstandenen Kosten in den Vorjahren kalkuliert. Für 2016 und die Finanzplanungsjahre werden Erträge in einer Größenordnung von 817T € erwartet.

Die Erträge aus Parkgebühren setzen sich aus Gebühren für innerstädtische Parkplätze und die P&R-Anlage zusammen. Bei den innerstädtischen Parkplätzen waren die Gebühren in den Jahren bis einschließlich 2012 stark rückläufig, was vor allem an häufigen Ausfällen veralteter Parkscheinautomaten lag. Durch sukzessiven Austausch der alten Automaten konnten die Erträge in den Jahren 2013 bis 2015 jeweils wieder gesteigert werden und erreichten in 2015 erstmals 1,0 Mio. €. Eine weitere Steigerung ist auch in 2016 zu erwarten. Vordringlicher Grund dafür sind die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen. So konnten die Ansätze durch die geplante Erhöhung der Parkgebühren um 0,10 €/je Stunde auf 1,30 €/je Stunde und die geplante Einführung einer Gebührenpflicht für den Ratsteichparkplatz (sobald kostenfreie Parkplätze am Marktcenter wieder zur Verfügung stehen) insgesamt um 137.200 € erhöht werden.

IV.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wichtigsten Kostenerstattungen und -umlagen verteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014 (in €)	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Finanzplan 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)
Gemeinden und Gemeindeverbänden	175.986,50	163.246,22	159.200	160.000	160.800	161.600
Betriebliche Dienste	85.532,64	89.982,86	83.600	83.600	83.600	83.600
Stadtentwässerungsbetrieb	249.436,46	204.361,55	220.700	193.400	194.100	195.500
Gebäudewirtschaft (gAöR)	279.386,09	344.082,85	289.700	167.500	168.900	171.600
Stadtforst	19.585,22	16.397,19	18.400	18.400	18.400	18.400
IT-Verbund (gAöR)	51.066,25	46.543,08	55.200	56.200	57.300	58.400
Summe	599.474,02	611.384,67	584.000	435.500	438.700	443.900

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen vom Landkreis Uelzen.

Weitere Erstattungen des Landkreises fallen für Aufgaben an, in denen Landkreis und Stadt Uelzen in einer Beziehung zueinander stehen, bspw. bei den Wahlen, der Abordnung der Schulbibliothekskräfte oder der Bearbeitung archäologischer Aufgaben durch die städtische Archäologie. Neu hinzukommen werden ab Mitte

2016 Erstattungen aufgrund der Einrichtung einer Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlage im Ortsteil Oldenstadt.

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

IV.4 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014 (in €)	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Finanzplan 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)
Konzessionsabgaben	1.871.039,82	1.701.551,93	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	1.111.477,69	675.325,51	873.700	873.700	873.700	873.700
Vollverzinsung Gewerbesteuer	97.421,50	55.322,00	250.000	250.000	250.000	250.000
Summe	3.079.939,01	2.432.199,44	2.623.700	2.623.700	2.623.700	2.623.700

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

Die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen setzen sich größtenteils zusammen aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Uelzen GmbH sowie den jährlichen Zinszahlungen der Eigenbetriebe Stadtentwässerung und Betriebliche Dienste auf das Eigenkapital, mit dem sie bei Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt ausgestattet wurden.

Die Vollverzinsung Gewerbesteuer ist bei Gewerbesteuernachzahlungen zu entrichten. Die Nachzahlungen können, wie oben unter III.1 beschrieben, mehrere Vorjahre betreffen und sind in ihrer Höhe nicht vorhersehbar. Der Ansatz beruht daher auf den Erfahrungen aus Vorjahren.

V. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten

V.1 Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

Den o.a. Erträgen im Bereich der Steuern und Zuweisungen stehen Umlagezahlungen gegenüber, die vom Landkreis Uelzen und dem Land Niedersachsen festgesetzt werden, namentlich die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Die Kreisumlageaufwendungen stellen mit annähernd 18 Mio. € den betragsmäßig größten Aufwandsposten im Haushalt der Stadt Uelzen dar. Die Entwicklung von Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014 (in €)	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Finanzplan 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)
Kreisumlage	16.163.284,00	17.830.029,00	17.884.100	18.639.200	19.455.000	20.191.300
Gewerbsteuerumlage	3.426.925,00	2.347.434,00	2.826.600	2.912.400	2.985.500	3.015.700
Summe	19.590.209,00	20.177.463,00	20.710.700	21.551.600	22.440.500	23.207.000

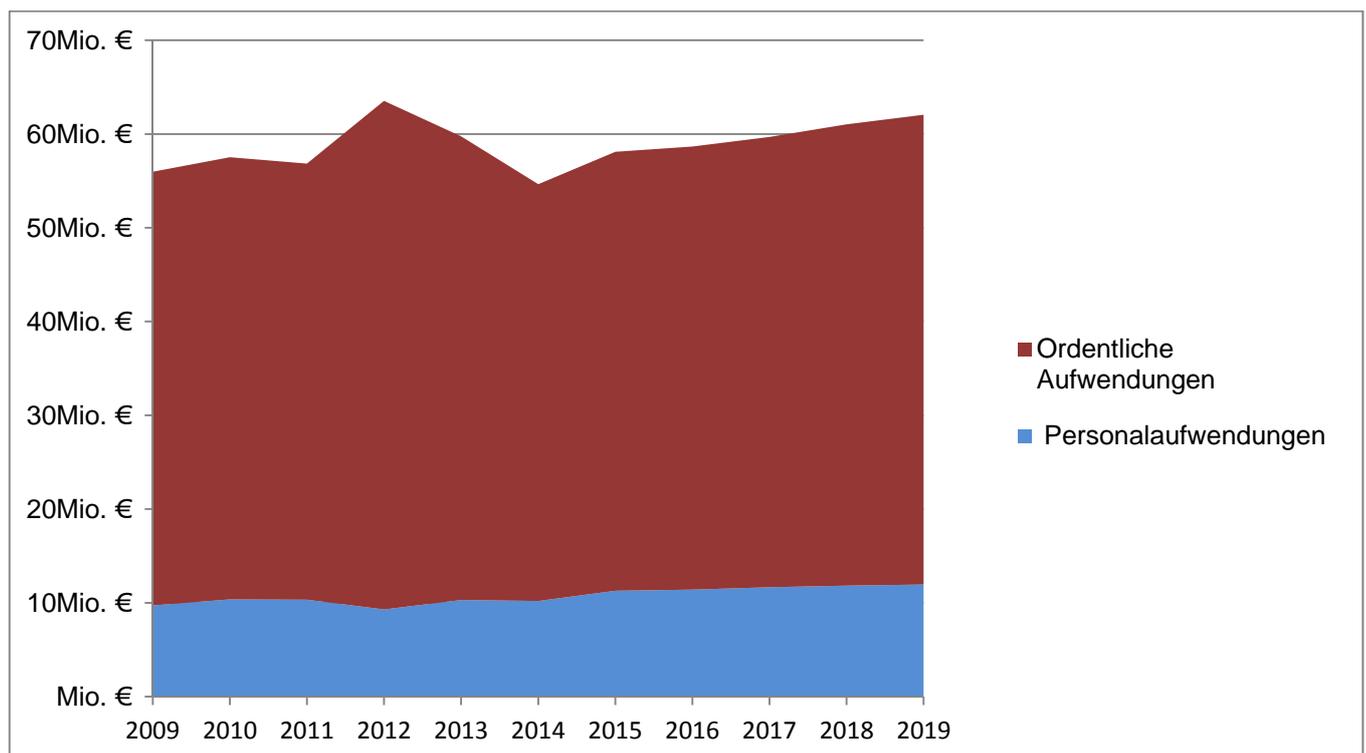
Die Kreisumlage stellt die größte Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Uelzen dar. Sie berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl (die aus den Steuererträgen des 4. Quartals des Vorvorjahres, des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres und den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres ermittelt wird) multipliziert mit dem vom Landkreis Uelzen beschlossenen Umlagesatz. Dieser Umlagesatz wurde zum vergangenen Haushaltsjahr von 55 auf 53 Punkte gesenkt. Für die Stadt Uelzen bedeutet dies eine jährliche Entlastung i.H.v. ca. 700T € und ist damit ein wichtiger Faktor für den Erfolg des beschrittenen Weges zur Entschuldung.

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

V.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen nach der Kreisumlage die volumenmäßig zweitgrößte Aufwandsposition dar. Es ist anzumerken, dass die Stadt Uelzen in der Zeit von 1994 bis 2014 durch sukzessiven Stellenabbau erhebliche Einsparungen beim Personalaufwand erzielt hat. Weitere Minderaufwendungen in diesem Bereich sind ohne Leistungs- und Standardsenkungen kaum mehr umsetzbar. Mit einem Anteil der Personalaufwendungen von ca. 18 % an den Gesamtaufwendungen ist die Stadt Uelzen im interkommunalen Vergleich unterdurchschnittlich ausgestattet.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Personal und Versorgung sowie der Aufwendungen der Stadt Uelzen insgesamt von 2009 bis 2019 können dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden. Dabei wird noch einmal deutlich, dass trotz gestiegener Gesamtaufwendungen und Tarife die Personalaufwendungen nahezu konstant gehalten werden konnten.



Die Ansätze im Bereich der Aufwendungen für aktives Personal wurden anhand des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2015 sowie aktueller personalwirtschaftlicher Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2016 etatisiert. Dabei wurden im Angestelltenbereich beschlossene Tariferhöhungen von 2,30 % zum 01. März 2016 sowie bei den Beamten eine Erhöhung der Beamtenbesoldung gemäß Beschluss des Landes Niedersachsen im Rahmen eines Haushaltsbegleitgesetzes berücksichtigt (zum 01. Juni 2016). Für die Folgejahre ist eine Steigerung der Personalkosten von jährlich 2 % zugrunde gelegt worden. Die tatsächliche Entwicklung der Folgejahre bleibt abzuwarten. Die Zusammensetzung und Entwicklung der Personalaufwendungen von 2014 bis 2019 können im Übrigen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014 (in €)	HPI 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Finanzplan 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)
Aufwendungen für aktives Personal	9.695.328,83	10.756.800	10.876.500	11.132.600	11.296.000	11.405.700
Personalneben- aufwendungen	5.651,41	11.300	11.900	11.900	11.900	11.900
Versorgungsaufwendungen	501.178,36	524.700	521.300	529.600	536.400	543.600
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt und Gemeindeorgane	169.493,38	165.200	183.200	183.200	183.200	183.200
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-493.392,56	-369.600	-333.400	-321.600	-231.800	-228.400
Erstattung von Dritten	-106.512,46	-118.100	-122.200	-124.700	-127.200	-129.800
Summe (Entspricht dem Netto - Personalkostenbudget)	9.771.746,96	10.970.300,00	11.137.300	11.411.000	11.668.500	11.786.200

Der vergleichsweise deutliche Anstieg der Personalaufwendungen in 2015 im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich im Wesentlichen dadurch, dass deutlich höhere Pensionsrückstellungen zu berücksichtigen waren. Diese Beträge sind zwar nicht zahlungswirksam, belasten jedoch das Ergebnis.

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

V.3 Aufwendungen im Bereich der Schulträgerschaft Primarbereich

Nach Übertragung der Schulträgerschaft der weiterführenden Schulen an den Landkreis Uelzen zum 01.08.2013 ist die Stadt Uelzen nunmehr noch Schulträgerin für die acht Grundschulen im Stadtgebiet. Die Stadt Uelzen ist daran interessiert, ihr qualitativ hochwertiges Grundschulangebot weiter zu verbessern. Dies spiegelt sich insbesondere darin wider, dass ab dem kommenden Schuljahr 2016/2017 an sechs der acht Schulen Ganztagsunterricht aufgenommen wird.

Diese geplante Einführung von Ganztagsunterricht darf als Meilenstein in der Entwicklung der Bildungslandschaft Uelzens gesehen werden, da sie den zwingend notwendig gewordenen Lückenschluss zwischen der nachmittäglichen Betreuung in Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen herstellen wird. Damit wird die Attraktivität des Standortes Uelzen als Wohnort, insbesondere für junge Familien, erheblich gesteigert.

Die vorgenannten Änderungen in der Schullandschaft bedingen aber auch Aufwandssteigerungen in diesem Bereich. Dabei stellt die Gebäudeunterhaltung bei jeder Schule die mit Abstand größte Aufwandsposition dar. Sonderbauunterhaltungsmaßnahmen (wie z.B. die Installation gesetzlich vorgeschriebener Allarmierungsanlagen, Erneuerung des Blitzschutzes oder die Erneuerung der Elektroinstallation), der Bau von Schulmensen und andere bauliche Veränderungen im Zusammenhang mit der geplanten Aufnahme des Ganztagsschulbetriebes

führen zu erheblich gestiegenen Kostenerstattungen, die an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft zu leisten sind. Aber auch der zusätzliche Energiebedarf, Hausmeister- und Reinigungsstunden sowie Sachkosten tragen zu der Steigerung bei.

Die Gesamtaufwendungen im Rahmen der Schulträgerschaft und deren Entwicklung können im Übrigen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014 (in €)	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Finanzplan 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)
Schulentwicklung, Schulverwaltung	55.173,13	22.049,15	43.000	43.900	44.800	45.600
Übrige schulische Aufgaben	84.554,41	82.130,36	105.500	107.500	113.700	113.900
Lucas-Backmeister-Schule	235.759,51	479.370,86	438.300	522.600	531.600	540.100
Sternschule	233.021,82	413.135,68	509.500	554.400	564.600	572.600
Hermann-Löns-Schule	229.968,82	234.016,24	306.200	307.400	311.800	317.000
GS Oldenstadt	307.824,47	355.259,64	459.000	432.300	438.100	445.700
GS Holdenstedt	150.937,79	240.160,19	210.300	210.800	214.600	218.300
GS Molzen	99.227,49	102.690,71	112.800	118.500	119.600	121.300
GS Veerßen	174.450,10	255.450,74	162.700	182.800	186.500	189.500
GS Westerweyhe	200.927,17	283.782,39	397.200	338.900	345.500	352.600
Summe	1.771.845	2.468.046	2.744.500	2.819.100	2.870.800	2.916.600

V.4 Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

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

Neben tarifbedingten Kostensteigerungen sind die Aufwendungen in diesem Bereich in den letzten Jahren auch aufgrund der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz deutlich angestiegen. So ist zum neuen Kindergartenjahr 2016/2017 die Schaffung 25 zusätzlicher Krippen- und Kitaplätze erforderlich, um den Rechtsanspruch der Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin erfüllen zu können. Aller Voraussicht nach wird im darauf folgenden Jahr die Bereitstellung 40 weiterer Plätze notwendig werden.

Die Kostensteigerungen erfordern eine stärkere Kostenbeteiligung der Eltern. So ist eine Anhebung der KiTa-Gebühren zum 01.08.2016 geplant.

Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Finanzplanungsjahre 2014 – 2019 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014 (in €)	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Finanzplan 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	4.161.107,01	4.610.468,25	4.742.100	4.923.700	5.208.700	5.308.700

V.5 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014 (in €)	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Finanzplan 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)
Kostenerstattung an den Stadtentwässerungsbetrieb	695.596,31	718.401,04	736.200	737.200	738.300	739.400
Kostenerstattung an die Stadtforst	94.140,18	94.040,18	118.700	118.700	118.700	118.700
Kostenerstattung an die Betrieblichen Dienste	3.723.191,56	3.068.729,95	3.821.200	3.855.000	3.889.300	3.858.900
Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0,00	5.506.900	4.653.800	4.725.500	4.818.100
Kostenerstattung an die gAÖR GM	4.642.228,73	5.464.500,00	0	0	0	0
Kostenerstattung an die gAÖR IT-Verbund	1.231.200,00	1.176.200,00	722.500	1.568.200	1.615.200	1.663.700
Summe	10.386.356,78	10.521.871,17	10.905.500	10.932.900	11.087.000	11.198.800

Die Kostenerstattungen an den Stadtentwässerungsbetrieb stellen den städtischen Anteil der Straßenentwässerung dar und orientieren sich an den jeweiligen Haushaltsplänen der Stadtentwässerung. Im Vergleich zu den Vorjahren ist ein leichter Anstieg der Kosten zur Oberflächenentwässerung zu verzeichnen.

Die Beträge, die aus dem städtischen Haushalt an die Stadtforst gezahlt werden, beziehen sich größtenteils auf Maßnahmen, die nicht direkt zur Forstwirtschaft gehören, sondern auf rein ökologische und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Einrichtungen, wie die Unterhaltung der Wanderwege und das Wildgatter. Neu hinzu treten Serviceleistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung des in 2015 eingerichteten Bestattungswaldes, was den leichten Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren erklärt.

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

Dem zum 01.01.2016 neu gegründeten Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft sind alle städtischen Gebäude zugeordnet. Er erhält aus dem Kernhaushalt Bewirtschaftungskosten, die die Betriebskosten, die Kosten der baulichen Unterhaltung sowie sonstige am Gebäude anfallenden Kosten beinhalten. Einzelheiten hierzu finden

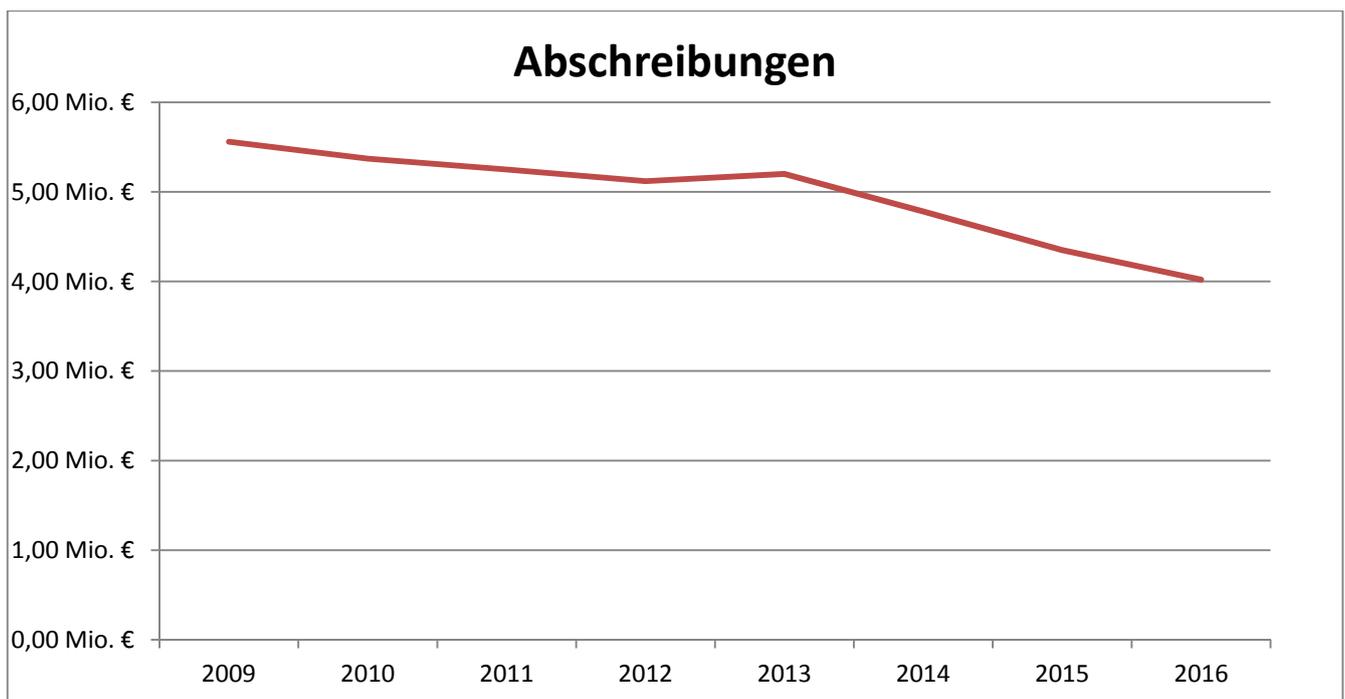
sich im Haushaltsplan des Eigenbetriebes. Die Gebäudekosten (bis einschließlich 2015 noch bei Kostenerstattungen an die GAöR GM ausgewiesen) lagen im Jahr 2014 mit 4,6 Mio. € deutlich unter den Ansätzen der Haushaltsjahre 2015 und 2016. Dies liegt an den oben bereits beschriebenen baulichen Maßnahmen bei den Grundschulen und an Einsparungen im betroffenen Haushaltsjahr bei der allgemeinen Bauunterhaltung.

Ab dem Jahr 2017 werden, sofern die Stadt von ihrer Option zum Erwerb des neuen Rathauses Gebrauch macht, die Leasingraten entfallen. Dies führt dann wieder zu einer Reduzierung des Aufwandes aus Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft..

An die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen sind die erforderlichen Mittel zur Soft- und Hardwarebeschaffung sowie für die jeweiligen Dienstleistungen und Projekte abzuführen. Der jährliche Aufwand beträgt ca. 1,5 Mio. €. Der mit 722T € besonders niedrige Ansatz in 2016 entsteht durch eine Verrechnung mit überzahlten Anwenderentgelten aus Vorjahren (ca. 700T €). Darüber hinaus wurde das Anwenderentgelt über die Steuerung des Projektplanes für 2016 im Rahmen des Konsolidierungspaketes noch einmal um weitere 100T € reduziert.

V.6 Abschreibungen

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



Auffällig ist, dass die Aufwendungen in diesem Bereich seit einigen Jahren kontinuierlich sinken.

Auch wenn die Ergebnisbelastungen für die Stadt Uelzen durch Abschreibungen geringer werden, so ist diese Entwicklung insgesamt doch sehr kritisch zu betrachten. Denn die sich stetig verringern den Abschreibungen bedeuten, dass in der Vergangenheit mehr Werte verzehrt wurden, als im gleichen Zeitraum durch Investitionstätigkeit ersetzt wurden. Das Vermögen der Stadt Uelzen wird somit auf lange Sicht abgeschmolzen.

Zusätzlich alarmierend ist, dass die Abschreibungsintensität, also der Abschreibungsaufwand in Relation zu den Gesamtaufwendungen, mit 8,75 % in 2014 bereits unter dem Durchschnitt vergleichbarer Kommunen liegt. Für 2016 wird diese Kennzahl noch weiter, auf unter 7 % sinken. Diesem Trend ist langfristig entgegenzuwirken indem, trotz des eingeschlagenen Weges der Entschuldung, notwendige Investitionen getätigt werden.

VI. Außerordentliches Ergebnis

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

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

Da das außerordentliche Ergebnis nicht vorhersehbar ist wird es nicht geplant. In der nachfolgenden Tabelle werden die außerordentlichen Ergebnisse der vergangenen Jahre 2014 und 2015 dargestellt.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2014 (in €)	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Finanzplan 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)
Außerordentliche Erträge	1.006.907,14	486.156,64	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	21.532,13	18.555,69	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	985.375,01	467.600,95	0	0	0	0

Die nennenswert hohen außerordentlichen Erträge in 2014 und 2015 resultieren hauptsächlich aus Gewinnen bei Grundstücksverkäufen. Diese Erträge konnten im Rahmen der vorläufigen Jahresergebnisse ermittelt werden, sodass die tatsächliche Entwicklung in den Folgejahren abzuwarten bleibt.

VII. Investitionen

VII.1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 3,78 Mio. € vorgesehen.

Wie bereits unter Punkt IV.1 ausgeführt, ist eines der vorrangigen Ziele der Stadt Uelzen, die Zahl der ansässigen Unternehmen zu erhöhen. Dies spiegelt sich auch und insbesondere in dem beschlossenen Investitionsprogramm wider. So entfallen allein 400T € auf den Ankauf von Grundstücken zur Erweiterung von Gewerbegebieten und 1,72 Mio. € auf Maßnahmen im Bereich Straßenbau. Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen in verkehrsgünstiger Lage ist unabdingbare Voraussetzung zur Gewinnung weiterer Betriebe. Das Vorhalten einer intakten Infrastruktur ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, da deren Qualität für Unternehmen bei der Standortwahl eines der bestimmenden Kriterien darstellt.

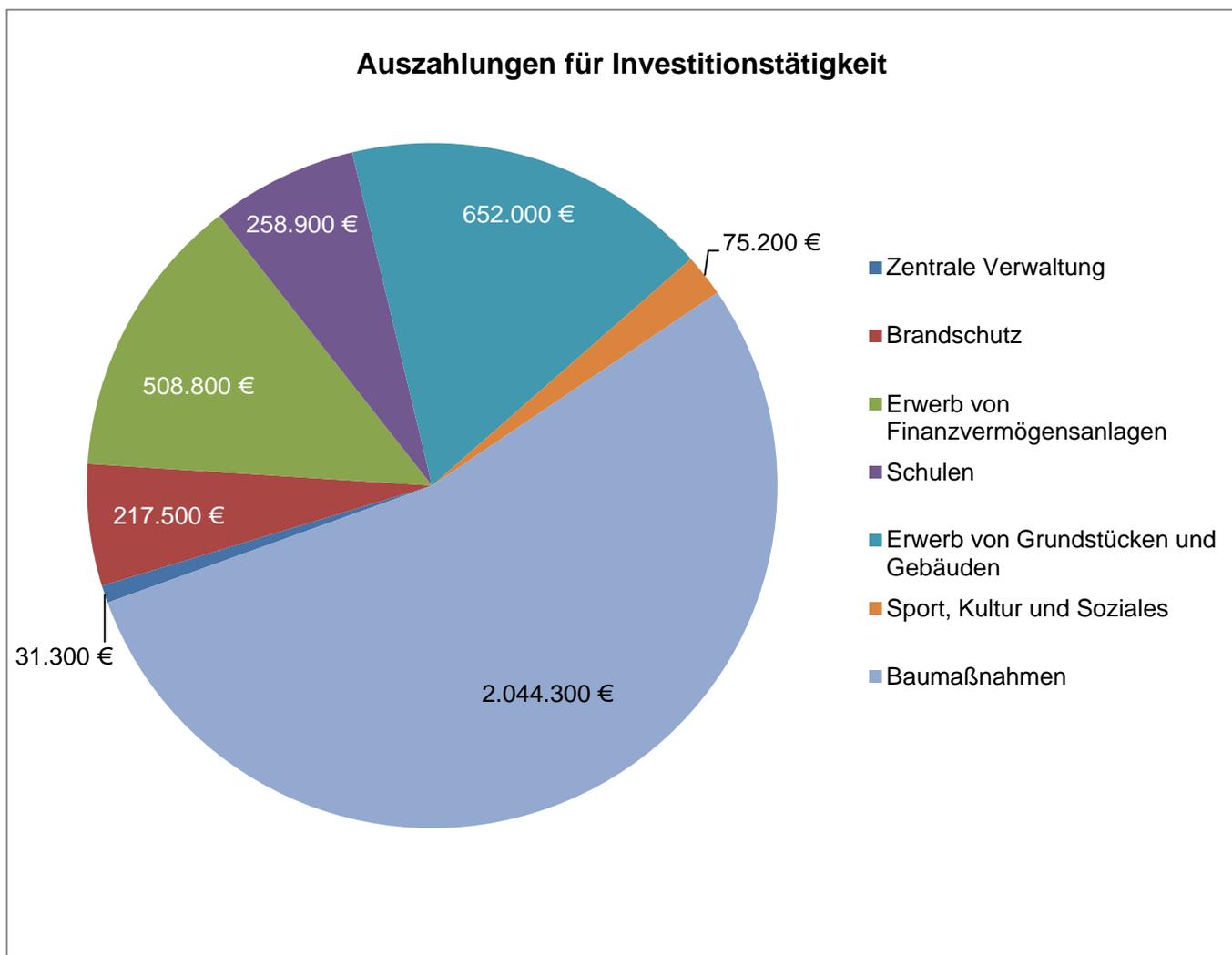
Für die Einführung des Ganztags schulbetriebes werden im Kernhaushalt Investitionen i.H.v. 207T € notwendig. Sie dienen der Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen zur Ersteinrichtung von Gruppen- und Ruheräumen sowie der Schulumens.

Die Stadt Uelzen verfügt nur noch über eine sehr begrenzte Anzahl von vermarktbaaren Baugrundstücken. Um der anhaltend hohen Nachfrage nach attraktiven Wohnbauflächen weiter gerecht werden zu können, ist der Erwerb neuer Flächen und die anschließende Ausweisung eines neuen Baugebietes dringend erforderlich. Daher sind für den Ankauf von Grundstücken zu vorgenanntem Zweck 200T € vorgesehen.

Bei den Feuerwehren sind Investitionen i.H.v. 217T € geplant, wovon 190T € auf die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen entfallen.

Im Bereich des Erwerbs von Finanzvermögensanlagen sind 450T € zur Erhöhung des Stammkapitals der gAöR IT-Verbund Uelzen veranschlagt. Die Kapitaleinlageerhöhung wird von allen Anstaltsträgern Trägern anteilig durchgeführt und ist für den IT-Verbund zur Weiterführung notwendiger Aufgaben zwingend erforderlich.

Eine Gesamtübersicht über die geplanten investiven Tätigkeiten im Haushaltsjahr 2016 bietet das nachfolgende Diagramm:



Die Reinvestitionsquote liegt mit dem beschlossenen Investitionsprogramm deutlich unter 100%. Damit werden (wie in den Vorjahren) weniger Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Mit Blick auf die weiterhin angespannte Haushaltslage wurden auch für das Haushaltsjahr 2016 Einsparungen im Bereich der Investitionen vorgenommen und nur diejenigen Maßnahmen in den Haushaltsplan aufgenommen, die für die Entwicklung der Stadt Uelzen oder zur Sicherung der Aufgabenerfüllung von besonderer Bedeutung sind. Damit stehen die o.a. Maßnahmen in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen gebotener Sparsamkeit und der zwingend notwendigen Aufgabenerfüllung.

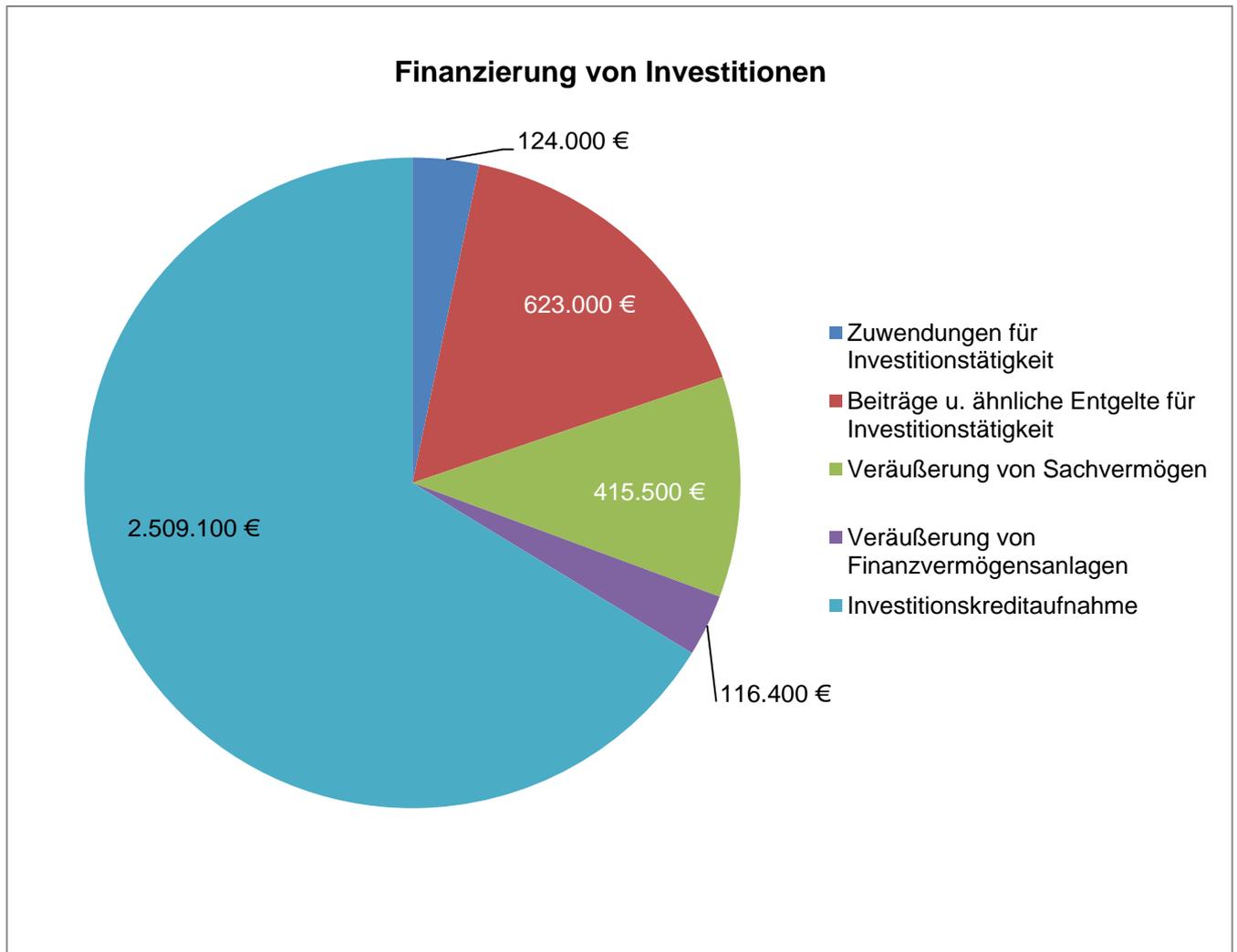
VII.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Den unter Punkt VII.1 beschriebenen Auszahlungen für Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 1.27 Mio. € gegenüber. Davon entfallen mit 623T € rund die Hälfte auf Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit. Dahinter verbergen sich im Wesentlichen veranschlagte Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge.

