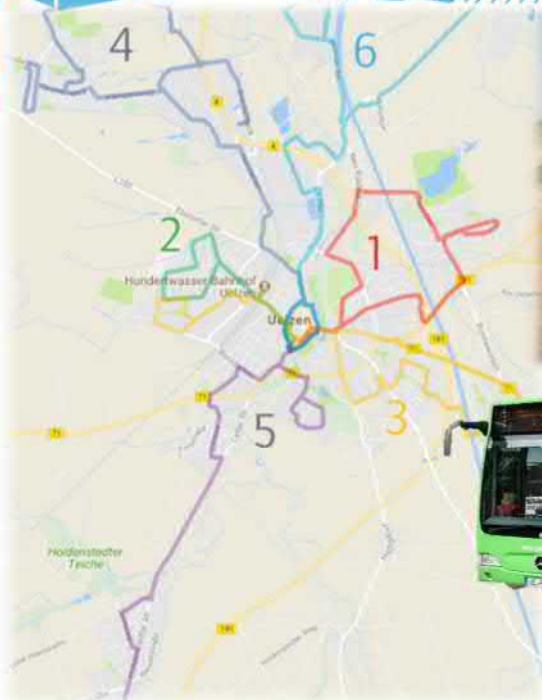




Haushaltsplan 2020



metropolregion hamburg

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1	-	2
Abkürzungsverzeichnis	3	-	6
 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	 7	 -	 10
 Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Hansestadt Uelzen	 11	 -	 46
Haushaltssicherungskonzept	47	-	54
Daten der Haushaltswirtschaft	55	-	62
Übersicht beschriebener Produkte	63	-	64
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt,			
Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	65	-	76
Teilhaushalte	77	-	264
Investitionsprogramm 2019 – 2023	265	-	278
 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen			
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	279	-	280
Übersicht über den voraussichtlichen Stand			
der Schulden zum 01.01.2020	281	-	282
Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal	283	-	286
Stellenplan 2020	287	-	304
Bilanz 2014	305	-	306
Übersicht über die Budgets	307	-	312
Statistische Angaben	313	-	321
 Beteiligungsbericht der Hansestadt Uelzen für das			
Haushaltsjahr 2020	B1	-	B349

Inhaltsverzeichnis Produktbeschreibungen

126.10 Brandschutz	162	-	164
261.10 Theater an der Ilmenau	172	-	174
272.10 Stadtbücherei	175	-	177
281.11 Kultur	178	-	180
575.10 Tourismus	181	-	183
362.11 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	192	-	194
365.10 Kindertagesstätten	195	-	197
366.10 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	198	-	200
111.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	222	-	224
511.11 Stadtplanung	225	-	227
511.12 Innenstadtentwicklung	228	-	230
511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung	231	-	233
521.10 Bauaufsicht	234	-	236
541.12 Gemeindestraßen	252	-	254
545.10 Straßenbeleuchtung	255	-	257
546.10 Parkeinrichtungen	258	-	260
551.11 Park- und Gartenanlagen	261	-	264

Abkürzungsverzeichnis

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

GWh	Gigawattstunde
GWK	Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH
HEG	Herzog-Ernst-Gymnasium
HGB	Handelsgesetzbuch
HH	Haushalt(s)
HLF	Hilfeleistungslöschfahrzeug
HLS	Hermann-Löns-Schule
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HPI	Haushaltsplan
HSK	Haushaltssicherungskonzept
HVV	Hamburger Verkehrsverbund
i.H.v.	in Höhe von
ISEK	Integriertes Städtebauliches Entwicklungs- und Wachstumskonzept
ITV	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Verbund Uelzen
IT-Verbund	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Verbund Uelzen
i.V.m.	In Verbindung mit
JZ	Jugendzentrum
KFG	Kulturförderungsgesellschaft Uelzen GmbH
KomAnstVO	Verordnung über kommunale Anstalten
KomHKVO	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KST	Kostenstelle
ku	Künftig umzuwandeln
kw	Künftig wegfallend
KWKG	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
LBS	Lucas-Backmeister-Schule
LeG	Lessing-Gymnasium
LK	Landkreis
MA	Mitarbeiter
MLF	Mittleres Löschfahrzeug
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
NBesG	Niedersächsisches Besoldungsgesetz
Nds. BrandschutzG	Niedersächsisches Brandschutzgesetz
Nds. MBl.	Niedersächsisches Ministerialblatt
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKomZG	Niedersächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
NSpG	Niedersächsisches Sparkassengesetz
o.a.	oben angegeben
OHE AG	Osthannoversche Eisenbahn Aktiengesellschaft
OLG	Oberlandesgericht
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
PfandBG	Pfandbriefgesetz
P&R-Anlage	Park-and Ride-Anlage
RBB	Regionalbus Braunschweig GmbH
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RW	Regenwasser
SBE	Sustainable Bio Energy
SG	Samtgemeinde
SoVD	Sozialverband Deutschland e.V.
ST	Stabsstelle
StOGrVO-Komm	Stellenobergrenzenverordnung Kommunen
SW	Schmutzwasser
T€	Tausend Euro
TDZ	Touristisches Dienstleistungszentrum
TEUR	Tausend Euro
THH	Teilhaushalt
TV Forst	Tarifvertrag Forst
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UHU	Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags-GmbH
ÜPL	Überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung

USt	Umsatzsteuer
Vbl.	Verbindlichkeiten
VBL	Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verg.Gr.	Vergütungsgruppe
Verpfl. Erm.	Verpflichtungsermächtigung
VA	Verwaltungsausschuss
v.H.	vom Hundert
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VO	Verordnung
vorl.	vorläufig
VUK	Verein Uelzener Kegler
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Haushaltssatzung der Hansestadt Uelzen

für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Hansestadt Uelzen in seiner Sitzung am 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	64.075.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	66.230.100 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	470.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.533.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.714.500 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.211.800 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.915.500 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.116.100 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.340.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.781.100 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.250.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2020 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 16. Dezember 2019

Hansestadt Uelzen



Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2020
der
Hansestadt Uelzen**

Gliederung des Vorberichts 2020

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

I. Allgemeine Vorbemerkungen

I.1 Allgemeines

Die Hansestadt Uelzen ist als Mittelzentrum im Nordosten Niedersachsens Teil der Metropolregion Hamburg. Ihre Wirtschaftsstruktur wird von mittelständischen und kleinen Unternehmen dominiert und durch Groß- und Zweigbetriebe von Konzernen ergänzt. Als historischer Verkehrsknotenpunkt für den Eisenbahnverkehr ist Uelzen aufgrund der schnellen Erreichbarkeit der Metropolen Hamburg und Hannover als Standort für Unternehmen, aber auch als Wohnort in besonderem Maße attraktiv. Weitere positive Impulse für die Stadtentwicklung dürfen mittel- bis langfristig von dem in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommenen Lückenschluss der Autobahn A39 sowie dem Beitritt des Landkreises Uelzen zum Hamburger Verkehrsverbund (HVV) ab dem 01.01.2020 erwartet werden.

Inhaltlich stechen in diesem Haushaltsplan 2020 neben dem 750-jährigen Stadtjubiläum auch einige für die Hansestadt Uelzen zukunftsweisende Entscheidungen, Investitionen und Projekte hervor. So z.B. die Ausweitung des ÖPNV-Angebotes um zwei zusätzliche Stadtbuslinien, die Schaffung zusätzlicher 80 KITA-Plätze und die Erschließung eines neuen Gewerbegebietes nördlich des Störtenbütteler Weges.

Von herausragender Bedeutung für die Hansestadt im Jahr 2020 ist zudem die geplante Sanierung des Theaters an der Ilmenau sowie der Abriss und anschließende Neubau der P+R Anlage am Bahnhof. Diese Investitionsvorhaben werden durch den für die Bewirtschaftung aller städtischen Hochbauten zuständigen Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft umgesetzt und finden sich daher nicht im Investitionsprogramm des Kernhaushaltes wieder. Gleichwohl sind die finanziellen Auswirkungen der genannten Projekte (Abschreibungen, Zinsen, Unterhaltung) auf den Kernhaushalt erheblich und beeinflussen dessen Ergebnisplanung in allen Finanzplanungsjahren entsprechend.

I.2 Gesetzliche Grundlagen, Aufbau und Struktur

Nach § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und ein Haushaltsplan aufzustellen. Nach dem in § 114 Abs. 1 NKomVG normierten Grundsatz der Vorherigkeit soll über den Etat für das Haushaltsjahr bereits im Vorjahr entschieden werden.

Ab April 2019 erfolgte die Aufstellung des Verwaltungsentwurfes zum Haushaltsplan 2020, der am 09. September 2019 zur Beratung in die politischen Gremien eingebracht wurde. Nach Abschluss der Beratungen zum Haushalt in den Ortsräten und Fachausschüssen wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 am 16.12.2019 durch den Rat der Hansestadt Uelzen beschlossen.

Gemäß § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung - KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO als Anlage zum Haushaltsplan verbindlich vorgeschrieben.

Aufgabe des Vorberichtes ist es, 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.

Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der KomHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, und die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Kommune beizufügen. Diese Anforderungen erfüllt die Hansestadt Uelzen mit dem Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan 2020 beigelegt ist.

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 folgt hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur den gesetzlichen Vorgaben und unterscheidet sich diesbezüglich nicht von dem Vorjahreshaushaltsplan. Er ist entsprechend der Verwaltungsorganisation (Organigramm siehe Stellenplan) gegliedert. Die sieben Fachbereiche und die elf Sonderbereiche bilden jeweils einen Teilhaushalt. Zusätzlich wurde für die Schulen und zur Abwicklung von allgemeinen Finanzvorgängen, wie z.B. Steuern und Krediten, jeweils ein eigener Teilhaushalt gebildet. Der Haushaltsplan besteht somit aus insgesamt 20 Teilhaushalten.

Die Hansestadt Uelzen verfügt insgesamt über 106 Produkte, von denen 44 mit einer Produktbeschreibung versehen sind, in der jeweils Art und Inhalt der Leistung, Ziele und Kennzahlen festgelegt wurden. Durch den Rat der

Hansestadt Uelzen wurden 17 dieser beschriebenen Produkte als wesentlich definiert. Sie entfalten hohe Steuerungsrelevanz und sind mit ihren Beschreibungen im jeweils zugehörigen Teilhaushalt dem Haushaltsplan beige-fügt.

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 noch nicht in geprüfter Form vorliegt, kann es im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch Veränderungen geben. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2018. Für beide genannten Jahre wird daher in diesem Vorbericht auf die vorläufigen Daten 2018 und 2019 zurückgegriffen.

II. Gesamtbetrachtung der Haushaltswirtschaft

Noch vor wenigen Jahren war die Hansestadt Uelzen stark verschuldet und in ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit erheblichen Einschränkungen unterworfen. Die Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge betrug zum Ende des Jahres 2011 ca. 65,7 Mio. €. Liquiditätskredite i.H.v. ca. 40,6 Mio. € belasteten zu dieser Zeit den Haushalt.

Konsequente Konsolidierungsbemühungen, eine Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen und günstige Rahmenbedingungen haben der Hansestadt Uelzen innerhalb weniger Jahre eine weitgehende Entschuldung ermöglicht. Mit Ausnahme des Jahres 2015 wurden seit 2012 durchweg positive Jahresergebnisse erzielt. Anfang 2017 ist es gelungen, die Liquiditätskredite vollständig abzubauen. Die Summe der Fehlbeträge konnte auf nunmehr noch ca. 28,5 Mio. € reduziert werden.

Für das Jahr 2020 wird nun, nach zuvor fünf positiven Haushalten in Folge, erstmals wieder ein Defizit im Ergebnis antizipiert. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. So fallen die Erträge aus der Gewerbesteuer deutlich geringer aus. Auch der Ansatz für Gemeindeanteile an der Einkommensteuer musste aufgrund des Familienentlastungsgesetzes des Bundes reduziert werden. Diesen geringeren Ertragserwartungen stehen steigende Aufwendungen gegenüber. Neben allgemeinen Preis- und Lohnsteigerungen wirken sich insbesondere die erforderliche Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten und ein verbessertes ÖPNV-Angebot mit zwei zusätzlichen Linien, optimierter Taktung und neuer Fahrpreisstruktur ergebnisbelastend aus.

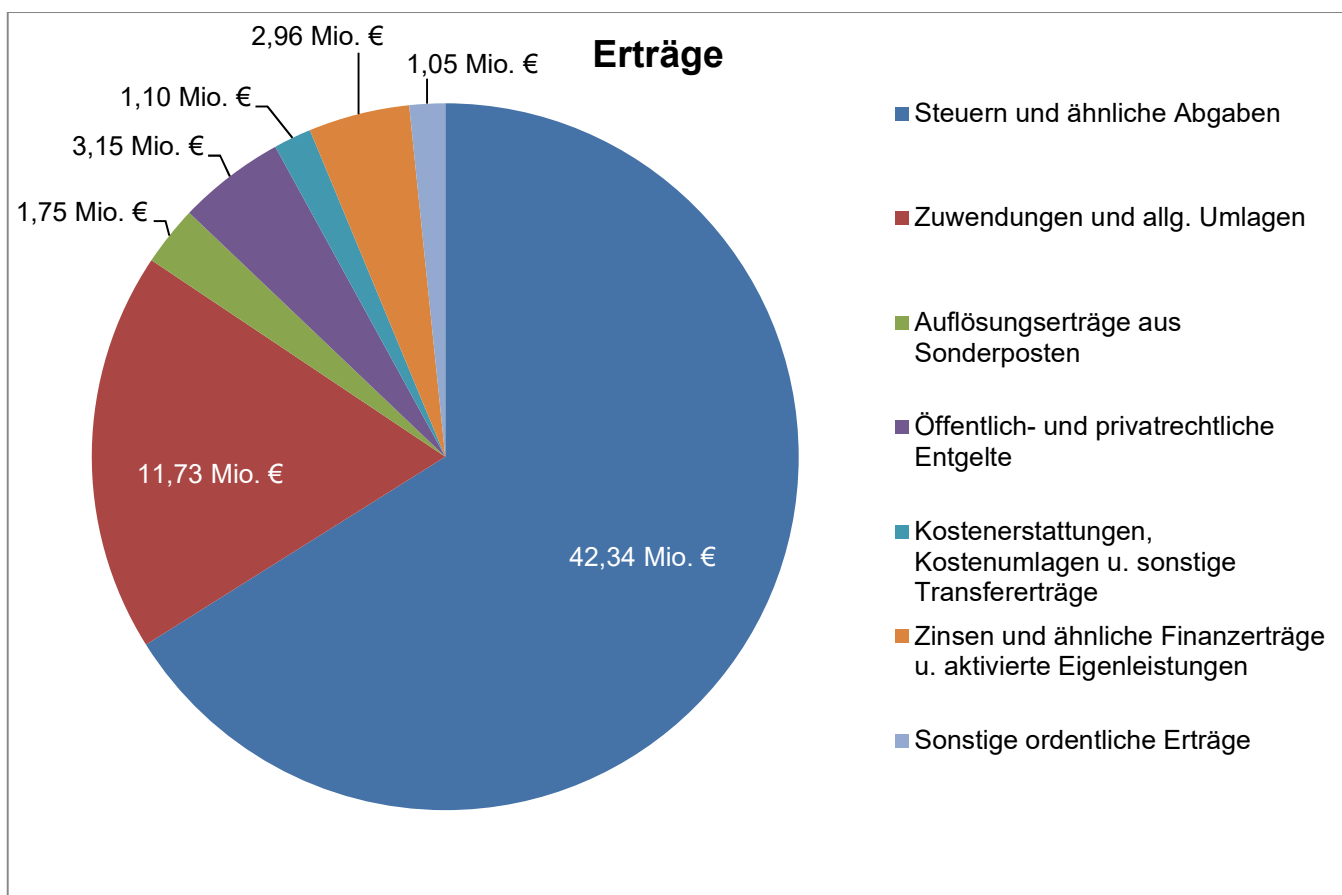
Auch für die Folgejahre 2021 und 2022 kann nach derzeitiger Planung nicht mit dem Erreichen eines ausgeglichenen Haushaltes gerechnet werden. Vordringliches finanzwirtschaftliches Ziel der Hansestadt ist es daher, den Haushaltsausgleich schnellstmöglich wieder zu erreichen und den eingeschlagenen Weg der Entschuldung fortzusetzen. Mit dem Haushaltssicherungskonzept 2020 ist es zumindest gelungen, das zu erwartende Defizit für das Haushaltsjahr 2020 auf knapp 1,7 Mio. € zu begrenzen. Zudem wird perspektivisch ein Wiedererreichen des Haushaltsausgleiches innerhalb der mittelfristigen Ergebnisplanung ab 2023 ermöglicht und in Aussicht gestellt.

Die Hansestadt Uelzen ist aufgrund der Gesamtbetrachtung der Haushaltswirtschaft über das gewöhnliche Maß hinaus zu besonders sparsamen und wirtschaftlichem Handeln verpflichtet. Es gilt, die vorhandenen finanziellen Ressourcen besonders effizient zu nutzen und die Hansestadt dabei zukunftsfähig, lebens- und liebenswert zu gestalten.

III. Erträge und Aufwendungen nach Arten

Der Haushaltsplan 2020 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge i.H.v. insgesamt 64.075.100 € vor. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen i.H.v. 66.230.100 €, woraus ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 2.155.000 € resultiert.

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



Ein Großteil der Erträge der Hansestadt Uelzen entfällt mit 42,34 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 11,73 Mio. € die zweitgrößte Ertragsart im Haushalt. Neben den Schlüsselzuweisungen sind in dieser Ertragsart die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, von den Gemeinden und von den Gemeindeverbänden enthalten.

Eine der nicht zahlungswirksamen Positionen im Haushalt stellen die Auflösungserträge aus Sonderposten i.H.v. 1,75 Mio. € dar. Sonderposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen in der Regel bestimmte Finanzierungsformen für getätigte Investitionen dar. So werden z.B. Straßenausbaubeiträge oder auch Investitionszuschüsse von Dritten als Sonderposten eingebucht und anschließend über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes ertragswirksam wieder aufgelöst.

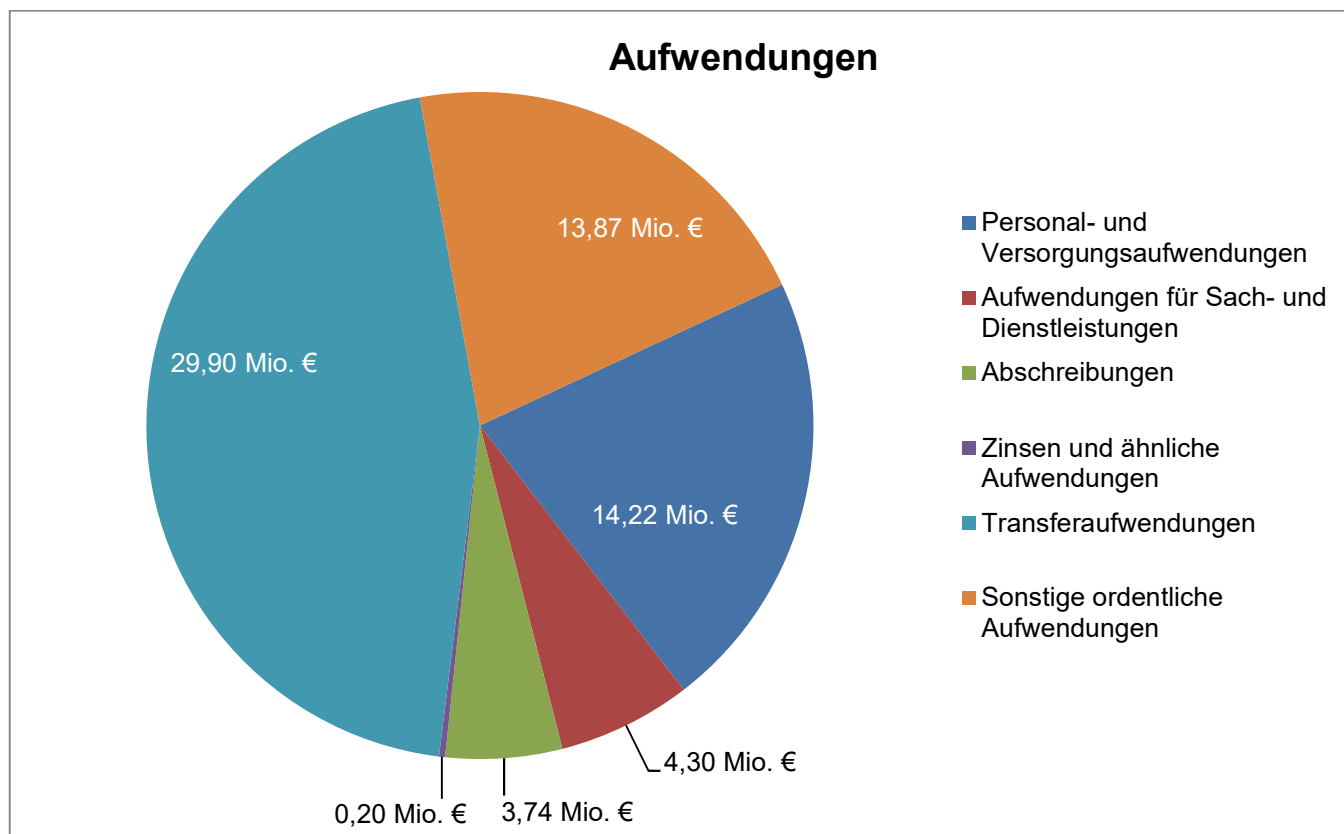
Mit 3,15 Mio. € entfallen ca. 5 % der ordentlichen Erträge der Hansestadt Uelzen auf öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte. In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die die Hansestadt Uelzen aufgrund des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) erhebt, enthalten. Die privatrechtlichen Entgelte machen mit 324 T € den erheblich kleineren Teil der Entgelte aus. Dahinter verbergen sich im Wesentlichen Erbbauzins- und Mietzahlungen.

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

Zinsen und ähnliche Finanzerträge sowie aktivierte Eigenleistungen führen zu Erträgen i.H.v. insgesamt 2,96 Mio. €. Größte Einzelposition in diesem Bereich sind zu erwartende Konzessionsabgaben i.H.v. 1,7 Mio. €. Aus Gewinnbeteiligungen verbundener Unternehmen werden Erträge i.H.v. insgesamt 1,11 Mio. € erwartet. Aktivierte Eigenleistungen sind mit 150 T € veranschlagt.

1,05 Mio. € entfallen schließlich auf den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Größten Anteil an dieser Summe bilden mit 641 T € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. 251 T € entfallen aus diesem Bereich auf Verwarn- und Bußgelder.

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



Annähernd die Hälfte der Aufwendungen entfällt mit 29,9 Mio. € auf den Bereich der Transferaufwendungen. Dahinter verbergen sich in erster Linie Umlageverpflichtungen und Zuschüsse. Größte Positionen in diesem Bereich sind die Kreisumlage mit 20,15 Mio. € und die Zuschüsse zum Betrieb der Kindergärten mit 6,35 Mio. €. Auf die sonstigen Zuschüsse entfallen 0,81 Mio. €.

Auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 13,87 Mio. €. Den größten Teil davon bilden die Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen (11,91 Mio. €) wovon wiederum 5,27 Mio. € auf die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude entfallen. Daneben zählen weitere Kostenerstattungen, Geschäftsaufwendungen und Aufwandsentschädigungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Einen dritten großen Aufwandsblock bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 14,22 Mio. €.

Nicht zahlungswirksame Abschreibungen sind mit 3,74 Mio. € veranschlagt. Für Sach- und Dienstleistungen sind 4,3 Mio. € bereitgestellt; im Bereich der Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind es 0,2 Mio. €.

IV. Entwicklung wichtiger Ertragsarten

IV.1 Steuern, Abgaben und Zuwendungen

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Finanz- plan 2021 (in €)	Finanz- plan 2022 (in €)	Finanz- plan 2023 (in €)
Grundsteuer A	241.932	246.664	246.300	246.300	246.300	246.300
Grundsteuer B	6.506.240	6.601.226	6.678.700	6.745.000	6.811.900	6.879.500
Gewerbsteuer	19.374.088	17.587.994	17.467.600	18.166.300	18.711.200	19.178.900
Gemeindeanteil an der Ein- kommensteuer	12.568.535	13.194.032	13.387.700	14.057.000	14.830.100	15.645.700
Gemeindeanteil an der Um- satzsteuer	3.706.221	4.104.368	3.701.000	3.775.000	3.850.500	3.927.500
Vergnügungssteuer	668.541	626.379	700.000	700.000	700.000	700.000
Hundesteuer	156.344	159.297	159.000	159.000	159.000	159.000
Schlüsselzuweisungen	6.516.464	8.591.744	9.501.700	10.271.500	10.698.800	10.661.800
Zuschüsse f. Aufgaben übertragener Wirkungs- kreis	970.800	992.728	1.007.100	1.052.400	1.068.100	1.089.400
Summe	50.709.165	52.104.433	52.849.100	55.172.500	57.075.900	58.488.100

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

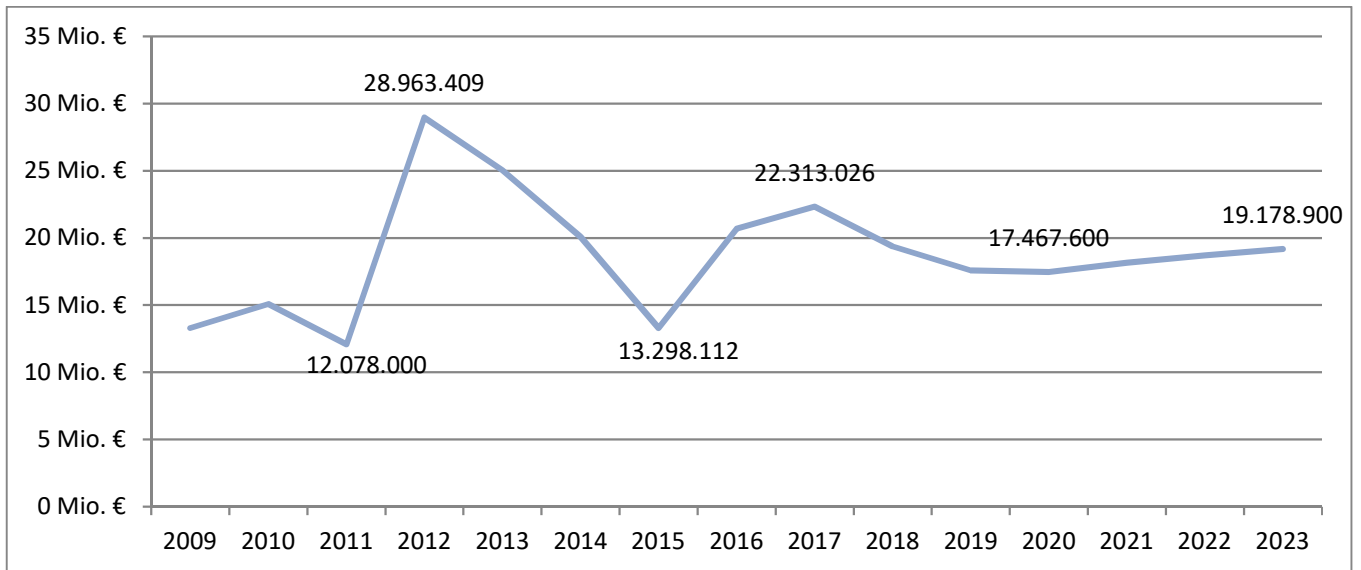
Die Steuersätze sind im Vergleich zum Vorjahr mit Ausnahme der Vergnügungssteuer unverändert und betragen; Grundsteuer A: 450 v.H., Grundsteuer B: 450 v.H., Gewerbsteuer: 435 v.H., Vergnügungssteuer: 20 v.H. (zuvor 18 v.H.) und Hundesteuer (für den ersten Hund): 82,80 €.

Die größte und damit bedeutsamste Ertragsposition der Hansestadt Uelzen stellt mit durchschnittlich 30 % der ordentlichen Erträge die Gewerbsteuer dar. Diese Haushaltsposition ist unmittelbar vom wirtschaftlichen Erfolg der ortsansässigen Unternehmen abhängig und unterliegt daher sowohl wirtschaftszyklischen als auch orts- und branchenspezifischen Schwankungen. So reichte die Bandbreite der Erträge aus dieser Steuerart in den vergangenen 10 Jahren von 12,07 Mio. € im Minimum bis hin zu 28,96 Mio. € im Maximum. Für das Planjahr 2020 wird mit Gewerbesteuererträgen i.H.v. 17,46 Mio. € gerechnet. Eines der vorrangigen strategischen Ziele der Hansestadt ist es, die Zahl der ansässigen Unternehmen weiter zu erhöhen, um über einen breiteren Branchenmix künftige Einflüsse branchenspezifischer Entwicklungen zu minimieren.