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (vorwiegend Grundstücksveräußerungen) werden Einzahlungen i.H.v. 415T € erwartet.

Weitere Einzahlungen für Investitionstätigkeit resultieren aus Zuwendungen von Dritten (124T €) und der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen 116T €).

Da die vorgenannten Einzahlungen nicht zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen ausreichen und keine eigenen Mittel zur Finanzierung zur Verfügung stehen, ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe des Differenzbetrages von Aus- und Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Investitionstätigkeit), der 2,5 Mio. € beträgt, erforderlich.



VIII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres

VIII.1 Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2015 ging die Stadt Uelzen für das Finanzplanungsjahr 2016 noch von einem Fehlbetrag i.H.v. 2,3 Mio. € aus. Bedingt durch schlechtere Steuerdaten hatte sich dieses Ergebnis bis zum Haushaltsplanentwurf 2016 noch einmal um 1,0 Mio. € verschlechtert. Mit Hilfe der angestellten Konsolidierungsbemühungen konnte der geplante Fehlbetrag auf nunmehr noch 0,96 Mio. € gesenkt werden.

In der nachfolgenden Tabelle sind die zum Haushaltsplan 2015 für das Finanzplanungsjahr 2016 geplanten Ansätze denen des Haushaltsplans 2016 gegenübergestellt.

Bezeichnung	Mittelfristige Ergebnisplanung f. 2016 gem. HH-Plan 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Abweichung (in €)
Steuern und ähnliche Abgaben	37.229.700	38.886.400	1.656.700
Zuweisungen und allg. Umlagen	10.042.800	9.062.900	-979.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.696.300	1.685.900	-10.400
Sonstige Transfererträge	44.000	44.000	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.687.900	2.885.200	197.300
Privatrechtliche Entgelte	386.000	387.900	1.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.800	1.188.000	-38.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.823.200	2.639.300	-183.900
Aktivierete Eigenleistungen	150.500	150.500	0
Sonstige ordentliche Erträge	755.400	783.000	27.600
Summe ordentliche Erträge	57.042.600	57.713.100	670.500
Aufwendungen für aktives Personal	10.823.300	10.876.500	53.200
Aufwendungen für Versorgung	533.500	521.300	-12.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.800	3.404.300	271.500
Abschreibungen	4.348.700	4.023.900	-324.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	366.000	352.000	-14.000
Transferaufwendungen	27.356.800	27.175.900	-180.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.781.400	12.320.100	-461.300
Summe ordentliche Aufwendungen	59.342.500	58.674.000	-668.500
ordentliches Ergebnis	-2.299.900	-960.900	1.339.000

Hauptgrund für die positiven Abweichungen zur Vorjahresplanung sind die bereits mehrfach benannten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. So konnten die Ansätze auf der Ertragsseite trotz schlechterer Steuerprognosen insgesamt um 670T € erhöht werden. Auch auf der Aufwandsseite konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden, so dass das Gesamtergebnis im Vergleich zur Vorjahresplanung um 1,34 Mio. € verbessert werden konnte.

VIII.2 Abweichungen im Bereich der Investitionen

Die Planungen des Vorjahres sahen bei den Investitionen noch Auszahlungen in Höhe von 4,61 Mio. € vor. Diese Summe ist mit der aktuellen Planung auf 3,78 Mio. € reduziert worden. Eine Übersicht über die Veränderung der Gesamtsummen der geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und des Saldos aus Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Vorjahresplanungen für das Haushaltsjahr 2016 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Mittelfristige Finanzplanung f. 2016 gem. HH-Plan 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	Abweichung (in €)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.088.500	1.278.900	-809.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.615.300	3.788.000	-827.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.526.800	-2.509.100	-17.700

Aktuelle Vorgänge haben Anpassungen des Investitionsplans erforderlich gemacht und zwischenzeitlich zu Veränderungen bei den geplanten Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2016 geführt. Dabei hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit in geringem Maß positiv verändert. Der von der Stadt Uelzen zu finanzierende Anteil der Investitionen beträgt nunmehr 2.509.100 € und somit 17.700 € weniger als in der Vorjahresplanung vorgesehen war.

Eine wesentliche Neuaufnahme in den Investitionsplan stellt die geplante Stammkapitalerhöhung des IT-Verbundes mit 450.000 € dar. Im Gegenzug wurden alle Straßenbaumaßnahmen nochmals auf Ihre Dringlichkeit hin untersucht und priorisiert. Im Ergebnis dieser Priorisierung sind Maßnahmen mit einem Volumen von über 1 Mio. € in Folgejahre geschoben worden. Darin begründet sich neben der Verringerung der Auszahlungen auch die erhebliche Verringerung der geplanten Einzahlungen für Investitionstätigkeit, da die Straßenbaumaßnahmen in der Regel über Zuwendungen und Beiträge teilfinanziert werden.

IX. Vermögen und Schulden

IX.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 sogenannten Dispositionskrediten eines jeden Privatkontos verglichen werden, bei denen es immer das Ziel ist, diese so schnell wie möglich wieder auszugleichen.

In den vorangegangenen Haushaltsjahren überstiegen die laufenden Auszahlungen in der Regel die laufenden Einzahlungen. Dies führte dazu, dass die Stadt Uelzen über viele Jahre hinweg Liquiditätskredite aufnehmen musste, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Die Summe dieser Kredite belief sich Ende 2011 auf ca. 40,7 Mio. €. Dank der Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen und der guten Jahresergebnisse 2012 bis 2014 konnten diese Verbindlichkeiten zwischenzeitlich vollständig abgebaut werden. Durch die deutlich reduzierten Einzahlungen aus Gewerbesteuer waren jedoch zum Ende des Jahres 2014 und im Laufe des Jahres 2015 erneute Inanspruchnahmen von Liquiditätskrediten erforderlich, der Stand betrug zum Ende des Jahres 2015 ca. 2,2 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2016 wird ein positiver Cash-Flow von ca. 2,2 Mio. € erwartet, aus dem vorrangig Tilgungsleistungen i.H.v. 480T € für bestehende Investitionskredite zu bestreiten sind. Aus dem dann noch verbleibenden Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. ca. 1,72 Mio. € können die Liquiditätskredite um den entsprechenden Betrag verringert werden.

Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 werden ebenfalls positive Cash-Flows erwartet. Dies wird nach aktuellen Prognosen dazu führen, dass die Liquiditätskredite bereits im Haushaltsjahr 2017 vollständig zurückgeführt werden können.

Die Entwicklung der Liquiditätskredite der Stadt Uelzen ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen, in der auch die dadurch bedingte Zinsbelastung dargestellt ist.

Jahr	Liquiditätskredite in €	Zinsen für Liquiditätskredite
	Stand 31.12. d. Jahres	Stand 31.12. d. Jahres
2009	37.646.424 €	398.485,97 €
2010	36.723.460 €	262.079,42 €
2011	40.668.741 €	438.607,55 €
2012	29.780.709 €	159.018,49 €
2013	27.536.360 €	90.500,01 €
2014	1.496.088 €	3.902,92 €
2015	2.204.000 €	7.937,96 €
2016	414.000 €	20.000,00 €
2017	0 €	20.000,00 €
2018	0 €	20.000,00 €
2019	0 €	20.000,00 €

Im Bereich der Zinsen für Liquiditätskredite sind im Haushaltsplan sowohl für 2016 als auch für die Finanzplanungsjahre jeweils 20T € veranschlagt, da die tatsächlich zu zahlenden Zinsen maßgeblich von der Entwicklung des Zinsniveaus am Markt und der tatsächlichen Höhe der unterjährig aufzunehmenden Liquiditätskredite abhängen. Insbesondere die Entwicklung des Zinsniveaus ist über einen solchen Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kaum prognostizierbar, so dass die tatsächlichen Entwicklungen abzuwarten bleiben.

IX.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

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

Wie unter IX.1. dargestellt, mussten in den vergangenen Jahren viele Liquiditätskredite aufgenommen werden, um die laufenden Aufgaben der Stadt Uelzen finanzieren zu können, sodass entweder keine Überschüsse aus dem Cash Flow erwirtschaftet wurden oder aber der positive Cash Flow zum Abbau vorhandener Liquiditätskredite genutzt wurde. Vor diesem Hintergrund konnten in den vergangenen Jahren keine zusätzlichen Mittel zur Finanzierung von Investitionen aufgebracht werden.

Dennoch hat es die Stadt Uelzen geschafft, in den Jahren 2009 bis 2013 ohne neue Investitionskredite auszukommen. Die Hintergründe dafür sind unterschiedlicher Natur. In den betreffenden Jahren mussten keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden, da die Stadt Uelzen entweder Mehreinzahlungen gegenüber dem Haushaltsplan realisieren konnte, und zeitgleich Investitionen, insbesondere im Straßenbaubereich, gestreckt oder verschoben wurden (was ebenfalls diverse Gründe, z.B. Witterung, vergaberechtliche Gründe etc. hatte). Darüber hinaus wurden durch die Kommunalaufsicht während der vorläufigen Haushaltsführung Einsparvorgaben benannt, wodurch die Stadt Uelzen einige Investitionen nicht durchführen konnte bzw. in spätere Jahre verschieben musste.

Im Haushaltsjahr 2016 ist noch eine Investitionskreditaufnahme in Höhe des Saldos aus Investitionstätigkeit erforderlich. Aber bereits ab 2017 wird die Stadt Uelzen aufgrund der dann wiedererlangten Liquiditätskreditfreiheit und der geplanten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ihre Investitionen weitestgehend ohne Kredite finanzieren können.

Unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen für bereits bestehende Kredite und den geplanten Neuaufnahmen in 2016 und 2017 wird der Gesamtbetrag der Investitionskredite von aktuell ca. 9,0 Mio. € bis 2019 voraussichtlich auf ca. 9,7 Mio. € ansteigen.

Mit den geplanten Kreditaufnahmen ergibt sich im Haushaltsjahr 2016 eine Nettoneuverschuldung (Investitionskreditaufnahme abzüglich Tilgungsleistungen für bestehende Kredite) i.H.v. 2,0 Mio. €

IX.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 2009 vor, der Jahresabschluss 2010 ist erstellt und wird zzt. vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

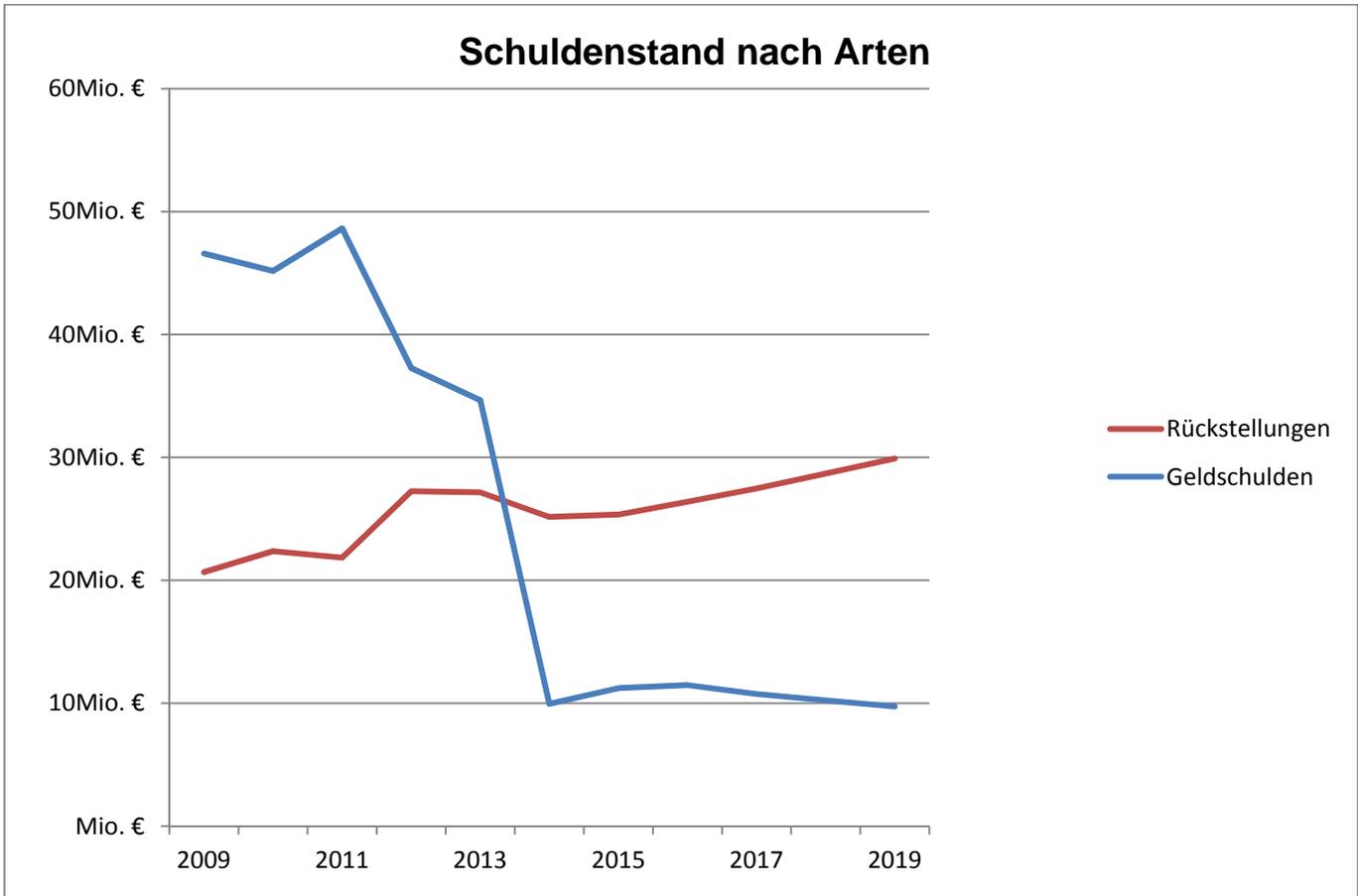
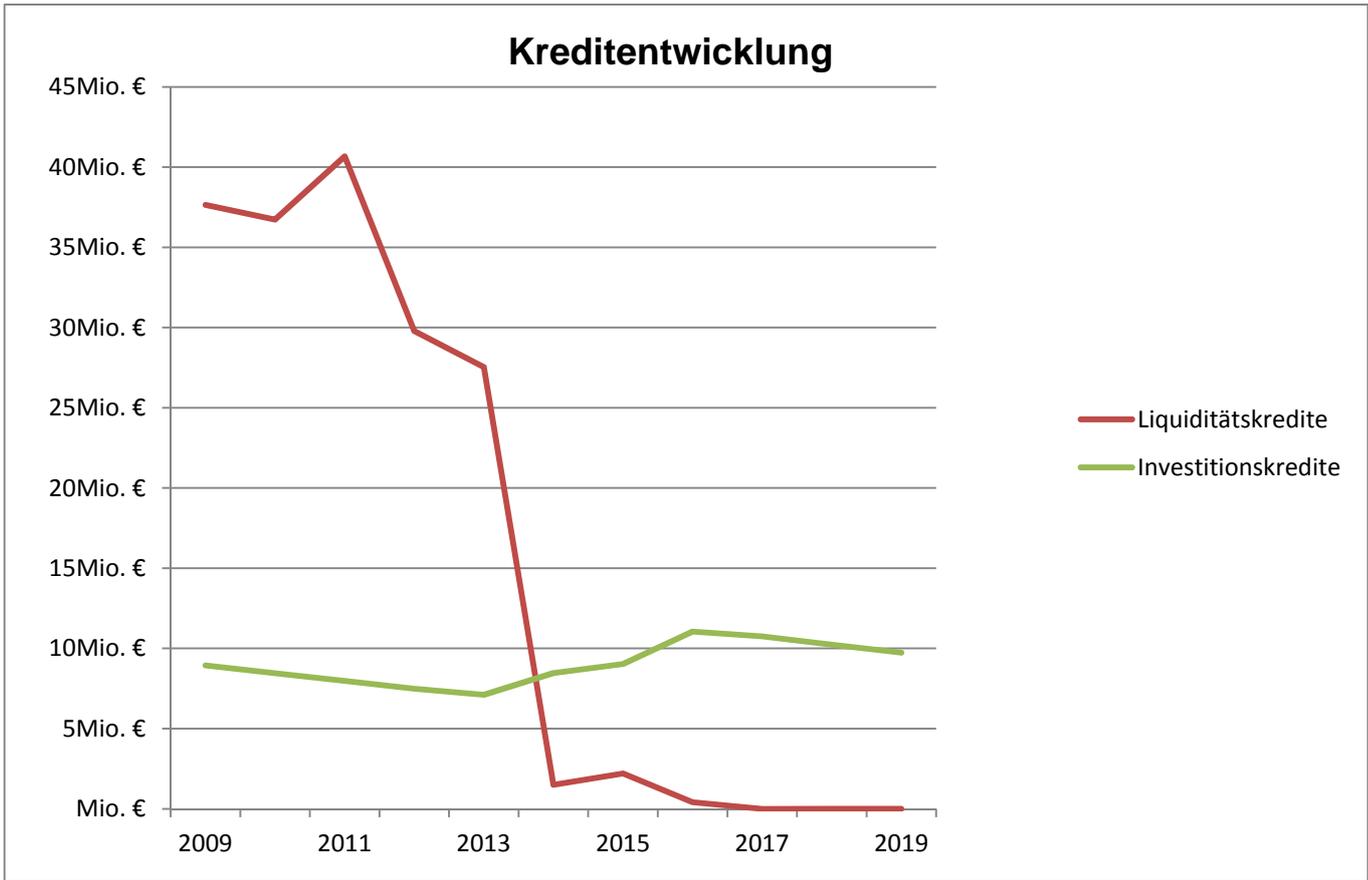
Nach den Ergebnissen der vorläufigen Jahresabschlüsse und unter der Maßgabe, dass sich die Haushaltslage der Stadt Uelzen wie in der mittelfristigen Finanzplanung prognostiziert entwickelt, stellen sich das Vermögen und der Schuldenstand der Stadt Uelzen bis zum Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

Stand zum 31.12.d.J.	Liquiditätskredite		Investitionskredite		Rückstellungen	Schuldenstand gesamt	bilanzielles Vermögen gesamt
	Jahressaldo	Gesamtsaldo	Jahressaldo	Gesamtsaldo			
2009	4.753.985 €	37.646.424 €	-475.928 €	8.940.236 €	20.670.850 €	67.257.510 €	120.870.551 €
2010	-922.964 €	36.723.460 €	-491.542 €	8.448.694 €	22.370.743 €	67.542.897 €	116.548.713 €
2011	3.945.281 €	40.668.741 €	-478.814 €	7.969.880 €	21.850.590 €	70.489.211 €	110.037.715 €
2012	-10.888.032 €	29.780.709 €	-485.837 €	7.484.043 €	27.244.383 €	64.509.135 €	108.474.577 €
2013	-2.244.349 €	27.536.360 €	-372.991 €	7.111.052 €	27.156.915 €	61.804.327 €	132.507.736 €
2014	-26.040.272 €	1.496.088 €	1.351.954 €	8.463.006 €	25.157.918 €	35.117.012 €	104.252.667 €
2015	707.912 €	2.204.000 €	562.426 €	9.025.432 €	25.353.118 €	36.582.550 €	103.799.267 €
2016	-1.790.000 €	414.000 €	2.028.200 €	11.053.632 €	26.397.418 €	37.865.050 €	103.563.367 €
2017	-414.000 €	0 €	-302.500 €	10.751.132 €	27.481.618 €	38.232.750 €	103.043.867 €
2018	0 €	0 €	-513.700 €	10.237.432 €	28.681.118 €	38.918.550 €	101.790.867 €
2019	0 €	0 €	-498.300 €	9.739.132 €	29.910.418 €	39.649.550 €	99.945.767 €

In der Gesamtentwicklung zu bemerken ist, dass sich die Geldschulden der Stadt Uelzen im Finanzplanungszeitraum erheblich verringern. Insbesondere die vollständige Rückführung vorhandener Liquiditätskredite stellt dabei einen wichtigen Schritt auf dem Weg der Entschuldung dar.

Die größte Schuldenposition der Stadt Uelzen stellen zum 31.12.2015 die gebildeten Rückstellungen dar. Es handelt sich dabei um Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Fälligkeit oder ihrer Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Das Bilanzvermögen ist über den dargestellten Zeitraum von 2009 bis 2019 um über 20 Mio. € gesunken und wird bis zum Ende des Jahres 2019 voraussichtlich auf unter 100 Mio. € abgeschmolzen sein. Diese Entwicklung ist kritisch zu sehen und bedarf in den kommenden Jahren erhöhter Aufmerksamkeit.



X. Maßnahmen zur Haushaltssicherung

Da die Stadt Uelzen für das Jahr 2015 keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen konnte und auch in 2016 den angestrebten Haushaltsausgleich nicht erreicht, ist sie nach § 110 Abs. 6 NKomVG zur Erstellung eines Haushaltssicherungsberichts für 2015 und eines Haushaltssicherungskonzepts für das Planungsjahr 2016 verpflichtet. Der entsprechende Bericht und das Konzept liegen dem Haushaltsplan als Anlage bei.

Die Stadt Uelzen ist bestrebt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Haushaltssituation im Sinne einer nachhaltigen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu gestalten.

XI. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde

Nach der Volkszählung 2011 (Zensus) beträgt die Einwohnerzahl Uelzens 33.606. Nach der statistischen Fortschreibung des zuständigen Landesamtes beträgt die Einwohnerzahl der Stadt Uelzen zum 31.12.2014 noch 33.400 Einwohner (siehe auch Statistische Angaben zum Haushaltsplan).

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

Uelzen, 21.12.2015



Dr. Florian Ebeling
Erster Stadtrat

Haushaltssicherungsbericht 2015 der Stadt Uelzen

Haushaltssicherungsbericht 2015

I 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.**

II Haushaltssicherungsmaßnahmen 2015

Konkrete Haushaltssicherungsmaßnahmen wurden für das Haushaltsjahr 2015 nicht beschlossen bzw. waren aufgrund der Kurzfristigkeit der Ertragseinbrüche zum Zeitpunkt des Beschlusses des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2015 noch nicht zu benennen.

Die Stadt Uelzen hat sich in 2015 laufend intensiv und kritisch mit dem bestehenden Aufgabenbestand auseinander gesetzt und sofern möglich und erforderlich diesen optimiert. Der seit 2015 bestehende Haushaltsausschuss hat unterjährig in zehn Sitzungen getagt und sich mit der Haushaltssituation der Stadt Uelzen intensiv befasst. Das Ergebnis ist das o.a. Haushaltssicherungskonzept, welches ab 2019 einen positiven Ergebnishaushalt vorsieht.

Die prognostizierten negativen Jahresergebnisse der damaligen mittelfristigen Finanzplanung 2016 – 2018 verbessert sich durch das o.a. Haushaltskonsolidierungskonzept. Die Jahresfehlbeträge betragen in 2016 ca. 0,9 Mio. €, 2017 ca. 0,5 Mio. €, 2018 ca. 0,6 Mio. € und für 2019 ist ein leichter Überschuss anvisiert. Entsprechend kann der Haushaltsausgleich mittelfristig wieder erreicht werden.

Die aufgelaufenen Liquiditätskredite der Stadt Uelzen werden nach derzeitigem Haushaltsverlauf und Planungstand in 2017 gänzlich zurückgeführt sein. Ab diesem Zeitpunkt besteht die Möglichkeit die erforderlichen Investitionen aus den positiven Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften.

Zu den im Haushaltssicherungskonzept 2015 im Allgemeinen aufgeführten Maßnahmen liegt folgender Sachstand vor:

Themenkomplex Theater / Stadthalle: Laut aktuellem Ratsbeschluss endet die Bewirtschaftung der Stadthalle zum 31.12.2016. Darüber hinaus gibt es eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Politik und Verwaltung, welche die zukünftige Ausrichtung der kulturellen Einrichtungen beleuchtet.

Verkauf des Schlosses Holdenstedt: Die Vermarktung des Schlosses wird weiterhin aktiv vorangetrieben. Die Verhandlungen gestalten sich jedoch schwierig, sodass ein Verkauf bisher noch nicht realisiert werden konnte. Die jährliche Einsparung könnte bei 100.000 € bis 150.000 € liegen.

Einführung von Ganztagsgrundschulen im Stadtgebiet: Der Rat der Stadt Uelzen hat die Einführung von bis zu sechs Ganztagsgrundschulen zum Schuljahresbeginn 2016 / 2017 beschlossen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind. Bauliche Veränderungen an den Gebäuden werden durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft vorgenommen. Insgesamt erhöhen sich die jährlichen Aufwendungen durch den Ganztagsbetrieb um ca. 250.000 €

Anpassung der Gebühren für Kindertageseinrichtungen: Die Anpassung der Gebühren auf 30 % der Kosten ist Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 und wird zum 01.08.2016 umgesetzt. Es werden jährliche Haushaltsverbesserungen von ca. 212.000 € erwartet.

Zusammenlegung des Jugendzentrums und des Kindertreffs an zentraler Stelle: Die Zusammenlegung ist in 2015 erfolgt und die neue Einrichtung an zentraler Stelle in der Innenstadt bereits eröffnet. Die verfolgten Einsparpotenziale, insbesondere in der Gebäudeunterhaltung, können realisiert werden.

Laufende unterjährige Kontrolle durch das Controlling (Berichtswesen): Die Maßnahmen wird, wie auch in Vorjahren, dauerhaft umgesetzt und in Folgejahren fortgeführt.

Fortführung der Budgetgespräche zur Haushaltsplanaufstellung in 2015 für 2016: Die Budgetgespräche für die Haushaltsplanaufstellung mit den Fachbereichen wurden, wie in Vorjahren, durchgeführt.

Ausrichtung der Unternehmensstruktur / Aufschließung neuer Gewerbeflächen: Einzelne neue Gewerbetreibende konnten im Gebiet der Stadt Uelzen gewonnen werden. Gemeinsam mit dem Landkreis Uelzen treibt die Stadt Uelzen aktiv die Entwicklung eines Gewerbegebietes im Bereich des Hafens voran. Hierzu sind auch für 2016 erneut 400.000 € für Grundstücksgeschäfte im Haushaltsplan der Stadt Uelzen etatisiert worden.

Haushaltssicherungskonzept 2016 der Stadt Uelzen

Haushaltssicherungskonzept 2016

I 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.

II Ausgangslage und Ursachen

Mehrfache Eingriffe des Landes Niedersachsen in den Finanzausgleich führten in den Jahren 1994 bis 2011 zu einer strukturellen Unterfinanzierung der Stadt Uelzen mit der Folge, dass in diesem Zeitraum nur in wenigen Jahren ein ausgeglichener Haushalt verabschiedet werden konnte.

Um dem negativen Trend dieser strukturellen Unterfinanzierung entgegenzuwirken, wurden hausintern in den genannten Jahren bereits diverse Einsparmaßnahmen sowie Verbesserungsprozesse im Haushaltsplanaufstellungsverfahren (Budgetgespräche) vorgenommen. Die jeweiligen Maßnahmen sind den Haushaltssicherungskonzepten bis einschließlich 2011 zu entnehmen und werden im Folgenden nicht zusätzlich dargestellt.

In den Jahren 2012 bis 2014 konnten gegenüber den Vorjahren erheblich höhere Gewerbesteuererträge verzeichnet werden, sodass nach den vorliegenden vorläufigen Jahresergebnissen der Haushaltsausgleich jeweils erreicht wurde.

Zusätzlich konnte die Stadt Uelzen in 2013 einen Entschuldungsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen schließen, durch den die Stadt Uelzen eine Entschuldungshilfe in Höhe von 28,2 Mio. € erhielt. Als Eigenbeitrag für den Entschuldungsvertrag wurde mit einem weiteren, 28 Maßnahmen umfassenden Paket eine Haushaltsverbesserung von jährlich rund 3,7 Mio. € beschlossen und schon vor Unterzeichnung des Entschuldungsvertrages umgesetzt. Zusätzliche Prüfaufträge sind ebenfalls in der Umsetzung.

Nach der vorstehend beschriebenen positiven Entwicklung der Jahre 2012 bis 2014, verzeichnete die Stadt Uelzen in 2015 einen massiven Rückgang der Gewerbesteuererträge, welcher kurzfristig, trotz Reduzierung der Aufwendungen auf ein Mindestmaß, nicht kompensiert werden konnte. Ab 2016 stabilisieren sich die Gewerbesteuererträge auf einem höheren Niveau, dennoch bleibt die Gewerbesteuer schwer kalkulierbar. Die Volatilität dieser wichtigsten Ertragsposition hängt dabei von vielen externen und durch die Stadt nicht zu beeinflussenden Faktoren ab.

Die vorgenannte Entwicklung ab 2011 ist in nachfolgender Tabelle mit Stand 11.12.2015 dargestellt:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis in Mio. €(vorläufig)	Aufgelaufener Fehlbetrag in Mio. € (vorläufig)	Liquiditätskredite in Mio. € (Stand zum 31.12.d.J.)
2011	-6,4	66,3	40,7
2012	+4,1	62,2	29,8
2013	+28,3	33,9	27,6
2014	+0,8	33,1	1,5
2015	-7,0	40,1	2,2
2016	-0,9	41,0	0,4
2017	-0,5	41,5	0,0
2018	-0,6	42,1	0,0
2019	0,0	42,1	0,0

Die Entwicklung der Gewerbesteuer und der Kreisumlage seit 2011 sieht folgende Werte vor (Stand: 11.12.2015):

Haushaltsjahr	Gewerbesteuererträge in Mio. €	Kreisumlage (inkl. Rückstellung) in Mio. €
2011	12,0	13,8
2012	28,9	19,2
2013	25,0	16,5
2014	20,1	16,2
2015	14,3	17,8
2016	17,8	17,9
2017	18,4	18,6
2018	18,8	19,5
2019	19,2	20,2

III Vorgesehene Beseitigung entstandener Fehlbeträge

Nach Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2016 mit einem negativen Jahresergebnis von -3.366.500 € erhielt die Stadt Uelzen Auflagen zur Vermeidung einer Haushaltsbeanstandung durch die Kommunalaufsichtsbehörden Landkreis Uelzen und Innenministerium des Landes Niedersachsen. Als mindestens zu erbringendes Konsolidierungsvolumen wurde von den Kommunalaufsichten eine Haushaltsverbesserung von 400.000 € pro Jahr vorgegeben.

Im Ergebnis konnten Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von ca. 2,2 Mio. € erzielt werden, welche zu dauerhaften und nachhaltigen Haushaltsverbesserungen führen und die Vorgabe der Kommunalaufsichten deutlich übersteigen. Diese Maßnahmen wurden über die Fortschreibung in den Haushaltsplan der Stadt Uelzen aufgenommen und sind maßgeblich für eine Verbesserung des Jahresergebnisses auf -960.900 €

Trotz dieses Maßnahmenpaketes sind in den Jahren 2016 bis 2018 noch leicht negative Jahresergebnisse dargestellt, ab dem Finanzplanungsjahr 2019 könnten nach derzeitigem Stand positive Ergebnishaushalte erreicht werden. Der Haushaltsausgleich entsprechend § 110 Abs. 6 NKomVG wird ab 2019 erreicht. Die Konsolidierungsmaßnahmen werden auch über das Jahr 2019 hinaus fortwirken, sodass sie einen Abbau von aufgelaufenen Fehlbeträgen ab 2020 ermöglichen und – bei gleichbleibenden Ausgangsdaten – vermeiden, dass neue Jahresfehlbeträge entstehen.

Von entscheidender Bedeutung für die Zukunft erscheint daher weiterhin die Erreichung einer breiteren Unternehmensstruktur und die Ansiedlung neuer Unternehmen, um mögliche Ausfälle bei den Gewerbesteuererträgen kurzfristig kompensieren zu können. Die Stadt Uelzen beabsichtigt daher, kurz- bis mittelfristig neue Gewerbeflächen aufzuschließen und hat auch für das Haushaltsjahr 2016 400.000 € für die Abwicklung von Grundstücksgeschäften in den Haushaltsplan aufgenommen.

Positiv darzustellen ist, dass die ausgewiesenen Konsolidierungsmaßnahmen bereits ab 2016 Überschüsse aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ermöglichen. Die geplanten Überschüsse liegen in den Finanzplanungsjahren zwischen 2,3 und 3,5 Mio. €. Dies ermöglicht der Stadt Uelzen bereits 2017 die restlichen bestehenden Liquiditätskredite zurückzuführen, sodass ab 2018 durch die vorhandene Liquidität die Umsetzung der jeweils erforderlichen Investitionen ohne die Aufnahme neuer Investitionskredite möglich sein wird. In 2017 wird letztmalig eine Aufnahme eines geringen Investitionskredites in Höhe von 194.500 € erforderlich werden. Dennoch wird es ab 2017 voraussichtlich zu keiner Nettoneuverschuldung der Stadt Uelzen mehr kommen und es können die dann verbleibenden langfristigen Investitionskredite (ca. 12 Mio. € Ende 2016) sukzessive zurückgeführt werden.

IV Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen (Freiwillige Leistungen)

Die freiwilligen Leistungen der Stadt Uelzen wurden durch das Land Niedersachsen definiert und im Rahmen des Entschuldungsvertrages auf die maximale Gesamtsumme von 2.760.360 € festgelegt. Diese Gesamtsumme wird in 2016 eingehalten und nicht überschritten. Dies gelingt der Stadt Uelzen trotz tariflich bedingter Steigerungen der Personalkosten, was u.a. darin begründet ist, dass Zuschüsse an Dritte seit Jahren konsequent nicht erhöht werden. Eine weitere Reduzierung der Aufwendungen, z.B. durch den Verkauf des Schlosses Holdenstedt, ist in den Folgejahren angestrebt. Der nachfolgenden Übersicht ist eine Aufstellung der freiwilligen Leistungen der Stadt Uelzen entsprechend dem Produktrahmen des Landes Niedersachsens zu entnehmen:

Produktgruppe	Beschreibung	Zuschussbedarf Haushaltsplan 2016 in €
243 16%	Sonstige schulische Aufgaben	1.200
252 90%	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	91.800
261	Theater	270.000
263	Musikschule	108.000
272	Stadtbücherei	557.000
281	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	389.800
351 10%	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.930
421 - AfA	Förderung des Sports	199.400
551 25%	Park- und Gartenanlagen, Erholung	292.725
573	Märkte	57.700
575	Tourismus	313.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	6.000
571	Wirtschaftsförderung	280.000
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	121.500
999	Summe freiwillige Aufgaben	2.701.955
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt einschl. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.917.400
	Anteil freiwillige Leistungen in Prozent	4,44

Summe Pflichtaufgaben	58.215.445
------------------------------	-------------------

Die Stadt Uelzen wird weiterhin alle notwendigen und umsetzbaren Maßnahmen ergreifen, um die entstehenden Fehlbeträge zu minimieren und schnellstmöglich einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

**Übersichten Ergebnis- und
Finanzhaushalt,
Gesamtergebnishaushalt und
Gesamtfinanzhaushalt**

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
01 Bürgermeister/Gemeindeorgane	7.400	519.500	-512.100	0	0	0
111.00 Bürgermeister/ Gemeindeorgane	7.400	519.500	-512.100	0	0	0
40 Rechtsangelegenheiten	0	67.200	-67.200	0	0	0
111.90 Rechtsangelegenheiten	0	67.200	-67.200	0	0	0
41 Controlling	1.600	84.700	-83.100	0	0	0
111.92 Controlling	1.600	84.700	-83.100	0	0	0
42 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	800	266.900	-266.100	0	0	0
111.97 Pressearbeit	800	266.900	-266.100	0	0	0
43 Personalrat	5.200	153.400	-148.200	0	0	0
111.94 Personalrat	5.200	153.400	-148.200	0	0	0
44 Rechnungsprüfungsamt	25.900	381.000	-355.100	0	0	0
111.91 Rechnungsprüfungsamt	25.900	381.000	-355.100	0	0	0
45 Gleichstellungsbeauftragte	0	8.200	-8.200	0	0	0
111.93 Gleichstellungsbeauftragte	0	8.200	-8.200	0	0	0
46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	3.300	-3.300	0	0	0
111.96 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	3.300	-3.300	0	0	0
49 Allgemeines Finanzwesen	47.561.000	21.164.900	26.396.100	0	0	0
111.99 Allgemeine Finanzwirtschaft	47.561.000	21.164.900	26.396.100	0	0	0
1 Dezernatsleitung 1	7.500	261.800	-254.300	0	0	0
111.01 Dezernatsleitung 1	7.500	261.800	-254.300	0	0	0
11 Organisation und Personal	2.710.000	4.634.100	-1.924.100	0	0	0
111.10 FBL Organisation und Personal	6.800	155.100	-148.300	0	0	0
111.11 Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.495.900	3.621.400	-1.125.500	0	0	0
111.13 Personal	207.300	857.600	-650.300	0	0	0
12 Finanzen und Beteiligungen	2.671.000	2.159.200	511.800	0	0	0
111.20 FBL Finanzen und Beteiligungen	8.500	284.400	-275.900	0	0	0
111.21 Haushalt und Finanzen	3.200	595.000	-591.800	0	0	0
111.22 Abgaben	180.800	564.300	-383.500	0	0	0
111.23 Zahlungsverkehr und Kasse	58.000	291.700	-233.700	0	0	0
111.32 Beteiligung gAöR IT-Verbund	1.800	0	1.800	0	0	0
522.10 Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10 Stadtwerke Uelzen GmbH	2.128.600	0	2.128.600	0	0	0
538.10 Stadtentwässerung	243.900	0	243.900	0	0	0
548.10 Flugplatz Barnsen	0	10.000	-10.000	0	0	0
548.12 UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12 Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	280.000	-280.000	0	0	0
573.14 Betriebliche Dienste	11.200	0	11.200	0	0	0
573.15 Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0
573.16 Gebäudewirtschaft	0	12.300	-12.300	0	0	0
13 Ordnungswesen	987.900	3.797.200	-2.809.300	0	0	0
121.10 Wahlen	15.000	70.900	-55.900	0	0	0
122.10 FBL Ordnungswesen	3.700	148.900	-145.200	0	0	0
122.11 Allgemeines Ordnungswesen	415.300	878.100	-462.800	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
122.12	Bürgerservice	379.400	1.179.900	-800.500	0	0	0
126.10	Brandschutz	48.500	853.900	-805.400	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	13.300	153.000	-139.700	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	47.500	370.000	-322.500	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	19.600	-19.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	45.000	52.500	-7.500	0	0	0
573.12	Jahrmärkte	11.000	39.500	-28.500	0	0	0
573.13	Innenstadtmärkte	9.200	30.900	-21.700	0	0	0
14	Kultur und Tourismus	291.000	2.327.200	-2.036.200	0	0	0
252.10	Schloss Holdenstedt	2.700	104.700	-102.000	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.900	186.900	-185.000	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.500	315.500	-270.000	0	0	0
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	75.500	632.500	-557.000	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	42.000	251.700	-209.700	0	0	0
281.11	Heimat- und sonstige Kulturpflege	54.500	234.600	-180.100	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	21.900	132.400	-110.500	0	0	0
575.10	Stadt- und Touristinformation	47.000	360.900	-313.900	0	0	0
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.435.300	7.455.100	-6.019.800	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	19.700	43.400	-23.700	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.200	15.400	-13.200	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	46.900	-46.900	0	0	0
	Sport						
243.11	Abt. Schulen und Sport	27.700	130.500	-102.800	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	7.500	50.500	-43.000	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	12.300	117.800	-105.500	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	26.600	-26.600	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.200	90.200	-87.000	0	0	0
351.12	Seniorenservice	43.300	85.600	-42.300	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in	350.000	350.000	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen						
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	95.200	-95.200	0	0	0
362.11	Jugendarbeit	24.500	71.400	-46.900	0	0	0
363.10	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u.	0	57.200	-57.200	0	0	0
	Familienhilfe						
363.11	Familienservicebüro	3.200	149.800	-146.600	0	0	0
365.10	Tageseinrichtungen für Kinder	929.900	5.540.200	-4.610.300	0	0	0
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.800	343.900	-336.100	0	0	0
421.10	Förderung des Sports	800	237.300	-236.500	0	0	0
15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	0	438.300	-438.300	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	0	438.300	-438.300	0	0	0
15.111	Grundschule Sternschule	400	509.900	-509.500	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	400	509.900	-509.500	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule	600	306.800	-306.200	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	600	306.800	-306.200	0	0	0
15.113	Grundschule Oldenstadt	0	459.000	-459.000	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt	0	459.000	-459.000	0	0	0
15.114	Grundschule Holdenstedt	0	210.300	-210.300	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	0	210.300	-210.300	0	0	0
15.115	Grundschule Molzen	0	112.800	-112.800	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen	0	112.800	-112.800	0	0	0
15.116	Grundschule Veerßen	0	162.700	-162.700	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	0	162.700	-162.700	0	0	0
15.117	Grundschule Westerweyhe	0	397.200	-397.200	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	0	397.200	-397.200	0	0	0
2	Dezernatsleitung 2	5.900	262.600	-256.700	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	5.900	262.600	-256.700	0	0	0
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	622.700	2.234.200	-1.611.500	0	0	0
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	169.600	479.300	-309.700	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	2.800	141.100	-138.300	0	0	0
511.11	Stadtplanung	221.900	910.200	-688.300	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	55.000	73.500	-18.500	0	0	0
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen	1.000	4.000	-3.000	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	172.400	626.100	-453.700	0	0	0
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.622.300	12.539.900	-8.917.600	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	143.500	-143.500	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	249.600	1.089.800	-840.200	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	985.700	5.771.800	-4.786.100	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	1.200	247.400	-246.200	0	0	0
543.10	Landesstraßen	400	130.300	-129.900	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	33.700	180.900	-147.200	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	11.200	525.600	-514.400	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	823.300	1.076.500	-253.200	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.216.600	358.700	857.900	0	0	0
547.10	ZOB	0	348.300	-348.300	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	53.700	410.100	-356.400	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	6.600	934.500	-927.900	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	400	243.400	-243.000	0	0	0
551.13	Naturschutz	900	186.100	-185.200	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	44.900	228.600	-183.700	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	182.300	183.200	-900	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	11.800	481.200	-469.400	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.183.665	33.058.700	38.886.400	40.164.100	41.139.100	42.383.700
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	4.836.059	6.037.500	9.062.900	9.348.900	9.809.800	10.293.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.824.496	1.696.300	1.685.900	1.606.200	1.552.100	1.552.100
04	Sonstige Transfererträge	41.682	45.000	44.000	43.000	42.000	41.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.675.704	2.687.900	2.885.200	2.949.700	2.950.000	2.950.500
06	Privatrechtliche Entgelte	473.869	388.300	387.900	384.900	386.900	383.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.377.127	1.180.800	1.188.000	1.035.600	1.040.200	991.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.098.892	2.828.100	2.639.300	2.638.200	2.628.500	2.628.000
09	Aktivierete Eigenleistungen		150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	916.092	859.500	783.000	786.200	696.400	693.000
12	Summe ordentliche Erträge	54.427.585	48.932.600	57.713.100	59.107.300	60.395.500	62.067.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.693.284	10.756.800	10.876.500	11.132.600	11.296.000	11.405.700
14	Aufwendungen für Versorgung	501.178	524.700	521.300	529.600	536.400	543.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.633	3.179.600	3.404.300	3.226.200	3.111.000	3.050.300
16	Abschreibungen	4.777.709	4.348.700	4.023.900	4.023.000	4.007.400	4.007.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	431.207	383.000	352.000	336.000	319.200	301.800
18	Transferaufwendungen	25.297.767	26.144.400	27.175.900	28.178.800	29.356.300	30.214.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.532.009	12.762.700	12.320.100	12.255.900	12.408.400	12.528.700
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						15.300
21	Summe ordentliche Aufwendungen	54.744.786	58.099.900	58.674.000	59.682.100	61.034.700	62.067.600
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20), Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-317.201	-9.167.300	-960.900	-574.800	-639.200	15.300
23	Außerordentliche Erträge	1.006.907					
24	Außerordentliche Aufwendungen	21.532					
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
26	Summe aus Zeile 24 und 25	21.532					
27	Außerordentliches Ergebnis	985.375					
28	Jahresergebnis, Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	668.174	-9.167.300	-960.900	-574.800	-639.200	15.300
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-33.553.457	-32.885.283	-42.052.583	-43.013.483	-43.588.283	-44.227.483

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	0	444.700	-444.700	0	0	0
111.00	Bürgermeister/ Gemeindeorgane	0	444.700	-444.700	0	0	0
40	Rechtsangelegenheiten	0	45.300	-45.300	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	45.300	-45.300	0	0	0
41	Controlling	300	63.300	-63.000	0	0	0
111.92	Controlling	300	63.300	-63.000	0	0	0
42	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit	0	246.600	-246.600	0	0	0
111.97	Pressearbeit	0	246.600	-246.600	0	0	0
43	Personalrat	0	111.300	-111.300	0	0	0
111.94	Personalrat	0	111.300	-111.300	0	0	0
44	Rechnungsprüfungsamt	18.900	319.000	-300.100	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	18.900	319.000	-300.100	0	0	0
45	Gleichstellungsbeauftragte	0	4.500	-4.500	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	0	4.500	-4.500	0	0	0
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	3.300	-3.300	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	3.300	-3.300	0	0	0
49	Allgemeines Finanzwesen	47.128.500	21.134.900	25.993.600	50.000	50.000	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.128.500	21.134.900	25.993.600	50.000	50.000	0
1	Dezernatsleitung 1	0	196.100	-196.100	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	0	196.100	-196.100	0	0	0
11	Organisation und Personal	703.900	4.158.400	-3.454.500	0	31.700	-31.700
111.10	FBL Organisation und Personal	0	102.100	-102.100	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	507.500	3.340.900	-2.833.400	0	21.600	-21.600
111.13	Personal	196.400	715.400	-519.000	0	10.100	-10.100
12	Finanzen und Beteiligungen	2.513.400	1.629.600	883.800	0	464.900	-464.900
111.20	FBL Finanzen und Beteiligungen	3.800	111.100	-107.300	0	700	-700
111.21	Haushalt und Finanzen	0	469.500	-469.500	0	1.000	-1.000
111.22	Abgaben	40.000	419.800	-379.800	0	700	-700
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	49.100	206.900	-157.800	0	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	1.800	0	1.800	0	450.000	-450.000
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.128.600	0	2.128.600	0	0	0
538.10	Stadtentwässerung	243.900	0	243.900	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	8.500	-8.500	0	12.500	-12.500
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	280.000	-280.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	11.200	0	11.200	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0
573.16	Gebäudewirtschaft	0	12.300	-12.300	0	0	0
13	Ordnungswesen	796.000	3.030.400	-2.234.400	55.000	220.000	-165.000
121.10	Wahlen	15.000	70.900	-55.900	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	0	111.000	-111.000	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	285.000	682.600	-397.600	0	1.500	-1.500

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
122.12	Bürgerservice	345.100	860.100	-515.000	0	1.000	-1.000
126.10	Brandschutz	25.000	763.000	-738.000	25.000	217.500	-192.500
315.10	Obdachlosenunterbringung	13.300	153.000	-139.700	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	47.400	315.100	-267.700	30.000	0	30.000
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	19.600	-19.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	45.000	6.100	38.900	0	0	0
573.12	Jahrmärkte	11.000	27.600	-16.600	0	0	0
573.13	Innenstadtmärkte	9.200	21.400	-12.200	0	0	0
14	Kultur und Tourismus	264.300	2.016.400	-1.752.100	3.000	9.500	-6.500
252.10	Schloss Holdenstedt	2.700	104.700	-102.000	3.000	3.000	0
252.11	Stadtarchiv	1.900	87.000	-85.100	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.500	315.000	-269.500	0	0	0
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	75.500	585.700	-510.200	0	4.000	-4.000
281.10	FBL Kultur und Tourismus	35.800	176.300	-140.500	0	1.500	-1.500
281.11	Heimat- und sonstige Kulturpflege	38.000	211.300	-173.300	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	21.900	132.200	-110.300	0	0	0
575.10	Stadt- und Touristinformatio	43.000	296.200	-253.200	0	1.000	-1.000
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.286.300	7.030.300	-5.744.000	36.900	95.200	-58.300
111.80	Das Brasche Lehen	19.700	43.400	-23.700	23.200	0	23.200
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.200	15.400	-13.200	13.200	0	13.200
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	34.900	-34.900	0	1.000	-1.000
	Sport						
243.11	Abt. Schulen und Sport	1.100	82.300	-81.200	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	6.000	37.700	-31.700	0	1.000	-1.000
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	0	98.800	-98.800	0	25.000	-25.000
243.14	Sportpark Königsberg	0	25.900	-25.900	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.200	90.200	-87.000	0	0	0
351.12	Seniorenservice	43.300	70.000	-26.700	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in	350.000	350.000	0	0	0	0
	Tageseinrichtungen						
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	71.500	-71.500	0	0	0
362.11	Jugendarbeit	19.000	65.800	-46.800	0	0	0
363.10	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u.	0	57.200	-57.200	0	0	0
	Familienhilfe						
363.11	Familienservicebüro	3.200	139.600	-136.400	0	0	0
365.10	Tageseinrichtungen für Kinder	827.900	5.312.600	-4.484.700	0	7.700	-7.700
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.500	343.300	-335.800	500	10.500	-10.000
421.10	Förderung des Sports	0	188.500	-188.500	0	50.000	-50.000
15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	0	430.900	-430.900	0	11.800	-11.800
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	0	430.900	-430.900	0	11.800	-11.800
15.111	Grundschule Sternschule	0	502.800	-502.800	0	60.600	-60.600
211.11	Grundschule Sternschule	0	502.800	-502.800	0	60.600	-60.600

Haushaltsplan 2016

Übersicht Finanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule	600	301.000	-300.400	0	43.700	-43.700
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	600	301.000	-300.400	0	43.700	-43.700
15.113	Grundschule Oldenstadt	0	451.500	-451.500	0	53.900	-53.900
211.13	Grundschule Oldenstadt	0	451.500	-451.500	0	53.900	-53.900
15.114	Grundschule Holdenstedt	0	204.800	-204.800	0	24.100	-24.100
211.14	Grundschule Holdenstedt	0	204.800	-204.800	0	24.100	-24.100
15.115	Grundschule Molzen	0	109.400	-109.400	0	1.000	-1.000
211.15	Grundschule Molzen	0	109.400	-109.400	0	1.000	-1.000
15.116	Grundschule Veerßen	0	160.100	-160.100	0	2.600	-2.600
211.16	Grundschule Veerßen	0	160.100	-160.100	0	2.600	-2.600
15.117	Grundschule Westerweyhe	0	391.800	-391.800	0	34.200	-34.200
211.17	Grundschule Westerweyhe	0	391.800	-391.800	0	34.200	-34.200
2	Dezernatsleitung 2	0	198.500	-198.500	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	0	198.500	-198.500	0	0	0
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	459.500	1.716.000	-1.256.500	481.000	752.000	-271.000
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	160.900	381.300	-220.400	415.000	652.000	-237.000
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	0	109.700	-109.700	0	1.000	-1.000
511.11	Stadtplanung	80.100	672.300	-592.200	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	55.000	73.500	-18.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	0	0	0	66.000	99.000	-33.000
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen	500	4.000	-3.500	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	163.000	475.200	-312.200	0	0	0
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.371.600	8.371.500	-5.999.900	653.000	1.932.800	-1.279.800
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	91.400	-91.400	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	64.800	804.800	-740.000	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	100.500	2.874.300	-2.773.800	650.000	1.694.300	-1.044.300
542.10	Kreisstraßen	0	92.300	-92.300	0	21.000	-21.000
543.10	Landesstraßen	0	72.200	-72.200	0	5.000	-5.000
544.10	Bundesstraßen	17.000	100.900	-83.900	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	10.000	479.400	-469.400	0	16.000	-16.000
545.11	Straßenreinigung	823.300	972.200	-148.900	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.166.800	288.700	878.100	3.000	60.000	-57.000
547.10	ZOB	0	331.800	-331.800	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	300	367.000	-366.700	0	1.500	-1.500
551.11	Park- und Gartenanlagen	6.200	898.800	-892.600	0	75.000	-75.000
551.12	Erholungseinrichtungen	400	243.100	-242.700	0	0	0
551.13	Naturschutz	0	186.100	-186.100	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	146.000	-146.000	0	30.000	-30.000
553.10	Friedhofswesen	182.300	135.600	46.700	0	30.000	-30.000
555.10	Wirtschaftswege	0	286.900	-286.900	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahresrg 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.737.278	33.058.700	38.886.400	40.164.100	41.139.100	42.383.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.881.539	6.037.500	9.062.900	9.348.900	9.809.800	10.293.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	25.269.232	45.000	44.000	43.000	42.000	41.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.705.438	2.687.900	2.885.200	2.949.700	2.950.000	2.950.500
05	Privatrechtliche Entgelte	510.454	388.300	387.900	384.900	386.900	383.800
06	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.590.554	1.180.800	1.188.000	1.035.600	1.040.200	991.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.144.415	2.828.100	2.639.300	2.638.200	2.628.500	2.628.000
08	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	693					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	421.867	489.900	449.600	464.600	464.600	464.600
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.261.470	46.716.200	55.543.300	57.029.000	58.461.100	60.136.600
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	8.936.043	9.604.900	9.837.200	10.073.500	10.218.200	10.308.700
12	Auszahlungen für Versorgung	164.041	162.800	182.900	182.900	182.900	182.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG's	2.712.910	3.179.600	3.404.300	3.226.200	3.111.000	3.050.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	447.648	383.000	352.000	336.000	319.200	301.800
15	Transferauszahlungen	27.825.569	27.093.500	27.175.900	28.178.800	29.356.300	30.214.800
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.982.285	12.762.700	12.320.100	12.255.900	12.408.400	12.528.700
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.068.497	53.186.500	53.272.400	54.253.300	55.596.000	56.587.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.192.973	-6.470.300	2.270.900	2.775.700	2.865.100	3.549.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	195.305	677.600	124.000	201.300	205.300	238.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	472.790	383.100	623.000	754.800	601.100	270.700
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.745.837	408.000	415.500	395.500	395.500	395.500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	196.506	147.600	116.400	92.700	73.700	71.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.610.438	1.616.300	1.278.900	1.444.300	1.275.600	975.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	270.291	452.000	652.000	472.000	652.000	472.000
26	Baumaßnahmen	2.211.870	2.692.900	1.879.000	2.211.300	1.418.800	957.700
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.458	350.400	586.700	345.500	302.600	302.600
28	Finanzvermögensanlagen	594.649	60.200	508.800	58.800	50.000	50.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	75.135	215.000	161.500	415.900	331.000	380.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.272.403	3.770.500	3.788.000	3.503.500	2.754.400	2.162.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-661.965	-2.154.200	-2.509.100	-2.059.200	-1.478.800	-1.187.100

Haushaltsplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	25.531.009	-8.624.500	-238.200	716.500	1.386.300	2.362.300
34	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.750.000	4.474.400	2.509.100	1.505.000		887.600
35	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	413.921	2.774.200	480.900	1.807.500	513.700	1.385.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.336.079	1.700.200	2.028.200	-302.500	-513.700	-498.300
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	26.867.087	-6.924.300	1.790.000	414.000	872.600	1.864.000
37F	Nachrichtlich: Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-26.048.236	-65.400	-36.400	-20.700	-20.700	-20.700
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.023.317	1.842.168	-5.147.532	-3.393.932	-3.000.632	-2.148.732
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.842.168	-5.147.532	-3.393.932	-3.000.632	-2.148.732	-305.432

Teilhaushalt 01

Bürgermeister/Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeinde

Stadt Uelzen

Teilhaushalt	01	Bürgermeister/Gemeindeorgane						
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
01		Bürgermeister/Gemeindeorgane	7.400	519.500	-512.100	0	0	0
111.00		Bürgermeister/Gemeindeorgane	7.400	519.500	-512.100	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt							
	01	Bürgermeister/Gemeindeorgane					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.648	8.000	7.400	7.200	7.100	6.900
12	Summe ordentliche Erträge	10.648	8.000	7.400	7.200	7.100	6.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	244.993	289.000	262.800	269.000	274.400	279.600
14	Aufwendungen für Versorgung	23.357	32.900	23.800	24.100	24.400	24.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.665	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.970	186.000	186.100	183.200	183.400	183.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	450.986	527.300	492.100	495.700	501.600	507.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-440.338	-519.300	-484.700	-488.500	-494.500	-500.300
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-440.338	-519.300	-484.700	-488.500	-494.500	-500.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.457	24.500	27.400	14.600	14.800	15.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.457	-24.500	-27.400	-14.600	-14.800	-15.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-465.795	-543.800	-512.100	-503.100	-509.300	-515.400

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		01	Bürgermeister/Gemeindeorgane					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane		0,00	444.700,00	-444.700,00	0,00	0,00	0,00
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane		0,00	444.700,00	-444.700,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	404.097	434.800	444.700	447.300	452.200	456.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.097	-434.800	-444.700	-447.300	-452.200	-456.800
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		600				
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		600				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-600				
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-404.097	-435.400	-444.700	-447.300	-452.200	-456.800
37	Finanzmittelveränderung	-404.097	-435.400	-444.700	-447.300	-452.200	-456.800

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		40	Rechtsangelegenheiten					
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
40	Rechtsangelegenheiten		0	67.200	-67.200	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten		0	67.200	-67.200	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.980	33.700	34.800	35.600	36.300	37.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267	9.300	8.400	8.500	8.600	8.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	37.537	45.100	45.300	46.200	47.000	47.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-37.537	-45.100	-45.300	-46.200	-47.000	-47.800
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-37.537	-45.100	-45.300	-46.200	-47.000	-47.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.195	20.400	21.900	10.100	10.300	10.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.195	-20.400	-21.900	-10.100	-10.300	-10.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.732	-65.500	-67.200	-56.300	-57.300	-58.400

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt	40	Rechtsangelegenheiten	Einz. aus lfd. Ve tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
Teilhaushalt Produkt								
40		Rechtsangelegenheiten	0,00	45.300,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00
111.90		Rechtsangelegenheiten	0,00	45.300,00	-45.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.652	45.100	45.300	46.200	47.000	47.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.652	-45.100	-45.300	-46.200	-47.000	-47.800
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-36.652	-45.100	-45.300	-46.200	-47.000	-47.800
37	Finanzmittelveränderung	-36.652	-45.100	-45.300	-46.200	-47.000	-47.800

Teilhaushalt 41 Controlling

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		41	Controlling						
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-	
41	Controlling		1.600	84.700	-83.100	0	0	0	0
111.92	Controlling		1.600	84.700	-83.100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 41 Controlling							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	500	300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.875	1.100	1.300	1.200	1.200	1.200
12	Summe ordentliche Erträge	1.943	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	44.623	65.900	67.400	69.100	70.500	71.900
14	Aufwendungen für Versorgung	4.631	6.600	5.900	6.000	6.100	6.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133	2.600	1.100	1.200	1.200	1.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	50.689	75.700	75.000	76.900	78.400	79.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-48.746	-74.100	-73.400	-75.400	-76.900	-78.300
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-48.746	-74.100	-73.400	-75.400	-76.900	-78.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.125	9.400	9.700	6.100	6.100	6.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.125	-9.400	-9.700	-6.100	-6.100	-6.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.872	-83.500	-83.100	-81.500	-83.000	-84.500

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt								
41	Controlling							
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Ve tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
41	Controlling		300,00	63.300,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00
111.92	Controlling		300,00	63.300,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 41 Controlling							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67	500	300	300	300	300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.065	61.800	63.300	64.900	66.100	67.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.998	-61.300	-63.000	-64.600	-65.800	-67.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-39.998	-61.300	-63.000	-64.600	-65.800	-67.000
37	Finanzmittelveränderung	-39.998	-61.300	-63.000	-64.600	-65.800	-67.000

Teilhaushalt 42

Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit					
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		800	266.900	-266.100	0	0	0
111.97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit		800	266.900	-266.100	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177					
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.275	300	800	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge	1.452	300	800	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	68.862	154.100	157.000	160.400	163.600	166.700
14	Aufwendungen für Versorgung	2.417	1.800	2.500	2.600	2.600	2.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.761	35.900	26.000	19.500	19.500	19.500
18	Transferaufwendungen	14.314	14.400	16.900	16.900	16.900	16.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.760	25.700	51.200	33.700	34.000	34.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	126.114	231.900	253.600	233.100	236.600	240.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-124.662	-231.600	-252.800	-232.400	-235.900	-239.700
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-124.662	-231.600	-252.800	-232.400	-235.900	-239.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.746	5.700	13.300	7.100	7.100	7.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.746	-5.700	-13.300	-7.100	-7.100	-7.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-130.408	-237.300	-266.100	-239.500	-243.000	-247.000

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-		
42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit		0,00	246.600,00	-246.600,00	0,00	0,00	0,00		
111.97	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit		0,00	246.600,00	-246.600,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.475	226.500	246.600	225.800	229.200	232.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.298	-226.500	-246.600	-225.800	-229.200	-232.800
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-125.298	-226.500	-246.600	-225.800	-229.200	-232.800
37	Finanzmittelveränderung	-125.298	-226.500	-246.600	-225.800	-229.200	-232.800

Teilhaushalt 43 Personalrat

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 43 Personalrat

Stadt Uelzen

Teilhaushalt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
43	Personalrat	Personalrat	5.200	153.400	-148.200	0	0	0
111.94	Personalrat	Personalrat	5.200	153.400	-148.200	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 43 Personalrat							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	7.529	5.100	5.200	5.000	4.900	4.800
12	Summe ordentliche Erträge	7.529	5.100	5.200	5.000	4.900	4.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	106.478	155.600	114.400	117.200	119.600	121.900
14	Aufwendungen für Versorgung	13.448	19.200	13.800	14.000	14.200	14.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.537	6.100	9.600	5.600	5.600	5.600
16	Abschreibungen		100	100	100	100	100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.884	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	130.347	187.500	144.400	143.400	146.000	148.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-122.818	-182.400	-139.200	-138.400	-141.100	-143.800
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-122.818	-182.400	-139.200	-138.400	-141.100	-143.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.382	8.500	9.000	5.100	5.100	5.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.382	-8.500	-9.000	-5.100	-5.100	-5.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.200	-190.900	-148.200	-143.500	-146.200	-149.000