Neben dem wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen wird das Steueraufkommen auch durch den von der Kommune festzusetzenden Hebesatz bestimmt. Dieser liegt bei der Hansestadt Uelzen seit 2016 bei 435 v.H. und damit leicht über dem durchschnittlichen Hebesatz vergleichbarer Kommunen in Niedersachsen. Um die Wettbewerbsfähigkeit der Hansestadt Uelzen nicht zu gefährden wird, trotz derzeit angespannter Haushaltslage, von einer Erhöhung dieser Steuerart zur Ertragssteigerung zunächst abgesehen.

Der Verlauf der Gewerbesteuererträge von 2009 bis 2023 kann dem auf der nachfolgenden Seite abgebildeten Diagramm entnommen werden.

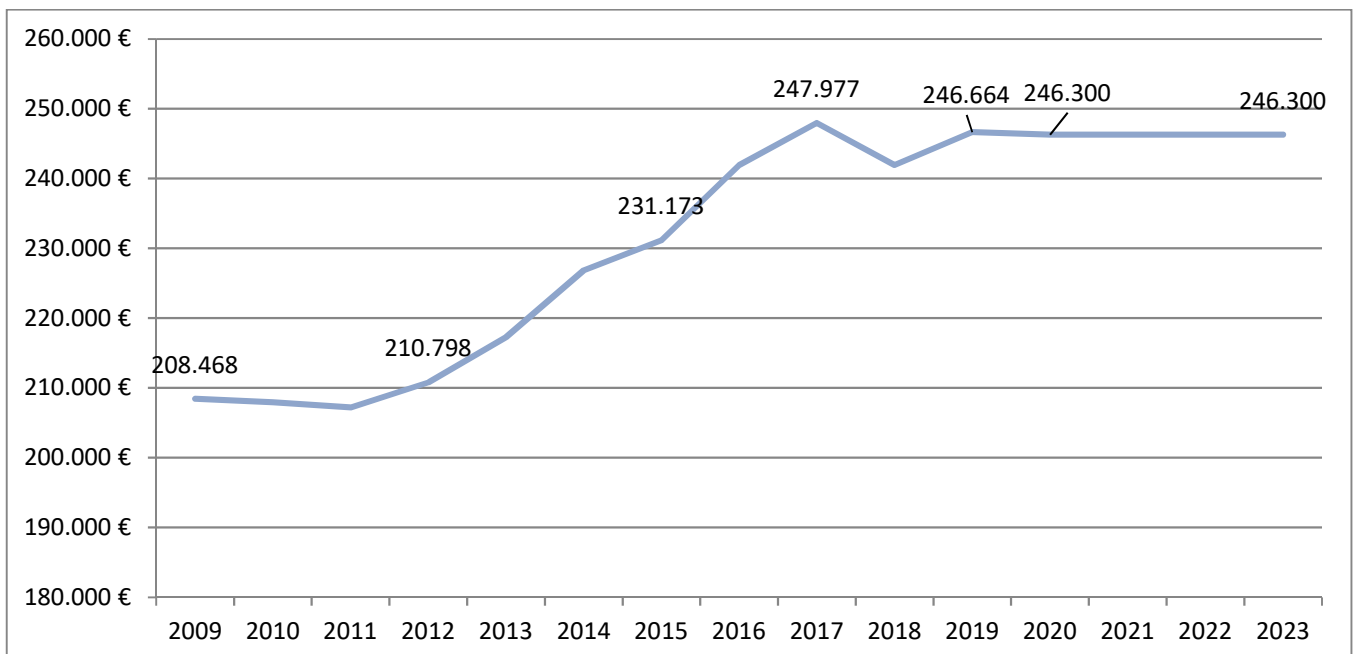
Gewerbsteuer



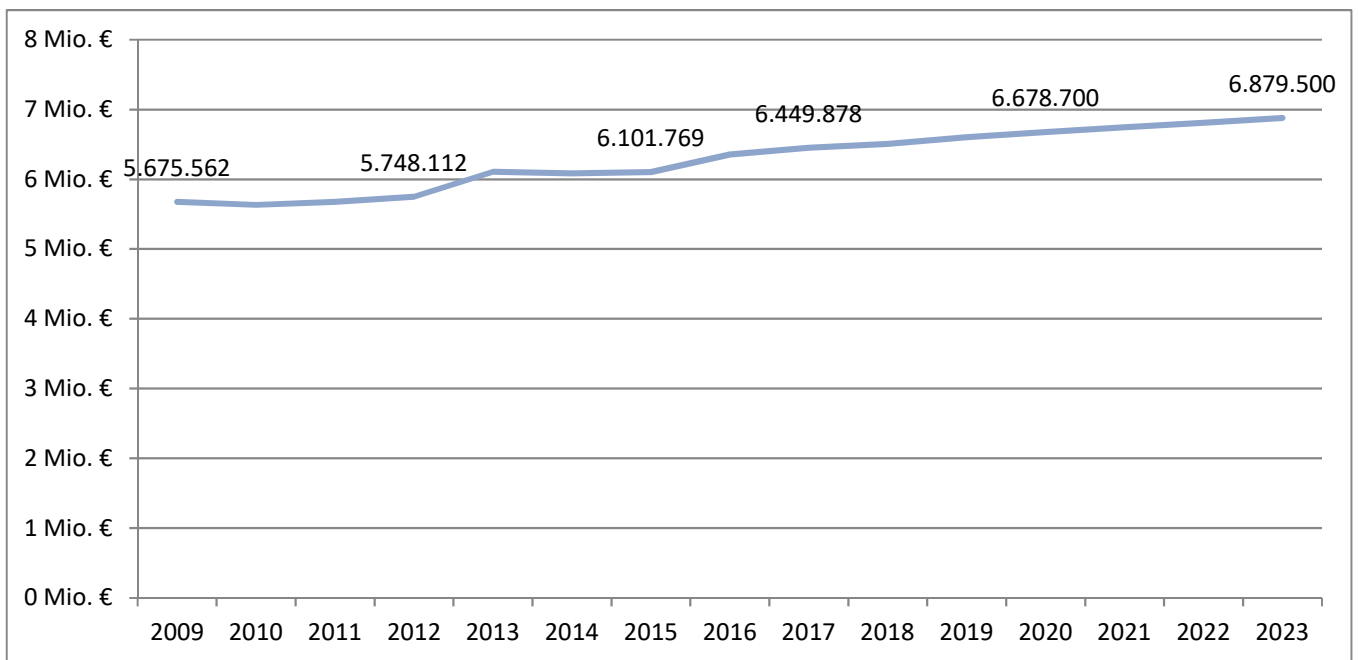
Als weitere Realsteuern erhebt die Hansestadt Uelzen Grundsteuern. Mit ihrem Gesamtaufkommen i.H.v. ca. 6,9 Mio. € stellt die Grundsteuer eine der bedeutsamsten Einnahmeposition der Hansestadt dar. Sie unterliegt aufgrund des kaum veränderlichen Steuergegenstandes keinen großen Schwankungen und ist insofern eine besonders verlässliche Einnahmequelle. Es wird unterschieden zwischen Grundsteuer A, die für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen erhoben wird, und Grundsteuer B für übrige Grundstücke. Der Hebesatz wird von der Kommune festgelegt und beträgt seit 2016 für beide Steuerarten unverändert 450 v.H.

Der Verlauf des Steueraufkommens kann den nachfolgenden Tabellen entnommen werden. Deutliche Anstiege sind insbesondere in der Folge von Erhöhungen des Steuersatzes (2013 und 2016) zu beobachten.

Grundsteuer A

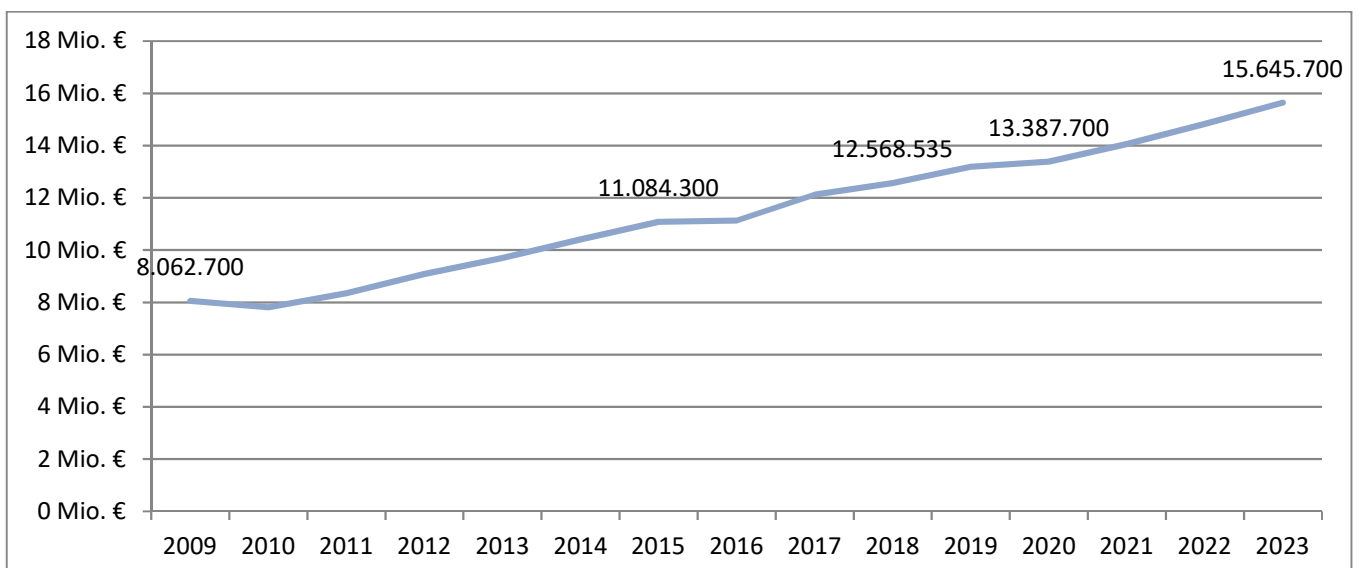


Grundsteuer B

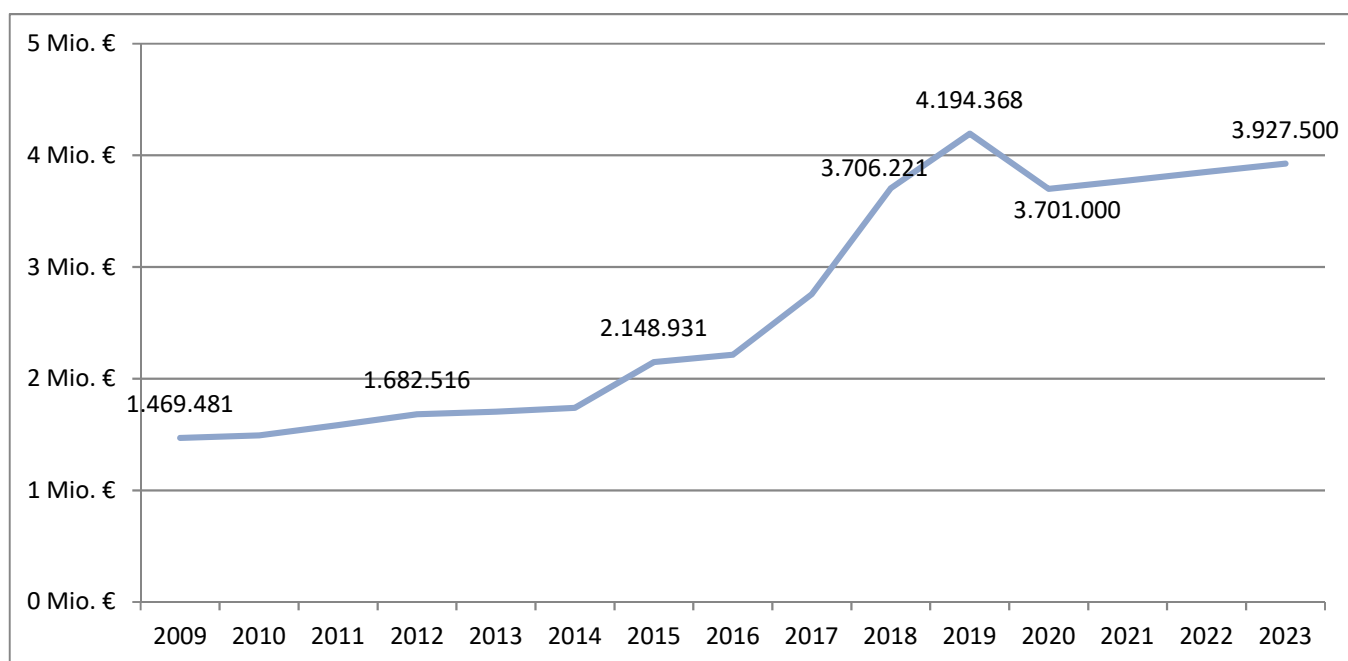


Bei der Berechnung der Ansätze für den Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer wird aufgrund der Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland grundsätzlich eine steigende Tendenz sowohl im Haushaltsjahr 2020 als auch in den folgenden Jahren prognostiziert. Die Verläufe der nachfolgenden Graphiken spiegeln insofern die gute gesamtwirtschaftliche Entwicklung der vergangenen Jahre und die weiterhin positive Prognose wieder.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

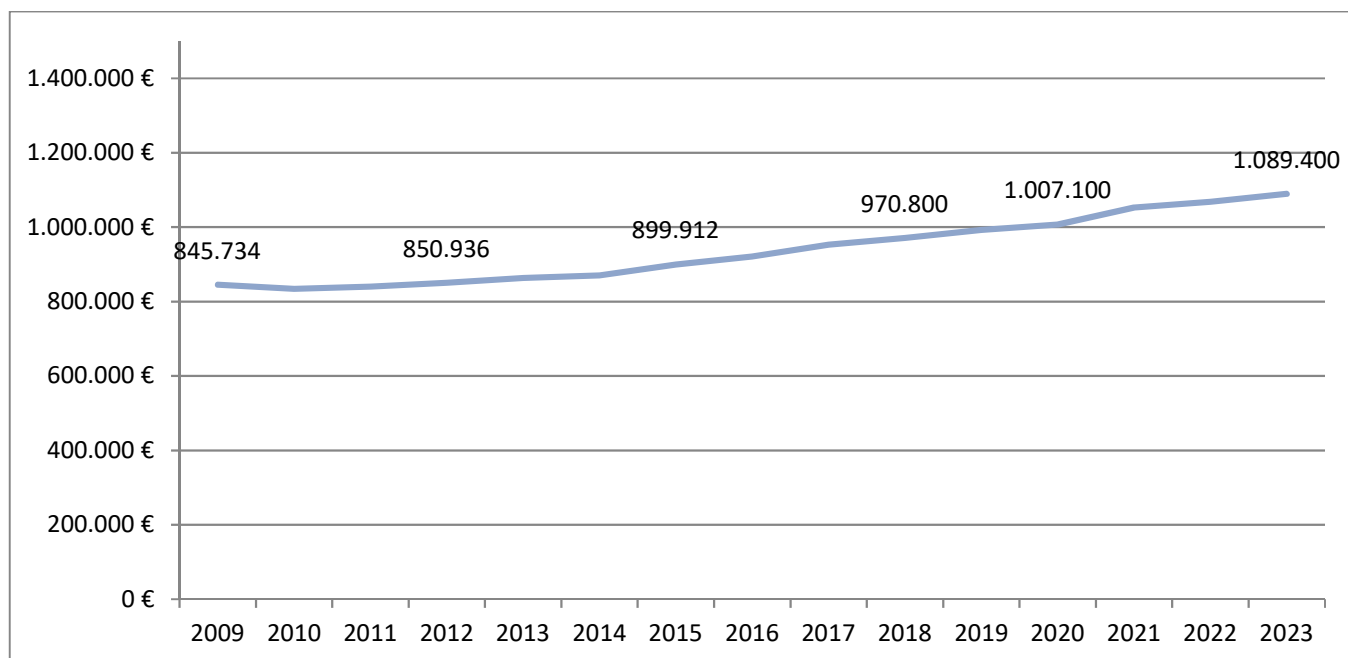


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Die Hansestadt Uelzen erhält für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Zuweisungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG). Grundsätzlich werden auf diesem Weg 75 % der nicht durch Erträge gedeckten pauschalierten Kosten ausgeglichen.

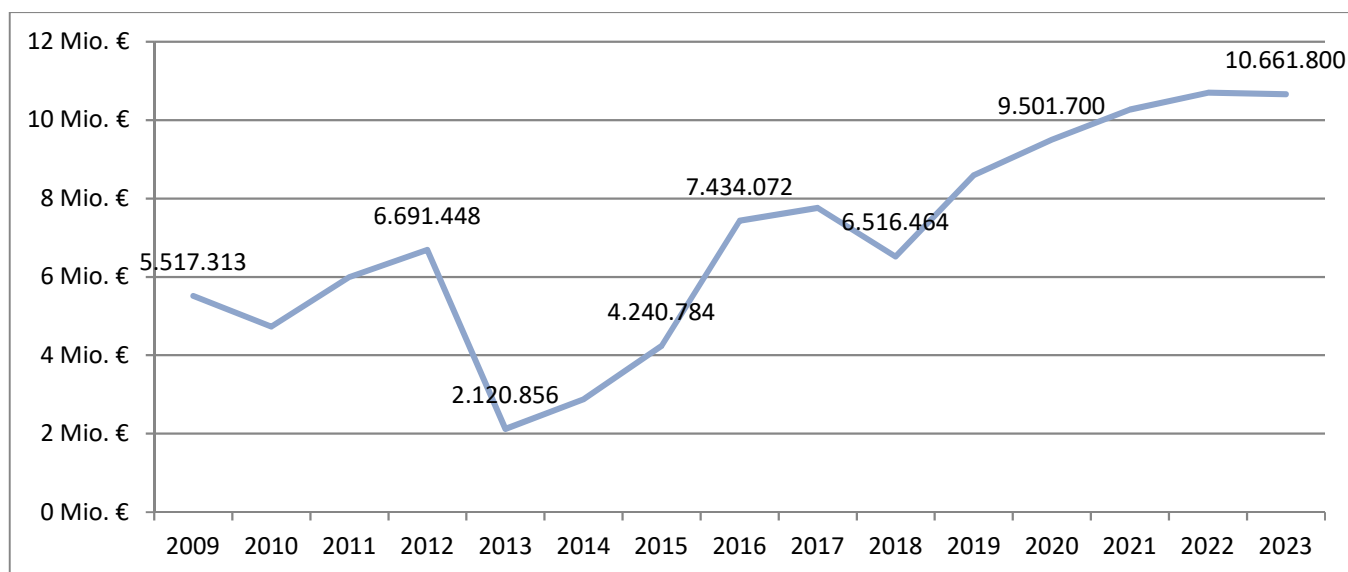
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises



Die Schlüsselzuweisungen, welche die Hansestadt Uelzen vom Land Niedersachsen erhält, fallen im Haushaltsjahr 2020 mit 9,5 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 höher aus. Schlüsselzuweisungen gleichen als Instrument des kommunalen Finanzausgleichs das Ertragsniveau der niedersächsischen Kommunen an. Somit bekommen Kommunen mit geringer Steuerkraft höhere Schlüsselzuweisungen als Kommunen mit einer guten Steuerkraft.

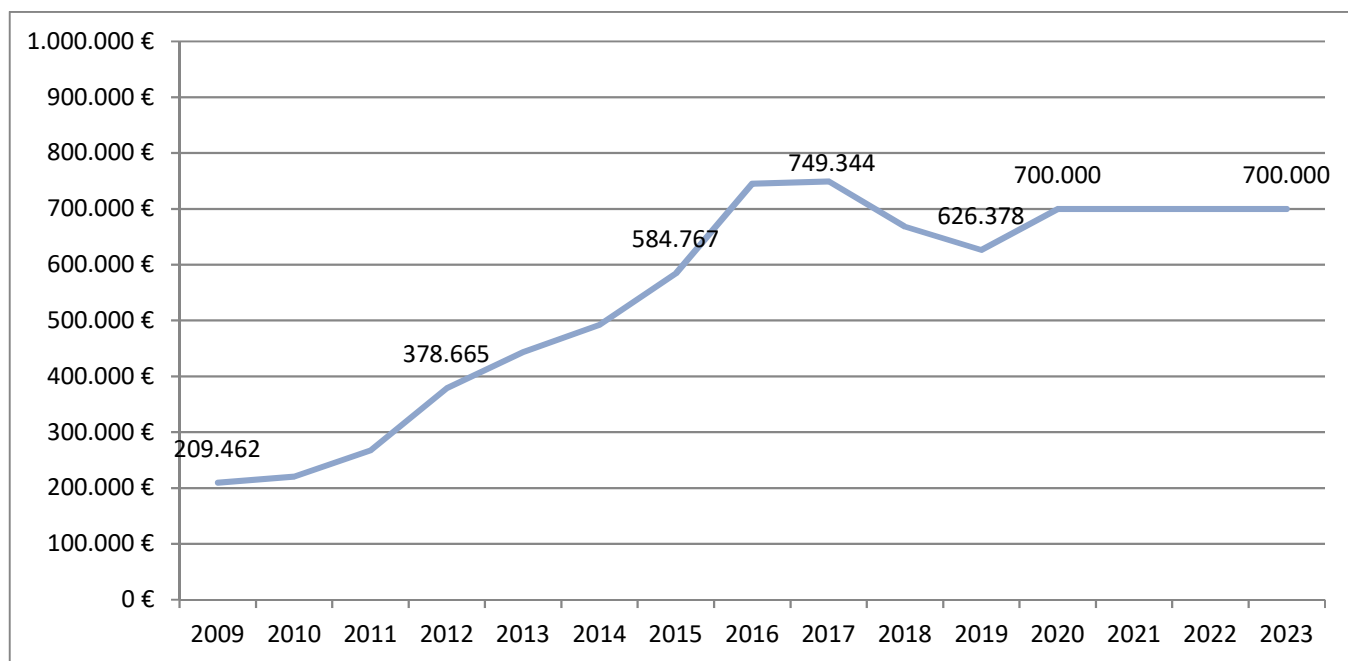
Aufgrund einer gestiegenen Zuweisungsmasse und eines gesteigerten Einwohnergrundbetrages erhält auch die Hansestadt Uelzen in 2020 einen höheren Betrag aus den Schlüsselzuweisungen als in den vergangenen Jahren.

Schlüsselzuweisungen



Im Bereich der Vergnügungssteuer waren im Haushaltsjahr 2019 rund 626 T € an Erträgen zu verzeichnen. Veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Spielhallen haben zu einem leichten Rückgang der Einnahmen aus dieser Steuer gegenüber 2017 geführt. Neben der Anzahl der Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit im Stadtgebiet wird das Aufkommen auch maßgeblich durch den festgesetzten Steuersatz bestimmt. Die Vergnügungssteuer wird als Bestandteil der Maßnahmen zur Haushaltssicherung zum 01.03.2020 um zwei Prozentpunkte auf 20 v.H. erhöht. Zuvor wurde die Vergnügungssteuer letztmalig im Jahr 2016, ebenfalls um zwei Prozentpunkte, erhöht.

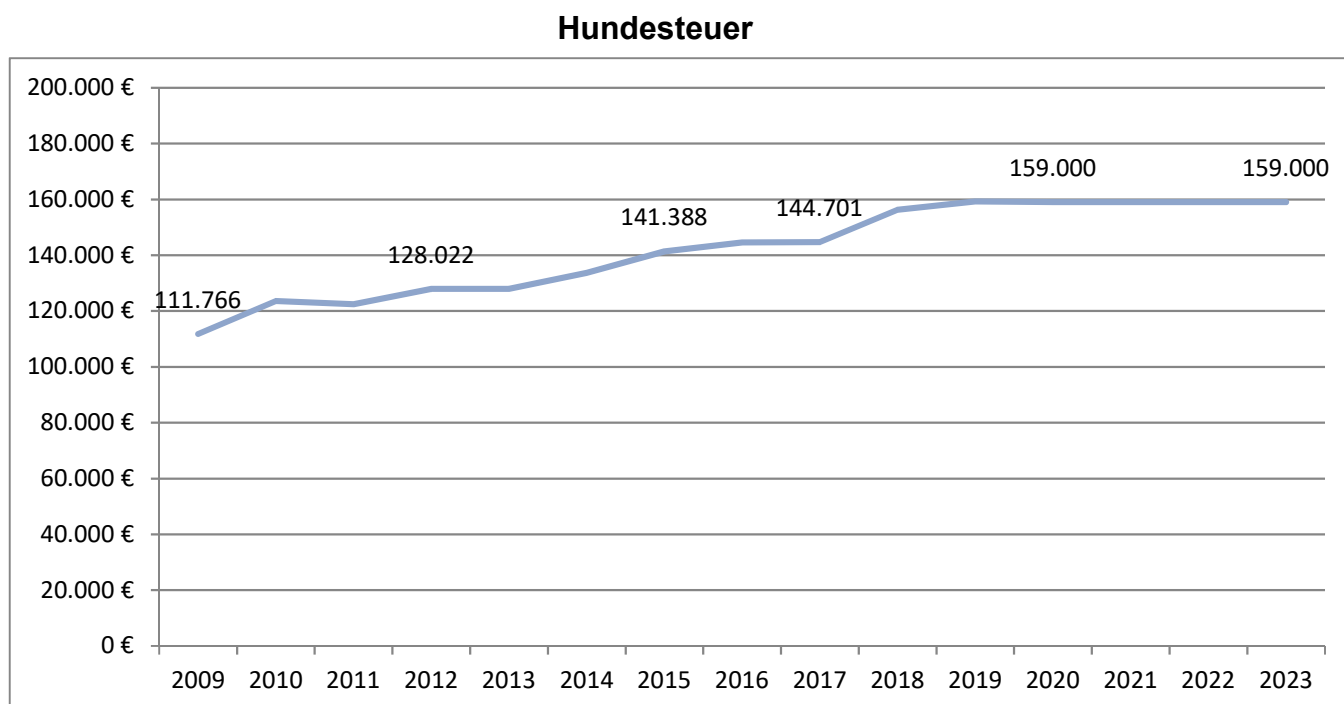
Vergnügungssteuer



Als weitere örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuer erhebt die Hansestadt Hundesteuern. Der jährliche Steuersatz je gehaltenem Hund ist seit Einführung des Euro als Währung unverändert und beträgt:

- a) 82,80 € für den ersten Hund
- b) 110,40 € für den zweiten Hund
- c) 138,00 € für jeden weiteren Hund

Einen gesonderten Tarif für gefährliche Hunde im Sinne des § 7 Niedersächsisches Hundegesetz gibt es nicht. Das Steueraufkommen ist in den vergangenen Jahren aufgrund gestiegener Anzahl steuerpflichtig gemeldeter Hunde leicht angewachsen. Der Verlauf kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden.



IV.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)
Verwaltungsgebühren	781.973,98	591.020,32	541.500,00	541.500,00	541.500,00	540.500,00
Benutzungsgebühren	438.409,19	439.047,82	432.000,00	437.900,00	429.900,00	429.900,00
Straßenreinigungsgebühren	703.564,03	690.600,17	807.000,00	807.000,00	807.000,00	807.000,00
Parkgebühren	1.188.829,52	1.122.888,77	1.034.400,00	1.063.900,00	1.176.400,00	1.176.400,00
Summe	3.112.776,72	2.843.557,08	2.814.900	2.850.300	2.954.800	2.953.800

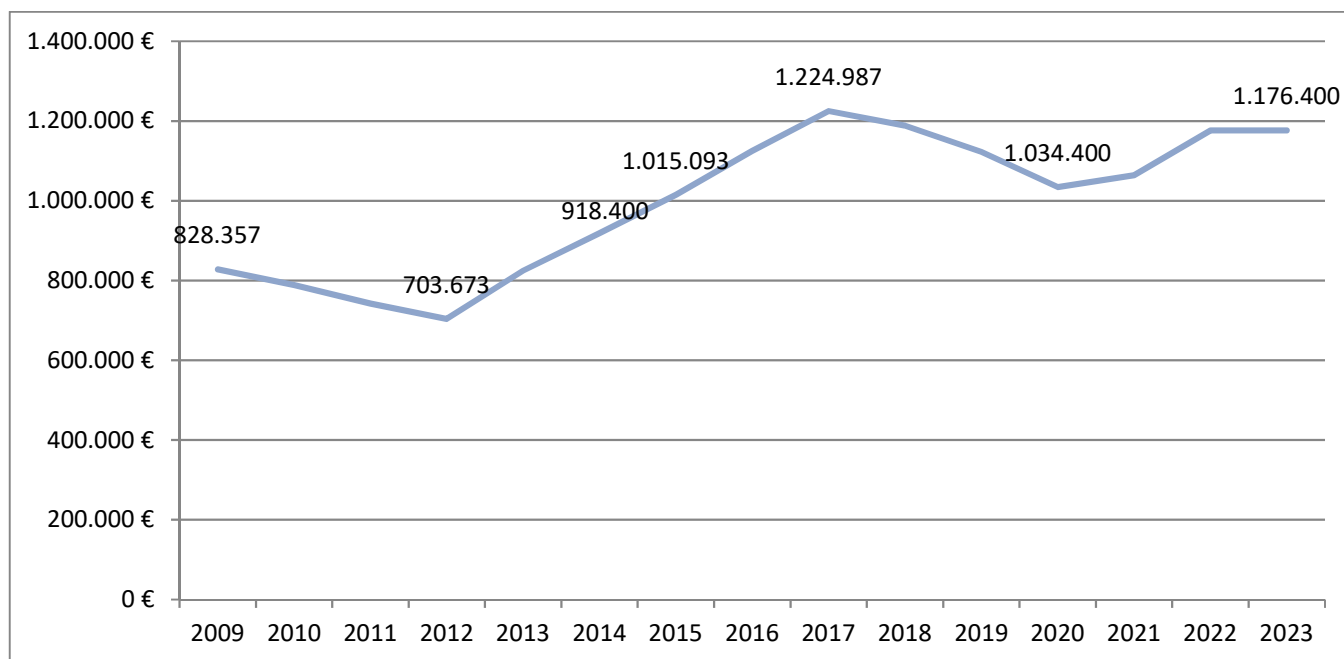
Verwaltungsgebühren werden entsprechend des § 4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes als Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Sie fallen überwiegend in kundenorientierten Bereichen wie dem Bürger- und Standesamt sowie bei der Bauberatung mit den dort entstehenden Baugenehmigungsgebühren an.