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat

Stadt Uelzen

Teilhaushalt			Einz. aus lfd. Ve			Auszahlungen			Saldo aus		
Teilhaushalt	Produkt		tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit	aus Investition	für Investitions	Investitions	tätigkeit	tätigkeit	tätigkeit
			-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
43	Personalrat	Personalrat	0,00	111.300,00	-111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.94	Personalrat		0,00	111.300,00	-111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 43 Personalrat							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.308	106.300	111.300	109.600	111.500	113.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.308	-106.300	-111.300	-109.600	-111.500	-113.300
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-98.308	-106.300	-111.300	-109.600	-111.500	-113.300
37	Finanzmittelveränderung	-98.308	-106.300	-111.300	-109.600	-111.500	-113.300

Teilhaushalt 44

Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		44	Rechnungsprüfungsamt					
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
44	Rechnungsprüfungsamt		25.900	381.000	-355.100	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt		25.900	381.000	-355.100	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.142	20.000	18.900	18.900	18.900	18.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	9.985	1.000	7.000	6.800	6.700	6.500
12	Summe ordentliche Erträge	33.127	21.000	25.900	25.700	25.600	25.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	243.997	251.300	313.200	320.300	326.800	333.100
14	Aufwendungen für Versorgung	20.459	9.500	20.600	20.900	21.200	21.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033	32.300	25.000	7.000	7.000	2.000
16	Abschreibungen		400	400	400	400	400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684	4.900	4.600	4.300	4.300	4.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	269.173	298.400	363.800	352.900	359.700	361.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-236.046	-277.400	-337.900	-327.200	-334.100	-335.900
22	Außerordentliche Erträge	7.537					
24	Außerordentliches Ergebnis	7.537					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-228.509	-277.400	-337.900	-327.200	-334.100	-335.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.322	16.400	17.200	7.900	8.000	8.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.322	-16.400	-17.200	-7.900	-8.000	-8.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.830	-293.800	-355.100	-335.100	-342.100	-344.200

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		44	Rechnungsprüfungsamt						
Teilhaushalt	Produkt		Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	
44	Rechnungsprüfungsamt		18.900,00	319.000,00	-300.100,00	0,00	0,00	0,00	
111.91	Rechnungsprüfungsamt		18.900,00	319.000,00	-300.100,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.011	20.000	18.900	18.900	18.900	18.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.915	285.800	319.000	307.100	313.000	313.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.904	-265.800	-300.100	-288.200	-294.100	-294.700
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.569					
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.569					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.569					
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-260.473	-265.800	-300.100	-288.200	-294.100	-294.700
37	Finanzmittelveränderung	-260.473	-265.800	-300.100	-288.200	-294.100	-294.700

Teilhaushalt 45

Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt	45	Gleichstellungsbeauftragte	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
Teilhaushalt Produkt								
45		Gleichstellungsbeauftragte	0	8.200	-8.200	0	0	0
111.93		Gleichstellungsbeauftragte/r	0	8.200	-8.200	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403	800	700	700	700	700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.969	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.372	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.372	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-2.372	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.347	3.400	3.700	1.700	1.700	1.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.347	-3.400	-3.700	-1.700	-1.700	-1.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.719	-8.000	-8.200	-6.200	-6.200	-6.300

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		45	Gleichstellungsbeauftragte					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
45	Gleichstellungsbeauftragte		0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
111.93	Gleichstellungsbeauftragte/r		0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte								
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.854	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.854	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.854	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
37	Finanzmittelveränderung	-2.854	-4.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Teilhaushalt 46

Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsin

Stadt Uelzen

Teilhaushalt								
	46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur						
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-	
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	3.300	-3.300	0	0	0	
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	3.300	-3.300	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.678	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-3.678	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	Außerordentliche Erträge	3.751					
23	Außerordentliche Aufwendungen	4.189					
24	Außerordentliches Ergebnis	-438					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-4.116	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.116	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur		0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur		0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.751					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.250	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.499	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.499	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
37	Finanzmittelveränderung	-2.499	-2.700	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilhaushalt 49

Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt							
49	Allgemeines Finanzwesen						
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
49	Allgemeines Finanzwesen	47.561.000	21.164.900	26.396.100	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.561.000	21.164.900	26.396.100	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	49	Allgemeines Finanzwesen					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.183.665	33.058.700	38.886.400	40.164.100	41.139.100	42.383.700
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	3.743.984	5.020.700	7.987.900	8.333.900	8.784.800	9.268.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	432.527	432.500	432.500	352.800	298.700	298.700
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-3					
06	Privatrechtliche Entgelte	171					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	100.183	251.700	251.700	251.700	251.700	251.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	2.148	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge	43.462.702	38.764.600	47.561.000	49.105.000	50.476.800	52.205.500
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	35.258	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	413.327	383.000	352.000	336.000	319.200	301.800
18	Transferaufwendungen	19.663.953	19.885.600	20.782.900	21.623.800	22.512.700	23.279.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	20.112.537	20.298.600	21.164.900	21.989.800	22.861.900	23.611.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	23.350.165	18.466.000	26.396.100	27.115.200	27.614.900	28.594.500
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	23.350.165	18.466.000	26.396.100	27.115.200	27.614.900	28.594.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.350.165	18.466.000	26.396.100	27.115.200	27.614.900	28.594.500

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt	49	Allgemeines Finanzwesen	Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
Teilhaushalt Produkt								
49	Allgemeines Finanzwesen		47.128.500,00	21.134.900,00	25.993.600,00	50.000,00	50.000,00	0,00
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft		47.128.500,00	21.134.900,00	25.993.600,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.038.331	38.332.100	47.128.500	48.752.200	50.178.100	51.906.800
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.692.864	21.217.700	21.134.900	21.959.800	22.831.900	23.581.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.345.468	17.114.400	25.993.600	26.792.400	27.346.200	28.325.800
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	164.295	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.295	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	360.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.705					
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	46.149.763	17.114.400	25.993.600	26.792.400	27.346.200	28.325.800
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.750.000	4.474.400	2.509.100	1.505.000		887.600
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	413.921	2.774.200	480.900	1.807.500	513.700	1.385.900
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.336.079	1.700.200	2.028.200	-302.500	-513.700	-498.300
37	Finanzmittelveränderung	47.485.841	18.814.600	28.021.800	26.489.900	26.832.500	27.827.500

Teilhaushalt 1

Dezernatsleitung Dezernat 1

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		1	Dezernatsleitung 1					
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
1	Dezernatsleitung 1		7.500	261.800	-254.300	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1		7.500	261.800	-254.300	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	490	22.400	7.500	7.300	7.200	7.000
12	Summe ordentliche Erträge	490	22.400	7.500	7.300	7.200	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	135.971	347.800	217.200	222.500	226.900	231.300
14	Aufwendungen für Versorgung	6.480	76.100	23.800	24.100	24.400	24.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.839	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	145.064	427.200	243.900	249.500	254.200	258.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-144.574	-404.800	-236.400	-242.200	-247.000	-251.900
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-144.574	-404.800	-236.400	-242.200	-247.000	-251.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.488	16.600	17.900	8.300	8.400	8.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.488	-16.600	-17.900	-8.300	-8.400	-8.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.062	-421.400	-254.300	-250.500	-255.400	-260.500

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		1	Dezernatsleitung 1					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
1	Dezernatsleitung 1		0,00	196.100,00	-196.100,00	0,00	0,00	0,00
111.01	Dezernatsleitung 1		0,00	196.100,00	-196.100,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.411	173.300	196.100	200.700	204.400	208.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.411	-173.300	-196.100	-200.700	-204.400	-208.100
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-145.411	-173.300	-196.100	-200.700	-204.400	-208.100
37	Finanzmittelveränderung	-145.411	-173.300	-196.100	-200.700	-204.400	-208.100

Teilhaushalt 11

Organisation und Personal

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 11 Organisation und Person

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		11	Organisation und Personal					
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
11	Organisation und Personal		2.710.000	4.634.100	-1.924.100	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal		6.800	155.100	-148.300	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung		2.495.900	3.621.400	-1.125.500	0	0	0
111.13	Personal		207.300	857.600	-650.300	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	2.297	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	232	200	200	200	200	200
06	Privatrechtliche Entgelte	42.951	42.000	40.900	40.900	40.900	40.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.707	627.200	651.900	522.000	527.700	535.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.099	10.200	8.800	8.800		
11	Sonstige ordentliche Erträge	33.904	71.200	84.700	83.900	83.500	83.100
12	Summe ordentliche Erträge	699.190	753.100	788.800	658.100	654.600	662.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.265.076	1.573.900	1.522.200	1.555.100	1.584.600	1.613.900
14	Aufwendungen für Versorgung	73.796	85.100	84.100	85.500	86.600	87.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.051	101.200	101.700	96.700	101.200	96.300
16	Abschreibungen	53.391	55.100	12.600	12.600	12.600	12.600
18	Transferaufwendungen	17.044	17.600	18.400	18.400	18.400	18.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.337.363	3.094.600	2.720.200	2.578.100	2.638.900	2.713.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.848.720	4.927.500	4.459.200	4.346.400	4.442.300	4.542.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-4.149.529	-4.174.400	-3.670.400	-3.688.300	-3.787.700	-3.880.000
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-4.149.529	-4.174.400	-3.670.400	-3.688.300	-3.787.700	-3.880.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.798.332	1.814.200	1.921.200	1.133.800	1.144.000	1.164.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.580	162.900	174.900	82.900	83.900	86.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.636.751	1.651.300	1.746.300	1.050.900	1.060.100	1.078.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.512.778	-2.523.100	-1.924.100	-2.637.400	-2.727.600	-2.802.000

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		11	Organisation und Personal					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
11	Organisation und Personal		703.900,00	4.158.400,00	-3.454.500,00	0,00	31.700,00	-31.700,00
111.10	FBL Organisation und Personal		0,00	102.100,00	-102.100,00	0,00	0,00	0,00
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung		507.500,00	3.340.900,00	-2.833.400,00	0,00	21.600,00	-21.600,00
111.13	Personal		196.400,00	715.400,00	-519.000,00	0,00	10.100,00	-10.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	614.357	681.700	703.900	574.000	570.900	578.700
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.781.609	4.575.800	4.158.400	4.041.600	4.134.200	4.230.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.167.252	-3.894.100	-3.454.500	-3.467.600	-3.563.300	-3.652.100
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	392	15.700	22.900	600	600	600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.099	10.200	8.800	8.800		
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.491	25.900	31.700	9.400	600	600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.491	-25.900	-31.700	-9.400	-600	-600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-4.176.743	-3.920.000	-3.486.200	-3.477.000	-3.563.900	-3.652.700
37	Finanzmittelveränderung	-4.176.743	-3.920.000	-3.486.200	-3.477.000	-3.563.900	-3.652.700

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 11 Organisation und Personal				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
11200.01 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit / Zentrale Dienste	-33.220	-21.600	-9.820	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	33.220	21.600	9.820	
11300.01 Personal	-45.387	-10.100	-26.487	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.268	1.300	5.968	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	47.218	8.800	29.618	

Teilhaushalt 12

Finanzen und Beteiligungen

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligung

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		12	Finanzen und Beteiligungen				
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
12	Finanzen und Beteiligungen	2.671.000	2.159.200	511.800	0	0	0
111.20	FBL Finanzen und Beteiligungen	8.500	284.400	-275.900	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	3.200	595.000	-591.800	0	0	0
111.22	Abgaben	180.800	564.300	-383.500	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	58.000	291.700	-233.700	0	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	1.800	0	1.800	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.128.600	0	2.128.600	0	0	0
538.10	Stadtentwässerung	243.900	0	243.900	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	10.000	-10.000	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	280.000	-280.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	11.200	0	11.200	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0
573.16	Gebäudewirtschaft	0	12.300	-12.300	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	90					
04	Sonstige Transfererträge	41.682	45.000	44.000	43.000	42.000	41.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.131	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06	Privatrechtliche Entgelte	6.460					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.980	67.800	55.800	55.800	55.800	55.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.986.515	2.563.300	2.376.500	2.376.000	2.375.500	2.375.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	151.188	380.600	86.600	85.900	53.000	52.400
12	Summe ordentliche Erträge	3.272.046	3.068.800	2.575.000	2.572.800	2.538.400	2.536.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.047.777	1.174.200	1.231.800	1.277.600	1.302.700	1.279.200
14	Aufwendungen für Versorgung	81.735	92.000	83.700	85.000	86.100	87.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578	58.500	84.400	81.300	11.300	6.200
16	Abschreibungen	3.616	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.880					
18	Transferaufwendungen	536.373	436.100	422.300	426.900	430.500	422.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.353	57.100	72.800	57.000	57.000	57.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.721.313	1.821.900	1.898.400	1.931.200	1.891.000	1.855.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	1.550.733	1.246.900	676.600	641.600	647.400	680.700
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	1.550.733	1.246.900	676.600	641.600	647.400	680.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.474	101.000	96.000	96.000	96.000	96.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.650	248.600	260.800	174.800	175.900	178.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.176	-147.600	-164.800	-78.800	-79.900	-82.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.393.557	1.099.300	511.800	562.800	567.500	598.700
Erläuterungen							
Flugplatz Barnsen:							
2016 = 8.500 €							
2017 = 13.100 €							
2018 = 16.700 €							
2019 = 8.700 €							

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		12	Finanzen und Beteiligungen				
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Ve tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
12	Finanzen und Beteiligungen	2.513.400,00	1.629.600,00	883.800,00	0,00	464.900,00	-464.900,00
111.20	FBL Finanzen und Beteiligungen	3.800,00	111.100,00	-107.300,00	0,00	700,00	-700,00
111.21	Haushalt und Finanzen	0,00	469.500,00	-469.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
111.22	Abgaben	40.000,00	419.800,00	-379.800,00	0,00	700,00	-700,00
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	49.100,00	206.900,00	-157.800,00	0,00	0,00	0,00
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.128.600,00	0,00	2.128.600,00	0,00	0,00	0,00
538.10	Stadtentwässerung	243.900,00	0,00	243.900,00	0,00	0,00	0,00
548.10	Flugplatz Barnsen	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	12.500,00	-12.500,00
548.12	UHU	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
555.12	Forstwirtschaft	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00
573.14	Betriebliche Dienste	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
573.15	Stadthallen GmbH	0,00	121.500,00	-121.500,00	0,00	0,00	0,00
573.16	Gebäudewirtschaft	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.012.456	2.976.000	2.513.400	2.511.900	2.510.400	2.508.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.439.082	1.569.600	1.629.600	1.656.700	1.611.100	1.570.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.573.374	1.406.400	883.800	855.200	899.300	938.700
21	Veräußerung von Sachvermögen		2.500				
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.500				
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		3.900	2.400	1.400	1.400	1.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	267.918		450.000			
29	Aktivierbare Zuwendungen			12.500			
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.918	3.900	464.900	1.400	1.400	1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-267.918	-1.400	-464.900	-1.400	-1.400	-1.400
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	1.305.456	1.405.000	418.900	853.800	897.900	937.300
37	Finanzmittelveränderung	1.305.456	1.405.000	418.900	853.800	897.900	937.300

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
41000.01 FBL Finanzen und Beteiligungen	-6.000	-700	-3.200	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.000	700	3.200	
41100.01 Finanzen	-9.676	-1.000	-8.676	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.550		1.550	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	11.226	1.000	10.226	
41166.01 gAöR IT-Verbund	-450.000	-450.000		
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	450.000	450.000		
41170.01 Flugplatz Barnsen (ab 2011)	-20.000	-12.500	-7.500	
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.000	12.500	7.500	
41200.01 Steuern und Abgaben	-3.500	-700	-700	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.500	700	700	

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		13	Ordnungswesen					
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
13	Ordnungswesen		987.900	3.797.200	-2.809.300	0	0	0
121.10	Wahlen		15.000	70.900	-55.900	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen		3.700	148.900	-145.200	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen		415.300	878.100	-462.800	0	0	0
122.12	Bürgerservice		379.400	1.179.900	-800.500	0	0	0
126.10	Brandschutz		48.500	853.900	-805.400	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung		13.300	153.000	-139.700	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung		47.500	370.000	-322.500	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung		0	19.600	-19.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt		45.000	52.500	-7.500	0	0	0
573.12	Jahrmärkte		11.000	39.500	-28.500	0	0	0
573.13	Innenstadtmärkte		9.200	30.900	-21.700	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	2.947	10.000			10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.511	12.300	23.600	23.600	23.600	23.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	410.795	392.600	397.600	397.600	397.600	397.600
06	Privatrechtliche Entgelte	34.448	19.600	21.300	19.300	21.300	19.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.346	125.000	140.300	124.200	124.200	124.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.352	1.700	1.100	500	100	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	377.853	264.900	276.200	290.800	267.000	266.600
12	Summe ordentliche Erträge	1.045.252	826.100	860.100	856.000	843.800	841.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.831.745	1.892.500	1.831.000	1.869.600	1.906.700	1.944.800
14	Aufwendungen für Versorgung	67.487	53.300	51.500	52.300	52.900	53.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.275	293.200	295.800	280.500	280.500	282.200
16	Abschreibungen	85.111	89.600	93.400	93.400	93.400	93.400
18	Transferaufwendungen	66.114	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	830.378	880.500	912.600	839.900	842.300	858.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.136.111	3.257.600	3.232.800	3.184.200	3.224.300	3.281.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.090.859	-2.431.500	-2.372.700	-2.328.200	-2.380.500	-2.439.600
22	Außerordentliche Erträge	8.016					
24	Außerordentliches Ergebnis	8.016					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-2.082.843	-2.431.500	-2.372.700	-2.328.200	-2.380.500	-2.439.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.263	115.200	127.800	127.800	127.800	127.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.567	531.100	564.400	375.300	377.800	382.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-403.304	-415.900	-436.600	-247.500	-250.000	-254.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.486.147	-2.847.400	-2.809.300	-2.575.700	-2.630.500	-2.694.500
Erläuterungen							
<u>Feuerschutz:</u>							
Ersatzbeschaffungsprogramm für den Austausch von Feuerwehrhelmen (Dauer 10 Jahre ab 2015) = 3.800 €/ Jahr							
Ersatzbeschaffungsprogramm für den Austausch von Feuerwehrereinsatzjacken (Dauer 8 Jahre ab 2015) = 4.200 €/ Jahr							
10-Jahresinspektion Drehleiter DLK 23/12 = 13.000 €							

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Wahlen:

2016 = Kommunalwahl

2017 = Bundestagswahl

2018 = Landtagswahl

2019 = EU - und Landratswahl

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		13	Ordnungswesen					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Ve tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
13	Ordnungswesen		796.000,00	3.030.400,00	-2.234.400,00	55.000,00	220.000,00	-165.000,00
121.10	Wahlen		15.000,00	70.900,00	-55.900,00	0,00	0,00	0,00
122.10	FBL Ordnungswesen		0,00	111.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00
122.11	Allgemeines Ordnungswesen		285.000,00	682.600,00	-397.600,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
122.12	Bürgerservice		345.100,00	860.100,00	-515.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
126.10	Brandschutz		25.000,00	763.000,00	-738.000,00	25.000,00	217.500,00	-192.500,00
315.10	Obdachlosenunterbringung		13.300,00	153.000,00	-139.700,00	0,00	0,00	0,00
522.11	Wohnungsbauförderung		47.400,00	315.100,00	-267.700,00	30.000,00	0,00	30.000,00
555.11	Schädlingsbekämpfung		0,00	19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00
573.11	Wochenmarkt		45.000,00	6.100,00	38.900,00	0,00	0,00	0,00
573.12	Jahrmärkte		11.000,00	27.600,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00
573.13	Innenstadtmärkte		9.200,00	21.400,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	847.479	749.600	796.000	792.300	803.900	801.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.958.081	3.041.600	3.030.400	2.979.300	3.017.300	3.071.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.110.602	-2.292.000	-2.234.400	-2.187.000	-2.213.400	-2.269.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.226	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	8.018					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.211	32.200	30.000	22.000	3.000	300
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.456	47.200	55.000	47.000	18.000	15.300
26	Baumaßnahmen	237.225					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	45.442	195.500	220.000	264.100	233.200	233.200
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.666	195.500	220.000	264.100	233.200	233.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.211	-148.300	-165.000	-217.100	-215.200	-217.900
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.267.813	-2.440.300	-2.399.400	-2.404.100	-2.428.600	-2.487.500
37	Finanzmittelveränderung	-2.267.813	-2.440.300	-2.399.400	-2.404.100	-2.428.600	-2.487.500
Erläuterungen							
Feuerschutz:							
Einrichtungsgegenstände und Geräte:							
	Steckleiter FFW Holdenstedt	= 200 €					
	5 DME FFW Holdenstedt	= 1.800 €					
	Stromerzeuger FFW Oldenstadt	= 5.500 €					
	Digitales Handsprechfunkgerät FFW Uelzen	= 2.600 €					
	Hindernisbahn FFW Uelzen (Ersatz, Holzteile)	= 2.000 €					
	Pedalschneider VRW FFW Uelzen	= 2.000 €					
	Schiebleiter FFW Uelzen	= 1.700 €					
	Akku-Kettensäge für DLK 18/12 FFW Uelzen	= 900 €					
	Kompressor FFW Uelzen	= 1.500 €					
	4 Rettungswesten FFW Uelzen	= 800 €					
	Lichtbrücke Schlauchboot FFW Uelzen	= 1.500 €					
	2 Hitzeschutzanzüge FFW Uelzen	= 2.300 €					
	Schwerlastregal + Werkbank FFW Hanstedt II	= 900 €					
	Wettkampfkoffer Stadtjugendfeuerwehr	= 1.500 €					
	AGT Notfalltasche FFW Kl. Süstedt	= 1.800 €					
	Werkzeugschrank FFW Kl. Süstedt	= 500 €					
	Gesamt	= 27.500 €					
Fahrzeug-Ersatzbeschaffung:							
	MLF FFW Kirchweyhe						
	KdoW FFW Uelzen						
	Gesamt = 190.000 €						

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 13 Ordnungswesen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
21100.01 Ordnungs- und Gewerbewesen	-7.892	-1.500	-1.892	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.892	1.500	1.892	
21120.01 Feuerschutz	-2.460.195	-192.500	-1.599.695	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	426.153	25.000	346.153	
21 Veräußerung von Sachvermögen	39.536		39.536	
26 Baumaßnahmen	293.315		293.315	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.627.151	217.500	1.686.651	
21230.01 Bürger- und Standesamt	-6.608	-1.000	-2.608	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800		800	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.408	1.000	3.408	
21313.01 Wohnungsbauförderung (ab 2009)	304.346	30.000	249.046	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	304.595	30.000	249.295	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	249		249	

Produktbeschreibung

126.10 Brandschutz

Haushaltsjahr: 2016

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 2016

Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass

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

Die Verwaltung prüft unter Einbeziehung der FFW Uelzen, ob und in welcher Höhe zukünftig Haushaltsverbesserungen bei den FFW als Beitrag zur Haushalts-Konsolidierung erreicht werden können.

Produktbeschreibung

126.10

Brandschutz

Haushaltsjahr:

2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1.) Gesamtzahl der Einsätze im Stadtgebiet davon Fw innerhalb von 15 min vor Ort	345 100%	=100%	=100%
2.) Funktionen in allen Ortsfeuerwehren gesamt davon entsprechend Nds. BrandSchutzG qualifiziert	28 100%	=100%	=100%
3.) Anzahl Fortbildungen und Ausbildungen Bestandene Prüfungen	259 100%	≥ 95%	≥ 95%
4.) Mindeststärke an Feuerwehrmitgliedern* aktive Mitglieder in Prozent	296 532 180%	296 ≥ 296 =100%	296 ≥ 296 =100%

Zusammenfassung der Altersstruktur der Feuerwehr Stand: 31.12.2014

	Kinder- abt.	Jugend- abt.	bis 20 Jahre	21 bis 27 Jahre	28 bis 40 Jahre	41 bis 50 Jahre	über 50 Jahre	Summe aktive Mitglieder ohne Kind./Jug.	erforderliche Mindest- stärke
Uelzen	-	14	12	16	38	20	15	101	48
Kl. Süstedt	-	-	3	8	11	9	19	50	28
Gr. Liedern	-	-	-	7	2	9	19	37	20
Hansen	-	-	2	5	3	6	11	27	20
Hanstedt II	-	15	4	-	6	7	12	29	20
Holdenstedt	-	26	5	8	12	3	8	36	20
Kirchweyhe	34	12	1	9	3	16	13	42	20
Masendorf	-	-	-	5	8	4	8	25	20
Molzen	-	-	5	8	8	13	13	47	20
Oldenstadt	-	16	5	8	15	4	12	44	20
Riestedt	-	-	2	6	5	5	7	25	20
Veerßen	-	11	11	11	2	1	6	31	20
Westerweyhe	-	-	4	8	5	9	12	38	20
Summe	34	94	54	99	118	106	155	532	296

Produktbeschreibung

126.10

Brandschutz

Haushaltsjahr:

2016

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.600	10.000	
Auflösungserträge aus Sonderposten	52.311	12.200	23.500
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	44.596	20.000	25.000
Privatrechtliche Entgelte	2.076		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.494		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviere Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	925		
Summe der ordentlichen Erträge	118.003	42.200	48.500
Aufwendungen für aktives Personal	110.519	100.800	104.100
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.607	181.500	175.100
Abschreibungen	83.090	86.100	90.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	28.051	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.315	489.100	471.800
Summe der ordentlichen Aufwendungen	839.583	869.500	853.200
Ordentliches Ergebnis	-721.580	-827.300	-804.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	707	600	700
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-707	-600	-700
Ergebnis	-722.287	-827.900	-805.400

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	84.426	15.000	25.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	8.018			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.444	15.000	25.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	328			
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	41.718	193.000	217.500	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.046	193.000	217.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit	50.398	-178.000	-192.500	

Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		14	Kultur und Tourismus				
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
14	Kultur und Tourismus	291.000	2.327.200	-2.036.200	0	0	0
252.10	Schloss Holdenstedt	2.700	104.700	-102.000	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.900	186.900	-185.000	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.500	315.500	-270.000	0	0	0
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	75.500	632.500	-557.000	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	42.000	251.700	-209.700	0	0	0
281.11	Heimat- und sonstige Kulturpflege	54.500	234.600	-180.100	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	21.900	132.400	-110.500	0	0	0
575.10	Stadt- und Touristikinformation	47.000	360.900	-313.900	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	41.664	29.400	35.400	30.400	30.400	30.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.478	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	40.322	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	Privatrechtliche Entgelte	103.241	93.100	92.600	92.600	92.600	92.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.757	102.500	100.300	101.100	101.900	102.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	22.375	500	6.200	6.000	5.900	5.800
12	Summe ordentliche Erträge	313.837	282.000	291.000	286.600	287.300	287.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	981.354	978.500	1.024.100	1.045.300	1.065.800	1.087.500
14	Aufwendungen für Versorgung	16.837	6.100	16.900	17.200	17.400	17.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.210	260.600	249.900	247.900	239.900	242.900
16	Abschreibungen	38.286	32.700	38.800	38.800	38.800	38.800
18	Transferaufwendungen	251.582	257.200	254.200	254.200	254.200	254.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.902	625.100	511.000	593.900	605.400	620.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.087.170	2.160.200	2.094.900	2.197.300	2.221.500	2.261.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.773.333	-1.878.200	-1.803.900	-1.910.700	-1.934.200	-1.974.000
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-1.773.333	-1.878.200	-1.803.900	-1.910.700	-1.934.200	-1.974.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.545	226.000	232.300	133.600	135.000	137.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225.545	-226.000	-232.300	-133.600	-135.000	-137.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.998.878	-2.104.200	-2.036.200	-2.044.300	-2.069.200	-2.111.400

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		14	Kultur und Tourismus				
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Ve tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
14	Kultur und Tourismus	264.300,00	2.016.400,00	-1.752.100,00	3.000,00	9.500,00	-6.500,00
252.10	Schloss Holdenstedt	2.700,00	104.700,00	-102.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
252.11	Stadtarchiv	1.900,00	87.000,00	-85.100,00	0,00	0,00	0,00
261.10	Theater an der Ilmenau	45.500,00	315.000,00	-269.500,00	0,00	0,00	0,00
263.10	Musikschule	0,00	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00
272.10	Stadtbücherei	75.500,00	585.700,00	-510.200,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
281.10	FBL Kultur und Tourismus	35.800,00	176.300,00	-140.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
281.11	Heimat- und sonstige Kulturpflege	38.000,00	211.300,00	-173.300,00	0,00	0,00	0,00
523.10	Stadtarchäologie	21.900,00	132.200,00	-110.300,00	0,00	0,00	0,00
575.10	Stadt- und Touristikinformation	43.000,00	296.200,00	-253.200,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	279.257	261.000	264.300	260.100	260.900	261.200
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.030.187	2.120.800	2.016.400	2.117.900	2.141.300	2.180.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.750.930	-1.859.800	-1.752.100	-1.857.800	-1.880.400	-1.919.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.162	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.162	6.500	9.500	6.500	6.500	6.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.862	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.755.792	-1.863.300	-1.758.600	-1.861.300	-1.883.900	-1.922.700
37	Finanzmittelveränderung	-1.755.792	-1.863.300	-1.758.600	-1.861.300	-1.883.900	-1.922.700

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
11400.01 Stadt- und Touristinformation	-29.345	-1.000	-25.345	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000		7.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	36.207	1.000	32.207	
22170.02 Fachbereich Kultur und Tourismus	-9.525	-1.500	-3.525	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	9.525	1.500	3.525	
22172.01 Schloss Holdenstedt	-10.273		-10.273	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.078	3.000	20.078	
26 Baumaßnahmen	2.500		2.500	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	39.851	3.000	27.851	
22300.01 Stadtbücherei	-52.816	-4.000	-45.816	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.513		33.513	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	85.602	4.000	78.602	

Produktbeschreibung

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: 2016

Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Kultur und Tourismus

Inhalt und Art der Leistung

Betrieb und Instandhaltung der Spielstätte "Theater an der Ilmenau"

Zielgruppe

Theatergäste, Veranstalter, Vereine/Verbände, Schulen

Übergeordnete Ziele

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 281.11 "Kultur")

Konkrete Ziele für das Jahr 2016

- 1) Weiterhin Optimierung der eigenen Homepage für das Theater an der Ilmenau.
- 2) Die Zahl der Veranstaltungen im Theater soll mindestens der des Jahres 2015 entsprechen.
- 3) Erarbeitung einer Diskussionsgrundlage zur Zukunftsfähigkeit des Theaters.

Produktbeschreibung

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
zu 2.)			
Anzahl Veranstaltungen	61	≥ 61	≥ 61
Davon:			
Kulturkreis (inkl. Hinterbühne)	30		
Schulen	10		
Fremdveranstalter	21		

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	39.945	45.500	45.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	39.945	45.500	45.500
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.640	105.400	105.400
Abschreibungen	470	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.158	210.100	209.600
Summe der ordentlichen Aufwendungen	318.268	316.000	315.500
Ordentliches Ergebnis	-278.323	-270.500	-270.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis	-278.323	-270.500	-270.000

Produktbeschreibung

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
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

Produktbeschreibung

272.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr: 2016

Verantwortung: Frau Weddrin
Fachbereich: Kultur und Tourismus

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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 2016

1. Mindestens 55.000 Besucher sollen jährlich in die Bibliothek kommen.
2. Der Mindestbestand an "aktiven Nutzern" (jeder Leser, der mindestens 1 x jährlich eine Ausleihe tätigt) soll zum 31.12. eines jeden Jahres mindestens 3.000 betragen.
3. Die Kosten pro ausgeliehenem Medium soll nicht höher als 2,20 € sein. *
4. Es sollen mindestens insgesamt 60 Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden.