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

Zur Deckung der mit der Straßenreinigung und dem Winterdienst verbundenen Kosten werden Straßenreinigungsgebühren erhoben. Die Gebührensätze werden in regelmäßigen Abständen anhand der tatsächlich entstandenen Kosten in den Vorjahren kalkuliert. Der Gebührenmaßstab ist mit dem Inkrafttreten einer neuen Straßenreinigungsgebührensatzung zum 01.01.2020 verändert worden, wodurch sich für einzelne Gebührens Schuldner Veränderungen ergeben. Das Gesamtaufkommen aus der Gebühr verändert sich hingegen nicht.

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 vergangenen Jahren wieder deutlich gesteigert werden. Auch eine Gebührenerhöhung auf 1,30 € / Stunde im Jahr 2016 trägt Anteil an den gestiegenen Erträgen. Ab dem Frühjahr 2019 wurde die Gebührenpflicht für den Parkplatz Ratsteichwiesen (Hammerstein) aufgehoben, wodurch die Einnahmen 2019 gegenüber dem Vorjahr wieder leicht gesunken sind. Im Frühjahr 2020 wird die P&R-Anlage am Bahnhof abgerissen werden und anschließend durch den Bau eines mehrgeschossigen Parkhauses ersetzt. Für den Zeitraum der Baumaßnahmen, die sich voraussichtlich über 2020 und 2021 erstrecken, werden die Einnahmen entsprechend absinken.

Parkgebühren



IV.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen im Finanzplanungszeitraum kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545.715,58	1.048.470,94	1.075.200	1.077.700	1.089.900	1.079.800

Die Hansestadt Uelzen erhält Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, überwiegend vom Landkreis Uelzen. Diese fallen für Aufgaben an, in denen Landkreis und Hansestadt Uelzen in einer Beziehung zueinanderstehen, beispielsweise bei den Wahlen oder der Bearbeitung archäologischer Aufgaben durch die städtische Archäologie.

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

Des Weiteren werden Erstattungen von den Eigenbetrieben bzw. gemeinsamen Anstalten des öffentlichen Rechts an die Hansestadt geleistet. Überwiegend handelt es sich hierbei um Erstattungen für die genutzten Räume des Rathauses. Weiterhin müssen die Betriebe Erstattungen für die von der Kernverwaltung erbrachten Serviceleistungen wie Personalabrechnung oder Druckaufträge bezahlen. Der IT-Verbund erstattet der Hansestadt Uelzen zudem 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 2018 (in €)	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)
Konzessionsabgaben	1.735.926,84	1.540.885,66	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	651.849,79	790.300,00	982.100,00	473.800,00	456.900,00	610.700,00
Vollverzinsung Gewerbesteuer	176.012,00	119.282,50	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Summe	2.563.788,63	2.450.468,16	2.802.100	2.293.800	2.276.900	2.430.700

Die Konzessionsabgabe, die von der Stadtwerke Uelzen GmbH an die Hansestadt Uelzen zu entrichten ist, stellt die volumenmäßig größte Position in diesem Bereich dar. Der jährlich an die Hansestadt Uelzen abzuführende Betrag ist maßgeblich von durchgeleiteten Mengen abhängig und kann daher, je nach Bedarf der Abnehmer, variieren. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde der Ansatz um 200 T € auf 1,7 Mio. € angehoben, da aufgrund der Prognose der Stadtwerke Uelzen GmbH für das Planjahr 2020 mit einer entsprechenden Durchleitungsmenge zu rechnen ist.

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

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

V. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten

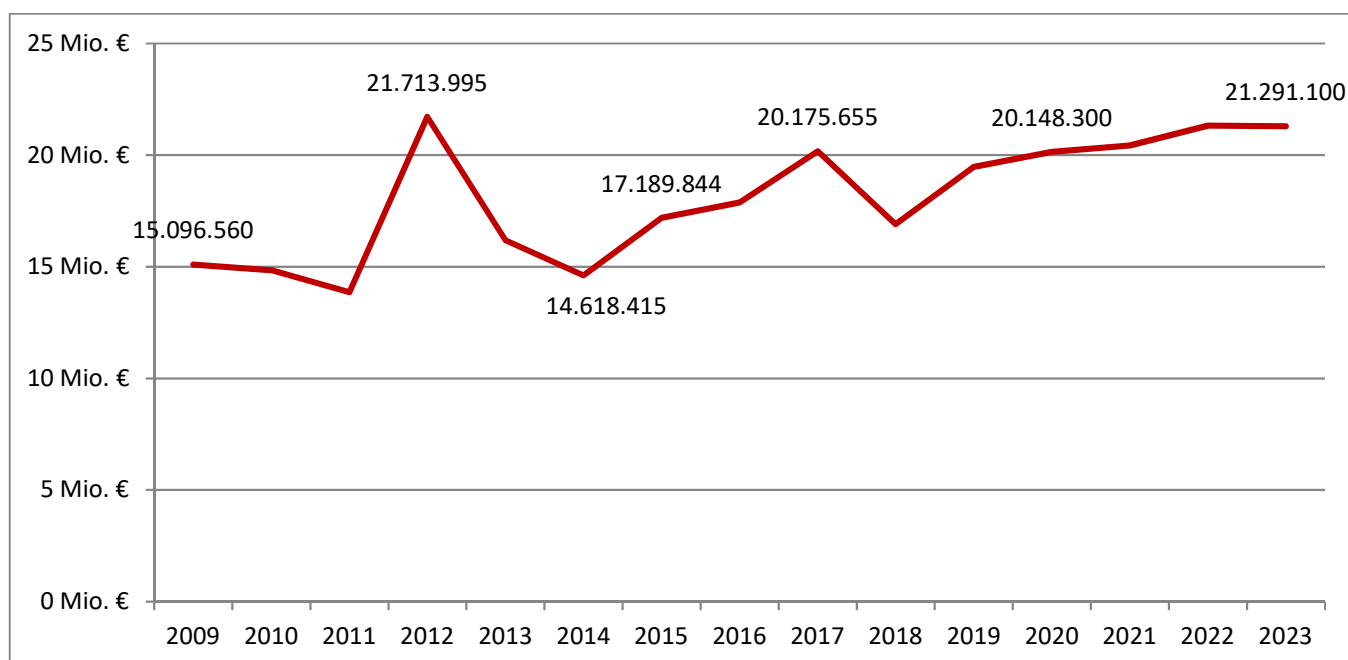
V.1 Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Finanz- plan 2021 (in €)	Finanz- plan 2022 (in €)	Finanz- plan 2023 (in €)
Kreisumlage	16.901.806	19.477.946	20.148.300	20.439.100	21.321.600	21.291.100
Gewerbesteuerumlage	2.894.425	2.408.738	1.405.500	1.461.700	1.505.500	1.543.200
Summe	19.796.231	21.886.684	21.553.800	21.900.800	22.827.100	22.834.300

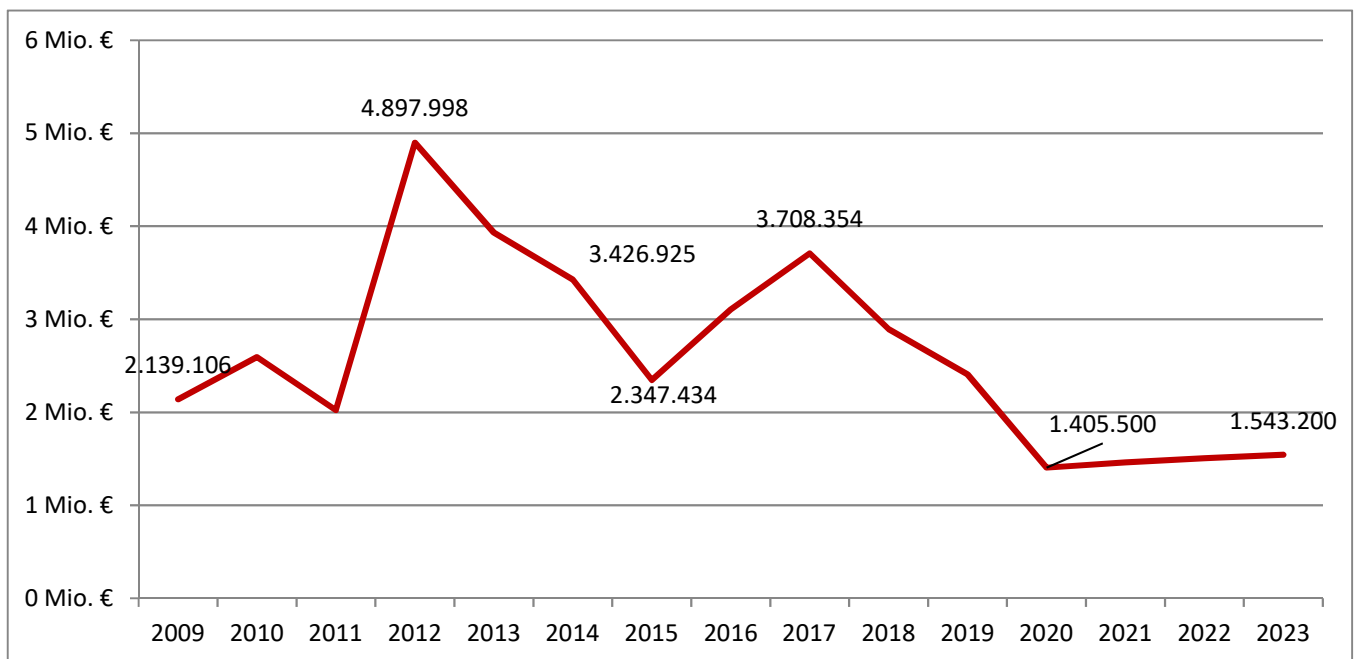
Die Kreisumlage stellt mit geplanten 20,15 Mio. € die größte Aufwandsposition im Haushalt der Hansestadt Uelzen dar. Sie berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl (die aus den Steuererträgen des 4. Quartals des Vorvorjahres, des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres und den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres ermittelt wird) multipliziert mit dem vom Landkreis Uelzen beschlossenen Umlagesatz. Die Berechnung für den Haushaltsansatz 2020 und die Daten der obigen Tabelle basieren noch auf einem Umlagesatz von 48,5 Punkten. Erst nach Beschluss der städtischen Haushaltssatzung hat der Kreistag eine Senkung des Umlagesatzes um 0,5 Punkte auf 48,00 Punkte beschlossen, die im vorliegenden Haushaltsplan nicht mehr berücksichtigt werden konnte. Im Ergebnis wird sich diese Senkung mit ca. 200 T € p.a. entlastend auf den städtischen Haushalt auswirken.

Kreisumlage



Die Gewerbesteuerumlage ist an das Land Niedersachsen abzuführen. Sie wird anteilig auf die eingekommene Gewerbesteuer gezahlt. Insofern spiegelt sich hier auch der tatsächliche Verlauf der Gewerbesteuererträge wider. Zum 01.01.2020 ist der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage durch Bundesgesetz deutlich gesenkt worden, so dass an dieser Stelle eine signifikante Entlastung des städtischen Haushaltes eintritt.

Gewerbsteuerumlage



V.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen nach der Kreisumlage die volumenmäßig zweitgrößte Aufwandsposition dar. Mit einem Anteil der Personalaufwendungen von ca. 20 % an den Gesamtaufwendungen ist die Hansestadt Uelzen im interkommunalen Vergleich eher unterdurchschnittlich ausgestattet.

Der Stellenplan 2020 umfasst für den Kernhaushalt 187,4 Stellenanteile (+4,2 gegenüber 2019). Die Personalaufwendungen der Hansestadt Uelzen wurden personenscharf und nicht stellenscharf kalkuliert und etatisiert. Bekannte Tarif- und Besoldungssteigerungen finden in der Etatplanung Berücksichtigung. So steigen die Entgelte der Beschäftigten zum 01.03.2020 um durchschnittlich 1,06 % und die Beamtenbezüge zum 01.03.2020 um 3,2 % sowie zum 01.03.2021 um weitere 1,4 %. Für die Folgejahre sind noch nicht bekannte, aber zu erwartende Tarifsteigerungen mit 3,5 % p.a. berücksichtigt.

Bedeutende Änderungen im Stellenplan gegenüber 2019 sind:

Die Schaffung folgender zusätzlicher Stellen:

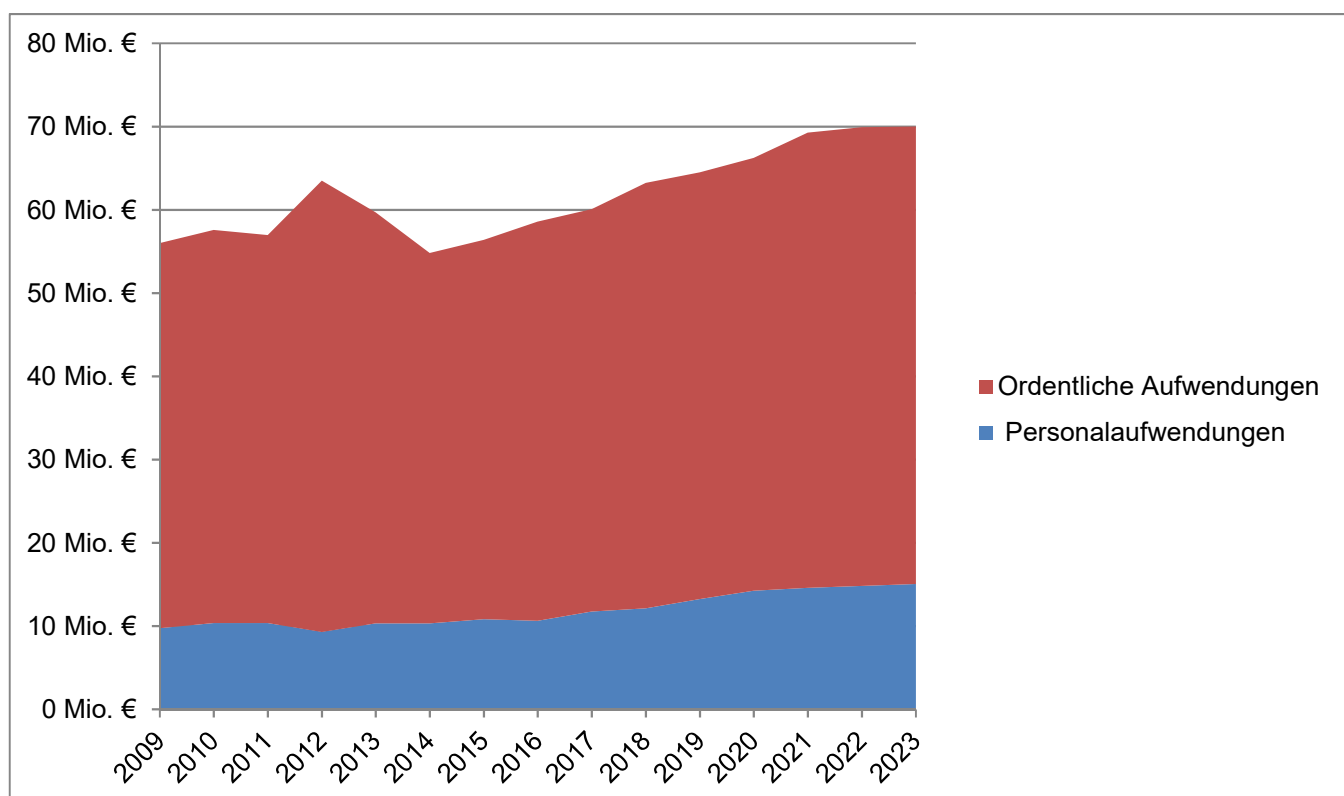
- 1,0 Stellen E10 im Fachbereich 11 (Organisation und Personal) - Digitalisierung / Prozessmanagement -
- 1,0 Stellen E11 im Fachbereich 12 (Finanzen) - Tax Compliance Management -
- 1,0 Stellen E11 im Fachbereich 21 (Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften) - Ingenieur Bauaufsicht -
- 1,0 Stellen E11 im Fachbereich 21 (Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften) – Stadtplaner, befristet –

Zudem wurden 1,15 zusätzliche Stellenanteile E9 b/c für Meister der Veranstaltungstechnik im Theater (Fachbereich 14, Kultur und Tourismus) geschaffen, die aufgrund der geplanten Sanierung des Theaters an der Ilmenau aber erst ab 2021 besetzt werden sollen. Die 1,00 Stellenanteile für das Klimaschutzmanagement wurden entfristet, womit sich die Hansestadt Uelzen für die dauerhafte Wahrnehmung der Aufgabe Klimaschutz bekannt hat.

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Personalaufwendungen von 2017 bis 2022 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Finanz- plan 2021 (in €)	Finanz- plan 2022 (in €)	Finanz- plan 2023 (in €)
Personalaufwendungen	11.927.729	10.628.237	13.568.800	13.898.200	14.120.700	14.361.500
Personalnebenaufwendungen	5.964	32.681	51.500	51.500	51.500	51.500
Versorgungsaufwendungen	578.975	322.400	655.100	664.300	673.500	682.900
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt und Gemein- deorgane	204.096	211.685	244.400	269.400	264.400	244.400
Summe	12.716.764	11.195.003	14.519.800	14.883.400	15.110.100	15.340.300

Beim nachfolgenden Diagramm werden die Personalaufwendungen den ordentlichen Gesamtaufwendungen für die Jahre 2009 bis 2023 gegenübergestellt. Dabei wird deutlich, dass trotz gestiegener Gesamtaufwendungen und Tarife die Personalaufwendungen im Verhältnis zu den übrigen Aufwendungen in deutlich geringerem Maße angestiegen sind.



V.3 Aufwendungen im Bereich der Schulträgerschaft Primarbereich

Nach Übertragung der Schulträgerschaft der weiterführenden Schulen an den Landkreis Uelzen zum 01.08.2013 ist die Hansestadt Uelzen nunmehr noch Schulträgerin für die acht Grundschulen im Stadtgebiet. Die Hansestadt Uelzen ist daran interessiert, ihr qualitativ hochwertiges Grundschulangebot weiter zu verbessern. Dies spiegelt

sich insbesondere darin wider, dass seit dem Schuljahr 2016/2017 an fünf der acht Schulen Ganztagsunterricht aufgenommen wurde. Zum 01. August 2017 wurde in der Schule Westerweyhe als sechste Grundschule der ganztägige Betrieb aufgenommen und damit das vorläufig geplante Angebot der Hansestadt Uelzen in diesem Bereich komplettiert.

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

Der Zuschussbedarf im Rahmen der Schulträgerschaft beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 3,23 Mio. Darin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Schulgebäude, Personalaufwendungen sowie Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial. Ein erheblicher Anstieg der Aufwendungen wird insbesondere für das Jahr 2021 antizipiert. Grund hierfür sind notwendige Sonderbauunterhaltungsmaßnahmen in erheblichem Umfang an den Schulgebäuden. Der Verlauf des Zuschussbedarfes für die Schulen im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)
Schulen	3.248.542	2.992.816	3.229.500	4.104.400	3.578.600	3.382.700

V.4 Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

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

Der Bereich der frühkindlichen Betreuungslandschaft erfährt derzeit erhebliche finanzielle Veränderungen. Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 besteht eine gesetzliche Beitragsfreiheit für Kinder im Alter von drei Jahren bis Einschulung im Umfang von acht Betreuungsstunden an fünf Wochentagen. Unter Berücksichtigung der Kompensationen durch Finanzhilfen des Landes Niedersachsen im Rahmen der Konnexität, zu erwartenden Leistungen des Landkreises Uelzen aus Mitteln der bisherigen wirtschaftlichen Jugendhilfe und Kostensteigerungen bei den Kindergartenbetreibern aufgrund von Tarifsteigerungen errechnet sich für die Hansestadt ein zu erwartender Zuschussbedarf für 2020 i.H.v. 6,34 Mio. €.

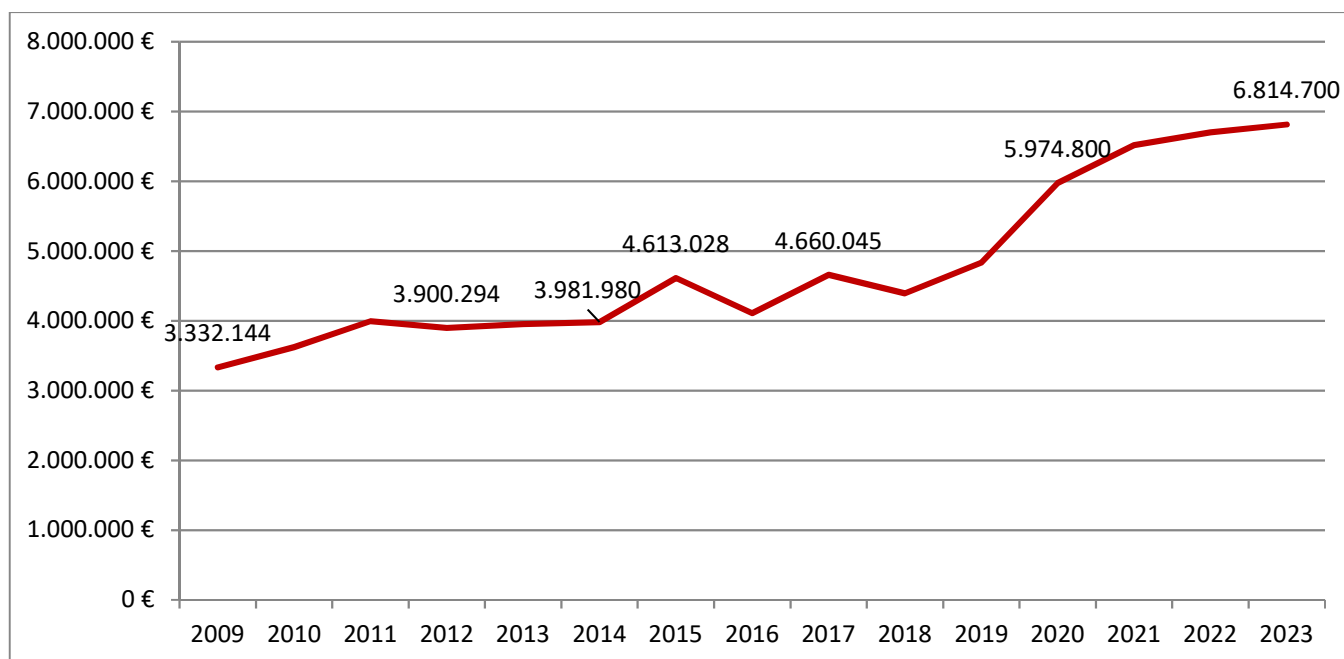
Der Bedarf an KiTa-Plätzen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Dem wurde die Hansestadt durch die Schaffung zusätzlicher Plätze, u.a. mit dem Neubau der Kindertagesstätte in der Gartenstraße, gerecht. Durch den vorhandenen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der neuen Beitragsfreiheit ist aber auch künftig mit steigenden Anmeldezahlen zu rechnen und die Hansestadt stößt bereits jetzt erneut an ihre Kapazitätsgrenzen. Daher ist für 2020 der Bau einer weiteren Kindertagesstätte am Stern vorgesehen, wodurch die Zahl der Betreuungsplätze um 80 auf insgesamt 1.174 gesteigert werden soll. Weiterer Anpassungsbedarf in den Folgejahren wird vermutet.

Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Finanzplanungsjahre 2017 - 2022 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	4.462.810	5.702.211	6.342.600	6.787.300	6.887.300	6.987.300

Dem nachfolgenden Diagramm kann die Entwicklung des Zuschussbedarfes aus dem Produkt Kindertagesstätten seit 2009 entnommen werden.

Zuschussbedarf Kindertagesstätten (Produktergebnisse)



V.5 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

Diverse Aufgaben der Hansestadt Uelzen werden von ihren verbundenen Unternehmen ausgeführt, wodurch Finanzbeziehungen bestehen.

- An den Abwasserzweckverband (bis 2016 an den Stadtentwässerungsbetrieb) werden Erstattungen für den städtischen Anteil der Straßenentwässerung geleistet.
- Der Eigenbetrieb Stadtforst erhält für erbrachte Leistungen die nicht direkt zur Forstwirtschaft gehören, sondern auf rein ökologische und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Einrichtungen, wie die Unterhaltung der Wanderwege und der Betrieb des Wildgatters, Kostenerstattungen. Ebenfalls werden Serviceleistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung des in 2015 eingerichteten Bestattungswaldes monetär ausgeglichen.
- An die Betrieblichen Dienste werden insbesondere Aufträge im Bereich der Straßenunterhaltung und der Grünflächenpflege vergeben.
- Dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft sind alle städtischen Gebäude zugeordnet. Er erhält aus dem Kernhaushalt Erstattungen für die ihm entstehenden Bewirtschaftungskosten, in denen die Betriebskosten, die Kosten der baulichen Unterhaltung sowie alle sonstigen an den Gebäuden anfallenden Kosten enthalten sind.
- An die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen sind die erforderlichen Mittel zur Soft- und Hardwarebeschaffung sowie für die jeweiligen Dienstleistungen und Projekte abzuführen.

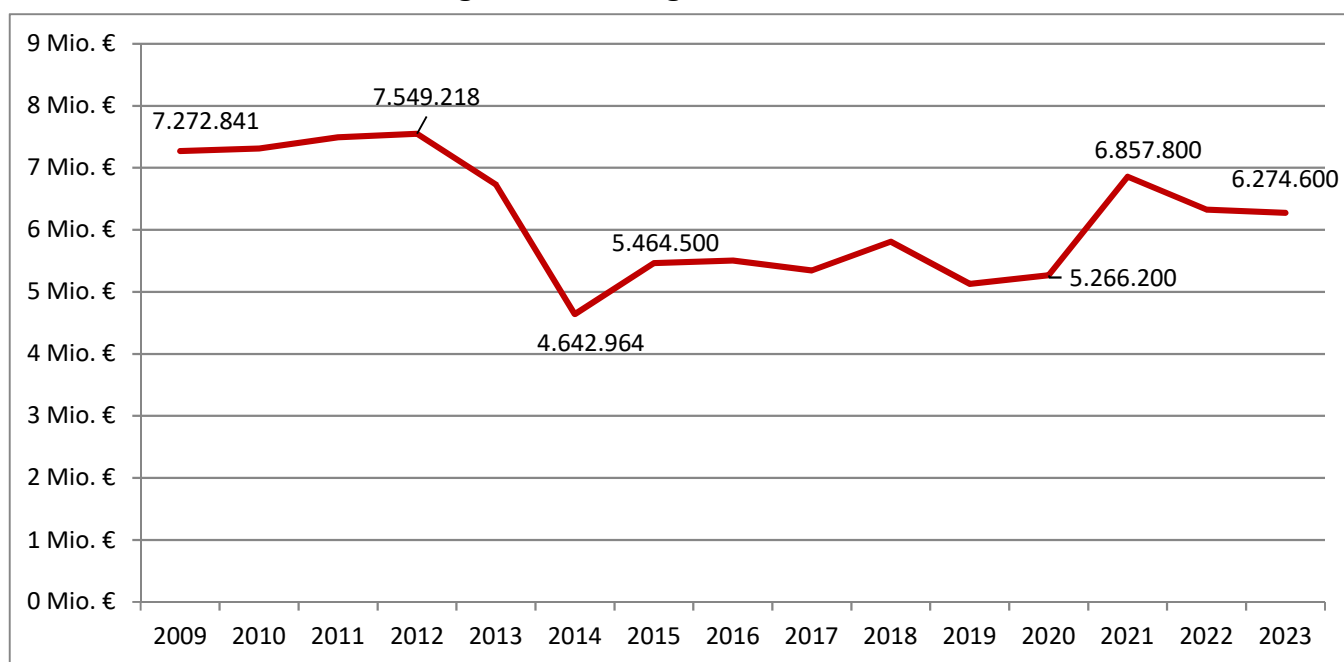
Die Entwicklung der Aufwendungen für Kostenerstattungen an die verbundenen Unternehmen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	13.065.832	10.356.665	12.736.800	14.398.600	13.911.800	13.917.200

Die Entwicklung der Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Gebäude seit 2009 kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden. Der stark reduzierte Betrag im Jahr 2014 resultierte in erster Linie aus der in 2013 erfolgten Abgabe der Schulträgerschaft für die weiterführenden Schulen inkl. ihrer Gebäude an den Landkreis Uelzen. In den kommenden Jahren wirken sich die Umsetzung bedeutender Projekte auf den Bereich dieser Kostenerstattungen steigernd aus. So z.B. die Sanierung des Theaters, der Neubau eines Parkhauses und der Neubau einer Kindertagesstätte am Stern. Entlastend wirkt hingegen der realisierte Verkauf des Schloss Holtenstedt.

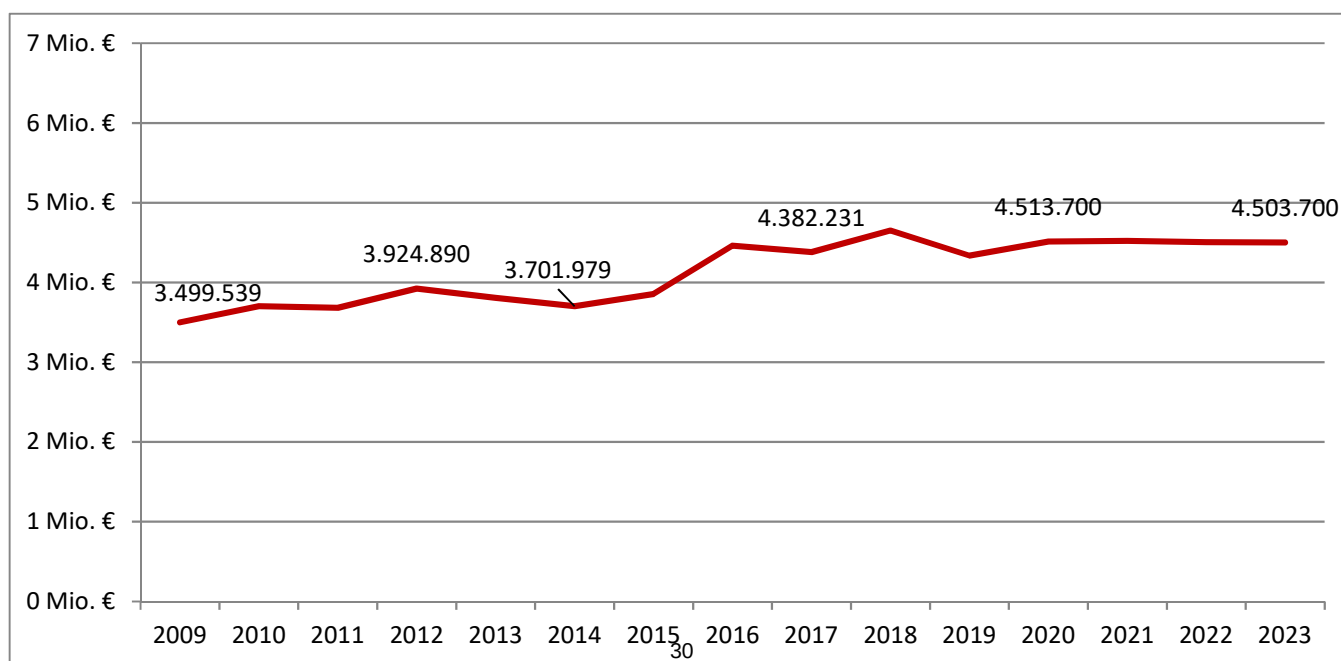
Für nähere Informationen zu den geplanten Investitionen und Maßnahmen des Eigenbetriebes wird auf den Eigenbetriebshaushalt verwiesen.

Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft



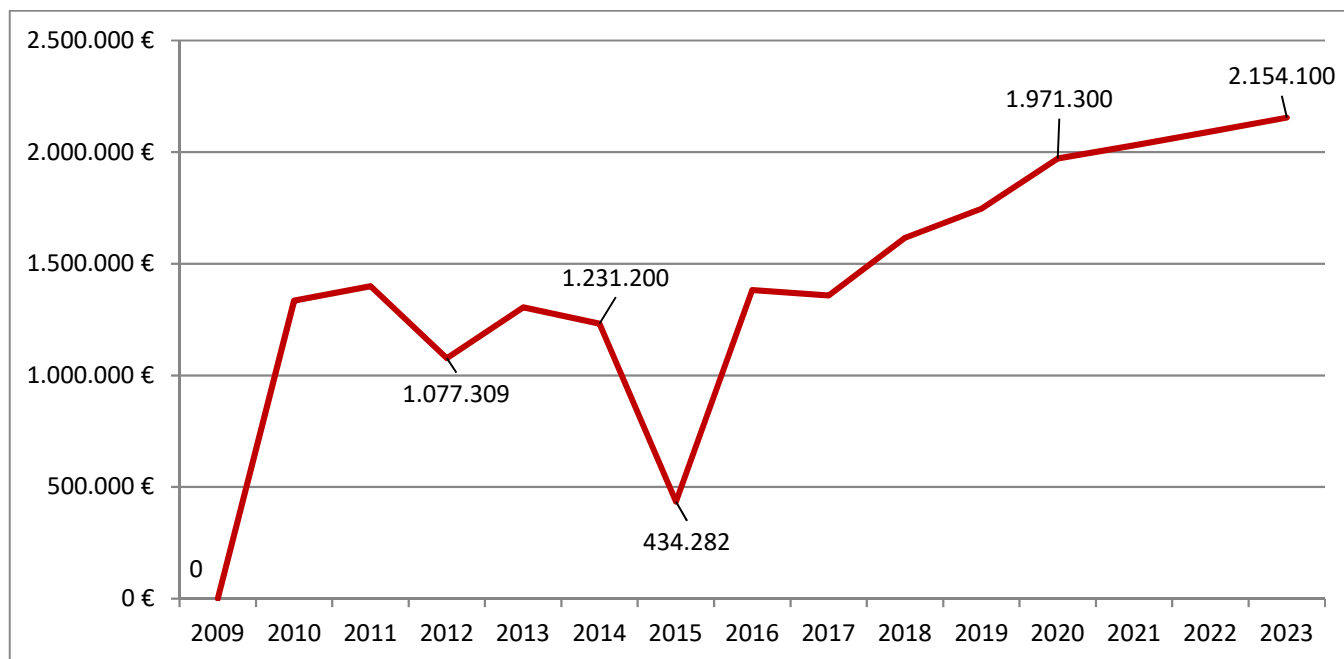
Der Verlauf der Erstattungen für Leistungen der Betrieblichen Dienste kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. In den Ansätzen enthalten sind auch die finanziellen Mittel für die Umsetzung von speziell beschlossenen Maßnahmen. So zum Beispiel die Verbesserung des Erscheinungsbildes in der Innenstadt, die verstärkte Anwendung thermischer Verfahren zur Wildkrautbeseitigung, der Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden (Glyphosat) oder das Anlegen und Pflegen von Blühstreifen zum Schutz wildlebender Bienen und Insekten.

Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Betriebliche Dienste



Der geplante Aufwand für Erstattungen an die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen für 2020 beträgt 1,97 Mio. €. Insbesondere die Anforderungen an den Datenschutz und die IT-Sicherheit führen zu Aufwandssteigerungen in diesem Bereich. Der Verlauf der Kostenerstattungen für die Leistungen des Verbundes, die seit 2010 in Anspruch genommen werden, kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden. Der mit 434 T € auffallend niedrige Erstattungsbetrag 2015 resultiert aus der endgültigen Abrechnung von Vorjahren, für die die Hansestadt zuvor zu hohe Abschläge entrichtet hatte. Insofern ist das Rechnungsergebnis 2015 nicht repräsentativ.

Kostenerstattungen an die gemeinsame kommunale Anstalt IT Verbund Uelzen



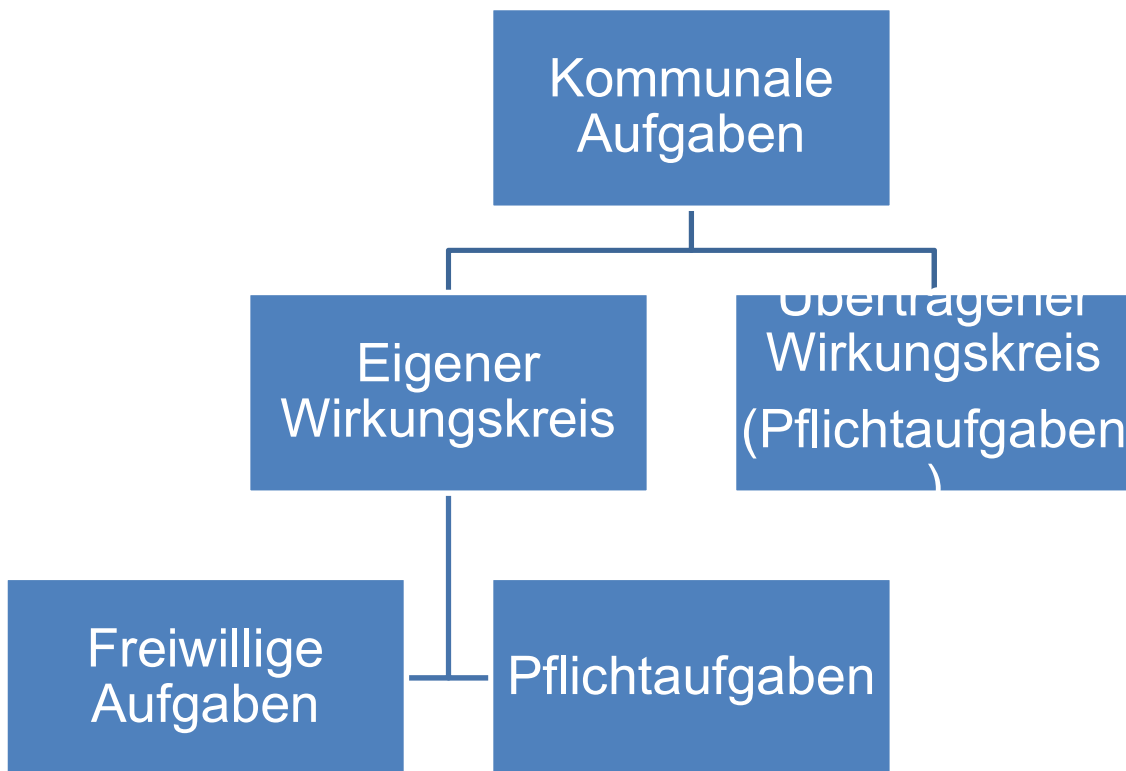
V.6 Freiwillige Leistungen

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

Im übertragenen Wirkungskreis werden staatliche Aufgaben für den Bund oder das Land Niedersachsen nach gesetzlicher Weisung entsprechend Art. 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung wahrgenommen. Die Kommune bildet bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben eine Art „verlängerten Arm“ des Staates. Es ist der Hansestadt Uelzen gesetzlich vorgeschrieben, dass sie die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zu erfüllen hat und auch wie sie diese zu erfüllen hat. In diesen pflichtigen Bereich fallen z.B. das Personenstandswesen und die Bauaufsicht. Zum eigenen Wirkungskreis gehören gem. § 5 NKomVG die Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft und diejenigen Aufgaben, die durch Rechtsvorschrift als Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zugewiesen sind. Letztere bilden den weit überwiegenden Teil der Leistungen der Hansestadt Uelzen im eigenen Wirkungskreis und finden sich damit im pflichtigen Bereich wieder. So gibt es eine Vielzahl von Aufgaben, deren Erfüllung durch die Kommune gesetzlich normiert ist, die jeweilige Gemeinde aber weitgehend frei darin ist, wie sie diese Aufgaben erfüllt. Dies trifft z.B. die Bereiche des Brandschutzes, des Schulwesens, der Kindergärten und der Gemeindestraßen.

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

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



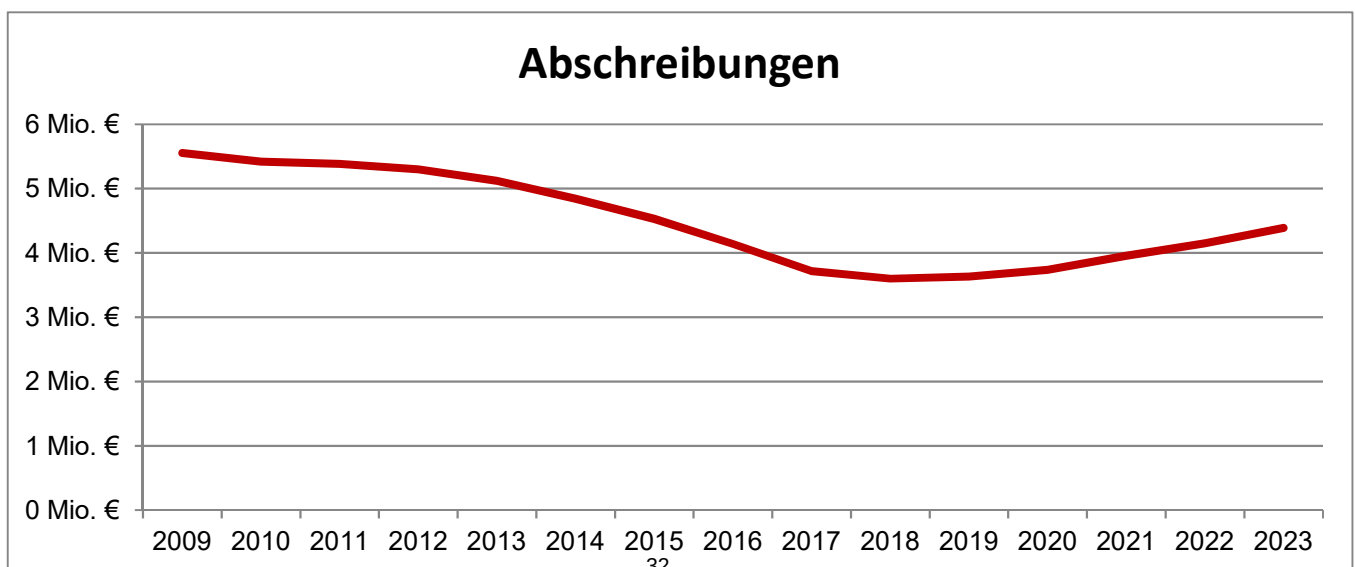
Die Hansestadt Uelzen agiert in diesem ohnehin schon kleinen Bereich, in dem Kommunen frei gestalten und Impulse für die Entwicklung der örtlichen Gemeinschaft geben können, aufgrund der weiter bestehenden Konsolidierungsbemühungen in sehr begrenztem Umfang.

Der Zuschussbedarf für freiwillige Leistungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 2,89 Mio. €, was lediglich einen Anteil von 4,23 % der städtischen Gesamtaufwendungen entspricht.

Durch den Verkauf des Schlosses Holdenstedt kann eine erhebliche Entlastung im freiwilligen Bereich verzeichnet werden. Gleichzeitig bekennt sich die Hansestadt zum Erhalt wichtiger kommunaler Einrichtungen wie etwa dem Theater an der Ilmenau. Eine neue freiwillige Leistung stellt die geplante Errichtung und der Betrieb einer Dirt-Bike-Bahn in Oldenstadt dar.

V.7 Abschreibungen

Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden, abnutzbaren Vermögensgegenständen im Haushaltsjahr (§ 60 Nr. 1 KomHKVO). Sie sind nicht zahlungswirksam, belasten aber das Ergebnis. Der Verlauf der Abschreibungsaufwendungen der Hansestadt Uelzen seit 2009 kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



VI. Außerordentliches Ergebnis

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

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind gemäß § 60 Nr. 6 KomHKVO ungewöhnliche, selten vorkommende oder periodenfremde Aufwendungen und Erträge, z.B. aus Vermögensveräußerungen oder aus Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen.

Da das außerordentliche Ergebnis nicht konkret vorhersehbar ist, wird es in der Regel nicht geplant. Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie den aktuellen Prognosen zur Vermarktung neuer Wohnbaugebiete kann die Hansestadt für die Jahre 2020 bis 2023 jedoch von der Realisierung außerordentlicher Erträge aus Grundstücksverkäufen in erheblichem Umfang ausgehen. Diese sind planerisch berücksichtigt worden und Teil des Haushaltssicherungskonzeptes 2020. In der nachfolgenden Tabelle werden die außerordentlichen Ergebnisse der vergangenen Jahre 2018 und 2019 sowie die Planung dargestellt.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)
Außerordentliche Erträge	520.654	987.599	470.000	370.000	290.000	290.000
Außerordentliche Aufwendungen	7.871	1	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	512.783	987.598	470.000	370.000	290.000	290.000

VII. Investitionen

VII.1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 6,91 Mio. € vorgesehen. Dies stellt für die Hansestadt Uelzen eine vergleichsweise hohe Mittelbereitstellung für Investitionsmaßnahmen dar.

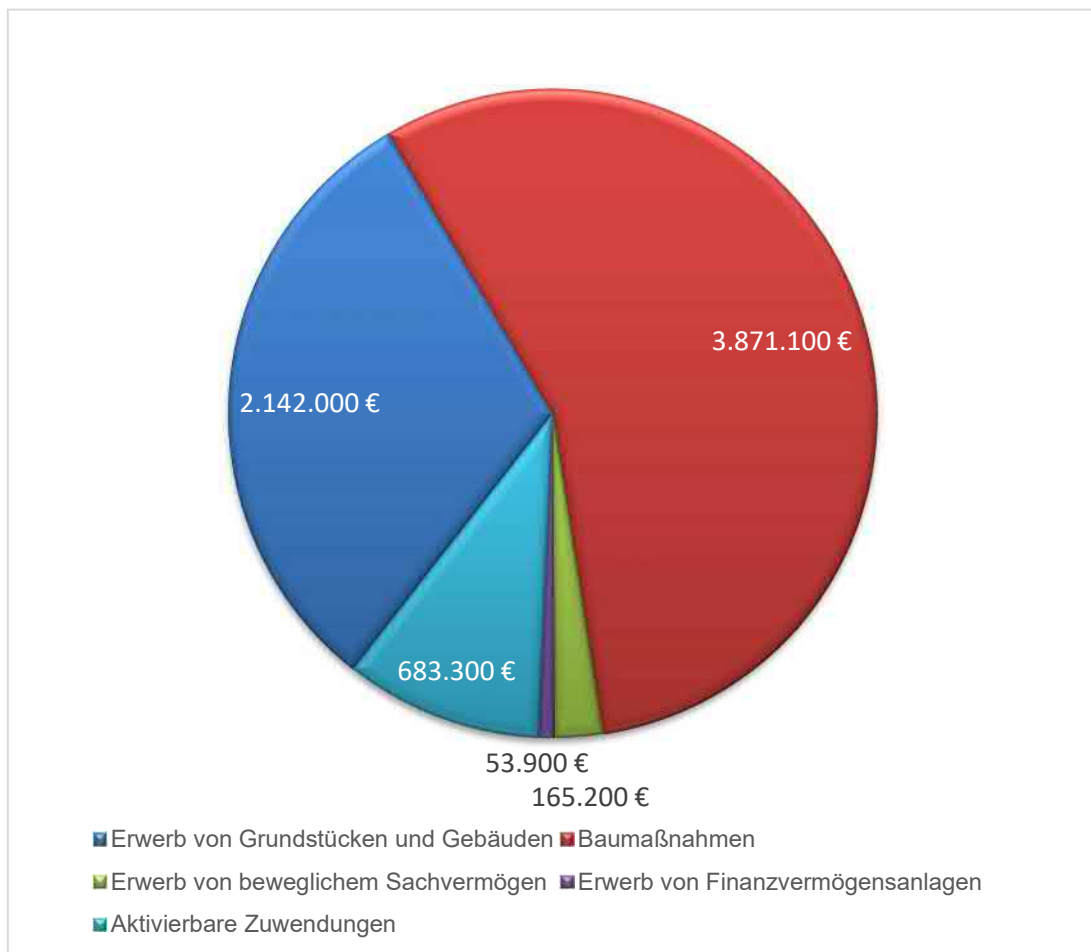
Es entfallen allein 2,14 Mio. € auf den Ankauf von Grundstücken und Flächen zur Erweiterung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten sowie 3,87 Mio. € auf Maßnahmen im Bereich Straßenbau.

Zur Befriedigung der Nachfrage nach attraktiven Wohnbauflächen verfügt die Hansestadt Uelzen nur noch über eine sehr begrenzte Anzahl von vermarktbaaren Baugrundstücken. Um der anhaltend hohen Nachfrage weiter gerecht werden zu können, ist der Erwerb neuer Flächen und die anschließende Ausweisung neuer Baugebiete dringend erforderlich. So werden für den Ankauf von Flächen, auf denen später Wohnbaugebiete entstehen sollen, 800.000 € eingeplant. Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen in verkehrsgünstiger Lage ist unabdingbare Voraussetzung zur Gewinnung weiterer Betriebe. Daher werden für den Erwerb und die Entwicklung von Gewerbeflächen insgesamt 1,19 Mio. € bereitgestellt.

Der Erhalt der vorhandenen Infrastruktur erfordert insbesondere Investitionen im Bereich Straßenbau. Die größten Einzelmaßnahmen 2020 in diesem Bereich sind die Fortführung der Sanierung der Alewin- und der Schillerstraße (1,1 Mio. €). Auch Brückensanierungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen. Bedeutsamste Maßnahme in diesem Bereich ist die geplante Instandsetzung der Hallenbadbrücke (410.000 €).

Eine Übersicht über die Verteilung der geplanten investiven Tätigkeiten auf verschiedene Tätigkeitsfelder im Haushaltsjahr 2020 bietet das nachfolgende Diagramm:

Auszahlungen für Investitionen



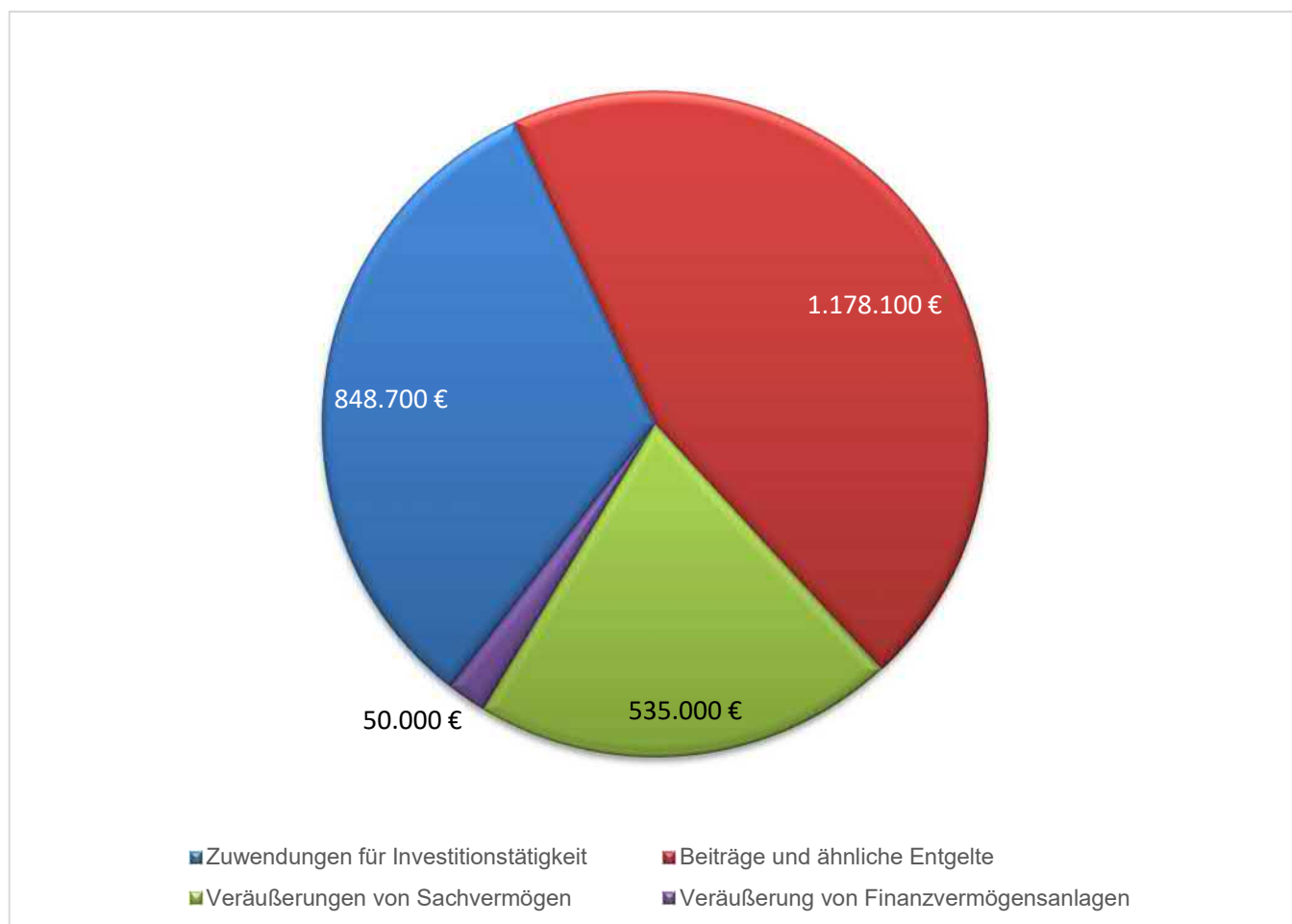
VII.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Den unter Punkt VII.1 beschriebenen Auszahlungen für Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 3,21 Mio. € gegenüber.

Diese resultieren in 2020 zu großen Teilen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit (1,77 Mio. €) sowie aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit vom Land (0,84 Mio. €). Aus der Veräußerung von Sachvermögen (vorwiegend Grundstücksveräußerungen) werden Einzahlungen i.H.v. 535 T€ erwartet.

Eine Gesamtübersicht über die Einzahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2020 bietet das nachfolgende Diagramm:

Einzahlungen für Investitionen



VII.3 Finanzierung der Investitionen

Trotz der vergleichsweise hohen Gesamtinvestitionssumme von 6,91 Mio. € bedarf es zu dessen Finanzierung keiner Kreditaufnahme.

Durch Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind bereits 3,21 Mio. € des Finanzierungsbedarfes abgedeckt. Da im Haushaltsjahr 2020 die geplanten laufenden Einzahlungen höher sind als die Auszahlungen, kann ein weiterer Teil i.H.v. ca. 594 T € direkt aus geplanten Finanzmittelüberschüssen des laufenden Haushaltsjahres finanziert werden (Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich ordentlicher Tilgung). Der danach noch verbleibende Finanzierungsbedarf i.H.v. ca. 3,11 Mio. € kann aus den bereits zu Beginn des Haushaltsjahres vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Auch in den Jahren 2021 und 2022 werden nach derzeitiger Prognose trotz eines anhaltend hohen Investitionsbedarfes keine Kreditaufnahmen erforderlich. Erst ab 2023 ist nach derzeitiger Planung mit einem Kreditfinanzierungsbedarf zu rechnen. Finanzierung des beschlossenen Investitionsprogrammes 2019-2023 steht insgesamt auf sehr sicheren Beinen.

VII.4 Auswirkungen der Maßnahmen auf die Folgejahre

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

Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen von Investitionen auf Folgejahre sind:

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

Zu 1.: Durch die Umsetzung der geplanten Investitionen 2020 wird der Abschreibungsaufwand der Hansestadt Uelzen (abzüglich der ertragswirksam auflösbaren Sonderposten, die dem jeweils entgegenstehen) mittelfristig um ca. 150 T € p.a. steigen. Die künftigen Abschreibungen sind in der Ergebnisplanung Maßnahmenscharf berücksichtigt.

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

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

Zu 4.: Bei den allermeisten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020 handelt es sich um Ersatzbauten oder die Sanierung vorhandener Anlagen. Der laufende Unterhaltungsaufwand der betreffenden Anlagen (zumeist Straßen) sinkt dadurch. Denn insbesondere die zuvor laufend notwendig gewordenen Ausbesserungen, wie z.B. Beseitigung von Schlaglöchern, entfallen durch die getätigten Neubauten.