Produktbeschreibung

272.10

Stadtbücherei

Haushaltsjahr:

2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
zu 1.) Besucher Hauptstelle	**	≥ 55.000	≥ 55.000
zu 2.) Aktive Nutzer Hauptstelle	3.110	≥ 3.000	≥ 3.000
zu 3.) Kosten pro ausgeliehenem Medium *)	1,68 €	≤ 2,20 €	≤ 2,20 €
zu 4.) Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen insgesamt	82	≥ 60	≥ 60

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	50		
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.362	35.000	35.000
Privatrechtliche Entgelte	3.716		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.158	46.600	40.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	68.286	81.600	75.500
Aufwendungen für aktives Personal	376.744	402.100	408.100
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.107	70.300	67.300
Abschreibungen	2.231	2.200	2.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.799	172.800	110.300
Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.881	647.400	587.800
Ordentliches Ergebnis	-522.595	-565.800	-512.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.700	44.800	44.700
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-44.700	-44.800	-44.700
Ergebnis	-567.295	-610.600	-557.000

Produktbeschreibung

272.10

Stadtbücherei

Haushaltsjahr:

2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
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	658	1.000	4.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658	1.000	4.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-658	-1.000	-4.000	

Erläuterungen

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

***) Aufgrund eines defekten Zählgerätes konnte keine genaue Messung vorgenommen werden.

Produktbeschreibung

281.11 Kultur

Haushaltsjahr: 2016

Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Kultur und Tourismus

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 und Touristinnen

Übergeordnete Ziele

- Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Uelzen sowie Bewahrung des kulturellen Erbes.
- Unterstützung der Vernetzung von Kulturakteuren der Stadt Uelzen.

Konkrete Ziele für das Jahr 2016

1. Durchführung von mindestens zwei kulturellen Veranstaltungen, sofern die erforderlichen Mittel im Haushalt zur Verfügung gestellt werden.
2. Planung und Vorbereitung eines Gemeinschaftsprojektes "Reformationsjubiläum 2017"
3. Unterstützung der Akteure von "Kultur im Sommer" (Veranstaltung findet nur in ungeraden Jahren statt)

Produktbeschreibung

281.11

Kultur

Haushaltsjahr:

2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
zu 1.) Anzahl kultureller Veranstaltungen - davon durchgeführt	≥ 2 2	≥ 2	≥ 2

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	39.326	29.400	35.400
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.312	16.500	16.500
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	1.513	1.000	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	64.281	49.000	54.500
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.073	22.800	26.300
Abschreibungen	23.038	17.000	23.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	144.181	146.300	145.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.777	53.700	39.200
Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.069	239.800	234.400
Ordentliches Ergebnis	-151.788	-190.800	-179.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249	100	200
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-249	-100	-200
Ergebnis	-152.037	-190.900	-180.100

Produktbeschreibung

281.11 Kultur

Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
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

Produktbeschreibung

575.10 Tourismus

Haushaltsjahr: 2016

Verantwortung: Frau Steffen
Fachbereich: Kultur und Tourismus

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2016

Zu 1 und 2:

Stadt Uelzen:

- a) Weiterhin Tagespauschalen und Führungen anbieten und vermarkten. Dabei sollen mindestens 30 Tagespauschalen gebucht und 80 Führungen durchgeführt werden.
- b) Präsentation touristischer Angebote mit Souvenirverkauf bei Veranstaltungen im Landkreis Uelzen (z.B. Markttag der Ökologischen Landpartie, Bohlsener Mühlenfest etc.)
- c) Herausgabe des Stadtwege-Prospektes und des Büchleins "Rundgang durch die historische Innenstadt" in englischer Sprache

Touristisches Dienstleistungszentrum der HeideRegion Uelzen (Mitarbeit bei Maßnahmen, die auch den Tourismus in der Stadt Uelzen fördern):

- a) Herausgabe von zwei Magazinen für Gäste (Frühjahr und Herbst)
- b) Herausgabe des Gastgeberverzeichnisses
- c) Besuch der Messe "Reisen Hamburg" und weiterer Veranstaltungen im Umkreis von bis zu 200km
- d) Weiterentwicklung der Wander- und Radpauschale "Die Reformation im Landkreis Uelzen" auch zur Vorbereitung des Reformationsjubiläums 2017
- e) Organisation einer kreisweiten Fahrradveranstaltung mit einem Hörfunk-Medium zur Vermarktung der neuen Radinfrastruktur im Landkreis Uelzen
- f) Online-Buchungen von Unterkünften

Zu 3:

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

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

Produktbeschreibung

575.10 Tourismus

Haushaltsjahr: 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<u>Stadt Uelzen:</u>			
Anzahl Tagespauschalen/Teilnehmer	21/431	≥ 30	≥ 30
Anzahl Führungen/Teilnehmer	67/1713	≥ 80	≥ 80
Präsentationstermine	4	≥ 3	≥ 3
<u>TDZ:</u>			
Besuch von Messe-Veranstaltungen		≥ 2	≥ 2
Kundenzufriedenheit (alle 2 Jahre)	1,3	---	≤ 1,3

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	950		
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.166	4.000	4.000
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	54.915	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	6.717		
Summe der ordentlichen Erträge	66.748	47.000	47.000
Aufwendungen für aktives Personal	256.498	218.800	225.100
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.908	57.300	47.300
Abschreibungen	11.312	11.800	11.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	2.501	2.900	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.960	24.600	23.400
Summe der ordentlichen Aufwendungen	342.179	315.400	308.100
Ordentliches Ergebnis	-275.431	-268.400	-261.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.389	56.200	52.800
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-56.389	-56.200	-52.800
Ergebnis	-331.820	-324.600	-313.900

Produktbeschreibung

575.10 Tourismus

Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
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	1.184	1.000	1.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.184	1.000	1.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.184	-1.000	-1.000	

Erläuterungen

**Teilhaushalt 15
Generationenfragen, Schulen
und Sport**

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Sch

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15	Generationenfragen, Schulen und Sport				
Teilhaushalt	Produkt	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.435.300	7.455.100	-6.019.800	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	19.700	43.400	-23.700	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.200	15.400	-13.200	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sp	0	46.900	-46.900	0	0	0
243.11	Abt. Schulen und Sport	27.700	130.500	-102.800	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	7.500	50.500	-43.000	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	12.300	117.800	-105.500	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	26.600	-26.600	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.200	90.200	-87.000	0	0	0
351.12	Seniorenservice	43.300	85.600	-42.300	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	350.000	350.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	95.200	-95.200	0	0	0
362.11	Jugendarbeit	24.500	71.400	-46.900	0	0	0
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	57.200	-57.200	0	0	0
363.11	Familienservicebüro	3.200	149.800	-146.600	0	0	0
365.10	Tageseinrichtungen für Kinder	929.900	5.540.200	-4.610.300	0	0	0
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.800	343.900	-336.100	0	0	0
421.10	Förderung des Sports	800	237.300	-236.500	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	1.045.067	975.100	982.300	982.300	982.300	982.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	136.302	99.700	105.500	105.500	105.500	105.500
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.165	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
06	Privatrechtliche Entgelte	47.340	43.100	43.100	43.100	43.100	43.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.555	65.600	67.700	64.400	64.400	64.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	743	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	190.829	64.400	229.300	228.800	197.800	197.600
12	Summe ordentliche Erträge	1.503.002	1.255.300	1.435.300	1.431.500	1.400.500	1.400.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	843.683	842.600	922.100	942.300	905.700	923.600
14	Aufwendungen für Versorgung	32.408	15.400	31.900	32.600	33.100	33.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.300	194.400	174.300	175.000	175.000	175.000
16	Abschreibungen	271.317	246.400	230.000	230.000	230.000	230.000
18	Transferaufwendungen	4.746.133	5.224.000	5.371.700	5.539.100	5.824.100	5.924.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.718	712.500	618.700	606.200	607.300	608.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.675.560	7.235.300	7.348.700	7.525.200	7.775.200	7.895.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-5.172.558	-5.980.000	-5.913.400	-6.093.700	-6.374.700	-6.494.800
22	Außerordentliche Erträge	999					
24	Außerordentliches Ergebnis	999					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-5.171.559	-5.980.000	-5.913.400	-6.093.700	-6.374.700	-6.494.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.224	104.000	106.400	68.200	68.700	69.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.224	-104.000	-106.400	-68.200	-68.700	-69.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.274.783	-6.084.000	-6.019.800	-6.161.900	-6.443.400	-6.564.600

Erläuterungen

BGA Kindergärten:

Die Zuschussbedarfe für den Betrieb der KiTa's richten sich nach den Haushaltsplänen der Betreiber
Für die Finanzplanungsjahre vorgesehen sind:

2016 = 4.742.100 €

2017 = 4.923.700 €

2018 = 5.208.700 €

2019 = 5.308.700 €

Darin enthalten sind die geplante Neuschaffung von
25 Krippen- und Ktaplätzen zum 01.08.2016 sowie
40 Plätzen zum 01.08.2017

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Stadt Uelzen

Seniorenarbeit und Wohlfahrtspflege:

Zuschüsse 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 €
CJD	= 3.000 €
Zentrale Maßnahmen	= 2.200 €

GESAMT = 20.000 €

Zuschüsse Altenpflege:

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

GESAMT = 14.500 €

Hilfsfahrten Gomel / Kobrin	= 2.300 €
Mehrgenerationenquartier	= 5.000 €

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15	Generationenfragen, Schulen und Sport				
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.286.300,00	7.030.300,00	-5.744.000,00	36.900,00	95.200,00	-58.300,00
111.80	Das Brasche Lehen	19.700,00	43.400,00	-23.700,00	23.200,00	0,00	23.200,00
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.200,00	15.400,00	-13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
111.82	Mestwarths Lehen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sp	0,00	34.900,00	-34.900,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
243.11	Abt. Schulen und Sport	1.100,00	82.300,00	-81.200,00	0,00	0,00	0,00
243.12	Schulentwicklung	6.000,00	37.700,00	-31.700,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	98.800,00	-98.800,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
243.14	Sportpark Königsberg	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.200,00	90.200,00	-87.000,00	0,00	0,00	0,00
351.12	Seniorenservice	43.300,00	70.000,00	-26.700,00	0,00	0,00	0,00
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0,00	71.500,00	-71.500,00	0,00	0,00	0,00
362.11	Jugendarbeit	19.000,00	65.800,00	-46.800,00	0,00	0,00	0,00
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0,00	57.200,00	-57.200,00	0,00	0,00	0,00
363.11	Familienservicebüro	3.200,00	139.600,00	-136.400,00	0,00	0,00	0,00
365.10	Tageseinrichtungen für Kinder	827.900,00	5.312.600,00	-4.484.700,00	0,00	7.700,00	-7.700,00
366.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.500,00	343.300,00	-335.800,00	500,00	10.500,00	-10.000,00
421.10	Förderung des Sports	0,00	188.500,00	-188.500,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	978.068	1.091.200	1.286.300	1.283.000	1.283.000	1.283.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.146.022	6.948.700	7.030.300	7.204.700	7.452.800	7.570.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.167.954	-5.857.500	-5.744.000	-5.921.700	-6.169.800	-6.287.900
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.891					
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.292	500	500	500	500	500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		65.400	36.400	20.700	20.700	20.700
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.183	65.900	36.900	21.200	21.200	21.200
26	Baumaßnahmen			7.700			
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	45.056	38.000	37.500	23.000	23.000	23.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-42.368					
29	Aktivierbare Zuwendungen	75.135	50.000	50.000	200.900	50.000	50.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.822	88.000	95.200	223.900	73.000	73.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.640	-22.100	-58.300	-202.700	-51.800	-51.800
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.195.594	-5.879.600	-5.802.300	-6.124.400	-6.221.600	-6.339.700
37	Finanzmittelveränderung	-5.195.594	-5.879.600	-5.802.300	-6.124.400	-6.221.600	-6.339.700

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22000.01 Fachbereich Generationenfragen, Schulen und Sport	-6.095	-1.000	-2.095	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.095	1.000	2.095	
22110.01 Schulverwaltung	-8.124	-1.000	-4.124	
21 Veräußerung von Sachvermögen	287		287	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.411	1.000	4.411	
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-228.910	-25.000	-142.410	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	596		596	
21 Veräußerung von Sachvermögen	725		725	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	217.561	25.000	131.061	
29 Aktivierbare Zuwendungen	358		358	
22180.01 Brasche Lehen	132.500	23.200	47.200	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	132.500	23.200	47.200	
22181.01 Eschemannsche Lehen	31.400	13.200	18.200	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	31.400	13.200	18.200	
22190.01 Förderung des Sports	-720.148	-50.000	-520.148	
29 Aktivierbare Zuwendungen	872.565	50.000	672.565	

Haushaltsplanentwurf 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22210.01 Jugendzentrum	-25.448	-10.000	-15.448	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.864		3.864	
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.812	500	1.812	
26 Baumaßnahmen	6.731		6.731	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	26.449	10.500	14.449	
22220.01 BGA Kindergärten	-672.956	-7.700	-514.356	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.142.505		1.142.505	
21 Veräußerung von Sachvermögen	976.264		976.264	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.623		9.623	
26 Baumaßnahmen	191.480	7.700	183.780	

Produktbeschreibung

243.12 Schulentwicklung

Haushaltsjahr: 2016

Verantwortung: Herr Nieber
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Übergeordnete Ziele

1. Weiterentwicklung der 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 2016

- 1.1 Anpassung der Schulentwicklungsplanung für die Stadt Uelzen an landesgesetzliche Vorgaben
- 2.1 Integration von Schülern mit festgestelltem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in die Regelschulen
- 3.1 Qualitative Verbesserung und zukunftsorientierte Ausrichtung des Grundschulangebotes unter Beachtung der Vorgaben des Zukunftsvertrages mit dem Land Niedersachsen und durch die Einführung von Ganztagsgrundschulen
- 3.2 Sicherung des Nachmittagsbetreuungsangebotes für Grundschüler im Rahmen der Erstellung eines Grundschulkonzeptes
- 3.3 Umsetzung der Medienkonzepte an Grundschulen
- 4.1 Mitwirkung bei der Schulwegsicherung und -planung

Produktbeschreibung

243.12 Schulentwicklung

Haushaltsjahr: 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2.1 Anzahl der Schüler mit Unterstützungsbedarf	83		
3.2 Anzahl der Schulen mit Nachmittagsbetreuungsangebot	7		
3.3 Anzahl der Schulen mit umgesetztem Medienpaket (Neu ab HH 2015)			

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	7.133	5.400	6.000
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	2.250	600	1.500
Summe der ordentlichen Erträge	9.383	6.000	7.500
Aufwendungen für aktives Personal	39.728	42.300	40.800
Aufwendungen für Versorgung	4.815	3.100	4.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75	2.300	2.300
Abschreibungen	109	400	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.828	2.600	2.600
Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.555	50.700	50.500
Ordentliches Ergebnis	-37.173	-44.700	-43.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.000	10.900	
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-10.900	
Ergebnis	-55.173	-55.600	-43.000

Produktbeschreibung

243.12 Schulentwicklung

Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
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

Produktbeschreibung

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: 2016

Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Junge Menschen, Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2016

Dieses Ziel soll erreicht werden, indem

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

Produktbeschreibung

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
zu 1.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Kinder Kostendeckungsgrad	23/23 64,85%	22 ≥ 50%	22 ≥ 50%
zu 2.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Jugendliche Kostendeckungsgrad	14/12 95,00%	14 ≥ 50%	14 ≥ 50%
zu 3.) Anzahl weitere Veranstaltungen	12	≥ 8	≥ 8
zu 4.) Veranstaltungstermine - Ferienspaßaktion unterschiedliche Veranstaltungen - Ferienspaßaktion	231 123	≥ 200 ≥ 100	≥ 200 ≥ 100

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	882	1.300	1.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.267	5.500	5.500
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.665	6.200	6.200
Privatrechtliche Entgelte	14.670	11.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	24.484	24.500	24.500
Aufwendungen für aktives Personal	24.489	25.300	26.600
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.376	27.000	27.000
Abschreibungen	4.267	5.600	5.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	3.760	5.800	5.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.170	7.700	6.400
Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.061	71.400	71.400
Ordentliches Ergebnis	-41.577	-46.900	-46.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis	-41.577	-46.900	-46.900

Produktbeschreibung

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	1.000			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000			
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	1.000			

Erläuterungen

Produktbeschreibung

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2016

Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten

Zielgruppe

Eltern mit Betreuungsanspruch/-wunsch

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2016

1. Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in der Form, dass alle Anspruchsberechtigten, die diesen Anspruch geltend machen, den gewünschten Vormittags-, Nachmittags- bzw. Ganztagsplatz bekommen.
2. Sicherstellung der 30%igen Elternbeteiligung an den nicht anderweitig gedeckten Kosten.

Produktbeschreibung

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016
zu 1.)			
Anzahl der Kinder, die einen Rechtsanspruch haben	1.026		
· Anzahl der Plätze, die den Rechtsanspruch erfüllen	754		
· Versorgungsquote	73,5%		
· Tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	742		
· Auslastung	98,4%		
Ausbaustand der Betreuung der 1-3 Jährigen ohne Kindertagespflege	33,0%		
Ausbaustand der Betreuung der 1-3 Jährigen mit Kindertagespflege	39,6%		
zu 2.)			
Anteil Elternbeiträge + Zahlungen wirtschaftl. Jugendhilfe			
· an den nicht anderweitig gedeckten Kosten	28,4%	≥ 30%	≥ 30%
· an den absoluten Kosten	19,4%		

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	752.713	663.000	625.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	117.184	94.000	93.500
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.775	15.000	17.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	117.655	1.100	194.300
Summe der ordentlichen Erträge	1.013.327	773.100	929.900
Aufwendungen für aktives Personal	110.946	90.000	121.300
Aufwendungen für Versorgung	19.646	6.700	19.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.990	71.400	66.600
Abschreibungen	205.844	189.400	172.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	4.161.107	4.613.000	4.742.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.054	456.600	417.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.994.587	5.427.100	5.538.700
Ordentliches Ergebnis	-3.981.260	-4.654.000	-4.608.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552	2.400	1.500
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552	-2.400	-1.500
Ergebnis	-3.982.811	-4.656.400	-4.610.300

Produktbeschreibung

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	292			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen			7.700	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.700	
Saldo aus Investitionstätigkeit	292		-7.700	

Erläuterungen

* Stand zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.dJ

Produktbeschreibung

366.10

Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen

Haushaltsjahr:

2016

Verantwortung: Herr Helms

Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Übergeordnete Ziele

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

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

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

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2016

Eine Kooperation mit der Lucas-Backmeister-Schule wird angestrebt.

Die konkreten Ziele sollen erreicht werden, indem

1. mindestens 3 Tagesfahrten mit einer Beteiligung von mind. 80 Personen durchgeführt werden, wobei der Kostendeckungsgrad mind. 40% betragen soll.
2. mindestens 8 kulturelle Veranstaltungen im und am Haus mit mind. insgesamt 600 Besuchern durchgeführt werden.
3. ein eingerichteter Musikraum für verschiedene Gruppen im Rahmen der Öffnungszeiten bereitgestellt wird und mindestens zu 50% ausgelastet ist.
4. mindestens eine themenbezogene Projektwoche für mind. 10 Kinder durchgeführt wird.
5. mindestens 10 lokal bezogene Tagesaktionen (Schwimmen, Kino, Theater,...) mit mindestens insgesamt 120 Teilnehmern durchgeführt werden, bei denen die Kinder den Eintritt selbst tragen.
6. mind. 10 weitere Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Trägern und Einrichtungen mit mind. insgesamt 300 Besuchern durchgeführt werden.
7. in den Ferien mindestens 15 Tage mit Kreativangeboten und 200 Teilnehmer/innen angeboten werden.

Produktbeschreibung

366.10

Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen

Haushaltsjahr:

2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1.) Anzahl Tagesfahrten	4	3	3
Teilnehmerzahl	75	≥ 100	≥ 80
Kostendeckungsgrad	60,0%	≥ 30%	≥ 40%
2.) Anzahl Veranstaltungen	10	≥ 8	≥ 8
Anzahl Besucher	980	≥ 600	≥ 600
3.) Nutzung in Stunden/Woche	9	12	24
Auslastungsgrad	75,0%	≥ 50%	≥ 50%
4.) Anzahl Projektwochen	3	≥ 1	≥ 1
Teilnehmerzahl im Durchschnitt	13	≥ 10	≥ 10
5.) Anzahl Tagesaktionen	17	≥ 10	≥ 10
Teilnehmerzahl	187	≥ 120	≥ 120
6.) Anzahl Kooperationsveranstaltungen mit Anderen	53	≥ 30	≥ 10
Anzahl Besucher	1.489	≥ 1000	≥ 300
7.) Anzahl der Tage mit Kreativangeboten			≥ 15
Teilnehmerzahl			≥ 200

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	527		
Auflösungserträge aus Sonderposten	266	100	300
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	4.531	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.500	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	36.351	31.100	
Summe der ordentlichen Erträge	44.676	38.200	7.800
Aufwendungen für aktives Personal	306.306	308.500	284.500
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.016	23.900	14.500
Abschreibungen	521	700	600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.123	123.200	44.300
Summe der ordentlichen Aufwendungen	385.967	456.300	343.900
Ordentliches Ergebnis	-341.292	-418.100	-336.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis	-341.292	-418.100	-336.100

Produktbeschreibung

366.10

Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen

Haushaltsjahr:

2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen		500	500	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		500	500	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		15.500	10.500	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500	10.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000	-10.000	

Erläuterungen

**Teilhaushalt 15.110
Grundschule
Lucas-Backmeister-Schule**

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-B

Stadt Uelzen

Teilhaushalt	15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
Teilhaushalt Produkt								
15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule		0	438.300	-438.300	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule		0	438.300	-438.300	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.365					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.757					
06	Privatrechtliche Entgelte	104					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.110	9.600				
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.013					
12	Summe ordentliche Erträge	36.348	9.600				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.975	42.900	44.600	45.600	46.500	47.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.053	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
16	Abschreibungen	12.194	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.948	507.200	371.000	454.300	462.400	470.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	277.170	569.800	436.800	521.100	530.100	538.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-240.822	-560.200	-436.800	-521.100	-530.100	-538.600
22	Außerordentliche Erträge	1.170					
24	Außerordentliches Ergebnis	1.170					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-239.651	-560.200	-436.800	-521.100	-530.100	-538.600
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	-241.151	-561.700	-438.300	-522.600	-531.600	-540.100

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt								
15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule							
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule		0,00	430.900,00	-430.900,00	0,00	11.800,00	-11.800,00
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule		0,00	430.900,00	-430.900,00	0,00	11.800,00	-11.800,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.424	9.600				
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.622	564.100	430.900	515.200	524.200	532.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.198	-554.500	-430.900	-515.200	-524.200	-532.700
21	Veräußerung von Sachvermögen	807					
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	807					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.072	3.400	11.800			
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.072	3.400	11.800			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.265	-3.400	-11.800			
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-228.463	-557.900	-442.700	-515.200	-524.200	-532.700
37	Finanzmittelveränderung	-228.463	-557.900	-442.700	-515.200	-524.200	-532.700

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
22120.01 Grundschule Lucas-Backmeister- Schule	-50.883		-50.883	
21 Veräußerung von Sachvermögen	808		808	
26 Baumaßnahmen	3.558		3.558	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	48.496		48.496	
22120.02 GS LBS Ersteinrichtung Ganztagsschulbetrieb	-11.800	-11.800		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	11.800	11.800		

**Teilhaushalt 15.111
Grundschule Sternschule**

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternsc

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.111	Grundschule Sternschule						
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-	
15.111	Grundschule Sternschule		400	509.900	-509.500	0	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule		400	509.900	-509.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	645		400	400	400	400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.060					
06	Privatrechtliche Entgelte	1.576					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.803					
11	Sonstige ordentliche Erträge	579					
12	Summe ordentliche Erträge	12.663		400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	7.304	21.700	34.000	34.700	35.400	36.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.054	24.200	24.700	24.700	24.700	24.700
16	Abschreibungen	6.532	4.700	6.400	6.400	6.400	6.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.558	410.800	444.100	488.300	497.800	505.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	251.449	461.400	509.200	554.100	564.300	572.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-238.786	-461.400	-508.800	-553.700	-563.900	-571.900
22	Außerordentliche Erträge	547					
24	Außerordentliches Ergebnis	547					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-238.239	-461.400	-508.800	-553.700	-563.900	-571.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-238.939	-462.100	-509.500	-554.400	-564.600	-572.600

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt								
15.111	Grundschule Sternschule							
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.111	Grundschule Sternschule		0,00	502.800,00	-502.800,00	0,00	60.600,00	-60.600,00
211.11	Grundschule Sternschule		0,00	502.800,00	-502.800,00	0,00	60.600,00	-60.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.059					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.982	456.700	502.800	547.700	557.900	565.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.922	-456.700	-502.800	-547.700	-557.900	-565.900
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.713					
21	Veräußerung von Sachvermögen	361					
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.074					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	9.066	6.600	60.600	8.900	8.900	8.900
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.066	6.600	60.600	8.900	8.900	8.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.992	-6.600	-60.600	-8.900	-8.900	-8.900
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-232.915	-463.300	-563.400	-556.600	-566.800	-574.800
37	Finanzmittelveränderung	-232.915	-463.300	-563.400	-556.600	-566.800	-574.800

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro--
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22121.01 Grundschule Sternschule	-112.203	-8.900	-76.603	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.713		2.713	
21 Veräußerung von Sachvermögen	595		595	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	114.978	8.900	79.378	
22121.02 Sternschule Ersteinrichtung Ganztagschulbetrieb	-51.700	-51.700		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	51.700	51.700		

Teilhaushalt 15.112
Grundschule Hermann-Löns-Schule

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.112 Grundschule Herman

Stadt Uelzen

Teilhaushalt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule	600	306.800	-306.200	0	0	0	
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	600	306.800	-306.200	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	100					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.500					
06	Privatrechtliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.309					
12	Summe ordentliche Erträge	4.509	600	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.568	34.100	41.700	42.600	43.400	44.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.814	25.500	26.300	26.300	26.300	26.300
16	Abschreibungen	4.364	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.479	192.100	233.000	233.300	236.900	241.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	241.226	256.100	305.300	306.500	310.900	316.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-236.717	-255.500	-304.700	-305.900	-310.300	-315.500
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-236.717	-255.500	-304.700	-305.900	-310.300	-315.500
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	-238.217	-257.000	-306.200	-307.400	-311.800	-317.000

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt								
Teilhaushalt	15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule						
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule		600,00	301.000,00	-300.400,00	0,00	43.700,00	-43.700,00
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule		600,00	301.000,00	-300.400,00	0,00	43.700,00	-43.700,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.200	600	600	600	600	600
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.246	251.700	301.000	302.200	306.600	311.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.046	-251.100	-300.400	-301.600	-306.000	-311.200
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.445	4.000	43.700	2.800	2.800	2.800
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445	4.000	43.700	2.800	2.800	2.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.445	-4.000	-43.700	-2.800	-2.800	-2.800
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-237.491	-255.100	-344.100	-304.400	-308.800	-314.000
37	Finanzmittelveränderung	-237.491	-255.100	-344.100	-304.400	-308.800	-314.000

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22122.01 Grundschule Hermann-Löns-Schule	-98.451	-2.800	-87.251	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.366		12.366	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	110.816	2.800	99.616	
22122.02 GS HLS Ersteinrichtung Ganztagsschulbetrieb	-40.900	-40.900		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	40.900	40.900		

Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenst

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.113	Grundschule Oldenstadt						
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-	
15.113	Grundschule Oldenstadt		0	459.000	-459.000	0	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt		0	459.000	-459.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	121					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.100					
11	Sonstige ordentliche Erträge	197					
12	Summe ordentliche Erträge	5.418					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.303	24.500	26.300	26.900	27.400	28.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.322	21.600	17.300	17.300	17.300	17.300
16	Abschreibungen	5.440	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.632	324.700	407.900	380.600	385.900	392.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	321.696	377.300	457.500	430.800	436.600	444.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-316.278	-377.300	-457.500	-430.800	-436.600	-444.200
22	Außerordentliche Erträge	251					
24	Außerordentliches Ergebnis	251					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-316.027	-377.300	-457.500	-430.800	-436.600	-444.200
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	-317.527	-378.800	-459.000	-432.300	-438.100	-445.700

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt								
Teilhaushalt	15.113	Grundschule Oldenstadt						
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.113	Grundschule Oldenstadt		0,00	451.500,00	-451.500,00	0,00	53.900,00	-53.900,00
211.13	Grundschule Oldenstadt		0,00	451.500,00	-451.500,00	0,00	53.900,00	-53.900,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.100					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	315.642	370.800	451.500	424.800	430.600	438.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.542	-370.800	-451.500	-424.800	-430.600	-438.200
21	Veräußerung von Sachvermögen	252					
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.131	2.000	53.900	6.000	6.000	6.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131	2.000	53.900	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-879	-2.000	-53.900	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-311.421	-372.800	-505.400	-430.800	-436.600	-444.200
37	Finanzmittelveränderung	-311.421	-372.800	-505.400	-430.800	-436.600	-444.200

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-84.418	-6.000	-60.418	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.761		3.761	
21 Veräußerung von Sachvermögen	412		412	
26 Baumaßnahmen	2.029		2.029	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	86.561	6.000	62.561	
22123.02 GS Oldenstadt Ersteinrichtung Ganztagschulbetrieb	-47.900	-47.900		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	47.900	47.900		

**Teilhaushalt 15.114
Grundschule Holdenstedt**

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdens

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.114	Grundschule Holdenstedt						
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-	
15.114	Grundschule Holdenstedt		0	210.300	-210.300	0	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt		0	210.300	-210.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	273					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.520					
06	Privatrechtliche Entgelte	70					
11	Sonstige ordentliche Erträge	809					
12	Summe ordentliche Erträge	5.672					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.075	13.600	18.800	19.300	19.600	20.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.944	7.100	9.400	9.400	9.400	9.400
16	Abschreibungen	3.363	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.827	221.700	176.600	176.600	180.100	183.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	155.209	246.200	208.800	209.300	213.100	216.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-149.537	-246.200	-208.800	-209.300	-213.100	-216.800
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-149.537	-246.200	-208.800	-209.300	-213.100	-216.800
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	-151.037	-247.700	-210.300	-210.800	-214.600	-218.300

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt								
15.114	Grundschule Holdenstedt							
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.114	Grundschule Holdenstedt		0,00	204.800,00	-204.800,00	0,00	24.100,00	-24.100,00
211.14	Grundschule Holdenstedt		0,00	204.800,00	-204.800,00	0,00	24.100,00	-24.100,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.570					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.548	242.400	204.800	205.300	209.100	212.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.978	-242.400	-204.800	-205.300	-209.100	-212.800
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		5.000	24.100	3.000	3.000	3.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000	24.100	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-24.100	-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-157.978	-247.400	-228.900	-208.300	-212.100	-215.800
37	Finanzmittelveränderung	-157.978	-247.400	-228.900	-208.300	-212.100	-215.800

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-77.287	-3.000	-65.287	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.346		7.346	
21 Veräußerung von Sachvermögen	165		165	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	84.798	3.000	72.798	
22124.02 GS Holdenstedt Ersteinrichtung Ganztagschulbetrieb	-21.100	-21.100		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	21.100	21.100		

Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.115	Grundschule Molzen		0	112.800	-112.800	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen		0	112.800	-112.800	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	15.115	Grundschule Molzen					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	208	100				
06	Privatrechtliche Entgelte	1.325					
12	Summe ordentliche Erträge	1.533	100				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.353	12.000	9.300	9.600	9.800	10.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.324	20.300	18.700	18.700	18.700	18.700
16	Abschreibungen	1.730	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.165	84.700	81.400	86.800	87.700	89.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	102.573	119.300	111.300	117.000	118.100	119.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-101.040	-119.200	-111.300	-117.000	-118.100	-119.800
22	Außerordentliche Erträge	17					
24	Außerordentliches Ergebnis	17					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-101.023	-119.200	-111.300	-117.000	-118.100	-119.800
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	-102.523	-120.700	-112.800	-118.500	-119.600	-121.300

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt								
Teilhaushalt	15.115	Grundschule Molzen						
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.115	Grundschule Molzen		0,00	109.400,00	-109.400,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211.15	Grundschule Molzen		0,00	109.400,00	-109.400,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.342					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.999	117.000	109.400	115.100	116.200	117.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.658	-117.000	-109.400	-115.100	-116.200	-117.900
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-104.658	-118.000	-110.400	-116.100	-117.200	-118.900
37	Finanzmittelveränderung	-104.658	-118.000	-110.400	-116.100	-117.200	-118.900