Lediglich diejenigen Investitionen, die Erweiterungsbauten oder zusätzliche Anlagen darstellen, generieren einen zusätzlichen, laufenden Unterhaltungsaufwand. Dies betrifft die Errichtung einer Dirt-Bike-Bahn in Oldenstadt, die Erweiterung des Fuhrparks der Schwerpunktfeuerwehr um einen Gerätewagen und die Ausstattung der Torist-Info mit einer Touchscreen Infotafel. Die daraus entstehenden Mehraufwendungen in der Unterhaltung werden auf ca. 8 T € p.a. geschätzt und finden in der Ergebnisplanung bereits Berücksichtigung.

VII.5 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

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

Im Haushalt 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 3,78 Mio. € zu Gunsten mehrerer Baumaßnahmen sowie der Ersatzbeschaffung einer Drehleiter der Feuerwehr veranschlagt. Die betragsmäßig höchste VE ist mit 1,39 Mio. € für die umfassende Sanierung der Schillerstraße veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Überblick:

- Feuerschutz, Ersatzbeschaffung Drehleiter, Invest. Nr. 21120.01	= 560.000 €
- Lönsstraße, Invest. Nr. 32110.87	= 400.000 €
- Schillerstraße, Invest. Nr. 32110.A100	= 1.389.100 €
- Gewerbegebiet Störtenbütteler Weg, Invest. Nr. 32110.A112	= 685.000 €
- Bahnübergänge Hafen Uelzen, Invest. Nr. 32110.A133	= 557.000 €
- Bahnübergänge Westerweyhe, Invest. Nr. 32110.A134	= 190.000 €
SUMME	= 3.781.100 €

Für alle vorgenannten Maßnahmen gilt: Die Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind für 2020 vorgesehen. Baubeginn soll jeweils im Jahr 2021 sein.

VIII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres

VIII.1 Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2019 ging die Hansestadt Uelzen für das Finanzplanungsjahr 2020 noch von einem Überschuss i.H.v. 1,26 Mio. € als Jahresergebnis aus. Mit dem Haushaltsplan 2020 hat sich

die Prognose deutlich reduziert und es wird ein Fehlbedarf i.H.v. 1,68 Mio. € antizipiert. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich somit eine Verschlechterung des Jahresergebnisses um 2,95 Mio. €.

Insbesondere die Ertragserwartungen mussten deutlich reduziert werden und fallen im ordentlichen Ergebnis mit 64,18 Mio. € um 2,85 Mio. € geringer aus. Auch die Aufwandsprognose weicht negativ von der Vorjahresplanung ab (+573 T €). Positiv auf das Gesamtergebnis wirkt sich die Berücksichtigung außerordentlicher Erträge aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 470 T € aus.

Haushaltsplanung ist ein dynamischer Prozess und es gibt eine Vielzahl von Einflussfaktoren, die das Zahlenwerk ständig beeinflussen. Auch solche, auf die Kommune selbst keinen Einfluss nehmen kann. So ist die Hansestadt Uelzen bei gesetzlichen Änderungen, Tarifsteigerungen und Konjunkturschwankungen meist direkt von den Auswirkungen finanziell betroffen, ohne nennenswert steuernd auf diese Veränderungen einwirken zu können. Zudem sind diese Veränderungen nur bedingt vorhersehbar, was Prognosen in Teilen schwierig macht.

Dies trifft in hohem Maße auf den Bereich der Gewerbesteuer zu, deren Ansatz sich im Vergleich zur Vorjahresplanung am deutlichsten verändert hat. Der Ansatz für 2020 musste um 3,1 Mio. € auf 17,46 Mio. € reduziert werden. Erhebliche Rückgänge bei einigen der Gewerbesteuer zahlenden Unternehmen waren bis Ende 2019 zu verzeichnen. Auch die gesamtwirtschaftlichen Prognosen, die sich in den Orientierungsdaten des Landes Niedersachsen widerspiegeln und auf den Gewerbesteueransatz auswirken, wurden gegenüber dem Vorjahr nach unten korrigiert.

Die Aufwendungen für Personal und Versorgung fallen gegenüber der Vorjahresplanung um 778 T € höher aus. Auch diese Verschlechterung liegt zu einem großen Teil außerhalb der Einflussmöglichkeiten der Hansestadt. Tarif- und Besoldungserhöhungen und die Pflichten zur Bildung von Rückstellungen belasten das Ergebnis mehr als zuvor erwartet werden konnte. Auch die Schaffung zusätzlicher Stellenanteile 2020 ist vor dem Hintergrund gesetzlich gestiegener Anforderungen in verschiedenen Bereichen (z.B. Digitalisierung und Umsatzsteuerpflicht) unausweichlich.

Allein aus den beiden vorgenannten Positionen ergibt sich bereits eine Verschlechterung i.H.v. knapp 3,9 Mio. €. Dass das Jahresergebnis insgesamt „nur“ um 2,95 Mio. € negativ von der Vorjahresplanung abweicht ist insbesondere dem beschlossenen Haushaltssicherungskonzept und den damit verbundenen Maßnahmen zu verdanken.

Die Summarischen Veränderungen aller Ertrags- und Aufwandsarten gegenüber der Vorjahresplanung können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Mittelfristige Ergebnis- planung f. 2020 gem. HH-Plan 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Abweichung (in €)
Steuern und ähnliche Abgaben	46.230.900	42.340.300	-3.890.600
Zuwendungen und allg. Umlagen	11.433.900	11.727.700	293.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.455.100	1.749.900	294.800
Sonstige Transfererträge	40.000	26.500	-13.500
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.845.900	2.820.400	-25.500
Privatrechtliche Entgelte	341.800	431.600	89.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.013.000	1.075.200	62.200
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.419.900	2.811.900	392.000
Aktiviertete Eigenleistungen	150.500	150.500	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.097.800	1.047.800	-50.000
Summe ordentliche Erträge	67.028.800	64.181.800	-2.847.000

Personalaufwendungen	13.120.000	13.568.800	448.800
Versorgungsaufwendungen	326.000	655.100	329.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083.000	4.308.100	225.100
Abschreibungen	3.683.700	3.735.200	51.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.100	199.900	-6.200
Transferaufwendungen	30.172.000	29.989.200	-182.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.172.600	13.880.500	-292.100
Summe ordentliche Aufwendungen	65.763.400	66.336.800	573.400
ordentliches Ergebnis	1.265.400	-2.155.000	-3.420.400
außerordentliche Erträge	0	470.000	470.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	470.000	470.000
Jahresergebnis ,Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	1.265.400	-1.685.000	-2.950.400

VIII.2 Abweichungen im Bereich der Investitionen

Die Planungen des Vorjahres sahen bei den Investitionen noch Auszahlungen in Höhe von 7,57 Mio. € vor. Diese Summe ist mit der aktuellen Planung auf 6,92 Mio. € reduziert worden. Der Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich insgesamt um 657 T € verringert und beträgt nunmehr -3,7 Mio. €.

Das Investitionsprogramm des Vorjahres wurde fortgeschrieben und dabei einzelne Maßnahmen in Ihrer Zeitplanung angepasst und Kostenprognosen überprüft und ggfs. konkretisiert.

Gänzlich neu für 2020 in das Investitionsprogramm aufgenommen wurden fünf Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen i.H.v. 273 T €:

- Mobiliarbeschaffung KiTA am Stern = 152.600 €
- Errichtung Dirt-Bike-Bahn in Oldenstadt = 71.600 €
- Beschaffung Gerätewagen freiwillige Feuerwehr = 30.000 €
- Erweiterung Bestattungswald am Fischerhof = 11.000 €
- Ausstattung Tourist-Info mit Touch-Screen Infotafel = 7.300 €

Die Straßenbaumaßnahme „Anbindung Kämpfenweg“ (500.000 €) wurde gestrichen. Ebenso wird von einer ursprünglich für 2021 geplanten Sanierung des Verbindungsweges Holdenstedt - Klein Süstedt (1.500.000 €), für die Planungskosten in 2020 vorgesehen waren, abgesehen.

Eine Übersicht über die Veränderung der Gesamtsummen der geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und des Saldos aus Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Vorjahresplanungen für das Haushaltsjahr 2020 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Mittelfristige Finanz- planung f. 2020 gem. HH-Plan 2019 (in €)	HPI 2020 (in €)	Abweichung (in €)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.212.700	3.211.800	-900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.573.500	6.915.500	-658.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.360.800	-3.703.700	657.100

IX. Vermögen und Schulden

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

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

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

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

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

Liquiditätskredite der Hansestadt Uelzen ab 2009		
Jahr	Liquiditätskredite in € Stand 31.12. d. Jahres	Zinsen für Liquiditätskredite 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	15.573.241 €	3.902,92 €
2015	3.333.553 €	7.978,68 €
2016	0 €	10.766,16 €
2017	0 €	3.297,49 €
2018	0 €	2.622,43 €
2019	0 €	13,69 €
2020	0 €	5.000,00 €
2021	0 €	5.000,00 €
2022	0 €	5.000,00 €
2023	0 €	5.000,00 €

Im Bereich der Zinsen für Liquiditätskredite sind im Haushaltsplan sowohl für 2020 als auch für die Finanzplanungsjahre jeweils 5 T € veranschlagt. Die tatsächlich zu zahlenden Zinsen hängen maßgeblich von der Entwicklung des Zinsniveaus am Markt und der tatsächlichen Höhe der unterjährig aufzunehmenden Liquiditätskredite ab. Aufgrund der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sind die Kreditinstitute derweil dazu übergegangen für vorhandene Bankguthaben Verwarentgelte in Rechnung zu stellen, wovon auch die Hansestadt Uelzen betroffen ist.

Derzeit ist ein Ende der Niedrigzinsen nicht absehbar. Die tatsächlichen Entwicklungen bleibt aber abzuwarten.

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

IX.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

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

Mit den aktuellen Finanzdaten werden zunächst keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen. Die gute Entwicklung im Bereich der Liquidität hat in 2017 neben der ordentlichen auch eine Sondertilgung möglich gemacht. Zudem wurden in den Vorjahren schon einige der älteren Darlehen umgeschuldet und so die Zinslast erheblich gesenkt. Im abgelaufenen Jahr 2019 sind Tilgungen i.H.v. 1.319.500 € vorgenommen worden, sodass die Zinslast für die Hansestadt Uelzen weiter gesenkt werden konnte. Die Entwicklung der Investitionskredite kann im Übrigen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Investitionskredite der Hansestadt Uelzen ab 2009			
Jahr	Investitionskredite	Zinsen f. Invest.-kredite	Durchschnittlicher Zinssatz
	Stand 31.12. d. Jahres	Stand 31.12. d. Jahres	in Prozent
2009	8.940.236 €	362.036 €	4,05
2010	8.448.694 €	333.897 €	3,95
2011	7.969.880 €	333.894 €	4,19
2012	7.484.043 €	289.803 €	3,87
2013	7.111.052 €	272.392 €	3,83
2014	8.463.006 €	260.269 €	3,08
2015	9.025.432 €	239.413 €	2,65
2016	8.561.744 €	212.568 €	2,48
2017	6.954.607 €	195.931 €	2,82
2018	6.505.183 €	129.608 €	1,99
2019	5.185.779 €	107.330 €	2,07
2020	4.961.879 €	94.900 €	1,91
2021	4.732.279 €	89.200 €	1,88
2022	4.496.679 €	83.200 €	1,85
2023	6.444.179 €	77.000 €	1,71

IX.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein

Die Hansestadt Uelzen hat zum 01.01.2003 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, aus der sich die Vermögenswerte und Schulden ergeben. Ebenso liegen die geprüften Jahresabschlüsse bis 2014 vor, die Jahresabschlüsse 2015 bis 2017 sind erstellt und werden zur Zeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Nach den Ergebnissen der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2014, der vorläufigen Jahresabschlüsse 2015-2019 und der Prognose für die Jahre 2020 ff. stellen sich das Vermögen und der Schuldenstand der Hansestadt Uelzen bis zum Haushaltsjahr 2023 wie folgt dar:

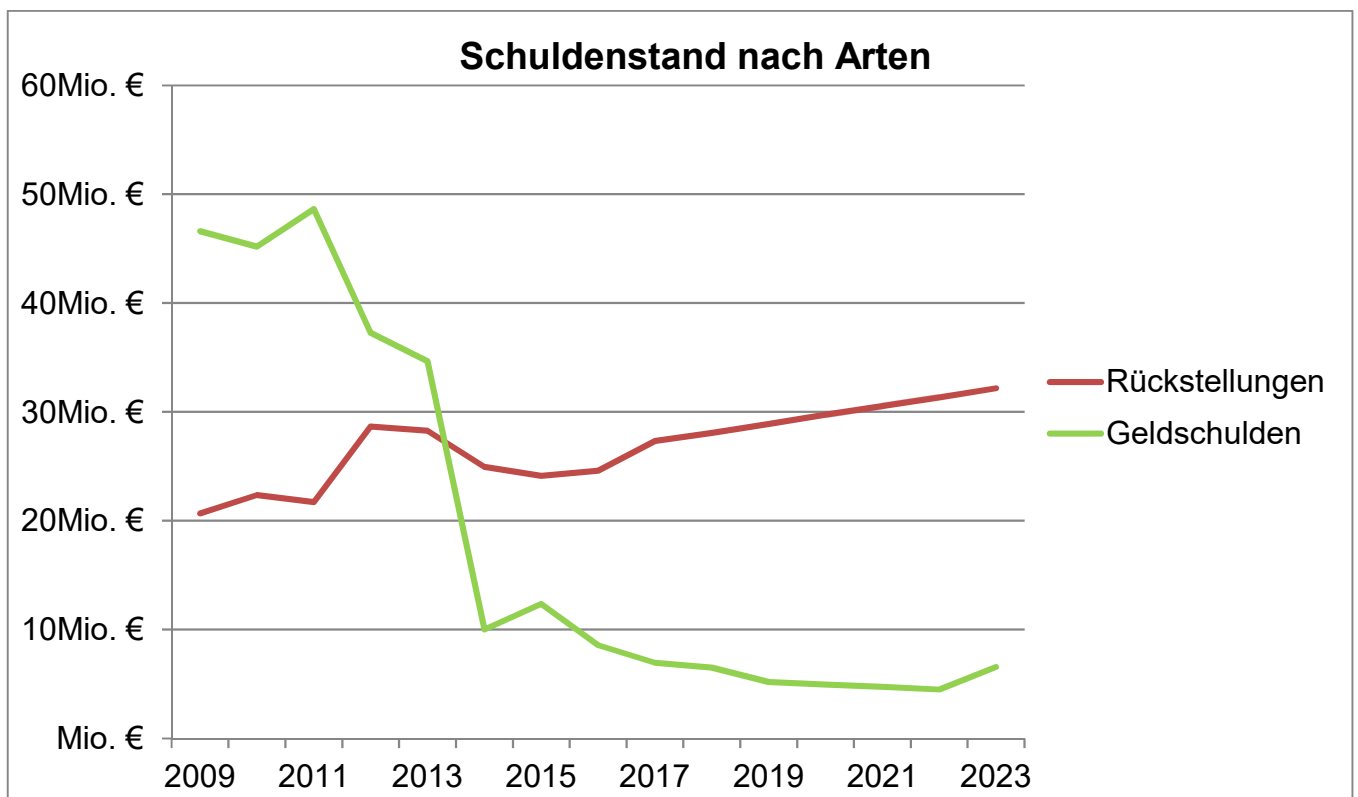
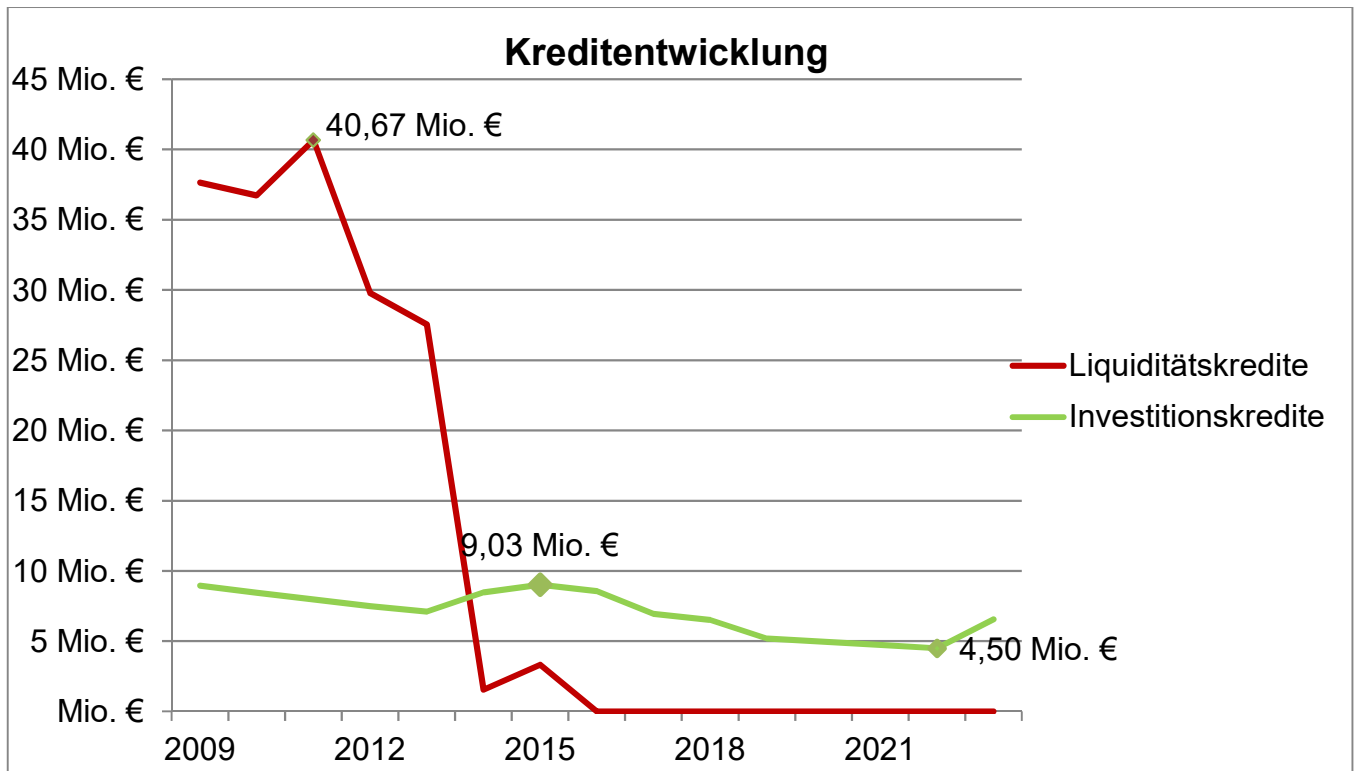
Entwicklung des Vermögens und der Schulden bis 2023

Stand zum 31.12.d.J.	Liquiditätskredite		Investitionskredite		Rückstellun- gen	Schulden- stand gesamt	bilanzielles Vermögen ge- samt
	Jahressaldo	Gesamtsaldo	Jahressaldo	Gesamtsaldo			
2009	4.753.985 €	37.646.424 €	-475.928 €	8.940.236 €	20.670.850 €	67.257.510 €	120.870.551 €
2010	-922.964 €	36.723.460 €	-491.542 €	8.448.694 €	22.370.743 €	67.542.897 €	116.421.741 €
2011	3.945.281 €	40.668.741 €	-478.814 €	7.969.880 €	21.720.909 €	70.359.530 €	112.307.180 €
2012	-10.888.032 €	29.780.709 €	-485.837 €	7.484.043 €	28.668.664 €	65.933.416 €	109.557.537 €
2013	-2.244.349 €	27.536.360 €	-372.991 €	7.111.052 €	28.286.046 €	62.933.458 €	132.231.695 €
2014	-25.999.119 €	1.537.241 €	1.351.954 €	8.463.006 €	24.945.244 €	34.945.490 €	108.377.111 €
2015	1.796.312 €	3.333.553 €	562.426 €	9.025.432 €	24.137.991 €	36.496.976 €	101.692.931 €
2016	-3.333.553 €		-463.688 €	8.561.744 €	24.604.301 €	33.166.045 €	103.756.626 €
2017			-1.607.137 €	6.954.607 €	27.323.600 €	34.278.207 €	107.517.505 €
2018			-449.424 €	6.505.183 €	28.066.600 €	34.571.783 €	107.282.320 €
2019			-1.319.404 €	5.185.779 €	28.879.200 €	34.064.979 €	109.724.446 €
2020			-223.900 €	4.961.879 €	29.736.500 €	34.698.379 €	109.831.346 €
2021			-229.600 €	4.732.279 €	30.524.500 €	35.256.779 €	110.359.146 €
2022			-235.600 €	4.496.679 €	31.335.500 €	35.832.179 €	111.824.146 €
2023			2.058.500 €	6.555.179 €	32.170.200 €	38.725.379 €	116.332.746 €

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

Die größte Schuldenposition der Hansestadt Uelzen stellen zum 31.12.2019 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.

Die Entwicklung der Kredite sowie die Aufteilung der Schulden nach Arten können den nachfolgenden Diagrammen entnommen werden:



IX.4 Entwicklung des Gesamtergebnisses

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

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

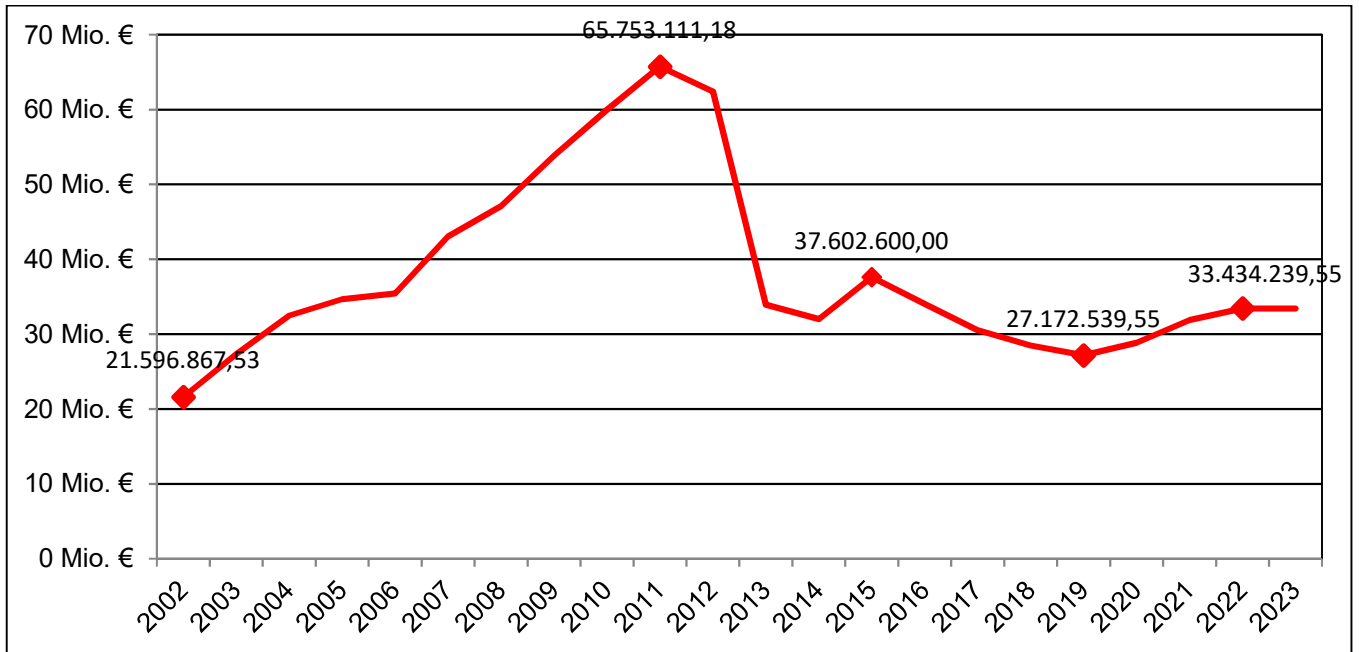
Durch Konsolidierungsbemühungen, einer Entschuldungshilfe durch das Land Niedersachsen und auch dank der guten Entwicklung der örtlichen Wirtschaft konnten ab 2012 erstmals positive Ergebnisse in der Doppik erzielt werden. Mit Ausnahme des schwachen Jahres 2015 konnten seither alle Haushalte ausgeglichen und die Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge auf nunmehr noch 27,2 Mio. € reduziert werden.

Die Plandaten für 2020-2022 weisen Fehlbedarfe i.H.v. insgesamt 6,2 Mio. € aus, so dass trotz Haushaltssicherungskonzept ein zwischenzeitlicher Wiederanstieg der Fehlbeträge auf bis zu 34,4 Mio. € zu erwarten ist. Spätestens mit dem Haushaltsjahr 2023 soll dieser Trend gestoppt werden.

Die doppischen Ergebnisse und die Entwicklung der Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge der Hansestadt Uelzen können im Übrigen der nachfolgenden Tabelle und dem Diagramm entnommen werden:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis	Bemerkung
Kameraler Sollfehlbetrag bis 2002	- 21.596.867,53 €	Eröffnungsbilanz
2003	- 5.747.623,32 €	Ergebnis (geprüft)
2004	- 5.128.309,30 €	Ergebnis (geprüft)
2005	- 2.171.763,05 €	Ergebnis (geprüft)
2006	- 802.536,70 €	Ergebnis (geprüft)
2007	- 7.621.428,98 €	Ergebnis (geprüft)
2008	- 4.064.962,58 €	Ergebnis (geprüft)
2009	- 6.672.801,90 €	Ergebnis (geprüft)
2010	- 6.179.331,27 €	Ergebnis (geprüft)
2011	- 5.767.486,55 €	Ergebnis (geprüft)
2012	3.327.030,14 €	Ergebnis (geprüft)
2013	28.508.111,43 €	Ergebnis (geprüft)
2014	1.884.857,59 €	Ergebnis (geprüft)
2015	- 5.569.487,98 €	Ergebnis (vorläufig)
2016	3.593.265,15 €	Ergebnis (vorläufig)
2017	3.477.606,01 €	Ergebnis (vorläufig)
2018	2.077.355,29 €	Ergebnis (vorläufig)
2019	1.281.834,00 €	Ergebnis (vorläufig)
2020	- 1.685.000,00 €	Planung
2021	- 3.030.600,00 €	Planung
2022	- 1.557.500,00 €	Planung
2023	11.400,00 €	Planung

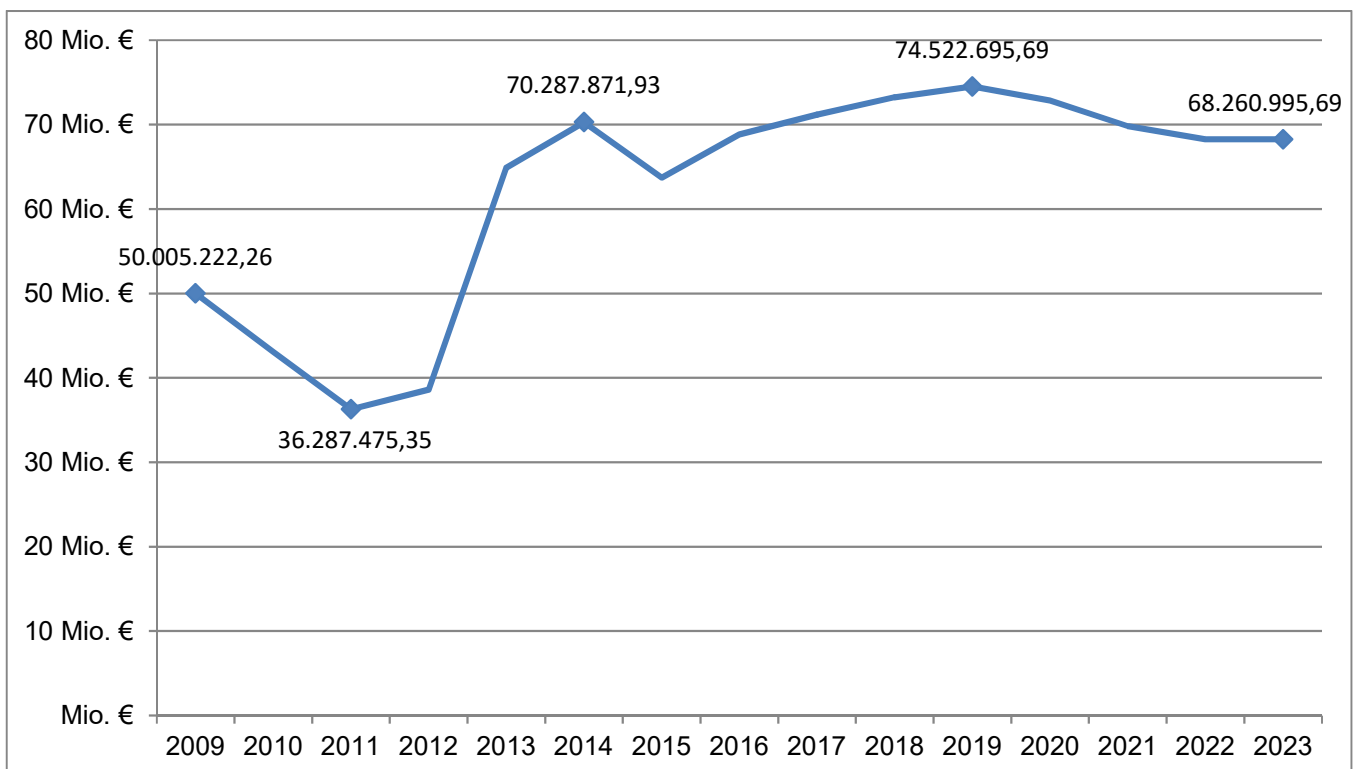
Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge



IX.5 Entwicklung der Nettoposition

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

Nettoposition



X. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde

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

Zahlreiche Entscheidungen zu bedeutenden Einrichtungen der Hansestadt Uelzen wurden in 2018 und 2019 getroffen worden:

Insbesondere die P+R-Anlage am Bahnhof und das Theater an der Ilmenau standen bezüglich ihrer künftigen Existenz und Ausgestaltung auf dem Prüfstand. Im Ergebnis wird an beiden Einrichtungen mit ihrem jeweiligen Standort festgehalten. Ein Neubau des Parkhauses und eine umfangreiche Sanierung des Theaters wurden mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit und Attraktivität der genannten Einrichtungen beschlossen.

Auch die Stadthalle soll an ihrem bisherigen Standort erhalten bleiben. Art, Umfang und Zeitpunkt einer notwendigen Sanierung stehen jedoch noch nicht fest.

Im Bereich der Kindertagesstätten ist weiterhin ein ansteigender Betreuungsbedarf festzustellen, dem durch den Bau einer zusätzlichen Kindertagesstätte am Stern begegnet werden soll. Es bleibt abzuwarten, ob die dadurch entstehenden 80 neuen Plätze den mittelfristigen Bedarf abdecken können oder weiterer Handlungsbedarf entsteht.

Die Angebote im Bereich des ÖPNV werden ab dem 01.01.2020 erweitert und verbessert. Neben günstigeren Fahrpreisen wurden auch die Schaffung zweier zusätzlicher Linien im Stadtbusverkehr und eine optimierte Taktung beschlossen. Insbesondere die Attraktivität der Ortsteile soll durch die bessere Anbindung an die Kernstadt steigen.

Von der Einrichtung „Schloss Holdenstedt“ hat sich die Hansestadt Uelzen aufgrund der finanziellen Belastungen durch Verkauf an einen privaten Investor derweil getrennt. Der Erhalt des Objektes und die öffentliche Nutzbarkeit, insbesondere des Schlossparks, sind dabei durch vertragliche Ausgestaltung dauerhaft gesichert worden.

Uelzen, 13.01.2020



Dr. Florian Ebeling
(Erster Stadtrat)

Haushaltssicherungskonzept 2020

Haushaltssicherungskonzept 2020

I Rechtsgrundlagen

Gem. § 110 Abs. 8 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 Hansestadt Uelzen mit der Folge, dass in diesem Zeitraum nur in wenigen Jahren ein ausgeglichener Haushalt verabschiedet werden konnte.

Um dem entgegenzuwirken, wurden bereits vor 2012 diverse Einsparmaßnahmen sowie Prozessverbesserungen umgesetzt (Deckelung Personalkosten, Budgetgespräche etc.). Die jeweiligen Maßnahmen sind den Haushaltssicherungskonzepten bis einschließlich 2011 zu entnehmen und werden im Folgenden nicht zusätzlich dargestellt.

Im Zuge gestiegener Gewerbesteuererinnahmen in 2012 gelang es der Hansestadt Uelzen im Jahr 2013 einen Entschuldungsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen abzuschließen, durch den sie eine Entschuldungshilfe in Höhe von 28,2 Mio. € erhielt.

Als Eigenbeitrag für dieses Entschuldungspaket hat die Hansestadt Uelzen ein 28 Maßnahmen (u.a. Steuererhöhungen) umfassendes Paket mit einer Haushaltsverbesserung von jährlich rund 3,7 Mio. € beschlossen und schon vor Unterzeichnung des Vertrages umgesetzt.

Nach der vorstehend beschriebenen positiven Entwicklung der Jahre 2012 bis 2014 gingen die Gewerbesteuererträge in 2015 massiv zurück. Dieser Rückgang konnte trotz Reduzierung der Aufwendungen auf ein Mindestmaß nicht kompensiert werden.

Die Hansestadt Uelzen hat daraufhin ein weiteres 18 Maßnahmen umfassendes Paket beschlossen, das neben Aufwandsreduzierungen u.a. weitere Steuer- und Gebührenerhöhungen und eine Haushaltsverbesserung in Höhe von rd. 2,2 Mio. € jährlich beinhaltet. Die Hansestadt ist hierbei weit über die Forderungen der Kommunalaufsichtsbehörden hinausgegangen, um eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen.

Trotz dieser Maßnahmen gefährdet eine rückläufige Gewerbesteuer erneut den Haushaltsausgleich. Insgesamt lässt sich aber feststellen, dass der Gewerbesteuerertrag nicht mehr in dem Maße von wenigen Betrieben abhängt als noch vor einigen Jahren. Die Struktur ist insgesamt homogener geworden. Es wird daher erwartet, dass bei gleichbleibenden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen weitere signifikante

Rückgänge nicht mehr erfolgen werden.

Neben der Gewerbesteuer führen weitere externe Faktoren zu einer deutlichen Verschlechterung der Haushaltslage. So werden nach Mitteilung der Betreiber die Kostenerstattungen für Kindertagesstätten ab 2020 um rd. 650.000 € p.a. steigen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Zuge bundesrechtlicher Änderungen sinken (rd. 900 T € p.a.). Dieser Rückgang wird im Finanzausgleich nur zum Teil kompensiert.

Die vorgenannte Entwicklung ab 2011 ist in nachfolgenden Tabellen mit Stand 02.12.19 dargestellt:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis in Mio. € (vorläufig ab 2015)	Aufgelaufener Fehlbetrag aus Vorjahren in Mio. € (vorläufig ab 2015)	Liquiditätskredite in Mio. € (Stand zum 31.12.d.J.)
2011	-5,9	59,9	40,7
2012	+3,3	65,8	29,8
2013	+28,4	62,5	27,6
2014	+1,8	34,1	1,5
2015	-5,6	32,3	2,2
2016	+3,6	37,9	0,0
2017	+3,5	34,3	0,0
2018	+2,1	30,8	0,0
2019	+1,3	28,7	0,0
2020	-3,4	27,4	0,0
2021	-3,8	30,8	0,0
2022	-2,7	34,6	0,0
2023	-2,6	37,3	0,0

Kursiv: planerische Entwicklung ohne HSK

Haushaltsjahr	Gewerbesteuererträge in Mio. €	Kreisumlage (inkl. FAG-Rückstellung) in Mio. €
2011	12,1	13,9
2012	29,0	21,7
2013	25,0	16,2
2014	20,1	14,6
2015	13,3	17,2
2016	20,7	17,9
2017	22,3	20,2
2018	19,4	16,9
2019	18,8	19,6
2020	17,5	20,1
2021	18,2	20,4
2022	18,7	21,3
2023	19,2	21,3

III Vorgesehene Beseitigung entstandener Fehlbeträge

Nach Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2020 (Stand Fortschreibung 25.11.) mit einem negativen Jahresergebnis von -3.430.000 € ist es durch entsprechende Maßnahmen gelungen, dieses Defizit auf -1.685.000 € zu begrenzen. Ein Ausgleich des Haushaltes 2020 ist angesichts der beschriebenen Ausgangssituation aber nicht möglich.

Die Hansestadt hat daher auch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung Maßnahmen geprüft und wird diese umsetzen. Hiermit soll der Haushalt bis spätestens zum Haushaltsjahr 2023 wieder ausgeglichen werden.

Die einzelnen Maßnahmen sind nachfolgend dargestellt:

Kurzbeschreibung	2020	2021	2022	2023
Verschiebung/Streichung von Investitionen- dadurch geringere Abschreibungen in Folgejahren	0	27.000	62.600	60.000
Baugebühren	50.000	50.000	50.000	50.000
Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Verschiebung/Streichung von Unterhaltungsmaßnahmen im Gebäudebestand	505.000	-275.500	-55.000	450.000
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft: Theatersanierung Zuschuss LKUE	0	0	71.400	71.400
Entschlammung Ratsteich: Vorläufiger Verzicht auf die Maßnahme	0	0	15.000	745.000
Hundesteuer: Erhöhung des Ansatzes nach Prüfung der Buchungslage	9.000	9.000	9.000	9.000
Vergnügungssteuer: Erhöhung des Ansatzes nach Prüfung der Buchungslage	30.000	30.000	30.000	30.000
Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes von 18% auf 20%	70.000	70.000	70.000	70.000
Fußgängersignalanlage Birkenallee - Bernhard-Nigebur-Str.: Streichung der Maßnahme	1.000	1.000	1.000	1.000
Anhebung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Uelzen GmbH auf 100% in 2023	0	0	0	161.200
Grundstücksverkäufe außerordentliches Ergebnis	470.000	370.000	290.000	290.000
Konzessionsabgabe: Erhöhung des Ansatzes nach Prüfung der Buchungslage und des Wirtschaftsplanes der Konzessionärin	200.000	200.000	200.000	200.000
Kostenerstattungen an LK UE für Geschwindigkeitsüberwachung	40.000	40.000	40.000	40.000
Maßnahmen aus Radwegkonzept: Verschiebung von 2020 nach 2021	60.000	-60.000	0	0
Neue Bestuhlung für Ratssaal: Streichung der Maßnahme	30.000	0	0	0

Parkgebühren: Erhöhung des Ansatzes nach Prüfung der Buchungslage	50.000	50.000	50.000	50.000
Pauschale Reduzierung der Geschäftsaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen: Streichung Stelle Archiv und Befristung Stelle Planungsabt.	23.500	23.900	60.600	98.800
Planungsauftrag Innenbereich Gudesstr./Mauerstr./Schmiedestr.: Streichung	24.000	0	0	0
Schloss Holdenstedt: Veräußerung des Objektes	111.300	135.200	137.900	145.700
Stadtforst: Gewinnausschüttung in 2023	0	0	0	50.000
Zinsen Liquiditätskredite: Anpassung des Ansatzes	11.000	11.000	11.000	11.000
Zuschuss Museums- Heimatverein Transport- und Umzugskosten Museum: Finanzierung aus zweckgebundenen Erträgen	12.000	0	0	0
Zuschuss Neue Weihnachtsbeleuchtung Hundertwasserplatz: Auf- und Abbau: Streichung	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuschuss WFG: Reduzierung	0	20.000	20.000	40.000
Zuschusserhöhung Mehrgenerationenzentrum: Streichung	20.000	20.000	20.000	20.000

Gesamtsumme **1.745.000** **749.800** **1.111.700** **2.621.300**

Vergleichende Darstellung MiPla mit/ohne HSK-Maßnahmen Stand 02.12.2019:

	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis ohne HSK	-3.430.000	-3.780.400	-2.669.200	-2.609.900
Jahresergebnis mit HSK	-1.685.000	-3.030.600	-1.557.500	11.400

Mit den benannten Maßnahmen wird eine Haushaltsverbesserung von insgesamt 6.227.800 € über den gesamten Finanzplanungszeitraum erreicht.

Trotz des vorstehend beschriebenen Maßnahmenpaketes sind in den Jahren 2020 bis 2022 negative Jahresergebnisse dargestellt, ab dem Finanzplanungsjahr 2023 sollen nach derzeitigem Stand positive Ergebnishaushalte erreicht werden. Der Haushaltsausgleich entsprechend § 110 Abs. 4 NKomVG wird ab 2023 erreicht. Die Konsolidierungsmaßnahmen werden zum Teil auch über das Jahr 2023 hinaus fortwirken, sodass sie einen Abbau von aufgelaufenen Fehlbeträgen ab 2023 ermöglichen und – bei gleichbleibenden Ausgangsdaten – vermeiden, dass neue Jahresfehlbeträge entstehen.

Dank der bisher durchgeführten und geplanten Konsolidierungsmaßnahmen ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit seit 2016 durchgehend positiv. Bestehende Liquiditätskredite konnten vollständig getilgt werden. Bis auf das Jahr 2021 (- 130 T €) sind auch die Finanzplanungsjahre deutlich positiv. Die geplanten Überschüsse liegen zwischen 820 T € und 3,0 Mio. €. Dies ermöglicht die Umsetzung der erforderlichen Investitionen der Jahre 2020 bis 2022 ohne die Aufnahme neuer Investitionskredite. In 2023 wird planerisch eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,29 Mio. € berücksichtigt. Ziel der Hansestadt ist es, wie in Vorjahren eine mögliche Ermächtigung nicht in Anspruch zu nehmen.

IV Nicht auf Gesetz beruhende Leistungen (freiwillige Leistungen)

Die freiwilligen Leistungen der Hansestadt Uelzen wurden durch das Land Niedersachsen definiert und im Rahmen des Entschuldungsvertrages auf die maximale Gesamtsumme von 2.760.360 € festgelegt. In Bezug auf dieses mittlerweile sechs Jahre zurückliegende Ziel ist es der Hansestadt gelungen, die freiwilligen Leistungen nahezu konstant zu halten. Sie sind trotz Inflation und allgemeinen Kostensteigerungen um lediglich 130 T € höher, dies entspricht rd. 4,7 %. Die Gesamtaufwendungen sind im gleichen Zeitraum um rund 19,6 % gestiegen. Der nachfolgenden Übersicht ist eine Aufstellung der freiwilligen Leistungen der Hansestadt Uelzen entsprechend dem Produktrahmen des Landes Niedersachsens zu entnehmen:

Produktgruppe	Beschreibung	Zuschussbedarf Haushaltsplan 2020 in €
243 16%	Sonstige schulische Aufgaben	1.200
252 90%	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.220
261	Theater	414.400
263	Musikschule	128.000
272	Stadtbücherei	709.000
281	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	500.360
351 10%	Sonstige soziale Angelegenheiten	13.860
421 - AfA	Förderung des Sports	144.500
551 25%	Park- und Gartenanlagen, Erholung	355.050
573	Märkte	57.400
575	Tourismus	321.600
571	Wirtschaftsförderung	100.000
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	121.500
999	Summe freiwillige Aufgaben	2.890.090
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt einschl. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.261.200
	Anteil freiwillige Leistungen in Prozent	4,23

Summe Pflichtaufgaben	65.371.110
------------------------------	-------------------

Folgende freiwillige Leistungen sind bereits Bestandteil des vorgelegten Haushaltssicherungskonzeptes:

1. Verminderung beim Theaterbetrieb (mögl. Zuschuss des Landkreises)
2. Verkauf des Schlosses Holdenstedt (Wegfall der Betriebskosten)
3. Finanzierung des Zuschusses an den Museums- und Heimatverein für Umzug aus zweckgebundenen Erträgen
4. Reduzierung des Zuschusses an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH
5. Streichung der Zuschusserhöhung für das Mehrgenerationenzentrum

Des Weiteren wurden in 2018 die Benutzungsgebühren der Stadtbücherei erhöht. Zusätzliche Einsparungen können nur noch durch die Entlassung von Personal mit den zugehörigen Standardsenkungen für die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Uelzen erfolgen.

Folgende freiwillige Leistungen werden erhöht:

1. Zuschuss an die Musikschule (20.000 €)

Die Hansestadt unterstützt gemeinsam mit dem Landkreis Uelzen die hiesige Musikschule, die zu den zentralen Bildungsangeboten im Landkreis zählt. Der Trägerverein der Schule hat glaubhaft dargelegt, dass ohne diese Erhöhung die wirtschaftliche Existenz dieser Einrichtung gefährdet wäre.

2. Dirt-Bike Bahn (4.900 €)
3. Zuschuss an die Freiwilligenagentur (1.000 €)
4. Zuschuss an die Seniorenbetreuung des Kirchenkreisamtes (250 €)
5. Zuschuss an den Seniorenkreis Hansen (40 €)

Die vorgenannten Projekte zeichnen sich durch ein starkes ehrenamtliches Engagement aus. Sie sind aus Sicht der Hansestadt erforderlich, um genau dieses Ehrenamt im sportlichen, kulturellen und sozialen Umfeld zu erhalten und zu stärken. Mit einem Gesamtvolumen von gerade einmal 6.190 € stehen die Mehraufwendungen in einem mehr als angemessenen Verhältnis zu ihrer Wirkung.

6. Sanierung der Stadtmauer (15.000 €)

Die Stadtmauer zählt zu den wenigen erhaltenen Bau- und Kulturdenkmälern der Hansestadt Uelzen, nachdem ein großer Teil des historischen Stadtkerns durch vergangene Schadenereignisse zerstört wurde. Sie definiert sichtbar die alten Grenzen eben dieses historischen Kerns der Stadt. Dieses Denkmal ist auf Dauer zu erhalten. Die Bausubstanz ist aufgrund einer – den früheren Konsolidierungspaketen geschuldeten – nur rudimentär durchgeführten Unterhaltung stark sanierungsbedürftig. Es sind daher zeitnahe Sicherungsmaßnahmen erforderlich.

Die Hansestadt Uelzen wird nach weiteren Möglichkeiten der Haushaltskonsolidierung suchen und diese ggf. im Rahmen der Haushaltsausführung umsetzen. Dies hat in den vergangenen Jahren regelmäßig zu einer Verbesserung der Rechnungsergebnisse gegenüber der Planung geführt.

Daten der Haushaltswirtschaft

Daten der Haushaltswirtschaft

Die Kommunen des Landes Niedersachsen sind gemäß Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport vom 13.12.2017 (Nds. MBl. S. 89) verpflichtet, im Rahmen des Anzeige- bzw. Genehmigungsverfahrens der Haushaltssatzung, neben der Haushaltssatzung und den erforderlichen Anlagen eine Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft an die Kommunalaufsichtsbehörde zu übersenden.

Mit dieser Übersicht soll die Beurteilung der Finanzsituation der Kommune durch die Kommunalaufsicht erleichtert werden. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die dauernde finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune und auf die Einhaltung der Grundsätze einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft gelegt. So lassen sich hieraus Rückschlüsse über die finanzielle Lage und die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft ziehen.

In aggregierter Form werden die wichtigsten Rahmen-, Vergleichsdaten und Kennzahlen dargestellt, um der Kommunalaufsicht die nötigen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Diese vereinfachte und für jede Kommune standardisierte Form der Daten ermöglichen eine gewisse Vergleichbarkeit und Beurteilung der einzelnen kommunalen Haushalte.

Der Vergleich von mehreren Kommunen auf Basis von Kennzahlen ist jedoch nur eingeschränkt möglich, da in Niedersachsen eine sehr vielschichtige Verwaltungsstruktur mit verschiedenen Modellen und Ausgliederungen zu finden ist, sodass etwaige Vergleiche oft keine Aussagekraft haben.

Der Vergleich der Daten einer Kommune mit den jeweiligen Vorjahresdaten kann hingegen Entwicklungen und Tendenzen der Haushaltswirtschaft aufzeigen.

Die Daten der Haushaltswirtschaft sind somit für die Kommunalaufsicht ein ergänzendes Werkzeug zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit und des finanzwirtschaftlichen Zustands der Kommune.

Anlage 1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Hansestadt Uelzen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2019): 33.604

Ergebnishaushalt und -planung

	2018 Vorl. Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Gesamterträge ^{*)}	63.017.224,14	64.505.700	64.545.100	66.215.600	68.348.400	70.022.100
Gesamtaufwendungen ^{*)}	60.956.982,14	64.476.300	66.230.100	69.246.200	69.905.900	70.010.700
Gesamtergebnis ^{*)}	2.060.242,00	29.400	-1.685.000	-3.030.600	-1.557.500	11.400

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2018 Vorl. Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Ordentliches Ergebnis¹⁾	2.060.242,00	29.400	-2.155.000	-3.400.600	-1.847.500	-278.600
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	0	0	470.000	370.000	290.000	278.600
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	0	1.685.000	3.030.600	1.557.500	0
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	519.032,00	0	470.000	370.000	290.000	290.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	0	0	0	0	0

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

	2018 Vorl. Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 2 Abs. 6 KomHKVO	28.454.373	28.424.974	30.109.974	33.140.574	34.698.074	34.686.674

Schuldenlage und -entwicklung:

	2018 Vorl. Erg.	2019 Ansatz	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz
Liquiditätskredit-Stand ^{*)} zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	6.505.183	5.185.800	4.961.900	4.732.300	4.496.700	6.555.200
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	2.293.300
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	449.425	1.319.500	223.900	229.600	235.600	234.800
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	2.058.500

^{*)} Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2014 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2013 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	70.287.871,93	64.896.368,19
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	21.596.867,53	21.596.867,53
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	1.837.889,51	28.448.697,21
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	33.917.969,61	
Davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres 2014	-1.837.889,51	
2013	-28.448.697,21	
2012	-3.259.470,76	
2011	5.861.200,51	
2010	6.181.109,86	
2009	6.662.365,87	
2008	4.032.800,19	
2007	8.211.613,30	
2006	638.180,55	
2005	2.171.763,05	
2004	5.128.309,30	
2003	5.747.623,32	
Kameraler Sollfehlbetrag	21.596.867,53	

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2019 Vorl. Erg.	2018 Vorl. Erg.	2017 Vorl. Erg.
erhaltene Bedarfs- zuweisungen ^{*)}	0,00	0,00	0,00

^{*)} Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	450 v.H.	386 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	450 v.H.	408 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	435 v.H.	397 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2018 bis 2016
Steuereinnahmekraft je Einwohner in Euro	1.123,15	1.099,93
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.2018.
Investive Verschuldung je Einwohner in Euro (Bestand Investitionskredite dividiert durch die Einwohnerzahl)	193,52	809

^{*)} Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres 2018	Angabe des Vorjahres 2019	Ermittlung des Jahres ¹⁾ 2020
Steuerquote	75,59	70,09	69,10
Allgemeine Umlagequote	nur für Landkreise, Regionen und Samtgemeinden		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1,00	1,01	0,77
Personalintensität	19,66	18,56	20,00
Abschreibungsintensität	6,81	5,69	5,63
Zinslastquote	0,70	0,61	0,55
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Reinvestitionsquote	61,30	196,19	241,68
Fremdkapitalquote ²⁾	siehe nachfolgende Tabelle		

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Verschuldungsgrad	
Haushaltsjahr	Ergebnis (Kennzahl)
2019	0,28
2018	0,31
2017	0,35
2016	0,31
2015	0,37
2014 (vorl. Ergebnis)	0,37
2013 (vorl. Ergebnis)	0,50
2012 (vorl. Ergebnis)	0,65

2011 (Ergebnis)	0,68
2010 (Ergebnis)	0,63
2009 (Ergebnis)	0,59
2008 (Ergebnis)	0,54
2007 (Ergebnis)	0,50
2006 (Ergebnis)	0,46
2005 (Ergebnis)	0,65
2004 (Ergebnis)	0,61
2003 (Ergebnis)	0,58
2003 (Eröffnungsbilanz)	0,52

Übersicht beschriebener Produkte

Produktübersicht 2020

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

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2020

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	5.000	557.200	-552.200	0	0	0
111.00	Bürgermeister/ Gemeindeorgane	5.000	557.200	-552.200	0	0	0
40	Rechtsangelegenheiten	0	66.900	-66.900	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	66.900	-66.900	0	0	0
41	Controlling	2.400	115.100	-112.700	0	0	0
111.92	Controlling	2.400	115.100	-112.700	0	0	0
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.600	702.700	-700.100	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.600	702.700	-700.100	0	0	0
43	Personalrat	4.200	157.500	-153.300	0	0	0
111.94	Personalrat	4.200	157.500	-153.300	0	0	0
44	Rechnungsprüfungsamt	33.500	593.100	-559.600	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	33.500	593.100	-559.600	0	0	0
45	Gleichstellungsbeauftragte	22.500	38.800	-16.300	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.500	38.800	-16.300	0	0	0
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	12.100	16.100	-4.000	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	12.100	16.100	-4.000	0	0	0
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.716.900	386.700	2.330.200	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	5.300	151.500	-146.200	0	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.082.500	0	2.082.500	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	576.800	0	576.800	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	13.700	-13.700	0	0	0
548.11	OHE	35.000	0	35.000	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	100.000	-100.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0
49	Allgemeines Finanzwesen	53.216.100	21.855.400	31.360.700	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.216.100	21.855.400	31.360.700	0	0	0
1	Dezernatsleitung 1	4.800	276.600	-271.800	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	4.800	276.600	-271.800	0	0	0
11	Organisation und Personal	2.949.100	6.119.200	-3.170.100	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	6.800	179.400	-172.600	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.779.900	4.736.400	-1.956.500	0	0	0
111.13	Personal	162.400	1.203.400	-1.041.000	0	0	0
12	Finanzen	181.700	1.744.400	-1.562.700	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	9.600	288.500	-278.900	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	3.600	581.500	-577.900	0	0	0
111.22	Abgaben	116.300	650.500	-534.200	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	52.200	223.900	-171.700	0	0	0
13	Ordnungswesen	978.000	3.967.000	-2.989.000	0	0	0
121.10	Wahlen	0	6.400	-6.400	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	3.700	170.400	-166.700	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	404.900	856.500	-451.600	0	0	0
122.12	Bürgerservice	365.600	1.045.000	-679.400	0	0	0
126.10	Brandschutz	85.900	1.143.000	-1.057.100	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	25.100	222.400	-197.300	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	30.100	377.200	-347.100	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	26.000	-26.000	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	40.000	48.600	-8.600	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer- Gelände	11.000	38.100	-27.100	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	11.700	33.400	-21.700	0	0	0
14	Kultur und Tourismus	348.800	2.685.700	-2.336.900	0	0	0
252.10	Schloss Holdenstein	0	25.800	-25.800	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	82.400	-81.100	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	20.000	434.400	-414.400	0	0	0
263.10	Musikschule	0	128.000	-128.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	759.000	-709.000	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	150.300	445.600	-295.300	0	0	0
281.11	Kultur	43.700	307.400	-263.700	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	34.700	132.700	-98.000	0	0	0
575.10	Tourismus	48.800	370.400	-321.600	0	0	0
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.309.600	8.701.000	-7.391.400	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.000	15.400	-13.400	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	54.700	-54.700	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	5.600	265.600	-260.000	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	17.800	-17.800	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	89.000	-84.700	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	93.900	-53.900	0	0	0
351.13	Migration und Integration	3.000	81.700	-78.700	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	121.000	121.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	72.000	-72.000	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	18.400	45.700	-27.300	0	0	0
363.10	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	47.700	-47.700	0	0	0
363.11	Familienservice	12.300	114.500	-102.200	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	1.070.500	7.046.400	-5.975.900	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.300	388.600	-379.300	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	202.300	-202.300	0	0	0
15.211	Schulen	21.300	3.250.800	-3.229.500	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister- Schule	2.400	490.600	-488.200	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	4.100	556.700	-552.600	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns- Schule	3.800	463.500	-459.700	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
211.13	Grundschule Oldenstadt	3.300	466.000	-462.700	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	1.500	309.500	-308.000	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen	800	161.300	-160.500	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	1.600	261.300	-259.700	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	2.300	418.800	-416.500	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	0	10.400	-10.400	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	1.500	112.700	-111.200	0	0	0
2	Dezernatsleitung 2	5.800	289.700	-283.900	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	5.800	289.700	-283.900	0	0	0
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	480.200	2.956.300	-2.476.100	470.000	0	470.000
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	138.400	525.000	-386.600	470.000	0	470.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	86.500	-86.500	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	1.100	149.300	-148.200	0	0	0
511.11	Stadtplanung	156.100	1.372.900	-1.216.800	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	0	2.400	-2.400	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	12.200	19.500	-7.300	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	172.400	800.700	-628.300	0	0	0
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.811.600	13.781.000	-9.969.400	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	117.000	-117.000	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	293.000	1.411.900	-1.118.900	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	1.102.000	5.661.500	-4.559.500	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	35.500	335.400	-299.900	0	0	0
543.10	Landesstraßen	2.200	105.200	-103.000	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	29.200	194.500	-165.300	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	10.200	558.200	-548.000	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	812.500	1.102.800	-290.300	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.098.900	344.500	754.400	0	0	0
547.10	ZOB, ÖPNV	0	820.300	-820.300	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	72.300	568.000	-495.700	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	12.700	1.150.600	-1.137.900	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	700	283.000	-282.300	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	133.900	-132.900	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	47.800	251.100	-203.300	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	212.100	238.200	-26.100	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	81.500	504.900	-423.400	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.221.065,86	44.556.300	42.340.300	43.848.600	45.309.000	46.736.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.092.138,05	10.343.600	11.727.700	12.398.100	12.912.500	12.896.800
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.515.800,00	1.477.700	1.749.900	1.828.800	1.943.500	2.025.400
04	Sonstige Transfererträge	27.577,05	41.000	26.500	25.500	24.500	23.500
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.118.170,41	2.880.400	2.820.400	2.855.800	2.960.300	2.959.300
06	privatrechtliche Entgelte	411.714,77	343.800	324.900	314.900	343.900	345.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.545.626,26	1.088.600	1.075.200	1.077.700	1.089.900	1.079.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.574.352,53	2.519.900	2.811.900	2.303.400	2.286.500	2.438.300
09	aktivierte Eigenleistungen	93.440,08	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	sonstige ordentliche Erträge	1.308.399,43	1.103.900	1.047.800	1.042.300	1.037.800	1.076.000
12	Summe ordentliche Erträge	62.496.569,67	64.505.700	64.075.100	65.845.600	68.058.400	69.732.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.927.729,00	12.893.200	13.568.800	13.898.200	14.120.700	14.361.500
14	Versorgungsaufwendungen	578.974,77	322.400	655.100	664.300	673.500	682.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054.073,26	4.351.500	4.299.100	4.218.900	4.015.600	4.029.600
16	Abschreibungen	3.600.400,00	3.630.400	3.735.200	3.956.400	4.152.700	4.391.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213.800,83	226.500	199.900	194.200	188.200	182.000
18	Transferaufwendungen	26.114.370,13	29.846.600	29.903.900	30.714.400	31.652.000	31.297.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.466.011,68	13.205.700	13.868.100	15.599.800	15.103.200	15.065.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	60.955.359,67	64.476.300	66.230.100	69.246.200	69.905.900	70.010.700
21	ordentliches Ergebnis	1.541.210,00	29.400	-2.155.000	-3.400.600	-1.847.500	-278.600
22	außerordentliche Erträge	520.654,47		470.000	370.000	290.000	290.000
23	außerordentliche Aufwendungen	1.622,47					
24	außerordentliches Ergebnis	519.032,00		470.000	370.000	290.000	290.000
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	2.060.242,00	29.400	-1.685.000	-3.030.600	-1.557.500	11.400
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-28.454.373,55	-28.424.974	-30.109.974	-33.140.574	-34.698.074	-34.686.674