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22125.01 Grundschule Molzen	-36.843	-1.000	-32.843	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.078		4.078	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	40.900	1.000	36.900	

Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.116	Grundschule Veerßen						
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-	
15.116	Grundschule Veerßen		0	162.700	-162.700	0	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen		0	162.700	-162.700	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	15.116	Grundschule Veerßen					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.626					
11	Sonstige ordentliche Erträge	124					
12	Summe ordentliche Erträge	2.750					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.637	11.300	11.900	12.300	12.500	12.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.821	7.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	Abschreibungen	456	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.336	237.900	141.300	161.000	164.500	167.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	177.251	258.200	161.200	181.300	185.000	188.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-174.501	-258.200	-161.200	-181.300	-185.000	-188.000
22	Außerordentliche Erträge	133					
24	Außerordentliches Ergebnis	133					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-174.368	-258.200	-161.200	-181.300	-185.000	-188.000
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	-175.868	-259.700	-162.700	-182.800	-186.500	-189.500

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt	15.116	Grundschule Veerßen	Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
Teilhaushalt Produkt								
15.116	Grundschule Veerßen		0,00	160.100,00	-160.100,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
211.16	Grundschule Veerßen		0,00	160.100,00	-160.100,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.968					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.245	257.100	160.100	180.200	183.900	186.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.277	-257.100	-160.100	-180.200	-183.900	-186.900
21	Veräußerung von Sachvermögen	5					
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	430	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-425	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-166.703	-261.100	-162.700	-182.800	-186.500	-189.500
37	Finanzmittelveränderung	-166.703	-261.100	-162.700	-182.800	-186.500	-189.500

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22126.01 Grundschule Veerßen	-32.573	-2.600	-22.173	
21 Veräußerung von Sachvermögen	5		5	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	32.706	2.600	22.306	

**Teilhaushalt 15.117
Grundschule Westerweyhe**

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.117 Grundschule Wester

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.117	Grundschule Westerweyhe					
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.117	Grundschule Westerweyhe		0	397.200	-397.200	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe		0	397.200	-397.200	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	199	100				
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.327					
11	Sonstige ordentliche Erträge	479					
12	Summe ordentliche Erträge	4.005	100				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.697	15.100	22.800	23.200	23.700	24.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.083	15.100	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Abschreibungen	1.538	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.114	256.900	352.000	293.300	299.400	306.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	203.432	290.000	395.700	337.400	344.000	351.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-199.427	-289.900	-395.700	-337.400	-344.000	-351.100
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-199.427	-289.900	-395.700	-337.400	-344.000	-351.100
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	-200.927	-291.400	-397.200	-338.900	-345.500	-352.600

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe

Stadt Uelzen

Teilhaushalt								
15.117	Grundschule Westerweyhe							
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.117	Grundschule Westerweyhe		0,00	391.800,00	-391.800,00	0,00	34.200,00	-34.200,00
211.17	Grundschule Westerweyhe		0,00	391.800,00	-391.800,00	0,00	34.200,00	-34.200,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.327					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.206	287.100	391.800	333.500	340.100	347.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.879	-287.100	-391.800	-333.500	-340.100	-347.200
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.192	2.000	34.200			
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.192	2.000	34.200			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.192	-2.000	-34.200			
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-202.071	-289.100	-426.000	-333.500	-340.100	-347.200
37	Finanzmittelveränderung	-202.071	-289.100	-426.000	-333.500	-340.100	-347.200

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
22127.02 GS Westerweyhe Ersteinr. Ganztagsschulbetrieb	-34.200	-34.200		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	34.200	34.200		

Teilhaushalt 2

Dezernatsleitung Dezernat 2

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		2	Dezernatsleitung 2					
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
2	Dezernatsleitung 2		5.900	262.600	-256.700	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2		5.900	262.600	-256.700	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 2		Dezernatsleitung 2					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	8.481	4.300	5.900	5.700	5.600	5.500
12	Summe ordentliche Erträge	8.481	4.300	5.900	5.700	5.600	5.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	208.374	217.300	213.500	218.600	222.900	227.300
14	Aufwendungen für Versorgung	19.261	20.600	19.500	19.800	20.000	20.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331	700	800	800	800	800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	229.459	241.200	236.200	241.600	246.100	250.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-220.978	-236.900	-230.300	-235.900	-240.500	-245.200
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-220.978	-236.900	-230.300	-235.900	-240.500	-245.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.351	24.500	26.400	12.200	12.400	12.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.351	-24.500	-26.400	-12.200	-12.400	-12.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-245.329	-261.400	-256.700	-248.100	-252.900	-258.000

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		2	Dezernatsleitung 2					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
2	Dezernatsleitung 2		0,00	198.500,00	-198.500,00	0,00	0,00	0,00
111.02	Dezernatsleitung 2		0,00	198.500,00	-198.500,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.014	190.300	198.500	203.000	206.800	210.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.014	-190.300	-198.500	-203.000	-206.800	-210.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-190.014	-190.300	-198.500	-203.000	-206.800	-210.600
37	Finanzmittelveränderung	-190.014	-190.300	-198.500	-203.000	-206.800	-210.600

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften					
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften		622.700	2.234.200	-1.611.500	0	0	0
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken		169.600	479.300	-309.700	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften		2.800	141.100	-138.300	0	0	0
511.11	Stadtplanung		221.900	910.200	-688.300	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung		55.000	73.500	-18.500	0	0	0
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen		1.000	4.000	-3.000	0	0	0
521.10	Bauaufsicht		172.400	626.100	-453.700	0	0	0

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen			55.000			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.367	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	174.559	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
06	Privatrechtliche Entgelte	167.371	151.500	154.200	154.200	154.200	154.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.504	70.200	88.400	84.500	82.600	24.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	55.066	24.600	39.000	31.500	30.900	30.400
12	Summe ordentliche Erträge	709.868	498.400	588.700	522.300	519.800	461.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.292.707	1.351.600	1.410.600	1.442.300	1.470.500	1.436.600
14	Aufwendungen für Versorgung	78.576	60.000	82.200	83.500	84.500	85.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.464	130.000	212.700	174.800	176.600	163.400
16	Abschreibungen	5.345	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
18	Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000	1.000	1.000	1.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.877	168.500	175.100	184.900	182.200	179.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.594.969	1.727.700	1.898.200	1.893.100	1.921.400	1.872.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-885.102	-1.229.300	-1.309.500	-1.370.800	-1.401.600	-1.411.200
22	Außerordentliche Erträge	627.938					
23	Außerordentliche Aufwendungen	17.343					
24	Außerordentliches Ergebnis	610.595					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-274.507	-1.229.300	-1.309.500	-1.370.800	-1.401.600	-1.411.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.705	58.500	34.000	34.000	34.000	34.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.062	325.700	336.000	196.100	198.100	201.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-273.357	-267.200	-302.000	-162.100	-164.100	-167.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-547.864	-1.496.500	-1.611.500	-1.532.900	-1.565.700	-1.578.800
Erläuterungen							
<u>Planungsaufträge:</u>							
<u>Stadtplanung:</u>							
Hafenentwicklung Ost (F-Planänderungen) = 50.000 €							
Baulückenkataster = 500 €							
Voruntersuchungen Wohnen / Gewerbe = 7.000 €							
Hochwasserrisiko-Konzept = 5.000 €							
B-Plan "Im Hülsen - Pflegeheim" = 19.000 €							
F-Planänderung "Übernahme Neufestsetzung ÜSG" = 6.500 €							
Nutzungslizenz Co ² - und Energiebilanz = 1.000 €							
Gesamt = 89.000 €							

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Innenstadtentwicklung:

B-Plan Schuhstr. / Hutmacherstr. / Veerßer Str. = 9.000 €

Gutachten Bulleninsel / Ilmenaustadt = 55.000 €

Gesamt = 64.000 €

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Ve tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften		459.500,00	1.716.000,00	-1.256.500,00	481.000,00	752.000,00	-271.000,00
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken		160.900,00	381.300,00	-220.400,00	415.000,00	652.000,00	-237.000,00
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften		0,00	109.700,00	-109.700,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
511.11	Stadtplanung		80.100,00	672.300,00	-592.200,00	0,00	0,00	0,00
511.12	Innenstadtentwicklung		55.000,00	73.500,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
511.13	Stadsanierung und Dorfentwicklung		0,00	0,00	0,00	66.000,00	99.000,00	-33.000,00
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen		500,00	4.000,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
521.10	Bauaufsicht		163.000,00	475.200,00	-312.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.395	383.900	459.500	400.600	398.700	341.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.457.419	1.589.200	1.716.000	1.706.900	1.731.700	1.679.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-889.024	-1.205.300	-1.256.500	-1.306.300	-1.333.000	-1.338.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		110.000	66.000	143.300	187.300	220.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		3				
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.344.331	405.000	415.000	395.000	395.000	395.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.334	515.000	481.000	538.300	582.300	615.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.375	452.000	652.000	472.000	652.000	472.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	583	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		165.000	99.000	215.000	281.000	330.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.958	618.000	752.000	688.000	934.000	803.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.076.376	-103.000	-271.000	-149.700	-351.700	-188.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	187.353	-1.308.300	-1.527.500	-1.456.000	-1.684.700	-1.526.300
37	Finanzmittelveränderung	187.353	-1.308.300	-1.527.500	-1.456.000	-1.684.700	-1.526.300

Erläuterungen

Allgemeines Grundvermögen:

2016

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
 Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 370.000 €
 Verkauf v. Erbbaugrundstücken = 10.000 €

2017

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
 Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 350.000 €
 Verkauf v. Erbbaugrundstücken = 10.000 €

2018

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
 Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 350.000 €
 Verkauf v. Erbbaugrundstücken = 10.000 €

2019

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €
 Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 350.000 €
 Verkauf v. Erbbaugrundstücken = 10.000 €

Stadtsanierungsprogramm "Städtebaulicher Denkmalschutz":

Laufzeit über 10 Jahre als Anschubfinanzierung für Private
 Gesamtvolumen = 3,76 Mio. €

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Finanzierung zu je 1/3 durch Bund, Land und Stadt Uelzen

Mittelstreckung über 14 Jahre

2016 = 33.000 €

2017 = 71.700 €

2018 = 93.700 €

2019 = 110.000 €

Allgemeines Grundvermögen:

2016

Grundansatz = 52.000 €

Neuankäufe für Baugebiet Kernstadt = 200.000 €

Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen = 400.000 €

2017

Grundansatz = 52.000 €

Vermessung Baugebiet Kernstadt = 20.000 €

Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen = 400.000 €

2018

Grundansatz = 52.000 €

Neues Baugebiet = 200.000 €

Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen = 400.000 €

2019

Grundansatz = 52.000 €

Vermessung neues Baugebiet = 20.000 €

Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen = 400.000 €

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegen- schaften	-5.929	-1.000	-1.929	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.929	1.000	1.929	
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-363.400	-33.000	-55.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	726.600	66.000	110.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.090.000	99.000	165.000	
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	7.235.111	-237.000	7.883.111	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.340		23.340	
21 Veräußerung von Sachvermögen	12.463.220	415.000	10.863.220	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.119.597	652.000	2.871.597	
26 Baumaßnahmen	131.670		131.670	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.196		2.196	
29 Aktivierbare Zuwendungen	-75		-75	

Produktbeschreibung

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2016

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 2016

Projekte:

1. Baugebiet Dachsgang
ab 2012 - 9 Grundstücke, die bis Ende 2016 vermarktet sein sollen.
2. Baugebiet Bernhard-Nigebur-Straße
ab 2014 - 13 Grundstücke, die bis Ende 2016 vermarktet sein sollen.
3. Baugebiet Kirchweyhe-West
ab 2014 - 23 Grundstücke, die bis Ende 2017 vermarktet sein sollen.

Produktbeschreibung

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
vermarktbar Grundstücke	48		
vermarktet	11		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz in Uelzen	8		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz im Landkreis Uelzen	1		
Anzahl der Erwerber mit anderem Wohnsitz	2		
<u>weitere Baulandflächen</u>			
- Stadtberg IVb (Optionsfläche)	7,6 ha	7,6 ha	7,6 ha

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800	1.500	1.500
Privatrechtliche Entgelte	167.371	151.500	154.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.011	5.000	5.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	12.575	4.000	8.800
Summe der ordentlichen Erträge	188.757	162.000	169.600
Aufwendungen für aktives Personal	235.689	234.200	248.000
Aufwendungen für Versorgung	22.308	16.900	23.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.892	36.300	33.400
Abschreibungen	2.789	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.625	129.200	132.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen	309.303	419.600	439.400
Ordentliches Ergebnis	-120.546	-257.600	-269.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.268	41.900	39.900
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-37.268	-41.900	-39.900
Ergebnis	-157.814	-299.500	-309.700

Produktbeschreibung

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	1.344.331	405.000	415.000	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.344.331	405.000	415.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.582	452.000	652.000	
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.582	452.000	652.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.277.749	-47.000	-237.000	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: 2016

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 2016

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

Produktbeschreibung

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	90.367	90.300	90.300
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	113	300	300
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.678	61.400	79.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	27.917	17.800	20.300
Summe der ordentlichen Erträge	333.075	169.800	190.700
Aufwendungen für aktives Personal	505.861	560.500	557.700
Aufwendungen für Versorgung	26.885	23.900	27.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.152	72.700	107.400
Abschreibungen	2.251	2.400	2.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.923	20.700	20.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen	589.072	691.200	726.300
Ordentliches Ergebnis	-255.997	-521.400	-535.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.477	54.200	31.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.055	176.200	183.900
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-135.578	-122.000	-152.700
Ergebnis	-391.576	-643.400	-688.300

Produktbeschreibung

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3			
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3			
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	3			

Erläuterungen

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: 2016

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

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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 2016

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			55.000
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge			55.000
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.690	13.000	64.000
Abschreibungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.571	4.500	9.500
Summe der ordentlichen Aufwendungen	31.260	17.500	73.500
Ordentliches Ergebnis	-31.260	-17.500	-18.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis	-31.260	-17.500	-18.500

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
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

Das Sanierungsverfahren "Städtebaulicher Denkmalschutz" wird eine Hauptaufgabe darstellen. Das Verfahren ist bei Stadtsanierung und Dorfentwicklung angegliedert, daher werden hier keine konkreten Ziele für 2016 benannt.

Produktbeschreibung

511.13 **Stadtsanierung und Dorfentwicklung**

Haushaltsjahr: **2016**

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

Inhalt und Art der Leistung

Stadtsanierung (Städtebaulicher Denkmalschutz):

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

Dorfentwicklung (aktuell kein Verfahren):

Fachliche Betreuung von Dorfentwicklungsplänen und Abwicklung der Förderprogramme.

Zielgruppe

Eigentümer, Mieter/Pächter, andere Nutzer

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2016

- Start des Sanierungsverfahrens "Städtebaulicher Denkmalschutz"
 - Erarbeitung der Modernisierungsrichtlinie für das Sanierungsverfahren

Produktbeschreibung

511.13

Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr:

2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge			
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Abschreibungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Summe der ordentlichen Aufwendungen			
Ordentliches Ergebnis			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis			

Produktbeschreibung

511.13

Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr:

2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		110.000	66.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		110.000	66.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen		165.000	99.000	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		165.000	99.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.000	-33.000	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: 2016

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 2016

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

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

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
a) <u>vereinfachte Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	136		
Frist (in Wochen)	4	4	4
eingehalten in % der Fälle	94,1%	≥ 90%	≥ 90%
b) <u>Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	28		
Frist (in Wochen)	8	8	8
eingehalten in % der Fälle	92,9%	≥ 90%	≥ 90%
c) <u>Bauvorbescheide /-genehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	170		
Frist (in Monaten)	3	3	3
eingehalten in % der Fälle	100,0%	= 100%	= 100%

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	172.646	160.000	160.000
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	756	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	9.847	1.700	7.100
Summe der ordentlichen Erträge	183.249	164.700	170.100
Aufwendungen für aktives Personal	453.874	450.100	484.200
Aufwendungen für Versorgung	19.119	10.900	20.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.949	6.800	6.600
Abschreibungen	305	800	800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.286	9.500	9.500
Summe der ordentlichen Aufwendungen	482.534	478.100	521.100
Ordentliches Ergebnis	-299.285	-313.400	-351.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.458	3.300	2.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.056	100.800	105.000
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-94.599	-97.500	-102.700
Ergebnis	-393.884	-410.900	-453.700

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
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	583			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-583			

Erläuterungen

Teilhaushalt 22

Straßen, Umwelt und Grünflächen

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grü

Stadt Uelzen

Teilhaushalt								
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-	
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.622.300	12.539.900	-8.917.600	0	0	0	
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	143.500	-143.500	0	0	0	
541.11	Abt. Straßenbau	249.600	1.089.800	-840.200	0	0	0	
541.12	Gemeindestraßen	985.700	5.771.800	-4.786.100	0	0	0	
542.10	Kreisstraßen	1.200	247.400	-246.200	0	0	0	
543.10	Landesstraßen	400	130.300	-129.900	0	0	0	
544.10	Bundesstraßen	33.700	180.900	-147.200	0	0	0	
545.10	Straßenbeleuchtung	11.200	525.600	-514.400	0	0	0	
545.11	Straßenreinigung	823.300	1.076.500	-253.200	0	0	0	
546.10	Parkeinrichtungen	1.216.600	358.700	857.900	0	0	0	
547.10	ZOB	0	348.300	-348.300	0	0	0	
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	53.700	410.100	-356.400	0	0	0	
551.11	Park- und Gartenanlagen	6.600	934.500	-927.900	0	0	0	
551.12	Erholungseinrichtungen	400	243.400	-243.000	0	0	0	
551.13	Naturschutz	900	186.100	-185.200	0	0	0	
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlag	44.900	228.600	-183.700	0	0	0	
553.10	Friedhofswesen	182.300	183.200	-900	0	0	0	
555.10	Wirtschaftswege	11.800	481.200	-469.400	0	0	0	

Haushaltsplan 2016

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.050.204	1.040.600	1.012.900	1.012.900	1.012.900	1.012.900
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.002.844	2.079.200	2.271.500	2.336.000	2.336.300	2.336.800
06	Privatrechtliche Entgelte	68.211	38.400	35.200	34.200	34.200	33.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.152	92.400	64.400	64.400	64.400	64.400
09	Aktivierete Eigenleistungen		150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	37.937	10.100	23.400	22.900	22.400	22.000
12	Summe ordentliche Erträge	3.238.348	3.411.200	3.557.900	3.620.900	3.620.700	3.620.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.182.182	1.253.600	1.345.000	1.373.500	1.400.700	1.428.600
14	Aufwendungen für Versorgung	60.288	46.100	61.100	62.000	62.900	63.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.030	1.903.200	2.062.600	1.975.500	1.932.000	1.894.800
16	Abschreibungen	4.165.795	3.852.400	3.575.100	3.574.200	3.558.600	3.558.600
18	Transferaufwendungen		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.658.369	4.745.900	4.835.200	4.875.100	4.913.400	4.888.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.450.664	12.051.200	12.129.000	12.110.300	12.117.600	12.083.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-8.212.316	-8.640.000	-8.571.100	-8.489.400	-8.496.900	-8.463.700
22	Außerordentliche Erträge	356.548					
24	Außerordentliches Ergebnis	356.548					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-7.855.768	-8.640.000	-8.571.100	-8.489.400	-8.496.900	-8.463.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.036	68.700	64.400	64.400	64.400	64.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.568	418.700	410.900	340.800	341.700	343.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.532	-350.000	-346.500	-276.400	-277.300	-279.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.190.301	-8.990.000	-8.917.600	-8.765.800	-8.774.200	-8.742.900
Erläuterungen							
Maßnahmen zur Verbesserung der Radverkehrswege:							
Radwegekonzept:							
2016 = 100.000 €							
2017 = 105.000 €							
2018 = 100.000 €							
2019 = 100.000 €							

Haushaltsplan 2016

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt							
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen						
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Ve tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. V tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investition tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.371.600,00	8.371.500,00	-5.999.900,00	653.000,00	1.932.800,00	-1.279.800,00
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0,00	91.400,00	-91.400,00	0,00	0,00	0,00
541.11	Abt. Straßenbau	64.800,00	804.800,00	-740.000,00	0,00	0,00	0,00
541.12	Gemeindestraßen	100.500,00	2.874.300,00	-2.773.800,00	650.000,00	1.694.300,00	-1.044.300,00
542.10	Kreisstraßen	0,00	92.300,00	-92.300,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
543.10	Landesstraßen	0,00	72.200,00	-72.200,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
544.10	Bundesstraßen	17.000,00	100.900,00	-83.900,00	0,00	0,00	0,00
545.10	Straßenbeleuchtung	10.000,00	479.400,00	-469.400,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
545.11	Straßenreinigung	823.300,00	972.200,00	-148.900,00	0,00	0,00	0,00
546.10	Parkeinrichtungen	1.166.800,00	288.700,00	878.100,00	3.000,00	60.000,00	-57.000,00
547.10	ZOB	0,00	331.800,00	-331.800,00	0,00	0,00	0,00
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	300,00	367.000,00	-366.700,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
551.11	Park- und Gartenanlagen	6.200,00	898.800,00	-892.600,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
551.12	Erholungseinrichtungen	400,00	243.100,00	-242.700,00	0,00	0,00	0,00
551.13	Naturschutz	0,00	186.100,00	-186.100,00	0,00	0,00	0,00
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlag	0,00	146.000,00	-146.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
553.10	Friedhofswesen	182.300,00	135.600,00	46.700,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
555.10	Wirtschaftswege	0,00	286.900,00	-286.900,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2016

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2014 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2015 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.483.818	2.210.000	2.371.600	2.435.100	2.435.400	2.435.300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.388.299	8.045.000	8.371.500	8.350.000	8.369.100	8.331.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.904.481	-5.835.000	-5.999.900	-5.914.900	-5.933.700	-5.896.300
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.175	549.600	30.000	30.000		
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	472.787	383.100	623.000	754.800	601.100	270.700
21	Veräußerung von Sachvermögen	390.771					
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	919.733	932.700	653.000	784.800	601.100	270.700
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.917					
26	Baumaßnahmen	1.974.645	2.692.900	1.871.300	2.211.300	1.418.800	957.700
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		61.200	61.500	24.600	12.600	12.600
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.562	2.754.100	1.932.800	2.235.900	1.431.400	970.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.057.829	-1.821.400	-1.279.800	-1.451.100	-830.300	-699.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.962.310	-7.656.400	-7.279.700	-7.366.000	-6.764.000	-6.595.900
37	Finanzmittelveränderung	-5.962.310	-7.656.400	-7.279.700	-7.366.000	-6.764.000	-6.595.900

Haushaltsplan 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2016	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2017 2018 2019
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32110.01 Gemeindestraßen	-3.568.981	-465.000	-1.798.981	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.080	30.000	-5.920	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	169.141		169.141	
21 Veräußerung von Sachvermögen	280.790		280.790	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.103		207.103	
26 Baumaßnahmen	3.864.101	495.000	2.034.101	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	234		234	
32110.43 Kirchweyhe West	38.046	-20.000	58.046	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	282.959	120.000	162.959	
26 Baumaßnahmen	244.913	140.000	104.913	
32110.45 Caspar- Lehmann-Straße	-188.673	-48.700	-37.173	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	514.902	53.800	61.702	
26 Baumaßnahmen	703.575	102.500	98.875	
32110.76 Medingstraße	-241.047	-300.000	-4.047	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	273.000	210.000		
26 Baumaßnahmen	514.047	510.000	4.047	

Haushaltsplanentwurf 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2016	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2017
				2018
				2019
				-Euro-
32110.88 Am Hochgericht	-50.800	-33.800	-32.900	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	91.000	38.000	37.100	
26 Baumaßnahmen	141.800	71.800	70.000	
32110.89 Friedrich-Ebert-Straße	-28.000	-54.100		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	87.000	60.900		
26 Baumaßnahmen	115.000	115.000		
32110.90 Hohe Luft	-28.000	-54.100		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	87.000	60.900		
26 Baumaßnahmen	115.000	115.000		
32110.91 Am Sande	-27.000	-51.900		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	83.000	58.100		
26 Baumaßnahmen	110.000	110.000		
32110.93 Hartwigstraße	-8.800	-16.700		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.200	18.300		
26 Baumaßnahmen	35.000	35.000		
32120.01 Kreisstraßen	-350.761	-21.000	-266.761	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.639		26.639	
26 Baumaßnahmen	377.400	21.000	293.400	
32140.01 Landesstraßen	-150.124	-5.000	-130.124	
26 Baumaßnahmen	150.124	5.000	130.124	

Haushaltsplanentwurf 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2016	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2017
				2018
				2019
				-Euro-
32151.01 Parkeinrichtungen	594.989	3.000	582.989	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	275.750	3.000	263.750	
21 Veräußerung von Sachvermögen	324.239		324.239	
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000		5.000	
32151.02 Parkschein- automaten	-343.476	-60.000	-235.476	
21 Veräußerung von Sachvermögen	-23.154		-23.154	
26 Baumaßnahmen	146.792		146.792	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	173.530	60.000	65.530	
32155.02 Straßen- beleuchtung allgemein	-245.715	-16.000	-181.715	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	935		935	
26 Baumaßnahmen	246.651	16.000	182.651	
32160.05 Wehranlage Oldenstadt	-60.000	-30.000	-30.000	
26 Baumaßnahmen	60.000	30.000	30.000	
32200.01 Abt. Grünflächen und Umwelt	-7.748	-1.500	-4.448	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.748	1500	4.448	

Haushaltsplanentwurf 2016

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2016	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2017
				2018
				2019
				-Euro-
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-272.997	-28.400	-186.097	
21 Veräußerung von Sachvermögen	18.874		18.874	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.162		20.162	
26 Baumaßnahmen	243.163	28.400	156.263	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	27.225		27.225	
32205.10 Spielplatz Kirchweyhe	-92.100	-46.600	-45.500	
26 Baumaßnahmen	92.100	46.600	45.500	
32221.01 Friedhof Holdenstedt	-171.221	-30.000	22.221	
26 Baumaßnahmen	169.000	30.000	20.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.221		2.221	

Produktbeschreibung

541.12

Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2016

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

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

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

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

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Übergeordnete Ziele

Sicherheit

- jegliche von Straßenzustand ausgehende Unfallgefahr soll vermieden werden

Befahrbarkeit/Begehbarkeit

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

Substanzerhalt

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

Umweltverträglichkeit/Wirkungen auf Dritte

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

Straßenbegleitgrün

- wirtschaftliche Pflege, Unterhaltung und Entwicklung des Straßenbegleitgrüns

Konkrete Ziele für das Jahr 2016

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

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

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

Umsetzung des Einsparungskonzepts zur Grünflächenpflege*

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

Produktbeschreibung

541.12

Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Länge Gemeindestraßen ges. (km)	176,69		
Länge Straßenabschnitte mit Zustandswert ≥ 4	47,15		
Länge Straßenabschnitte mit Zustandswert ≥ 5	5,72		

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	894.192	909.400	885.200
Sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	93.834	80.000	85.000
Privatrechtliche Entgelte	20.868	15.000	15.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.031		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	1.944		500
Summe der ordentlichen Erträge	1.011.869	1.004.400	985.700
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.609	672.500	763.000
Abschreibungen	3.423.548	3.130.100	2.895.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.134.567	2.079.000	2.111.300
Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.914.724	5.881.600	5.769.700
Ordentliches Ergebnis	-4.902.855	-4.877.200	-4.784.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.162	3.200	2.100
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-3.162	-3.200	-2.100
Ergebnis	-4.906.017	-4.880.400	-4.786.100

Produktbeschreibung

541.12 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.475	30.000	30.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	155.945	239.600	620.000	
Veräußerung von Sachvermögen	60.131			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.551	269.600	650.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	429			
Baumaßnahmen	123.759	665.000	1.694.300	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.188	665.000	1.694.300	
Saldo aus Investitionstätigkeit	99.362	-395.400	-1.044.300	

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2016

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum

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

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2016

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

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Anzahl Leuchtmittel gesamt	4.308		
Anzahl eingebauter energiesparender Leuchtmittel	148		
Gesamtverbrauch (in kW/h/a)	1.185.924		
Einsparung durch energiesparende Leuchtmittel (in kWh/a)	31.312		

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.285	1.200	1.200
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	20.291	10.000	10.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	21.575	11.200	11.200
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.195	530.000	462.300
Abschreibungen	51.120	48.300	46.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.322	16.600	17.100
Summe der ordentlichen Aufwendungen	595.637	594.900	525.600
Ordentliches Ergebnis	-574.062	-583.700	-514.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis	-574.062	-583.700	-514.400

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
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	8.560	16.000	16.000	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.560	16.000	16.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.560	-16.000	-16.000	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: 2016

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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

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 2016

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.