Haushaltsplan 2020

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 Bürgermeister / Gemeindeorgane	0	497.200	-497.200	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 40 Rechtsangelegen- heiten	0	55.600	-55.600	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 41 Controlling	300	91.700	-91.400	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 42 Presse- u. Öffent- lichkeitsarbeit	0	677.700	-677.700	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 43 Personalrat	0	116.700	-116.700	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 44 Rechnungs- prüfungsamt	23.900	444.800	-420.900	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 45 Gleichstellungs- beauftragte	22.500	34.200	-11.700	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 46 Betriebsarzt / Sicherheits- ingenieur	12.100	16.100	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement	2.711.600	342.000	2.369.600	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen	52.973.000	21.935.000	31.038.000	50.000	50.000	0	2.116.100	2.340.000	-223.900	0
Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1	0	226.400	-226.400	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 11 Organisation und Personal	722.100	5.040.600	-4.318.500	0	4.100	-4.100	0	0	0	0
Teilhaushalt 12 Finanzen	100.000	1.330.700	-1.230.700	0	300	-300	0	0	0	0
Teilhaushalt 13 Ordnungswesen	822.500	3.275.700	-2.453.200	15.000	104.600	-89.600	0	0	0	560.000

Haushaltsplan 2020

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus	320.500	2.432.000	-2.111.500	3.000	12.200	-9.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 15 Generationen- fragen, Schulen und Sport	1.199.200	8.309.500	-7.110.300	0	203.600	-203.600	0	0	0	0
Teilhaushalt 15.211 Schulen	18.900	3.172.500	-3.153.600	0	48.400	-48.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2	0	225.400	-225.400	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	326.800	2.482.700	-2.155.900	1.117.800	2.476.500	-1.358.700	0	0	0	0
Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.279.800	10.008.000	-7.728.200	2.026.000	4.015.800	-1.989.800	0	0	0	3.221.100

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	61.533.200	60.714.500
Investitionstätigkeit	3.211.800	6.915.500
Finanzierungstätigkeit	2.116.100	2.340.000
Summe	66.861.100	69.970.000

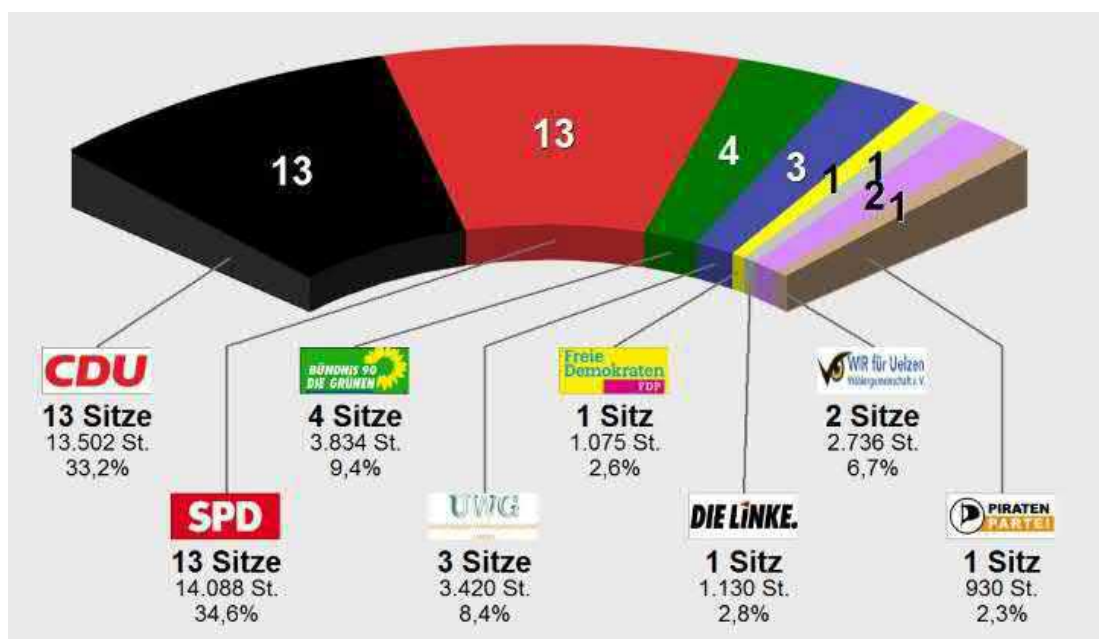
Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.353.114	44.556.300	42.340.300	43.848.600	45.309.000	46.736.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.749.518	10.343.600	11.727.700	12.398.100	12.912.500	12.896.800
03	sonstige Transfereinzahlungen	60	41.000	26.500	25.500	24.500	23.500
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.124.765	2.880.400	2.820.400	2.855.800	2.960.300	2.959.300
05	privatrechtliche Entgelte	198.448	343.800	324.900	314.900	343.900	345.600
06	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.433.085	1.088.600	1.075.200	1.077.700	1.089.900	1.079.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.712.327	2.519.900	2.811.900	2.303.400	2.286.500	2.438.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	519.753	432.700	406.300	406.300	406.300	448.800
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.091.071	62.206.300	61.533.200	63.230.300	65.332.900	66.929.000
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	10.467.573	11.409.400	12.070.000	12.474.200	12.678.200	12.899.600
12	Versorgungsauszahlungen	212.561	215.600	263.900	263.900	263.900	263.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG's	3.692.890	4.351.500	4.299.100	4.218.900	4.015.600	4.029.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	214.939	226.500	199.900	194.200	188.200	182.000
15	Transferauszahlungen	27.915.118	29.846.600	30.013.500	30.611.200	31.229.000	31.470.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.494.455	13.205.700	13.868.100	15.599.800	15.103.200	15.065.400
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.997.536	59.255.300	60.714.500	63.362.200	63.478.100	63.910.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.093.535	2.951.000	818.700	-131.900	1.854.800	3.018.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	390.948	1.161.600	848.700	3.635.700	1.286.100	428.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	314.457	1.019.100	1.778.100	689.500	2.271.900	2.954.500
21	Veräußerung von Sachvermögen	725.412	500.000	535.000	485.000	385.000	385.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		84.900	50.000	5.050.000	1.150.000	2.575.800
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.430.817	2.765.600	3.211.800	9.860.200	5.093.000	6.343.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.694	2.033.000	2.142.000	632.000	952.000	452.000
26	Baumaßnahmen	2.236.122	5.765.100	3.871.100	8.556.100	5.328.000	10.253.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.898	303.600	165.200	628.200	177.100	317.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.594	53.700	53.900	53.700	53.700	51.700
29	Aktivierbare Zuwendungen	213.154	818.400	683.300	460.800	294.800	386.300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.118.462	8.973.800	6.915.500	10.330.800	6.805.600	11.460.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.687.644	-6.208.200	-3.703.700	-470.600	-1.712.600	-5.116.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.405.891	-3.257.200	-2.885.000	-602.500	142.200	-2.098.100
	Ein-, und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			2.116.100			2.293.300
35	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	449.425	1.319.500	2.340.000	229.600	235.600	234.800

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzhaushalt Stadt Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-449.425	-1.319.500	-223.900	-229.600	-235.600	2.058.500
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	956.466	-4.576.700	-3.108.900	-832.100	-93.400	-39.600

Teilhaushalt 01 Bürgermeister / Gemeindeorgane



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane						
Stadt Uelzen						
Teilhaushalt	01	Bürgermeister/Gemeindeorgane				
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	5.000	557.200	-552.200	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	5.000	557.200	-552.200	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	9.062	8.000	5.000	4.900	4.800	4.700
12	Summe ordentliche Erträge	9.062	8.000	5.000	4.900	4.800	4.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	261.127	268.600	272.100	277.500	283.100	288.600
14	Versorgungsaufwendungen	23.663	14.100	24.900	25.200	25.500	25.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719	8.500	8.300	8.300	8.300	8.300
16	Abschreibungen	86	100				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	216.763	230.900	233.300	233.300	233.300	233.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	509.357	522.200	538.600	544.300	550.200	556.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-500.294	-514.200	-533.600	-539.400	-545.400	-551.300
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-500.294	-514.200	-533.600	-539.400	-545.400	-551.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.299	18.400	18.600	20.100	19.700	19.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.299	-18.400	-18.600	-20.100	-19.700	-19.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517.594	-532.600	-552.200	-559.500	-565.100	-571.000

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	01	Bürgermeister/Gemeindeorgane					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	0	497.200	-497.200	0	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	0	497.200	-497.200	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	463.794	485.200	497.200	502.000	507.000	511.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.794	-485.200	-497.200	-502.000	-507.000	-511.800
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-463.794	-485.200	-497.200	-502.000	-507.000	-511.800
37	Finanzmittelveränderung	-463.794	-485.200	-497.200	-502.000	-507.000	-511.800

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten



Haushaltsplan 2020

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	66.900	-66.900	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	66.900	-66.900	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105					
11	sonstige ordentliche Erträge	5.169					
12	Summe ordentliche Erträge	5.274					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	42.807	47.100	48.400	49.400	50.300	51.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	48.492	56.300	55.600	56.600	57.500	58.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-43.218	-56.300	-55.600	-56.600	-57.500	-58.600
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-43.218	-56.300	-55.600	-56.600	-57.500	-58.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.757	11.600	11.300	12.400	12.100	12.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.757	-11.600	-11.300	-12.400	-12.100	-12.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.975	-67.900	-66.900	-69.000	-69.600	-70.700

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	40	Rechtsangelegenheiten					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
40	Rechtsangelegenheiten	0	55.600	-55.600	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	55.600	-55.600	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.163	56.300	55.600	56.600	57.500	58.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.612	-56.300	-55.600	-56.600	-57.500	-58.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-43.612	-56.300	-55.600	-56.600	-57.500	-58.600
37	Finanzmittelveränderung	-43.612	-56.300	-55.600	-56.600	-57.500	-58.600

Teilhaushalt 41

Controlling



Haushaltsplan 2020

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	2.400	115.100	-112.700	0	0	0
111.92	Controlling	2.400	115.100	-112.700	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 41 Controlling							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208	300	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge	7.570	2.500	2.100	2.000	1.900	1.800
12	Summe ordentliche Erträge	7.778	2.800	2.400	2.300	2.200	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	89.786	90.000	96.700	98.700	100.700	102.700
14	Versorgungsaufwendungen	9.918	5.900	11.000	11.200	11.400	11.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	85	100	100	100		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	225	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	100.904	97.800	109.400	111.600	113.700	115.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-93.126	-95.000	-107.000	-109.300	-111.500	-113.800
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-93.126	-95.000	-107.000	-109.300	-111.500	-113.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.769	6.600	5.700	6.200	6.100	6.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.769	-6.600	-5.700	-6.200	-6.100	-6.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.894	-101.600	-112.700	-115.500	-117.600	-119.900

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	41	Controlling					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
41	Controlling	300	91.700	-91.400	0	0	0
111.92	Controlling	300	91.700	-91.400	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 41 Controlling							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208	300	300	300	300	300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.286	85.800	91.700	93.400	95.100	96.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.079	-85.500	-91.400	-93.100	-94.800	-96.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-78.079	-85.500	-91.400	-93.100	-94.800	-96.500
37	Finanzmittelveränderung	-78.079	-85.500	-91.400	-93.100	-94.800	-96.500

Teilhaushalt 42

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Uelzen								
Teilhaushalt		42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2.600	702.700	-700.100	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2.600	702.700	-700.100	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	5.499		1.100	1.000	900	800
12	Summe ordentliche Erträge	6.009		2.600	2.500	2.400	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	174.729	184.000	219.800	220.600	225.100	229.600
14	Versorgungsaufwendungen	2.111		4.100	4.200	4.300	4.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.910	374.800	391.600	347.200	347.200	347.200
16	Abschreibungen	163	400	2.000	1.800	1.800	1.800
18	Transferaufwendungen	17.450	17.900	41.400	41.400	41.400	41.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.633	28.700	30.400	32.200	27.300	31.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	350.994	605.800	689.300	647.400	647.100	656.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-344.986	-605.800	-686.700	-644.900	-644.700	-653.900
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-344.986	-605.800	-686.700	-644.900	-644.700	-653.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.216	26.400	13.400	14.100	13.900	13.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.216	-26.400	-13.400	-14.100	-13.900	-13.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.202	-632.200	-700.100	-659.000	-658.600	-667.800
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <u>Stadtmarketing:</u> Basiszuschuss Stadtmarketing GLC 2020 = 250.000 € Projektmittel Stadtmarketing 2020 = 92.000 € <u>Zuschüsse:</u> Handelsverein der Hansestadt Uelzen e.V. für das Frühlingsfest (zuvor WFG) = 15.000 € Verband Uelzener Wirtschaft Auf- und Abbau der Weihnachtsbeleuchtung = 11.000 € Radio ZuSa = 10.000 € Verein Deutsch-Weißrussische Beziehungen = 2.400 € Verein Tikare e.V. = 2.000 € Komitee für Internationale Beziehungen = 1.500 € <u>Stadteigenes Marketing im Rahmen des Open R:</u> 2020 = 10.000 €							

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	677.700	-677.700	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	677.700	-677.700	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.127	605.400	677.700	639.500	639.000	647.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.617	-605.400	-677.700	-639.500	-639.000	-647.900
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-339.617	-605.400	-677.700	-639.500	-639.000	-647.900
37	Finanzmittelveränderung	-339.617	-605.400	-677.700	-639.500	-639.000	-647.900

Teilhaushalt 43 Personalrat



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	43	Personalrat					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
43	Personalrat	4.200	157.500	-153.300	0	0	0
111.94	Personalrat	4.200	157.500	-153.300	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 43 Personalrat							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170					
11	sonstige ordentliche Erträge	5.505	5.000	4.200	4.100	4.000	3.900
12	Summe ordentliche Erträge	5.675	5.000	4.200	4.100	4.000	3.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	108.760	109.200	114.300	116.800	118.900	121.300
14	Versorgungsaufwendungen	14.604	6.200	15.200	15.500	15.800	16.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.965	5.600	9.600	5.600	6.300	6.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.992	6.400	12.400	6.400	6.400	6.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	131.321	127.400	151.500	144.300	147.400	150.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-125.646	-122.400	-147.300	-140.200	-143.400	-146.200
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-125.646	-122.400	-147.300	-140.200	-143.400	-146.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.155	6.500	6.000	6.500	6.400	6.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.155	-6.500	-6.000	-6.500	-6.400	-6.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.801	-128.900	-153.300	-146.700	-149.800	-152.600

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	43	Personalrat					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
43	Personalrat	0	116.700	-116.700	0	0	0
111.94	Personalrat	0	116.700	-116.700	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 43 Personalrat							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.919	104.100	116.700	108.700	111.000	112.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.691	-104.100	-116.700	-108.700	-111.000	-112.800
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-96.691	-104.100	-116.700	-108.700	-111.000	-112.800
37	Finanzmittelveränderung	-96.691	-104.100	-116.700	-108.700	-111.000	-112.800

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt



Haushaltsplan 2020

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	33.500	593.100	-559.600	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	33.500	593.100	-559.600	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.490	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	sonstige ordentliche Erträge	20.741	17.100	9.600	9.400	9.200	9.000
12	Summe ordentliche Erträge	50.232	41.000	33.500	33.300	33.100	32.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	385.460	461.200	523.600	486.000	495.400	505.400
14	Versorgungsaufwendungen	36.463	20.300	40.300	40.800	41.300	41.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.214	2.600	7.600	2.600	2.700	2.700
16	Abschreibungen	397	100	100	100		
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365	4.200	2.600	2.600	2.600	2.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	438.899	488.400	574.200	532.100	542.000	552.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-388.667	-447.400	-540.700	-498.800	-508.900	-519.600
23	außerordentliche Aufwendungen	1					
24	außerordentliches Ergebnis	-1					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-388.668	-447.400	-540.700	-498.800	-508.900	-519.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.340	22.800	18.900	20.500	20.100	20.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.340	-22.800	-18.900	-20.500	-20.100	-20.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-409.008	-470.200	-559.600	-519.300	-529.000	-539.700

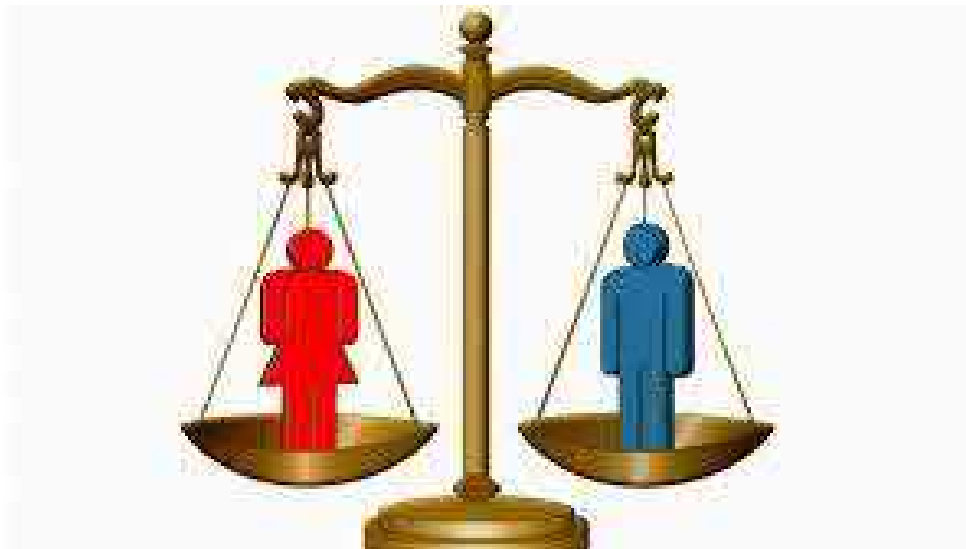
Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	44	Rechnungsprüfungsamt					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
44	Rechnungsprüfungsamt	23.900	444.800	-420.900	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	23.900	444.800	-420.900	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.212	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.281	409.800	444.800	448.000	456.300	465.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.069	-385.900	-420.900	-424.100	-432.400	-441.100
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-314.069	-385.900	-420.900	-424.100	-432.400	-441.100
37	Finanzmittelveränderung	-314.069	-385.900	-420.900	-424.100	-432.400	-441.100

Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	45	Gleichstellungsbeauftragte					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
45	Gleichstellungsbeauftragte	22.500	38.800	-16.300	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.500	38.800	-16.300	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.538	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
06	privatrechtliche Entgelte	780					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529		500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	24.847	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	20.290	26.600	29.300	29.900	30.400	31.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.111	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Transferaufwendungen				200		200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	27.644	30.400	34.200	35.000	35.300	36.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.797	-8.400	-11.700	-12.500	-12.800	-13.700
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-2.797	-8.400	-11.700	-12.500	-12.800	-13.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.226	4.800	4.600	5.100	5.000	5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.226	-4.800	-4.600	-5.100	-5.000	-5.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.023	-13.200	-16.300	-17.600	-17.800	-18.700

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	45	Gleichstellungsbeauftragte					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
45	Gleichstellungsbeauftragte	22.500	34.200	-11.700	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.500	34.200	-11.700	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.937	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.199	30.400	34.200	35.000	35.300	36.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.262	-8.400	-11.700	-12.500	-12.800	-13.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.262	-8.400	-11.700	-12.500	-12.800	-13.700
37	Finanzmittelveränderung	-1.262	-8.400	-11.700	-12.500	-12.800	-13.700

Teilhaushalt 46

Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur Stadt Uelzen								
Teilhaushalt		46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur					
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur		12.100	16.100	-4.000	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur		12.100	16.100	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.245	3.600	12.100	12.100	12.100	12.100
12	Summe ordentliche Erträge	9.245	3.600	12.100	12.100	12.100	12.100
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.955	4.000	14.800	14.800	14.800	14.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	13.193	5.000	16.100	16.100	16.100	16.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-3.948	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-3.948	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.948	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	12.100	16.100	-4.000	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	12.100	16.100	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.994	3.600	12.100	12.100	12.100	12.100
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.679	5.000	16.100	16.100	16.100	16.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.685	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-7.685	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
37	Finanzmittelveränderung	-7.685	-1.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement						
Stadt Uelzen						
Teilhaushalt 47		Beteiligungs- und Risikomanagement				
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.716.900	386.700	2.330.200	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	5.300	151.500	-146.200	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.082.500	0	2.082.500	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	576.800	0	576.800	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	13.700	-13.700	0	0
548.11	OHE	35.000	0	35.000	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	100.000	-100.000	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge	27.577	41.000	26.500	25.500	24.500	23.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.390.861	2.393.300	2.685.100	2.176.800	2.159.900	2.313.700
11	sonstige ordentliche Erträge			5.300	5.100	4.900	4.800
12	Summe ordentliche Erträge	2.418.438	2.434.300	2.716.900	2.207.400	2.189.300	2.342.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		123.400	105.800	108.100	110.300	112.500
14	Versorgungsaufwendungen		12.600	18.300	18.600	18.900	19.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330	2.100	26.700	26.700	1.700	1.700
16	Abschreibungen		200	900	900	900	900
18	Transferaufwendungen	355.668	258.700	234.300	307.800	219.300	-242.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	355.998	397.600	386.600	462.700	351.700	-108.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	2.062.440	2.036.700	2.330.300	1.744.700	1.837.600	2.450.000
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	2.062.440	2.036.700	2.330.300	1.744.700	1.837.600	2.450.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9		100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9		-100	-100	-100	-100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.062.430	2.036.700	2.330.200	1.744.600	1.837.500	2.449.900
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Stadtwerke Uelzen GmbH <u>Erträge aus Konzessionsabgaben:</u> = 1.700.000 € p.a. <u>Erträge aus Gewinnanteilen:</u> 2020 = 356.000 € (75 % Ausschüttung) 2021 = 356.000 € (75 % Ausschüttung) 2022 = 356.000 € (75 % Ausschüttung) 2023 = 474.400 € (100 % Ausschüttung) Forstwirtschaft <u>Erträge aus Gewinnanteilen:</u> 2020 = 0 € 2021 = 0 € 2022 = 0 € 2023 = 50.000 € 2020 ÷ 2022 = reduziert auf 0 € aufgrund zu erwartendem Betriebsergebnis 2019 ff.							

Haushaltsplan 2020

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Flugplatz Barnsen

Beteiligung an den Unterhaltungs- und Betriebskosten des Landeplatzes:

2020 = 12.800 €
2021 = 6.300 €
2022 = 17.800 €
2023 = 25.600 €

Stadthallen GmbH

Zuschuss:

2020 = 121.500 €
2021 = 221.500 € Erhöhter Betrag für mögliche Liquidation der GmbH
2022 = 121.500 €
2023 = 121.500 €

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH

Zuschuss:

2020 = 100.000 €
2021 = 80.000 €
2022 = 80.000 €
2023 = 60.000 €

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		47 Beteiligungs- und Risikomanagement					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.711.600	342.000	2.369.600	0	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	107.700	-107.700	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.082.500	0	2.082.500	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	576.800	0	576.800	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	12.800	-12.800	0	0	0
548.11	OHE	35.000	0	35.000	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	100.000	-100.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.558.519	2.434.300	2.711.600	2.202.300	2.184.400	2.337.200
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.343	397.400	342.000	417.100	305.100	-155.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.206.176	2.036.900	2.369.600	1.785.200	1.879.300	2.492.800
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				5.000.000	1.100.000	2.525.800
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				5.000.000	1.100.000	2.525.800
29	aktivierbare Zuwendungen	12.484	200.000				
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.484	200.000				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.484	-200.000		5.000.000	1.100.000	2.525.800
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	2.193.692	1.836.900	2.369.600	6.785.200	2.979.300	5.018.600
37	Finanzmittelveränderung	2.193.692	1.836.900	2.369.600	6.785.200	2.979.300	5.018.600
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Abwasserzweckverband <u>Ausleihungen an den Abwasserzweckverband:</u> Bestand zum 31.12.2019 = 8.625.800 € <u>Geplanter Rückfluss</u> 2021 = 5.000.000 € 2022 = 1.100.000 € 2023 = 2.525.800 €							

Teilhaushalt 49

Allgemeines Finanzwesen



Haushaltsplan 2020

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	53.216.100	21.855.400	31.360.700	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.216.100	21.855.400	31.360.700	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.221.901	44.556.300	42.340.300	43.848.600	45.309.000	46.736.900
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.487.264	9.624.700	10.508.800	11.323.900	11.766.900	11.751.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		262.600	243.100	213.400	183.600	152.400
06	privatrechtliche Entgelte	7.295					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	177.598	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
11	sonstige ordentliche Erträge	47.646	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Summe ordentliche Erträge	50.941.704	54.567.500	53.216.100	55.509.800	57.383.400	58.764.400
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	-29.636	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.630	226.500	199.900	194.200	188.200	182.000
18	Transferaufwendungen	19.869.255	22.680.800	21.625.500	21.972.500	22.898.800	22.906.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	20.041.249	22.937.300	21.855.400	22.196.700	23.117.000	23.118.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	30.900.455	31.630.200	31.360.700	33.313.100	34.266.400	35.646.400
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	30.900.455	31.630.200	31.360.700	33.313.100	34.266.400	35.646.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.900.455	31.630.200	31.360.700	33.313.100	34.266.400	35.646.400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuer- und Umlagesätze:

Gewerbesteuer, Hebesatz = 435 v.H.

Grundsteuer A, Hebesatz = 450 v.H.

Grundsteuer B, Hebesatz = 450 v.H.

Vergnügungssteuer, Steuersatz = 20 v.H. (für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit)

Hundesteuer, Steuersatz = 82,80 € (1.Hund), 110,40 € (2.Hund), 138,00 € (jeder weitere Hund)

Kreisumlage, Umlagesatz = 48,0 v.H. (Planansätze beruhen auf dem Umlagesatz des Vorjahres = 48,5 v.H.)

Gewerbesteuerumlage, Vervielfältiger = 35,0 v.H.