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge	57.860	55.000	49.800
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	918.400	1.026.000	1.163.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.600	6.800	3.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.000		
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	983.860	1.087.800	1.216.600
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.494	96.800	115.500
Abschreibungen	7.552	7.700	7.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.012	103.700	173.200
Summe der ordentlichen Aufwendungen	269.059	208.200	296.400
Ordentliches Ergebnis	714.801	879.600	920.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.676	57.100	62.300
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-59.676	-57.100	-62.300
Ergebnis	655.125	822.500	857.900

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	54.800	3.000	3.000	
Veräußerung von Sachvermögen	324.239			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	379.039	3.000	3.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	64.772			
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		60.000	60.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.772	60.000	60.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	314.267	-57.000	-57.000	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: 2016

Verantwortung: Frau Tietz
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Alle Nutzer(innen) städtischer Grünanlagen, Anlieger

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2016

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

Produktbeschreibung

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: 2016

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Fläche der Park- und Gartenanlagen gesamt	47,9 ha	47,9 ha	47,9 ha
- davon extensiv gepflegt	15,1 ha	15,1 ha	15,1 ha
- davon intensiv gepflegt	32,8 ha	32,8 ha	32,8 ha
1.) Abschluss des Feldvergleiches	x		
a) Aufbau des Grünflächen- und Ausgleichsflächenkatasters	x*2		
b) Aufbau des Baumkatasters (Fortführung der Ersterfassung)	*3	x	x
3.) Zahl der Spiel- und Bolzplätze	59	59	59
erforderliche Zahl der Kontrollen je Spielplatz nach Diensanw.	35	35	35
4.) Zielerreichung Zukunftsvertrag		x	x

Ergebnis	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	459		400
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	9.747	6.200	6.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.886		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	19.093	6.200	6.600
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.016	280.400	304.400
Abschreibungen	9.153	38.600	35.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.870	587.300	594.400
Summe der ordentlichen Aufwendungen	673.040	906.300	934.300
Ordentliches Ergebnis	-653.947	-900.100	-927.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295	100	200
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-295	-100	-200
Ergebnis	-654.242	-900.200	-927.900

Produktbeschreibung

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: 2016

Investitionen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpfl.Erm. 2016
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		65.000	75.000	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		65.000	75.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-65.000	-75.000	

Erläuterungen

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

*² IT-Anschaffung ist erfolgt

*³ Zugunsten der Inventur und der Erreichung des Zukunftsvertrages zurückgestellt

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

Investitionsprogramm 2015 - 2019

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
11200.01 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Die	-7.100	-21.600	-600	-600	-600	-33.220	-9.820
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.100	21.600	600	600	600	33.220	9.820
11220.01 Post	-8.000					-15.530	-15.530
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.000					15.530	15.530
11300.01 Personal	-10.800	-10.100	-8.800			-45.387	-26.487
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	600	1.300				7.268	5.968
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.200	8.800	8.800			47.218	29.618
11400.01 Stadt- und Touristinformation	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-29.345	-25.345
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						7.000	7.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	36.207	32.207
21100.01 Ordnungs- und Gewerbewesen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.892	-1.892
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.892	1.892
21120.01 Feuerschutz	-178.000	-192.500	-236.600	-215.700	-215.700	-2.460.195	-1.599.695
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000	426.153	346.153
21 Veräußerung von Sachvermögen						39.536	39.536
26 Baumaßnahmen						293.315	293.315
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	193.000	217.500	261.600	230.700	230.700	2.627.151	1.686.651
21230.01 Bürger- und Standesamt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.608	-2.608
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						800	800
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.408	3.408
21313.01 Wohnungsbauförderung (ab 200	32.200	30.000	22.000	3.000	300	304.346	249.046
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	32.200	30.000	22.000	3.000	300	304.595	249.295
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						249	249
22000.01 Fachbereich Generationenfragen, Schulen un	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.095	-2.095
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.095	2.095
22110.01 Schulverwaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.124	-4.124
21 Veräußerung von Sachvermögen						287	287
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.411	4.411
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-20.500	-25.000	-20.500	-20.500	-20.500	-228.910	-142.410
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						596	596
21 Veräußerung von Sachvermögen						725	725
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	20.500	25.000	20.500	20.500	20.500	217.561	131.061

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
29 Aktivierbare Zuwendungen						358	358
22120.01 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	-3.400					-50.883	-50.883
21 Veräußerung von Sachvermögen						808	808
26 Baumaßnahmen						3.558	3.558
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.400					48.496	48.496
22120.02 GS LBS Ersteinrichtung Ganztagschulbe		-11.800				-11.800	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		11.800				11.800	
22121.01 Grundschule Sternschule	-6.600	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-112.203	-76.603
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						2.713	2.713
21 Veräußerung von Sachvermögen						595	595
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.600	8.900	8.900	8.900	8.900	114.978	79.378
22121.02 Sternschule Ersteinrichtung Ganztagschulbe		-51.700				-51.700	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		51.700				51.700	
22122.01 Grundschule Hermann-Löns-Schule	-4.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-98.451	-87.251
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						12.366	12.366
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800	110.816	99.616
22122.02 GS HLS Ersteinrichtung Ganztagschulbe		-40.900				-40.900	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		40.900				40.900	
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-84.418	-60.418
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						3.761	3.761
21 Veräußerung von Sachvermögen						412	412
26 Baumaßnahmen						2.029	2.029
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	86.561	62.561
22123.02 GS Oldenstadt Ersteinrichtung Ganztagschulbe		-47.900				-47.900	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		47.900				47.900	
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-77.287	-65.287
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						7.346	7.346
21 Veräußerung von Sachvermögen						165	165
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	84.798	72.798
22124.02 GS Holdensted Ersteinrichtung Ganztagschulbe		-21.100				-21.100	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		21.100				21.100	
22125.01 Grundschule Molzen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-36.843	-32.843

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						4.078	4.078
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	40.900	36.900
22126.01 Grundschule Veerßen	-4.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-32.573	-22.173
21 Veräußerung von Sachvermögen						5	5
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600	32.706	22.306
22127.01 Grundschule Westerweyhe	-2.000					-48.101	-48.101
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen						561	561
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.000					53.663	53.663
22127.02 GS Westerweyhe Ersteinr. Ganztags schulbetrieb		-34.200				-34.200	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		34.200				34.200	
22170.02 Fachbereich Kultur und Tourismus	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-9.525	-3.525
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.525	3.525
22172.01 Schloss Holdenstedt						-10.273	-10.273
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	32.078	20.078
26 Baumaßnahmen						2.500	2.500
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	39.851	27.851
22180.01 Brasche Lehen	47.200	23.200	20.700	20.700	20.700	132.500	47.200
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	47.200	23.200	20.700	20.700	20.700	132.500	47.200
22181.01 Eschemannsche Lehen	18.200	13.200				31.400	18.200
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	18.200	13.200				31.400	18.200
22190.01 Förderung des Sports	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-720.148	-520.148
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	872.565	672.565
22210.01 Jugendzentrum	-15.000	-10.000				-25.448	-15.448
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						3.864	3.864
21 Veräußerung von Sachvermögen	500	500	500	500	500	3.812	1.812
26 Baumaßnahmen						6.731	6.731
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.500	10.500	500	500	500	26.449	14.449
22220.01 BGA Kindergärten		-7.700	-150.900			-672.956	-514.356
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.142.505	1.142.505
21 Veräußerung von Sachvermögen						976.264	976.264
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						9.623	9.623
26 Baumaßnahmen		7.700				191.480	183.780

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						51.053	51.053
29 Aktivierbare Zuwendungen			150.900			2.473.528	2.322.628
22300.01 Stadtbücherei	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-52.816	-45.816
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						33.513	33.513
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	85.602	78.602
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.929	-1.929
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.929	1.929
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-55.000	-33.000	-71.700	-93.700	-110.000	-363.400	-55.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	110.000	66.000	143.300	187.300	220.000	726.600	110.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	165.000	99.000	215.000	281.000	330.000	1.090.000	165.000
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	-47.000	-237.000	-77.000	-257.000	-77.000	7.235.111	7.883.111
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						23.340	23.340
21 Veräußerung von Sachvermögen	405.000	415.000	395.000	395.000	395.000	12.463.220	10.863.220
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.000	652.000	472.000	652.000	472.000	5.119.597	2.871.597
26 Baumaßnahmen						131.670	131.670
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						2.196	2.196
29 Aktivierbare Zuwendungen						-75	-75
32100.01 Allg. KST Straßenbau u. Verkehr	-600					-19.811	-19.811
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						4.205	4.205
21 Veräußerung von Sachvermögen						2.400	2.400
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	600					26.416	26.416
32110.01 Gemeindestraßen	-465.000	-465.000	-435.000	-435.000	-435.000	-3.568.981	-1.798.981
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	30.000	30.000			54.080	-5.920
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						169.141	169.141
21 Veräußerung von Sachvermögen						280.790	280.790
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						207.103	207.103
26 Baumaßnahmen	495.000	495.000	465.000	435.000	435.000	3.864.101	2.034.101
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						234	234
32110.21 Zum Wiesengrund/Oldenstadt			-59.500			-59.500	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			30.700			30.700	
26 Baumaßnahmen			90.200			90.200	
32110.43 Kirchweyhe West	150.000	-20.000				38.046	58.046
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	150.000	120.000				282.959	162.959

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen		140.000				244.913	104.913
32110.45 Caspar-Lehmann-Straße	-47.500	-48.700	-96.300	-62.900	56.400	-188.673	-37.173
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.500	53.800	154.800	188.200	56.400	514.902	61.702
26 Baumaßnahmen	100.000	102.500	251.100	251.100		703.575	98.875
32110.76 Medingstraße		-300.000	63.000			-241.047	-4.047
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		210.000	63.000			273.000	
26 Baumaßnahmen		510.000				514.047	4.047
32110.87 Lösstraße			-48.700	-39.900	30.100	-58.500	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			53.800	93.300	30.100	177.200	
26 Baumaßnahmen			102.500	133.200		235.700	
32110.88 Am Hochgericht	-32.900	-33.800	15.900			-50.800	-32.900
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	37.100	38.000	15.900			91.000	37.100
26 Baumaßnahmen	70.000	71.800				141.800	70.000
32110.89 Friedrich-Ebert-Straße		-54.100	26.100			-28.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		60.900	26.100			87.000	
26 Baumaßnahmen		115.000				115.000	
32110.90 Hohe Luft		-54.100	26.100			-28.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		60.900	26.100			87.000	
26 Baumaßnahmen		115.000				115.000	
32110.91 Am Sande		-51.900	24.900			-27.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		58.100	24.900			83.000	
26 Baumaßnahmen		110.000				110.000	
32110.93 Hartwigstraße		-16.700	7.900			-8.800	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		18.300	7.900			26.200	
26 Baumaßnahmen		35.000				35.000	
32110.94 Elersweg			-38.000	6.100	7.500	-24.400	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			42.000	31.100	7.500	80.600	
26 Baumaßnahmen			80.000	25.000		105.000	
32110.95 Am Barkhagen			-40.600	12.600		-28.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			29.400	12.600		42.000	
26 Baumaßnahmen			70.000			70.000	
32110.96 Feldstraße/Veerßen			-244.800	40.800		-204.000	

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			95.200	40.800		136.000	
26 Baumaßnahmen			340.000			340.000	
32110.97 Neu Ripdorf - Stichwege			-71.300	33.800		-37.500	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			78.700	33.800		112.500	
26 Baumaßnahmen			150.000			150.000	
32110.98 An den Zehn Eichen - Stichwege				-7.000		-7.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				20.000		20.000	
26 Baumaßnahmen				27.000		27.000	
32110.99 Mithoffweg				-10.000		-10.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				30.000		30.000	
26 Baumaßnahmen				40.000		40.000	
32110.A100 Schillerstraße				-265.000	-287.500	-552.500	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				104.000	173.700	277.700	
26 Baumaßnahmen				369.000	461.200	830.200	
32110.A101 Alewinstraße			-265.700	44.300		-223.309	-1.909
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			103.300	44.300		147.600	
26 Baumaßnahmen			369.000			370.909	1.909
32120.01 Kreisstraßen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-350.761	-266.761
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						26.639	26.639
26 Baumaßnahmen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	377.400	293.400
32120.06 OD Westerweyhe	-589.800					-977.242	-977.242
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	519.600					556.300	556.300
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	140.500					241.028	241.028
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						371	371
26 Baumaßnahmen	1.249.900					1.774.199	1.774.199
32120.08 Brücke Hansen	-423.000					-423.000	-423.000
26 Baumaßnahmen	423.000					423.000	423.000
32130.06 Überwachungsanlage Oldenstadt	-24.000					-24.000	-24.000
26 Baumaßnahmen	24.000					24.000	24.000
32140.01 Landesstraßen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-150.124	-130.124
26 Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	150.124	130.124
32150.08 Brücke Woltersburg	-152.000					-164.124	-164.124

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen	152.000					164.124	164.124
32151.01 Parkeinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	594.989	582.989
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	275.750	263.750
21 Veräußerung von Sachvermögen						324.239	324.239
29 Aktivierbare Zuwendungen						5.000	5.000
32151.02 Parkscheinautomaten	-60.000	-60.000	-24.000	-12.000	-12.000	-343.476	-235.476
21 Veräußerung von Sachvermögen						-23.154	-23.154
26 Baumaßnahmen						146.792	146.792
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	60.000	60.000	24.000	12.000	12.000	173.530	65.530
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-245.715	-181.715
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						935	935
26 Baumaßnahmen	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	246.651	182.651
32160.05 Wehranlage Oldenstadt	-30.000	-30.000				-60.000	-30.000
26 Baumaßnahmen	30.000	30.000				60.000	30.000
32160.06 Ratsteich Uelzen			-190.000			-190.000	
26 Baumaßnahmen			190.000			190.000	
32200.01 Abt. Grünflächen und Umwelt	-600	-1.500	-600	-600	-600	-7.748	-4.448
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	600	1.500	600	600	600	7.748	4.448
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-19.500	-28.400	-19.500	-19.500	-19.500	-272.997	-186.097
21 Veräußerung von Sachvermögen						18.874	18.874
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						20.162	20.162
26 Baumaßnahmen	19.500	28.400	19.500	19.500	19.500	243.163	156.263
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						27.225	27.225
32205.10 Spielplatz Kirchweyhe West	-45.500	-46.600				-92.100	-45.500
26 Baumaßnahmen	45.500	46.600				92.100	45.500
32221.01 Friedhof Holdenstedt	-20.000	-30.000	-42.000	-77.000		-171.221	-22.221
26 Baumaßnahmen	20.000	30.000	42.000	77.000		169.000	20.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						2.221	2.221
32225.01 Bestattungswald	-22.000					-22.000	-22.000
26 Baumaßnahmen	22.000					22.000	22.000
40900.01 BgA Beratung	2.500					-3.230	-3.230
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.500					2.500	2.500

Haushaltsplan 2016

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015 -Euro-	Ansatz 2016 -Euro-	Finanzplan 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						5.730	5.730
41000.01 FBL Finanzen und Beteiligungen	-3.200	-700	-700	-700	-700	-6.000	-3.200
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.200	700	700	700	700	6.000	3.200
41100.01 Finanzen		-1.000				-9.676	-8.676
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.550	1.550
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.000				11.226	10.226
41166.01 gAöR IT-Verbund Uelzen		-450.000				-450.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		450.000				450.000	
41170.01 Flugplatz Barnsen (ab 2011)		-12.500				-20.000	-7.500
29 Aktivierbare Zuwendungen		12.500				20.000	7.500
41200.01 Steuern und Abgaben	-700	-700	-700	-700	-700	-3.500	-700
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	700	700	700	700	700	3.500	700
90000.01 Bürgermeister	-600					-801	-801
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	600					801	801
Gesamtsumme	-2.154.200	-2.509.100	-2.059.200	-1.478.800	-1.187.100	-6.467.306	766.894

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016	2017	2018	2019
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2016	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	2.509.100	194.500	0	0

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden
zum 01.01.2016**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

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	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.463	9.025
1.3 Liquiditätskrediten	1.496	2.204
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	967	75
4. Transferverbindlichkeiten	90	26
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.501	3.563
Schulden insgesamt	14.517	14.893

Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal

Freiwillige Leistungen

Produkt- gruppe	Beschreibung	Zuschussbedarf Haushaltsplan 2016 in €
243 16%	Sonstige schulische Aufgaben	1.200 1)
252 90%	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	91.800 2)
261	Theater	270.000
263	Musikschule	108.000
272	Stadtbücherei	557.000
281	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	389.800
351 10%	Sonstige soziale Angelegenheiten	12.930 3)
421 - AfA	Förderung des Sports	199.400 4)
551 25%	Park- und Gartenanlagen, Erholung	292.725 5)
573	Märkte	57.700
575	Tourismus	313.900
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	6.000
571	Wirtschaftsförderung	280.000
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	121.500
999	Summe freiwillige Aufgaben	2.701.955
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt einschl. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.917.400
	Anteil freiwillige Leistungen in Prozent	4,44
	Summe Pflichtaufgaben	58.215.445

Erläuterungen:

- 1) nur Zuschuss Schulwandern ist freiwillig
- 2) Archiv ist pflichtig; Schloss Holdenstedt freiwillig (133.100) mit Prüfauftrag zusammen mit 261 und 573
- 3) Senioren-Servicebüro, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Seniorenarbeit
- 4) grds. freiwillig; Abschreibungen i.H.v. 47.100 € nicht freiwillig
- 5) nur 25% freiwillig, da Verkehrssicherungspflichten pp für Ilmenauwiesen (Überschwemmungsgeb.), Verträge O-See, Kinderspielplätze

Zuschüsse an Dritte 2015

Zuschuss	Betrag €
Zuschuss Verkehrsverein (ab 2006)	400
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	2.500
Zuwendungen an Ortswehren	12.000
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"	6.500
Zuschuss Museums- und Heimatverein des LK Uelzen e.V.	40.700
Zuschuss Schützenfeste, Dorfrechnungen	2.500
Heimatspflege - sonst. Zuschüsse an priv.	2.000
Zuschuss Kulturkreis Uelzen e.V.	62.700
Zuschuss Kunstverein	7.200
Kulturmanagement - Sonst. Zuschüsse	1.600
Zuschuss Musikschule (ab 2013)	108.000
Zuschüsse Sportvereine	76.600
Zuschuss Kinderschutzbund	3.000
Zuschuss Verein Jugendhilfe	20.000
Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK	6.000
Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uelzen	1.200
Zuschuss Pro Familia	8.800
Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen	23.900
Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle	4.100
Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	20.000
Maßnahmen für ältere Bürger	14.500
Zuschuss Fahrten Gomel, Kobrin (Sozialbus)	2.300
Kostenbeteiligung Mehrgenerationenquartier	5.000
Wirtschaftsförderung GmbH	265.000
Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.	15.000
Stadthallen GmbH	121.500
Flugplatz Barnsen	8.500
Zuschuss Verein Tikaré e.V.	2.000
Zuschuss Radio Zusa (ab 2012)	10.000
Komitee f. internat. Beziehungen	1.500
Zuschuss Verein f. dt.-weißruss.Beziehg.	2.400
Summe Zuschüsse	857.400

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

Haushaltsplan 2016

Deckungsring Personal (Personalkostenbudget)

Aufwendungen

Aktive MitarbeiterInnen

Bezüge, Entgelte, Beihilfen	9.837.200,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	1.039.300,00 €
Personalnebenaufwendungen	11.900,00 €
Erstattungen an Dritte	- €

Aufwandsentschädigungen

Ehrenamlich Tätige	63.900,00 €
Gemeindeorgane	119.300,00 €

VersorgungsempfängerInnen

Beihilfen	182.900,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	338.400,00 €

Aufwendungen gesamt 11.592.900,00 €

Erträge

Erstattung von Dritten	122.200,00 €
Auflösung von Rückstellungen	333.400,00 €
Erträge gesamt	<u>455.600,00 €</u>

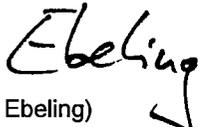
Personalkosten(budget) netto 11.137.300,00 €

Stellenplan

2016

STELLENPLAN

Gesamtübersicht

	2016 Zahl der Stellen im Haushaltsplan	insgesamt	am 30.06.2015	
			besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	128,74	129,06	109,50	19,56
Beamte	47,00	48,50	41,01	8,49
Gesamt 2014/2015	175,74	177,56	150,51	28,05
Ausbildungsstellen	38,00	36,00	14,00	22,00
Insgesamt Beschäftigte, Beamte Ausbildungsstellen	213,74	213,56		
Nachrichtlich:			Uelzen, den 19.01.2016	
Betriebliche Dienste (Stellenübersicht)	69,49	67,99	Organisation und Personal	
Stadtentwässerung (Stellenübersicht)	29,55	29,05	Aufgestellt:	
Stadtforst (Stellenübersicht)	8,65	6,5	 (Dr. Ebeling)	
Insgesamt	321,43	317,10		

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

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 2016		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
1.	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister (Controlling, Betriebliche Dienste Stadtentwässerung)	B 5	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 275 €
2	Erster Stadtrat (Dezernent 1)	B 3	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 185,00 €
3	Stadtbaurat (Dezernent 2)	B 2	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 140,00 €
			3	-	3	3	-	-	
2.	<u>Laufbahngruppe 2*</u>								
1	Baudirektor	A 15	1	-	1	1	-	-	
2	Städtischer Oberrat	A 14	1	-	1	1	-	-	
			2	-	2	2	-	-	

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

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016		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	Stadtoberamtsrat	A 13	3	-	3	3	-	-	= 3 1) 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 2) 1 Stelle (Abt. 12.2) "kw" mit Wirkung vom 01.09.2017
2	Stadtamtsrat/rätin	A 12	6	1 1)	7	5,8	-	1,2	
3	Bauamtfrau/Bauamtman	A 11	1	-	1	1	-	-	
4	Stadtamtfrau/Stadtamtman	A 11	18 2)	1 1)	18	15,71	-	2,29	
5	Stadtoberinspektor (in)	A 10	3	-	4,5	1	1	2,5	
6	Stadtinspektor (in)	A 9	3	-	2	-	0,5	1,5	
			34	2	35,5	26,51	1,5	7,49	= 34,0
4.	<u>Laufbahngruppe 1**</u>								
1	Stadtamtsinspektor (in)	A 9	3	-	3	3	-	-	= 3
2	Stadthauptsekretär (in)	A 8	2	-	2	1	1	-	= 2
3	Stadtobersekretär (in)	A 7	2	-	2	1	1	-	= 2
4	Stadtsekretär (in)	A 6	1	-	1	1	-	-	= 1
			8	-	8	6	2	0	= 8
			47	2	48,5	37,51	3,5	7,49	= 47,0

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

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Generationenfragen, Schulen u. Sp.	S 18	1	1	1	-	1,00 Stelle
2	Stadtarchäologie	14	1	1	1	-	1,00 Stelle
3	FB-Leiter (in)	13	1	1	1	-	
4	Jurist (in)	13	0,5	0,5	0,5	-	1,50 Stellen
5	Abt. Leiterin 31.1	12	1	1	1	-	
6	Techn. Prüfer (in) (91 - RPA)	12	1	1	1	-	2,00 Stellen
7	Bauingenieur	11	3	1	1	-	
8	Dipl. Ing. Landschaftspflege	11	1	1	0,9	0,1	
9	Kulturmanager (in)	11	0,6	0,6	0,6	-	ohne Museumsleitung
10	Leiter (in) Zentrale Buchhaltung	11	1	1	0,77	0,23	
11	Pressesprecher (in)	11	1	1	0,64	0,36	
12	Techn. Hauptsachbearbeiter (in)	11	2,33	2	2	-	8,93 Stellen
13	Leiter (in) Jugendzentrum	S 11b	1	1	1	-	kw mit Wirkung vom 01.02.2016
14	Sozialpädagogin Familie-Servicebüro	S 11b	0,65	-	-	-	
15	Sozialpädagogin (Flüchtlinge)	S 11b	1	-	-	-	2,65 Stellen
16	Abt.-Leiterin 11.4 (Tourismus)	10	1	1	0,77	0,23	
17	Bauingenieur	10	-	2	2	-	
18	Hauptsachbearbeiter (in) Liegenschaften	10	1	1	1	-	
19	Klimaschutzmanager (in)	10	1	1	-	1	kw mit Wirkung vom 01.12.2018
20	Leiter(in) Bücherei	10	1	1	1	-	
21	Rechnungsprüfer/in	10	1	1	-	1	
22	Techn. Hauptsachbearbeiter (in) 31.1	10	1	1	1	-	6,00 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
23	Abt.-Leiter (in) Wohnen	9	1	1	1	-	0,39 unbesetzt (vor Besetzung VA-Beschluss)	
24	Archivar (in)	9	0,5	0,5	-	0,5		
25	Bautechniker (in)	9	1	1	1	-		
26	Dipl.-Bibliothekar (in)	9	1,39	1,39	0,64	0,75		
27	Gartenbautechniker (in)	9	1	1	1	-		
28	Hauptsachbearbeiter (in)	9	2,77	2,77	2,77	-		
29	Öffentlichkeitsarbeit	9	1	1	1	-		
30	Öffentlichkeitsarbeit (Social Media)	9	0,5	0,5	-	0,5		
31	Sachbearbeiter	9	0,5	-	-	-		
32	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	9	0,82	1,47	1,32	0,15		
33	Teamleiter/in Bürger- und Standesamt	9	2	2	2	-		
12,48 Stellen								
34	Fachkraft Senioren-Servicebüro	8	0,65	0,65	0,5	0,15		1,0 Stellen kw mit Wirkung vom 01.01.2019 1) 1 Stelle 1,0 Stelle kw mit Wirkung vom 01.05.2017 1) 1 Stelle
35	Bauaufseher (in)	8	1	1	1	-		
36	Beleuchtungs- bzw. Bühnenmeister (in)	8	1	1	-	1		
37	Buchhalter (in) Abgaben u. Kasse	8	1	1	1	-		
38	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	8	3	1,5	1	0,5		
39	Erzieher (in)	8	1	1	1	-		
40	Sachbearbeiter (in)	8	13,28	12,36	11,78	0,58		
41	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	8	7,5	8,5	7,5	1		
42	Sachbearbeiter (in) KiGaBeiträge	8	0,5	0,5	-	0,5		
43	Sachbearbeiter (in) Wohnen	8	1	1	0,91	0,09		
44	Wohngeldsachbearbeiter (in)	8	1,55	1,55	1,55	-		
31,48 Stellen								

1) 2 Stellen wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw"

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Erzieher (in) Kindertreff Königsberg	S 8a	2	2	2	-	2,00 Stellen
46	Jugendzentrum	S 8b	1	1	1	-	
47	Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation	6	3,36	3,36	3,36	-	0,21 mit Sperrvermerk/ Wiederbesetzungsfreigabe durch VA oder kw)
48	Feuerwehrgerätewart (in)	6	2	2	2	-	
49	Kontrollleur(in) für Grünflächen	6	1	1	1	-	
50	Sachbearbeiter (in)	6	5,04	4,27	4,27	-	
51	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	6	-	1	-	1	
52	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	6	1,78	2,78	2,78	-	
53	Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1, Erster Stadtrat, Baudez.)	6	3	4	3,77	0,23	
54	Techn. Zeichner (in)	6	0,73	0,73	0,52	0,21	
55	Vermessungstechniker (in)	6	1	1	0,92	0,08	
							17,91 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	6 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Archivangestellte/r	5	0,51	0,51	0,51	-	
57	Baukontrolleur (in)	5	2	2	2	-	
58	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	5	5,98	5,98	5,52	0,46	0,46 unbesetzt (vor Besetzung VA-Beschluss)
59	Kassenhilfskraft	5	0,5	0,5	0,5	-	
60	Parkraumverwaltung	5	1	1	1	-	
61	Parkraumbewirtschaftung/Wochenmarkt	5	1	-	-	-	
62	Sachbearbeiter (in)	5	4,82	5,37	4,57	0,8	1)
63	Sachbearbeiter (in) Wohnen	5	0,5	0,5	0,5	-	
64	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft	5	2,65	3,65	2,04	1,61	
65	Schulsekretär (in)	5	4,79	4,39	3,29	1,1	
66	Schreibkraft	5	0,5	0,5	0,48	0,02	
67	Springer (in)	5	2,24	2,24	0,38	1,86	
68	Wohngeldsachbearbeiter (in)	5	0,74	0,74	0,5	0,24	
69	Techn. Zeichner (in)	5	2	2	2	-	
70	Vollzugsbeamte (er/in)	5	1	1	1	-	
				30,23 Stellen			

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushalts- plan 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2015 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
71	Hausdruckerei/Fahrer	3	1	1	1	-	
72	Information Telefonist (in)	3	1,2	1,2	1,2	-	
73	Parkraumbewirtschaftung	3	3	4	3,87	0,13	
74	Poststelle	3	1	1	1	-	
75	Sachbearbeiter (in)	3	1,16	1,16	1,03	0,13	
76	Zuarbeiter	3	-	0,19	0,19	-	
							7,36 Stellen
77	Jugendbetreuerin	S 3	0,2	0,2	0,15	0,05	0,20 Stellen
78	Bühnenhelfer	Sondertarif	3	3	-	3	3,00 Stellen
	insgesamt		128,74	129,06	109,5	19,56	128,74 Stellen

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2016	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter(innen)	Anwärterbezüge	10	3	
2	Stadtsekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	1	-	
3	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	3 **)	2	**) Grundsätzlich sind nur zwei Stellen zu besetzen
4	Auszubildende(r)/Dienstanfänger(in) für die allgemeine Verwaltung	Ausbildungsentgelt	11	5	
5	Praktikant(innen) für die Jugendpflege (JZ)	Anerkennungentschädigung	1	0	
6	Auszubildende zum/zur Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	2 *)	2	*) 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
8	FOJ-Teilnehmer(in)	Taschengeld	2	2	
9	Praktikanten/innen, Absolventen von Fachoberschulen/Studienplatzbewerber für allgemeine Verwaltung, Planung, Hochbau, Tiefbau, Forstamt, Bücherei	Entschädigung auf der Basis der Richtlinie der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) für die Zahlung von Praktikantenvergütungen (max. 450 €)	6	1	
10	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Taschengeld	2	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

Übersicht zum Stellenplan

Teil A Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*		Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Gesamt	Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
90	Bürgermeister	1														1	
1	Erster Stadtrat (Dezernat 1)		1													1	
2	Stadtbaurat (Dezernat 2)			1												1	
11	Organisation und Personal					1										1	
11.1	Organisation und Steuerungsunterstützung (ST)						1	1								2	
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste							1	1	1						3	
11.3	Personal							2	1						1	4	
12	Finanzen und Beteiligungen						1									1	
12.1	Haushalt und Finanzen							1	1	1						3	
12.2	Abgaben							2					1			3	
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse										1		1			2	
13	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)						1									1	
13.1	Ordnungs- und Gewerbewesen							1								1	
13.2	Bürger- und Standesamt							1			1	1				3	
14	Kultur und Tourismus (Kulturmanagement, Archiv und Stadtarchäologie)							1								1	
15	Generationenfragen, Schulen und Sport																
15.1	Schulen und Sport							1								1	
15.2	Kinder und Jugend											1				1	
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				1											1	
21.1	Planung							3								3	
21.2	Bauaufsicht							1	0,5							1,5	
21.3	Liegenschaften							1	0,5							1,5	
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen																
22.1	Straßenbau und Verkehr							3			1					4	
23	Soziales															0	
23.1	Hilfen in Notlagen								1							1	
41	Controlling							2								2	
43	Personalrat							1								1	0,75 besetzt
44	RPA							1	1							2	
		1	1	1	1	1	3	6	19	3	3	3	2	2	1		
			3			2			34				8			47	

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

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

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen															Gesamt	
		S 18	14	13	12	11	S 11b	10	9	8	S 8a	S 8b	6	5	3	S 3		Sondertarif
11	Organisation und Personal																	
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste												2,5	1,08	3,20			6,78
11.3	Personal							0,5	2,78				0,77	2,24				6,29
12	Finanzen und Beteiligungen																	
12.1	Haushalt und Finanzen					1				4								5
12.2	Abgaben									3,5				0,5				4
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse												0,78					0,78
13	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)																	
13.1	Ordnungs- und Gewerbewesen							0,77	1				3	4,09	3			11,86
13.2	Bürger- und Standesamt							2	7,5					0,57	0,4			10,47
13.3	Wohnungswesen							1	2,55				1	1,24				5,79
14	Kultur und Tourismus (Kulturmanagement, Archiv und Stadtarchäologie)		1			0,6			0,5	2				0,57			3	7,67
14.1	Stadt- und Touristikinformation							1					3,36					4,36
14.2	Stadtbücherei							1	1,39					5,98				8,37
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1																1
15.1	Schulen und Sport									2				4,79				6,79
15.2	Kinder und Jugend						1			1,5	2	1		0,52		0,2		6,22
15.3	Soziales/Familien- und Senioren-Servicebüro Uelzen						1,65		0,82	0,65				2,37				5,49
21	Planung, Bauaufsicht, Liegenschaften																	
21.1	Planung				1			2		2			2,73	0,5				8,23
21.2	Bauaufsicht					3							1,77					4,77
21.3	Liegenschaften							1						0,5				1,5
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen			1														1
22.1	Straßenbau					2,33			2				1	2	0,5			7,83
22.2	Grünflächen und Umwelt					1			1	2			1	1,5				6,5
23	Soziales																	
23.1	Hilfen in Notlagen								1					1,78				2,78
40	Rechtsangelegenheiten			0,5														0,5
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1			1,5									2,5
43	Personalrat														0,26			0,26
44	RPA				1			1										2
		1	1	1,5	2	8,9	2,65	6	12,48	31,48	2	1	17,91	30,23	7,36	0,2	3	128,74

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

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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Gruppe gem. § 9 NStVO-Komm	Gesamtzahl der Planstellen der Gruppe (ggf. unterteilt nach Laufbahngruppen)	Von den Stellen in Spalte 3		Von den Stellen in Spalte 3 entfallen auf das				
			sind besetzt mit Beschäftigten	sind nicht besetzt	Eingangsam	erste Beförderungsam	zweite Beförderungsam	dritte Beförderungsam	ggf. vierte Beförderungsam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Nachrichtlich: Stelle im Stellenplan der Stadforst Uelzen</u> Fachbeamte im Forstdienst (§ 10 I Ziff. 5)	1 gehobener Dienst	-	-	-	-	-	1	-

IV. Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiter (in) - 13.2	8	A 8	23	1988	Übernahme in das Beamtenverhältnis	Baumgarten "Altfall" gem. Vfg. des LK vom 10.08.1993

insgesamt 1 Person, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt ist

Aufbauorganisation Stadt Uelzen

◇ ○
aus der allgemeinen Verwaltung ausgegliederte Betriebe/ Bereiche (Erläuterung s.u.)

Dezernate

Fachbereiche

ST Stabsstelle

Abteilungen

⌘ Team

* Institut

41 Controlling (C)
- Andreas Düver -

42 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
- Ute Krüger (P) -
- Janin Thies (ÖA) -

43 Personalrat (PR)
- Claudia Sommerkamp-Schwandt -

Dezernat 1
Dr. Florian Ebeling

11 Organisation und Personal
- Michael Appel -
11.1 Organisation u. Steuerungs-
Unterstützung (ST)
- Jens Didzilatis -
11.2 Ratsangelegenheiten und
Zentrale Dienste
- Bernd Hinz -
11.3 Personal
- Leif Garlieb -

12 Finanzen und Beteiligungen
- Andreas Düver -
12.1 Haushalt und Finanzen
- Felix Schröder -
12.2 Abgaben
- Regina Klocke -
12.3 Zahlungsverkehr und
Kasse
- Rüdiger Domke -
Beteiligungsmanagement
Andreas Düver/ Sebastian
Buhr

Verwaltungsleitung (VL)

Bürgermeister Jürgen Markwardt (BM)
Erster Stadtrat Dr. Florian Ebeling
Stadtbaurat Karsten Scheele- Krogull

40 Rechtsangelegenheiten (R)
- Dr. Anke Besenthal -

13 Ordnungswesen
(incl. Feuerschutz☼ und Wahlen) -
- Volker Leddin -
13.1 Ordnungs- u. Gewerbewesen
- Wilfried Gade -
13.2 Bürger- und Standesamt
- Michael Wolpers -
13.3 Wohnungswesen
- Silke Burmester -

14 Kultur und Tourismus
- Karin Feldmann -
14.1 Stadt- u. Touristinformation
- Anke Steffen -
14.2 Stadtbücherei
- Friedhilde Weddrin -
*Kulturmanagement
- Birte Ebermann -
*Stadtarchäologie - Dr. Fred Mahler -
*Archiv - Wiebke Winkler -

**15 Generationenfragen,
Schulen u. Sport**
- Christian Helms -
15.1 Schulen und Sport
- Markus Nieber -
15.2 Kinder und Jugend
- Christian Helms -
15.3 Soziales/ Familien- und
Senioren- Servicebüro Uelzen
- Petra Heinzel -

31 Betriebliche Dienste (BD) ◇
- Andre Schlothane -
31.1 Rechnungswesen u. Verwaltung
- Günter Spiegelberg -
31.2 Bau und Betrieb
- Jürgen Kaune -

44 Rechnungsprüfungsamt (RPA)
- Marion Tietje -

Dezernat 2
Stadtbaurat Karsten Scheele- Krogull

**21 Planung, Bauaufsicht u.
Liegenschaften**
- Michael Kopske -
21.1 Planung
- Silke Weidenhöfer -
21.2 Bauaufsicht
- Wilfried Tietje -
⌘ Zentrale Bauberatung
21.3 Liegenschaften
- Klaus Hackbarth -

22 Straßen, Umwelt u. Grünflächen
- Bernd Behn -
22.1 Straßenbau und Verkehr
- Bernhard Winkelmann (kom.) -
22.2 Grünflächen und Umwelt
- Christine Tietz -

32 Stadtforst Uelzen ○
- Thomas Göllner -

33 Stadtentwässerung (S) ◇ ○
- Dietmar Kahrs -

34 Gebäudewirtschaft ◇
- Andre Schlothane -

Kooperationen

Gebäudemanagement
gAÖR-GM
(Anstalt mit LK Lüchow- Dannenberg
und LK Uelzen)

IT

Gemeinsame kommunale Anstalt
IT- Verbund Uelzen
(Anstalt mit Landkreis Uelzen + SG/EG)

Rechnungsprüfung
(mit Landkreis Uelzen)
Vertretung der technischen Prüfer

Wirtschaftsförderung
(mit Landkreis Uelzen)

Internetauftritt
(mit Landkreis Uelzen und
Wirtschaftsförderung)

Stand 01.01.2016

☼ Die Leitungsverantwortung (Fachaufsicht) für diesen Bereich (Feuerschutz) obliegt dem Bürgermeister
◇ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 2, ○ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 1
◇ ○ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 2 im technischen Bereich und den Dezernenten 1 im kaufmännischen Bereich

„Konzernstruktur“ Stadt Uelzen

„Konzern“ Stadt Uelzen

Rat

- Bürgermeister und Ratsmitglieder als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

Verwaltungsausschuss

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

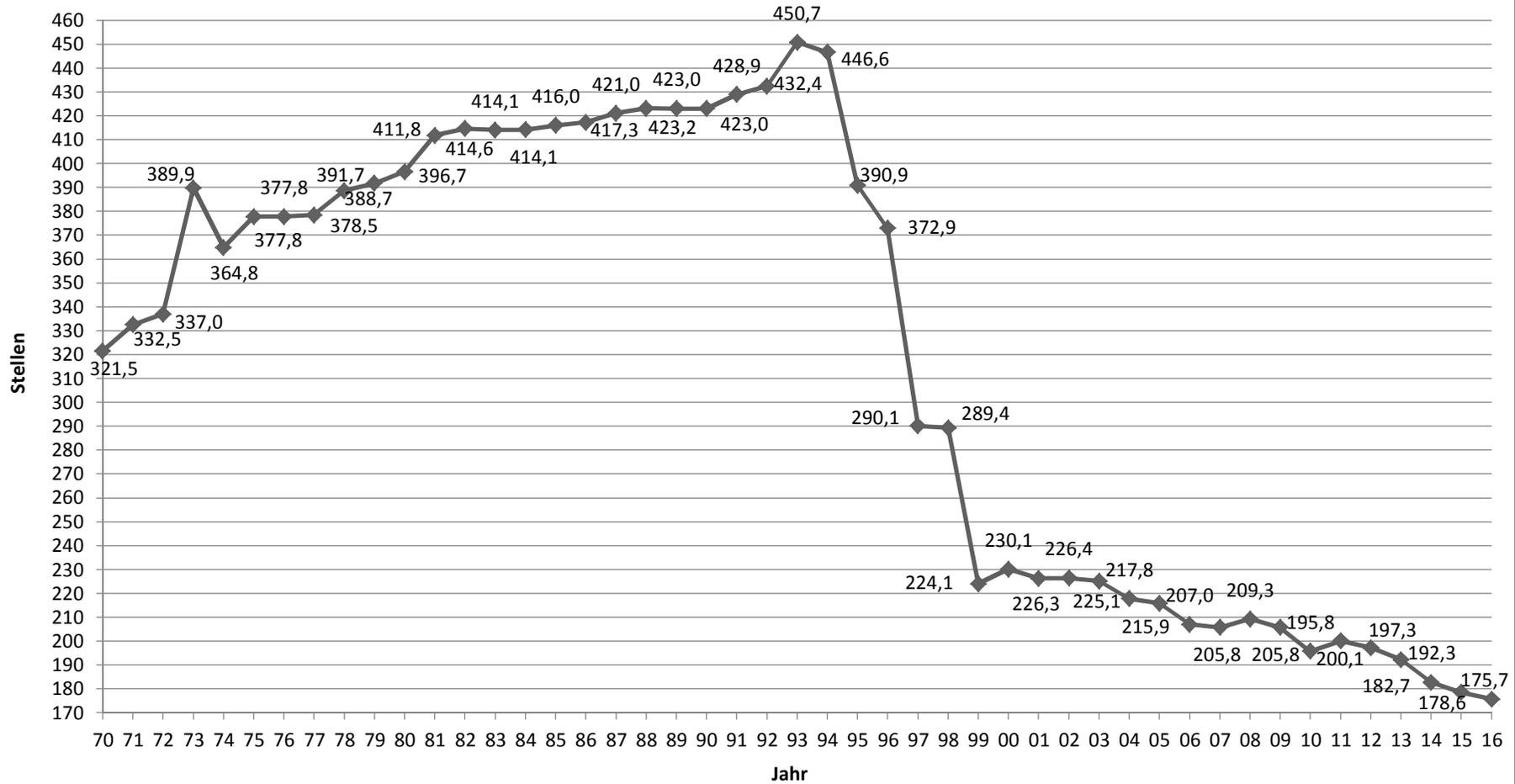
Bürgermeister (Leiter der - hauptamtlichen - Verwaltung)

- siehe Organigramm (Aufbauorganisation) der Stadtverwaltung Uelzen -

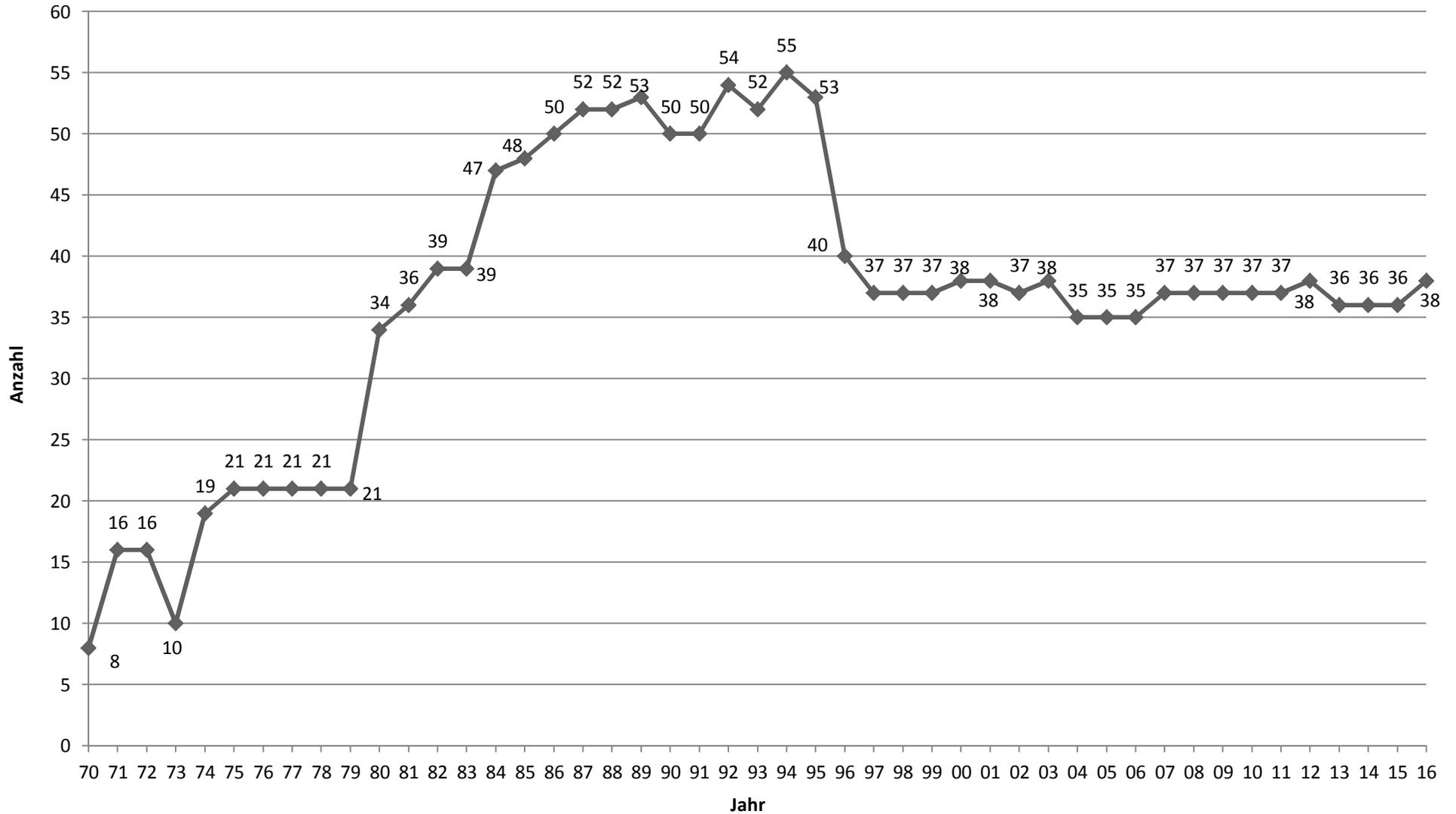
Eigenbetriebe	Zweckverbände	Kooperationen	Mehrheitsbeteiligungen	Minderheitsbeteiligungen
Stadtentwässerung	Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen	Gebäudewirtschaft gÄöR-GM (Anstalt mit Landkreis Lüchow- Dannenberg und Landkreis Uelzen)	Stadtwerke Uelzen GmbH 100 %	Uelzener Hafenbetriebs- und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

Stand 01.01.2015

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

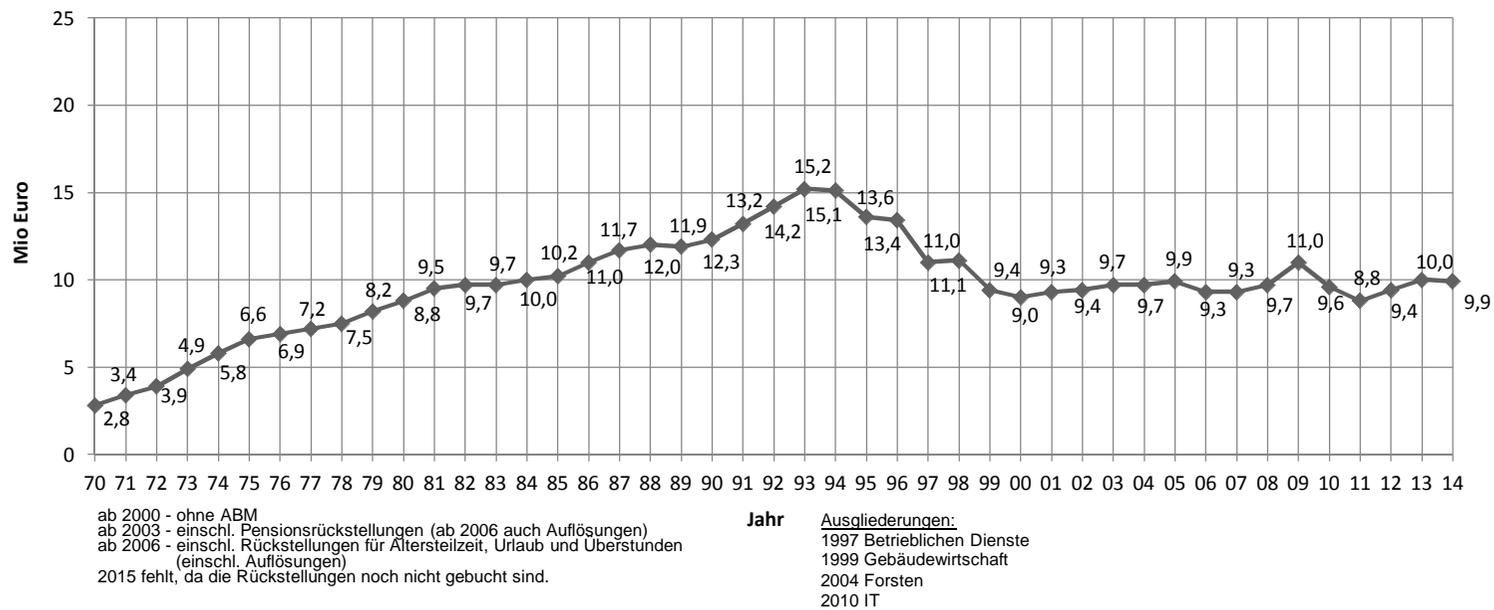


Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Anwärter seit 1970

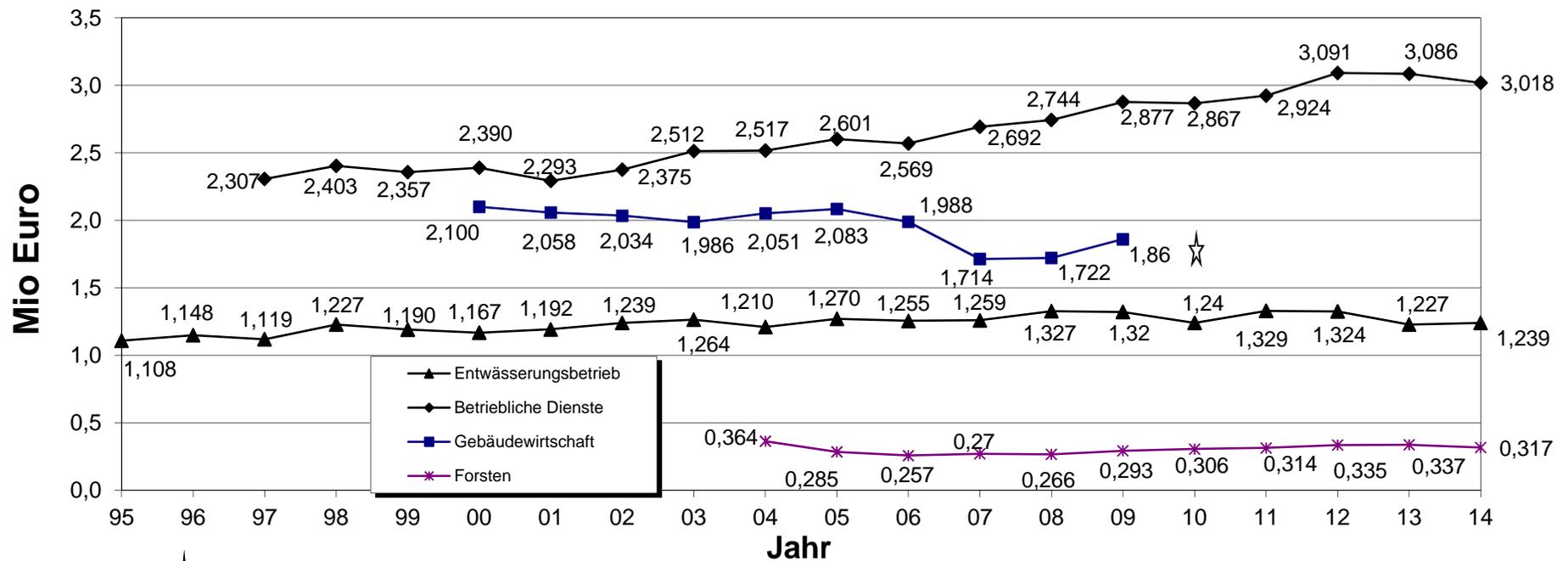


Entwicklung der Personalkosten der Stadtverwaltung von 1970 bis 2014

- Die Rechnungsergebnisse von 2010 bis 2014 sind vorläufige
Rechnungsergebnisse -



Entwicklung der Personalkosten von 1995 bis 2014* -Rechnungsergebnisse-



✧ ab 2009 gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts - Gebäudemanagement
 * 2015 fehlt, da die Rückstellungen noch nicht gebucht sind

Vermögensrechnung und Bilanz 2009

Vermögensrechnung Stadt Uelzen 2009

Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr
	2008 EURO	2009 EURO
1. Schulden		
+ Geldschulden	42.319.213,03	46.597.370,41
+ Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	228.586,90	212.237,17
+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.787.177,37	1.384.059,20
+ Transferverbindlichkeiten	143.652,12	761.682,57
+ Sonstige Verbindlichkeiten	835.621,78	1.211.551,35
+ Rückstellungen	19.436.876,59	20.670.849,88
= Summe Schulden	65.751.127,79	70.837.750,58
2. Realisierbares Vermögen		
+ Sachvermögen	6.653.630,63	6.505.840,75
+ Finanzvermögen	11.424.075,69	10.977.272,43
= Summe Realisierbares Vermögen	18.077.706,32	17.483.113,18
3. Liquide Mittel	201.973,36	1.555.323,70
4. Nettogesamtschulden (1.-2.-3.)	47.471.448,11	51.799.313,70
5. Verwaltungsvermögen		
+ Immaterielles Vermögen	1.243.125,49	1.438.991,34
+ Sachvermögen	69.902.643,90	66.987.226,13
+ Finanzvermögen	32.400.569,38	32.843.788,65
= Summe Verwaltungsvermögen	103.546.338,77	101.270.006,12
6. Abgrenzungsposten		
+ Aktive Rechnungsabgrenzung	505.987,36	562.108,20
- Passive Rechnungsabgrenzung	53.618,36	27.578,36
= Summe Abgrenzungsposten	452.369,00	534.529,84
7. Nettoposition (2.+3.+5.+6.-1.)	56.527.259,66	50.005.222,26
- Rücklagen	1.604.276,63	1.709.083,09
- Ergebnis und Ergebnisverwendung	-25.504.461,54	-32.198.989,80
- Sonderposten	25.098.910,94	25.161.782,66
= Basis-Reinvermögen	55.328.533,63	55.333.346,31

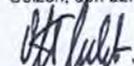
Bilanz zum 31.12.2009 - Stadt Uelzen

AKTIVA	Vorjahr 2008 - Euro-	Haushaltsjahr 2009 -Euro-	PASSIVA	Vorjahr 2008 - Euro-	Haushaltsjahr 2009 -Euro-
1. Verwaltungsvermögen	103.546.338,77	101.270.006,12	1. Nettosition	56.527.259,66	50.005.222,26
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>736.006,03</i>	<i>736.006,03</i>	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.324.564,48</i>	<i>1.335.000,51</i>
1.1 Immaterielles Vermögen	1.243.125,49	1.438.991,34	1.1 Basis-Reinvermögen	55.328.533,63	55.333.346,31
1.1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	76.925.401,16	76.930.213,84
1.1.2 Lizenzen	150.664,45	128.268,46	1.1.2 Sollfehlbetr. aus kam. Abschl.	-21.596.867,53	-21.596.867,53
1.1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	1.604.276,63	1.709.083,09
1.1.4 Geleistete Investitionszuw.u.-zusch.	1.092.461,04	1.253.522,88	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.292.402,09</i>	<i>1.324.564,48</i>
1.1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ord.Erg.	0,00	0,00
1.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	57.200,00	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Erg.	0,00	0,00
1.2 Sachvermögen	69.902.643,90	66.987.226,13	1.2.3 Bewertungsrücklage	99.971,63	117.994,65
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>736.006,03</i>	<i>736.006,03</i>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.504.305,00	1.591.088,44
1.2.1 Unbeb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	1.873.494,21	1.881.211,94	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.292.402,09</i>	<i>1.324.564,48</i>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>270.220,62</i>	<i>270.220,62</i>	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.2.2 Beb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	6.937.561,41	6.743.559,25	1.3 Jahresergebnis	-25.504.461,54	-32.198.989,80
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>465.785,41</i>	<i>465.785,41</i>	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>32.162,39</i>	<i>10.436,03</i>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.384.403,24	53.529.897,54	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-21.471.661,35	-25.536.623,93
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresübersch./Jahresfehlbetr.	-4.032.800,19	-6.662.365,87
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	781.018,61	769.160,34	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>32.162,39</i>	<i>10.436,03</i>
1.2.6 Masch.u.techn.Anlagen,Fahrzeuge	944.716,38	934.392,21	1.4 Sonderposten	25.098.910,94	25.161.782,66
1.2.7 Betr.-u.Geschäftsausst.,Pfl.u.Tiere	2.593.889,11	2.657.118,57	1.4.1 Inv.zuw.u.-zuschüsse	14.880.611,84	15.103.424,88
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.198.922,94	9.894.698,46
1.2.9 Gel.Anz., Anlagen im Bau	387.560,94	471.886,28	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.3 Finanzvermögen	32.400.569,38	32.843.788,65	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verb.Unternehmen	14.399.303,49	14.399.303,49	1.4.5 Erhaltene Anz. auf Sonderp.	1.533,87	147.637,84
1.3.2 Beteiligungen	2.300,81	2.689.916,28	1.4.6 Sonstige Sonderposten	17.842,29	16.021,48
1.3.3 Sonderverm.mit Sonderrechnung	17.828.020,13	15.550.406,85	2. Schulden	46.314.251,20	50.166.900,70
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>4.064,15</i>	<i>4.653,76</i>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	42.319.213,03	46.597.370,41
1.3.6 Sonstiges Finanzvermögen	170.944,95	204.162,03	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2. Realisierbares Vermögen	18.077.706,32	17.483.113,18	2.1.2 Vbl. aus Krediten für Inv.	9.416.164,19	8.940.236,14
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>589.942,88</i>	<i>601.012,84</i>	2.1.3 Liquiditätskredite	32.903.048,84	37.657.134,27
2.2 Sachvermögen	6.653.630,63	6.505.840,75	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2.1 Beb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	4.889.230,56	4.747.514,44	2.2 Vbl. aus kreditähn. Rechtsgesch.	228.586,90	212.237,17
2.2.2 Beb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	1.764.400,07	1.758.326,31	2.3 Vbl. aus Lieferungen und Leist.	2.787.177,37	1.384.059,20
2.2.9 Gel.Anz., Anlagen im Bau	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	143.652,12	761.682,57
2.3 Finanzvermögen	11.424.075,69	10.977.272,43	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>4.064,10</i>	<i>4.653,76</i>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>589.942,88</i>	<i>601.012,84</i>	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	9.158,00	84.961,00
2.3.1 Anteile an verb.Unternehmen	0,00	0,00	2.4.2 Vbl.a.Zuw.u.Zusch.f.lauf.Zw.	156.712,13	28.769,66
2.3.2 Beteiligungen	213.419,92	231.442,94	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>4.064,10</i>	<i>4.653,76</i>
2.3.3 Sonderverm.mit Sonderrechnung	7.014.842,66	7.014.842,66	2.4.3 Vbl. aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.3.4 Ausleihungen	852.989,62	869.629,54	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichk.	0,00	0,00
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>589.813,07</i>	<i>601.012,83</i>	2.4.5 Vbl. aus Zuw.u.Zusch.für Inv.	0,00	0,00
2.3.5 Wertpapiere	0,00	292.811,64	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-55.279,36	0,00
2.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	932.996,32	1.082.576,12	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	33.061,35	647.951,91
2.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.045.737,39	154.622,63	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	835.621,78	1.211.551,35
2.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.364.089,78	1.331.346,90	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>129,81</i>	<i>0,01</i>	2.5.1 Durchlaufende Posten	589.478,71	527.591,50
2.3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	107.380,68	165.414,97
4. Liquide Mittel	201.973,36	1.555.323,70	2.5.1.2 Abzuf. Lohn- und Kirchenst.	111.846,76	110.249,14
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>2.718,08</i>	<i>2.673,76</i>	2.5.1.3 Sonstige durchl. Posten	370.251,27	251.927,39
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	505.987,36	562.108,20	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	62.515,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichk.	246.143,07	621.444,85
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>0,05</i>	<i>0,00</i>
			3. Rückstellungen	19.436.876,59	20.670.849,88
			3.1 Pensionsrückst.u.ähnl.Verpfl.	17.234.201,00	19.145.543,00
			3.2 Rückst.f.Altersteilz.u.ähnl.Maßn.	1.252.828,54	1.310.964,95
			3.3 Rückst.f.unterl.Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rst.f.d.Rekultiv.geschl.Abfalldep.	0,00	0,00
			3.5 Rst.f.die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rst.i.R.d.F.-ausgl.u.v.St.sch.verh.	654.421,83	0,00
			3.7 Rst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.u.ä.	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	295.425,22	214.341,93
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	53.618,36	27.578,36
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>38,36</i>	<i>38,36</i>
Bilanzsumme	122.332.005,81	120.870.551,20	Bilanzsumme	122.332.005,81	120.870.551,20

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste	0,00	0,00
Bürgschaften	7.893.180,89	7.893.180,89
Insgesamt Vorbelastungen	7.893.180,89	7.893.180,89

Uelzen, den 22.07.2014


(Otto Lukat)
Bürgermeister

Übersicht über die Budgets

**Budgetregeln,
Deckungsvermerke
und
zeitliche Übertragbarkeit**

I. Budgets

Budgets werden auf Ebene der Teilhaushalte wie folgt gebildet:

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

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

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

II. Budgetregeln

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

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

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

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

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

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

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

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen bei der jeweiligen Investitionsnummer verwendet werden.

Mindereinzahlungen vermindern die Ermächtigung entsprechend.

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

III. Deckungsvermerke

Folgende Ansätze sind auf Ebene des Gesamthaushaltes gegenseitig deckungsfähig:

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

IV. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich i.S. des § 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG gelten in Anwendung des Ratsbeschlusses vom 18.11.1996 für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 25.000 €, bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 50.000 €. Die Deckung muss gewährleistet sein.

V. Zeitliche Übertragbarkeit

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

Die Übertragung bedarf des Antrages bei der Abteilung Haushalt und Finanzen. Der Antrag ist zu begründen. Der Termin zur Abgabe entsprechender Anträge wird alljährlich in dem „Rundschreiben zum Jahresabschluss“ bekannt gegeben.

Folgende nicht verbrauchte Mittel werden auch ohne Antrag übertragen:

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

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

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

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

Die Wohnbevölkerung betrug

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

nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2013	33.269
nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2014	33.400

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes seit dem 01.01.2007

gesamt	136 km²
davon Kernstadt	18 km ²
Ortsteile	118 km ²

III. Straßenlängen (Stand: 01.01.2016)

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

Gesamt 407,151 km

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

IV. Gesamtlänge des Kanalnetzes (Stand: 01.01.2016)

Schmutzwasserkanäle	165,5 km
Mischwasserkanäle	30,1 km
Regenwasserkanäle	162,6 km
Gesamt	358,2 km

V. Höhe der Gebühren

- ❖ **Schmutzwassergebühr** pro cbm 2,40 Euro seit 01.01.2015
- ❖ **Niederschlagswassergebühr** pro qm und Jahr 0,24 Euro seit 01.01.2015
- ❖ **Straßenreinigungsgebühr** 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

DRK - Kindertagesstätten

18.11.15

Kindertagesstätte	Plätze gesamt	Ganztags		Vormittags		Nachmittagsplätze	Krippenplätze		Hortplätze	Erläuterungen
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittagsplätze		3/4 Plätze	Ganztags		
Niendorfer Str. noch verfügbar	107	46			23	23		15		
Greyerstraße noch verfügbar	75	25			25	25				
Zimmermannstr. noch verfügbar	80	35	15				15	15		
Tivolistraße noch verfügbar	80				40	40				
Ilmenauufer noch verfügbar	90	25					15	30	20	
Veerßen noch verfügbar	40	10			30					
Gr. Liedern noch verfügbar	65	25 2	25				15			
Holdenstedt noch verfügbar	65				50		15			
Kirchweyhe noch verfügbar	25				25 1					
Westerweyhe noch verfügbar	70				50	20				
Insgesamt	697	156	40	0	253	108	60	60	20	
Freie Plätze										
		196		253		120				

Kirchliche Kindertagesstätten

Kindertagesstätte	Plätze gesamt	Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze	Nachmittags- plätze	Krippenplätze		Hortplätze	Erläuterungen
							3/4 Plätze	Ganztags		
Oldenstadt noch verfügbar	83	10	25		33		15			
St. Johannis I noch verfügbar	147	40			60	32		15		
St. Johannis II noch verfügbar	32	12 1						20		
Haus d. Lebensh. noch verfügbar	24						24			
Insgesamt	286	62	25		93	32	39	35	0	
Freie Plätze										
		87		93		74				

DRK- Kindertag. noch verfügbar	697	196		253		108	120		20	
Kirchliche Ki. noch verfügbar	286	87		93		32	74		0	
Summe noch verfügbar	983	283		346		140	194		20	

VII. Sportstätten in der Stadt Uelzen

❖ **Bäder**

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

❖ **Turnhallen** (Eigentümer Landkreis Uelzen)

- 1 Turnhalle 28 x 45m Pestalozzi
- 1 Turnhalle 28 x 44 m (HEG)
- 2 Turnhallen 21 x 45 m (LEG I und Oberschule)
- 1 Turnhalle 20 x 40 m (LEG II)

❖ **Turn- und Gymnastikhallen** (Eigentümer Stadt Uelzen)

- 1 Turnhalle 13 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 am Fischerhof
- Gymnastikhalle Postsportverein am Kuhteich
- Fitnesshalle Postsportverein am Kuhteich (Inbetriebnahme 02/2015)
- Gymnastikhalle des SV Holdenstedt im OT Kl. Süstedt
- Gymnastikhalle SC Kirch/Westerweyhe (noch im Bau)

❖ **Sportplätze** (Schulsportplätze)

Eigentümer Landkreis Uelzen:

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

Eigentümer Stadt Uelzen:

- 1 Sportplatz an der Hermann-Löns-Schule
- 1 Sportplatz an der Sternschule
- 1 Sportplatz an der Schule Holdenstedt
- 1 Sportplatz an der Schule Oldenstadt
- 1 Sportplatz an der Schule Veerßen
- 1 Sportplatz an der Schule Westerweyhe

❖ **Sportplätze** (Vereinsportplätze)

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

Stand: 23.11.2015

VIII. Größe der Stadforst

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