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	49	Allgemeines Finanzwesen					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
49	Allgemeines Finanzwesen	52.973.000	21.935.000	31.038.000	50.000	50.000	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.973.000	21.935.000	31.038.000	50.000	50.000	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.786.825	54.304.900	52.973.000	55.296.400	57.199.800	58.612.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.938.659	22.907.300	21.935.000	22.063.500	22.664.000	23.260.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.848.167	31.397.600	31.038.000	33.232.900	34.535.800	35.351.400
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	28.848.167	31.397.600	31.038.000	33.232.900	34.535.800	35.351.400
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen			2.116.100			2.293.300
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	449.425	1.319.500	2.340.000	229.600	235.600	234.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-449.425	-1.319.500	-223.900	-229.600	-235.600	2.058.500
37	Finanzmittelveränderung	28.398.742	30.078.100	30.814.100	33.003.300	34.300.200	37.409.900

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

- Andreas Düver -
- 12.1 Haushalt und Finanzen
- Felix Schröder -
- 12.2 Abgaben
- Holmer Gallinski -
- 12.3 Zahlungsverkehr und
Kasse
- Susanne Weghenkel -

13 Ordnungswesen

- (incl. Feuerschutz und Wahlen) -
- Volker Leddin -
- 13.1 Ordnungs- u. Gewerbewesen
- Wilfried Gade -
- 13.2 Bürger- und Standesamt
- Susanne Knaust -
- 13.3 Wohnungswesen
- Silke Burmester -

14 Kultur und Tourismus

- Karin Feldmann -
- 14.1 Stadt- u. Touristinformation
- Anke Steffen -
- 14.2 Stadtbücherei
- Linda Schützhold -
- *Kulturmanagement
- Birte Ebermann -
- *Stadtarchäologie - Dr. Fred Mahler -
- *Archiv - Dr. Christine Böttcher -

15 Generationenfragen, Schulen u. Sport

- Christian Helms -
- 15.1 Kita, Schule und Sport
- Markus Nieber -
- 15.2 Kinder und Jugend
- Christian Helms -
- 15.3 Soziales/ Familien- und
Senioren- Servicebüro Uelzen
- Petra Heinzel -

Haushaltsplan 2020

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	4.800	276.600	-271.800	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	4.800	276.600	-271.800	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	5.531	7.700	4.800	4.700	4.600	4.500
12	Summe ordentliche Erträge	5.531	7.700	4.800	4.700	4.600	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	216.197	233.900	237.700	242.400	247.100	252.000
14	Versorgungsaufwendungen	23.107	13.900	24.400	24.700	25.000	25.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	241.984	251.500	266.100	271.100	276.100	281.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-236.453	-243.800	-261.300	-266.400	-271.500	-276.800
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-236.453	-243.800	-261.300	-266.400	-271.500	-276.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.877	11.100	10.500	11.700	11.400	11.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.877	-11.100	-10.500	-11.700	-11.400	-11.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.330	-254.900	-271.800	-278.100	-282.900	-288.200

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	1	Dezernatsleitung 1					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
1	Dezernatsleitung 1	0	226.400	-226.400	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	0	226.400	-226.400	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.824	216.100	226.400	230.500	234.600	238.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.824	-216.100	-226.400	-230.500	-234.600	-238.900
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-203.824	-216.100	-226.400	-230.500	-234.600	-238.900
37	Finanzmittelveränderung	-203.824	-216.100	-226.400	-230.500	-234.600	-238.900

Teilhaushalt 11

Organisation und Personal



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	11	Organisation und Personal					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
11	Organisation und Personal	2.949.100	6.119.200	-3.170.100	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	6.800	179.400	-172.600	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.779.900	4.736.400	-1.956.500	0	0	0
111.13	Personal	162.400	1.203.400	-1.041.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.297	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	Auflöserträge aus Sonderposten		200				
06	privatrechtliche Entgelte	40.092	44.700	40.700	40.700	40.700	40.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.154	615.700	675.300	660.400	672.900	675.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.594	3.700	3.900	3.700	3.700	1.700
11	sonstige ordentliche Erträge	90.267	476.900	511.500	510.600	509.700	508.900
12	Summe ordentliche Erträge	843.404	1.143.400	1.233.600	1.217.600	1.229.200	1.228.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.672.845	2.265.600	2.331.100	2.369.800	2.406.000	2.443.000
14	Versorgungsaufwendungen	108.326	59.300	116.900	118.600	120.300	122.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.675	116.300	139.600	126.800	116.800	113.900
16	Abschreibungen	3.801	8.600	6.800	6.100	3.000	1.700
18	Transferaufwendungen	195.309	195.400	195.500	195.500	195.500	195.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668.670	2.792.700	3.034.000	3.220.800	3.248.100	3.311.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.763.625	5.437.900	5.823.900	6.037.600	6.089.700	6.187.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-3.920.221	-4.294.500	-4.590.300	-4.820.000	-4.860.500	-4.959.000
22	außerordentliche Erträge	10					
23	außerordentliche Aufwendungen	1					
24	außerordentliches Ergebnis	9					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-3.920.212	-4.294.500	-4.590.300	-4.820.000	-4.860.500	-4.959.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.601	1.563.500	1.715.500	1.813.700	1.788.000	1.788.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.767	202.200	295.300	307.600	304.400	304.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.834	1.361.300	1.420.200	1.506.100	1.483.600	1.484.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.624.378	-2.933.200	-3.170.100	-3.313.900	-3.376.900	-3.474.800

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	11	Organisation und Personal					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
11	Organisation und Personal	722.100	5.040.600	-4.318.500	0	4.100	-4.100
111.10	FBL Organisation und Personal	0	117.400	-117.400	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	569.200	3.902.400	-3.333.200	0	0	0
111.13	Personal	152.900	1.020.800	-867.900	0	4.100	-4.100

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.004.766	666.300	722.100	707.000	719.500	719.700
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.367.118	4.716.900	5.040.600	5.275.000	5.325.700	5.420.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.362.352	-4.050.600	-4.318.500	-4.568.000	-4.606.200	-4.700.600
21	Veräußerung von Sachvermögen	11					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		14.100				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.594	3.700	3.900	3.700	3.700	1.700
29	aktivierbare Zuwendungen		200	200	200	200	200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.594	18.000	4.100	3.900	3.900	1.900
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.583	-18.000	-4.100	-3.900	-3.900	-1.900
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.366.934	-4.068.600	-4.322.600	-4.571.900	-4.610.100	-4.702.500
37	Finanzmittelveränderung	-3.366.934	-4.068.600	-4.322.600	-4.571.900	-4.610.100	-4.702.500

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
11300.01 Personal	-48.063	-4.100	-34.263	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.487		10.487	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	61.418	3.900	48.418	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.175	200	375	

Teilhaushalt 12

Finanzen



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	12	Finanzen					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
12	Finanzen	181.700	1.744.400	-1.562.700	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	9.600	288.500	-278.900	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	3.600	581.500	-577.900	0	0	0
111.22	Abgaben	116.300	650.500	-534.200	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	52.200	223.900	-171.700	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 12 Finanzen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.582	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.529	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
11	sonstige ordentliche Erträge	123.427	57.300	39.900	39.500	39.100	38.700
12	Summe ordentliche Erträge	196.539	132.300	114.900	114.500	114.100	113.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.175.023	1.189.500	1.309.500	1.365.800	1.392.600	1.420.300
14	Versorgungsaufwendungen	67.015	36.200	73.500	74.500	75.500	76.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.218	30.900	33.900	31.000	31.000	31.000
16	Abschreibungen	1.205	2.000	2.400	2.400	1.000	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.808	33.300	37.700	27.100	26.500	28.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.329.269	1.291.900	1.457.000	1.500.800	1.526.600	1.556.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.132.731	-1.159.600	-1.342.100	-1.386.300	-1.412.500	-1.442.800
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-1.132.731	-1.159.600	-1.342.100	-1.386.300	-1.412.500	-1.442.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.780	83.500	66.800	66.800	66.800	66.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.078	269.700	287.400	297.300	294.700	294.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.298	-186.200	-220.600	-230.500	-227.900	-228.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.324.028	-1.345.800	-1.562.700	-1.616.800	-1.640.400	-1.670.800

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen								
Stadt Uelzen								
Teilhaushalt		12	Finanzen					
Teilhaushalt	Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-
12	Finanzen		100.000	1.330.700	-1.230.700	0	300	-300
111.20	FBL Finanzen		6.600	116.600	-110.000	0	300	-300
111.21	Haushalt und Finanzen		0	509.500	-509.500	0	0	0
111.22	Abgaben		45.400	533.300	-487.900	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse		48.000	171.300	-123.300	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 12 Finanzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.296	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.147.940	1.140.300	1.330.700	1.371.600	1.395.900	1.423.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.644	-1.040.300	-1.230.700	-1.271.600	-1.295.900	-1.323.200
29	aktivierbare Zuwendungen		300	300	300	300	300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		300	300	300	300	300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-300	-300	-300	-300	-300
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.060.644	-1.040.600	-1.231.000	-1.271.900	-1.296.200	-1.323.500
37	Finanzmittelveränderung	-1.060.644	-1.040.600	-1.231.000	-1.271.900	-1.296.200	-1.323.500

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 12 Finanzen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
41000.01 FBL Finanzen	-2.127	-300	-927	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	627		627	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.500	300	300	

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen



Haushaltsplan 2020

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	978.000	3.967.000	-2.989.000	0	0	0
121.10	Wahlen	0	6.400	-6.400	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	3.700	170.400	-166.700	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	404.900	856.500	-451.600	0	0	0
122.12	Bürgerservice	365.600	1.045.000	-679.400	0	0	0
126.10	Brandschutz	85.900	1.143.000	-1.057.100	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	25.100	222.400	-197.300	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	30.100	377.200	-347.100	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	26.000	-26.000	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	40.000	48.600	-8.600	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer- Platz	11.000	38.100	-27.100	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	11.700	33.400	-21.700	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.412		10.000	10.000	10.000	10.000
03	Auflöserträge aus Sonderposten	886	37.200	40.900	40.100	39.900	39.900
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	499.533	415.600	427.800	427.800	427.800	427.800
06	privatrechtliche Entgelte	23.787	23.800	23.800	23.800	21.800	23.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.509	123.400	109.900	123.400	118.400	108.400
11	sonstige ordentliche Erträge	475.776	267.100	261.300	261.000	260.700	260.400
12	Summe ordentliche Erträge	1.181.903	867.100	873.700	886.100	878.600	870.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.914.585	1.906.700	1.934.600	1.973.200	2.012.800	2.053.100
14	Versorgungsaufwendungen	42.595	24.000	45.300	45.900	46.500	47.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.954	333.000	365.100	314.700	312.800	309.100
16	Abschreibungen	13.125	121.700	215.000	208.800	206.800	206.800
18	Transferaufwendungen	44.640	37.000	37.200	37.200	37.200	37.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	957.260	950.000	975.900	1.221.600	1.077.300	1.035.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.252.158	3.372.400	3.573.100	3.801.400	3.693.400	3.688.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.070.255	-2.505.300	-2.699.400	-2.915.300	-2.814.800	-2.818.500
22	außerordentliche Erträge	14.315					
23	außerordentliche Aufwendungen	3					
24	außerordentliches Ergebnis	14.312					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+) / Fehlbetrag(-)	-2.055.943	-2.505.300	-2.699.400	-2.915.300	-2.814.800	-2.818.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.100	104.900	104.300	104.300	104.300	104.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.218	385.800	393.900	417.100	410.900	411.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-271.118	-280.900	-289.600	-312.800	-306.600	-306.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.327.061	-2.786.200	-2.989.000	-3.228.100	-3.121.400	-3.125.300
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Brandschutz <u>Ersatzbeschaffungen und spezielle Bedarfe:</u> Austausch von Feuerwehrhelmen (Dauer: 10 Jahre ab 2015) 3.800 € p.a. Austausch von Feuerwehrjacken (Dauer: 8 Jahre ab 2015) 4.200 € p.a. Austausch von digitalen Meldeempfängern 3.000 € p.a. Einbau von Rückflussverhinderern und Systemtrennern 10.000 € (jeweils in 2019 und 2020) PSA-Einsatzbekleidungsprogramm (Dauer 5 Jahre ab 2020) 25.000 € Austausch HBC MRT-Funkgeräte (alle Wehren) 15.000 € 80 Mehrzweckkleinbeutel (alle Wehren) 8.000 € Desinfektionsmittel, Einweghandschuhe, Staubmasken (Hygiene-Konzept) 4.500 € Material Spindausbau Eigenleistung (FFw Riestedt) 2.200 € Reifen austausch Gerätewagen und LF 8 FFw Westerweyhe 2.000 € Eine Motorsäge, Doppelkanister, Schnittschutzlatzhosen, Helm 1.000 € Umfeldbeleuchtung TSF (FFw Masendorf) 1.000 € Schlauchregal / Schwerlastregal (FFw Veerßen) 1.000 € B-Storzkupplung + Hohlstrahldüse (FFw Kl. Süstedt) 1.000 € Herstellerprüfung WEH-Atemfülladapter 900 €							

Haushaltsplan 2020

Zwei Knickkopflampen (FFw Kirchweyhe und Kl. Süstedt)	600 €
8 C-42 + 2 B-Schläuche Ausbildung / Wettbewerbe (Stadtjugend-Fw)	600 €
Ein Schwerlastregal (FFw Riestedt)	500 €
50 Paar Handschuhe für Technische Hilfeleistung	400 €
Gesamt	= 84.700 €

Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen Kameradschaftskasse:

Aufwandsentschädigungen Ehrenamt = 66.100 € p.a.

Zuwendungen Kameradschaftskasse = 20.000 € p.a. (Maximalbetrag)

Wahlen

2020 = keine Wahlen

2021 = Bundestagswahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl

2022 = Landtagswahl

2023 = keine Wahlen

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	13	Ordnungswesen					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
13	Ordnungswesen	822.500	3.275.700	-2.453.200	15.000	104.600	-89.600
121.10	Wahlen	0	2.000	-2.000	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	0	129.400	-129.400	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	300.000	729.500	-429.500	0	0	0
122.12	Bürgerservice	359.600	854.300	-494.700	0	0	0
126.10	Brandschutz	45.000	905.700	-860.700	15.000	104.600	-89.600
315.10	Obdachlosenunterbringung	25.100	222.400	-197.300	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	30.100	338.600	-308.500	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	26.000	-26.000	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	40.000	6.600	33.400	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer- Platz	11.000	37.300	-26.300	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	11.700	23.900	-12.200	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.982	813.800	822.500	836.000	829.000	821.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.052.098	3.175.900	3.275.700	3.508.300	3.400.300	3.393.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.007.116	-2.362.100	-2.453.200	-2.672.300	-2.571.300	-2.572.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.557	26.500	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	14.316					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.873	26.500	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Baumaßnahmen	323.800					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.049	244.700	104.600	591.800	140.700	280.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(560.000)		
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	327.848	244.700	104.600	591.800	140.700	280.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(560.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.976	-218.200	-89.600	-576.800	-125.700	-265.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-560.000)		
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.307.092	-2.580.300	-2.542.800	-3.249.100	-2.697.000	-2.838.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-560.000)		
37	Finanzmittelveränderung	-2.307.092	-2.580.300	-2.542.800	-3.249.100	-2.697.000	-2.838.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-560.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Brandschutz

Einrichtungsgegenstände und Geräte:

Industriewaschmaschine, Trockenschrank f. PSA, Zubehör	37.000 € (Hygiene-Konzept)
Roll-, Kasten- + Flaschenwagen f. kontaminierte PSA (alle Wehren)	4.500 € (Hygiene-Konzept)
Atemschutzprüfgerät (alle Wehren)	13.000 €
Vier Wärmebildkameras für Notfalltaschen (alle Wehren)	8.000 €
Sechs Funkgeräte (FFw Uelzen)	8.000 €
Aufnahme Abseil- und Absturzsicherungsgerät für DLK (FFw Uelzen)	2.800 €
Motorkettensäge (FFw Uelzen, Ersatz f. TLF 16/25)	1.300 €
Gesamt =	104.600 €

Fahrzeugbeschaffung:

2020 Geräte- u. Werkstattwagen für Feuerwehrgerätewarte = 30.000 € (Finanzierungsalternativen sind vor Beschaffung noch zu prüfen)

Fahrzeuersatzbeschaffungsprogramm:

2020 = 0 €

2021 = 560.000 €

2022 = 100.000 €

2023 = 240.000 €

Verpflichtungsermächtigungen = 560.000 € (Drehleiter)

Geplant sind in der mittelfristigen Planung folgende Beschaffungen:

Drehleiter als Ersatz für Drehleiter 18/12 (FFw Uelzen)

Kleinlöschfahrzeug als Ersatz für TSF (FFw Gr. Liedern)

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
21120.01 Feuerschutz	-3.238.350	-89.600	-2.180.550	-560.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	646.576	15.000	586.576	
21 Veräußerung von Sachvermögen	98.234		98.234	
26 Baumaßnahmen	1.037.433		1.037.433	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.940.309	104.600	1.822.509	-560.000

126.10 Brandschutz

Haushaltsjahr: **2020**

Verantwortung: Herr Leddin
Fachbereich: Ordnungswesen



Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, sonstige Hilfe Benötigende

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass

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

Produktbeschreibung

126.10 Brandschutz

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
1.) Gesamtzahl der Einsätze im Stadtgebiet davon Fw innerhalb von 15 min vor Ort	491 100%	=100%	=100%
2.) Funktionen in allen Ortsfeuerwehren gesamt davon entsprechend NBrandSchG qualifiziert	28 100%	=100%	=100%
3.) Anzahl Fortbildungen und Ausbildungen Bestandene Prüfungen	233 100%	≥ 95%	≥ 95%
4.) Mindeststärke an Feuerwehrmitgliedern aktive Mitglieder in Prozent	296 498 168%	296 ≥ 296 =100%	296 ≥ 296 =100%

Zusammenfassung der Altersstruktur der Feuerwehr Stand: 31.12.2018

	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	-	16	10	25	33	17	9	94	48
Kl. Süstedt	-	-	-	5	12	7	19	43	28
Gr. Liedern	-	-	-	-	8	6	10	24	20
Hansen	-	-	2	5	7	5	6	25	20
Hanstedt II	-	12	7	1	5	5	14	32	20
Holdenstedt	-	18	8	7	13	5	5	38	20
Kirchweyhe	26	17	4	2	10	10	14	40	20
Masendorf	-	-	2	4	4	4	7	21	20
Molzen	-	-	5	10	12	8	11	46	20
Oldenstadt	-	17	7	9	12	7	15	50	20
Riestedt	-	-	2	2	6	6	8	24	20
Veerßen	23	6	2	7	7	1	6	23	20
Westerweyhe	-	-	5	4	7	5	17	38	20
Summe	49	86	54	81	136	86	141	498	296

Produktbeschreibung

126.10 Brandschutz

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	31.412		10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	38.800	37.200	40.900
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	55.572	30.000	35.000
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	8.550		
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>137.857</u>	<u>67.200</u>	<u>85.900</u>
Personalaufwendungen	126.986	114.300	115.400
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.682	204.800	240.800
Abschreibungen	90.200	120.200	213.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	8.133		
sonstige ordentliche Aufwendungen	528.271	509.700	549.500
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>933.272</u>	<u>949.000</u>	<u>1.119.500</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-795.415</u>	<u>-881.800</u>	<u>-1.033.600</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826	2.400	23.500
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.826</u>	<u>-2.400</u>	<u>-23.500</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-798.241</u>	<u>-884.200</u>	<u>-1.057.100</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Verpfl.Erm. 2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.557	26.500	15.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	14.316			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.873</u>	<u>26.500</u>	<u>15.000</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	19			
Erwerb von beweglichem Sachvermögen		244.700	104.600	560.000
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>19</u>	<u>244.700</u>	<u>104.600</u>	<u>560.000</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>27.853</u>	<u>-218.200</u>	<u>-89.600</u>	<u>-560.000</u>

Teilhaushalt 14

Kultur und Tourismus



Haushaltsplan 2020

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	348.800	2.685.700	-2.336.900	0	0	0
252.10	Schloss Holdenstedt	0	25.800	-25.800	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	82.400	-81.100	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	20.000	434.400	-414.400	0	0	0
263.10	Musikschule	0	128.000	-128.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	759.000	-709.000	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	150.300	445.600	-295.300	0	0	0
281.11	Kultur	43.700	307.400	-263.700	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	34.700	132.700	-98.000	0	0	0
575.10	Tourismus	48.800	370.400	-321.600	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.187	28.000	123.000	11.000	82.400	82.400
03	Auflösererträge aus Sonderposten		23.000	22.400	22.400	22.400	21.700
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.323	51.000	51.000	51.000	51.000	50.000
06	privatrechtliche Entgelte	106.536	88.900	68.300	58.300	89.300	89.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.458	72.700	78.200	78.900	79.600	80.300
11	sonstige ordentliche Erträge	66.643	1.400	5.900	5.700	5.500	5.300
12	Summe ordentliche Erträge	342.147	265.000	348.800	227.300	330.200	328.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.124.627	1.070.300	1.139.000	1.237.500	1.262.100	1.287.400
14	Versorgungsaufwendungen	20.500	6.300	21.200	21.500	21.800	22.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.418	348.500	378.300	181.100	186.100	186.500
16	Abschreibungen	3.012	38.000	38.200	37.800	35.200	24.600
18	Transferaufwendungen	303.395	293.000	327.000	313.000	323.000	323.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	683.437	647.700	614.800	831.200	864.100	907.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.437.388	2.403.800	2.518.500	2.622.100	2.692.300	2.750.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.095.241	-2.138.800	-2.169.700	-2.394.800	-2.362.100	-2.422.200
23	außerordentliche Aufwendungen	2					
24	außerordentliches Ergebnis	-2					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-2.095.243	-2.138.800	-2.169.700	-2.394.800	-2.362.100	-2.422.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.682	9.800				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.174	177.200	167.200	179.400	176.300	176.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.492	-167.400	-167.200	-179.400	-176.300	-176.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.258.735	-2.306.200	-2.336.900	-2.574.200	-2.538.400	-2.598.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Kultur <u>Zuschüsse:</u> Museums- und Heimatverein = 86.400 € Kulturkreis Uelzen = 83.800 € Verein Bahnhof 2000 e.V. = 15.000 € Kunstverein = 7.200 € Zuschuss Schützenfeste/ Dorfrechnung = 2.500 € Heimatspflege Zuschüsse an private Org. = 2.000 € Zuschüsse an priv. Organisationen = 1.700 € Kuhlauf-Wettbewerb = 1.500 € <u>Spezielle Maßnahmen:</u> Sanierung der Stadtmauer = 15.000 € p.a. (2020 - 2023) Unterhaltung Weg der Steine = 5.000 € (ab 2021 = 2.500 € p.a.) Unterhaltung Illumination = 5.000 € p.a.							

Haushaltsplan 2020

Stadtjubiläum im Jahr 2020:

Jubiläumsjahr 2020	= 130.000 €
Marketing Stadtjubiläum	= 7.000 €

Verwendung von Mitteln aus der Sparkassengewinnabführung:

Zuschuss Museums- und Heimatverein	= 18.700 €
Gedenkfeier 9. November	= 1.000 €
Maikonzert	= 300 €
Ankauf von Kunstgegenständen	= 3.000 €
Vorbereitung und Durchführung Stadtjubiläum	= 100.000 € (Maximalbetrag)

Musikschule

Zuschuss:

= 128.000 € p.a.

Theater

Theater an der Ilmenau:

Betriebskostenerstattungen EB Gebäudewirtschaft:

2020 = 329.300 €

2021 = 607.200 €

2022 = 632.500 €

2023 = 639.100 €

Sanierung des Theaters durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft ab Frühjahr 2020

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	14	Kultur und Tourismus					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
14	Kultur und Tourismus	320.500	2.432.000	-2.111.500	3.000	12.200	-9.200
252.10	Schloss Holdenstedt	0	25.800	-25.800	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	33.100	-31.800	0	1.900	-1.900
261.10	Theater an der Ilmenau	20.000	432.400	-412.400	0	0	0
263.10	Musikschule	0	128.000	-128.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	700.300	-650.300	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	144.400	371.200	-226.800	3.000	3.000	0
281.11	Kultur	22.600	284.000	-261.400	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	34.700	129.700	-95.000	0	0	0
575.10	Tourismus	47.500	327.500	-280.000	0	7.300	-7.300

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.636	240.600	320.500	199.200	302.300	301.700
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.261.897	2.358.900	2.432.000	2.535.000	2.606.800	2.674.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.993.261	-2.118.300	-2.111.500	-2.335.800	-2.304.500	-2.373.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-147	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	120					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Baumaßnahmen		5.000				
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.476	4.200	12.200	3.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.476	9.200	12.200	3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.503	-6.200	-9.200			
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.000.764	-2.124.500	-2.120.700	-2.335.800	-2.304.500	-2.373.100
37	Finanzmittelveränderung	-2.000.764	-2.124.500	-2.120.700	-2.335.800	-2.304.500	-2.373.100
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Tourismus <u>Einrichtung Stadt- und Touristinformation:</u> Einbau eines Touchscreen Terminals für Besucher = 7.300 € mit Sperrvermerk							
Kultur <u>Verwendung von Mitteln aus der Sparkassengewinnabführung:</u> Ankauf von Kunstgegenständen = 3.000 €							

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
11400.01 Stadt- und Touristinformation	-38.372	-7.300	-31.072	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000		7.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	42.658	7.300	35.358	
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.575		2.575	
22170.03 Kunstgegenstände	-77		-77	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	3.000	3.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.077	3.000	3.077	
22171.01 Archiv	-3.156	-1.900	-1.256	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.156	1.900	1.256	

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: **2020**

Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Kultur und Tourismus



Inhalt und Art der Leistung

Betrieb und Instandhaltung der Spielstätte "Theater an der Ilmenau"

Zielgruppe

Theatergäste, Veranstalter, Vereine/Verbände, Schulen

Übergeordnete Ziele

Bereitstellung und Sicherung eines attraktiven Gastspieltheaters.

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

- 1) Ordnungsgemäße Abwicklung des Theaterbetriebs bis zum 31.03.2020.
- 2) Umsetzung der technischen und organisatorischen Sanierung des Theaters.

Produktbeschreibung

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	38.799	45.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>38.799</u>	<u>45.000</u>	<u>20.000</u>
Personalaufwendungen			35.800
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.717	131.200	66.300
Abschreibungen	400	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	357.527	289.700	330.300
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>462.643</u>	<u>422.900</u>	<u>434.400</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-423.844</u>	<u>-377.900</u>	<u>-414.400</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-423.844</u>	<u>-377.900</u>	<u>-414.400</u>

Produktbeschreibung

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>				

Erläuterungen

272.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr: **2020**

Verantwortung: Frau Schützhold
Fachbereich: Kultur und Tourismus



Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

1. Mindestens 55.000 Besucher sollen jährlich in die Bibliothek kommen.
2. Der Bestand an "aktiven Nutzern" (jeder Leser, der mindestens 1 x jährlich eine Ausleihe tätigt) soll zum 31.12. eines jeden Jahres mindestens 2.600 betragen.
3. Die Kosten pro ausgeliehenem Medium sollen nicht höher als 2,20 € sein. Dies findet auch unter Berücksichtigung der Ausleihungen bei der Onleihe statt.*
4. Es sollen mindestens insgesamt 80 Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden. Zum Teil wird dies in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen umgesetzt.
5. Durchführung von mindestens drei Aktionen im Rahmen des Stadtjubiläums (Ausstellung, Vortrag etc.).
6. Mindestens sechs verschiedene Schaufensterausstellungen pro Jahr.

Produktbeschreibung

272.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
zu 1.) Besucher Hauptstelle	53.682	≥ 55.000	≥ 55.000
zu 2.) Aktive Nutzer Hauptstelle	2.624	≥ 3.000	≥ 2.600
zu 3.) Kosten pro ausgeliehenem Medium *)	2,29 €	≤ 2,20 €	≤ 2,20 €
zu 4.) Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen insgesamt	98	≥ 80	≥ 80
zu 5.) Mindestens drei Aktionen im Rahmen des Stadtjubiläums			≥ 3
zu 6.) Mindestens sechs Schaufensterausstellungen pro Jahr			≥ 6

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	37.630	50.000	50.000
privatrechtliche Entgelte	3.495		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	3.000	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	12.547		
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>56.171</u>	<u>53.000</u>	<u>50.000</u>
Personalaufwendungen	431.942	433.300	452.400
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.164	82.800	86.700
Abschreibungen	2.300	2.300	2.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	111.789	153.700	161.200
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>612.195</u>	<u>672.100</u>	<u>702.800</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-556.024</u>	<u>-619.100</u>	<u>-652.800</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.903	61.000	56.200
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-55.903</u>	<u>-61.000</u>	<u>-56.200</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-611.926</u>	<u>-680.100</u>	<u>-709.000</u>

Produktbeschreibung

272.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.285	1.200		
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.285</u>	<u>1.200</u>		
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.285</u>	<u>-1.200</u>		

Erläuterungen

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

281.11 Kultur

Haushaltsjahr: **2020**

Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Kultur und Tourismus



Inhalt und Art der Leistung

Kultur- und Heimatpflege

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

1. Durchführung von mindestens zwei kulturellen Veranstaltungen.
2. Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen gemäß der Zuschussliste an Dritte.
3. Koordination des 750-jährigen Stadtjubiläums unter Beteiligung verschiedener Bereiche der Verwaltung.

Produktbeschreibung

281.11
Kultur

Haushaltsjahr:

2020

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
zu 1.) Anzahl kultureller Veranstaltungen - davon durchgeführt	≥ 2 2	≥ 2	≥ 2

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	52.187	28.000	20.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.100	21.100	21.100
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	5.712	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>81.119</u>	<u>51.700</u>	<u>43.700</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.010	37.700	37.700
Abschreibungen	23.100	23.100	23.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	188.768	184.600	198.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	45.701	45.200	47.700
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>270.579</u>	<u>290.600</u>	<u>307.200</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-189.459</u>	<u>-238.900</u>	<u>-263.500</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189	300	200
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-189</u>	<u>-300</u>	<u>-200</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-189.648</u>	<u>-239.200</u>	<u>-263.700</u>

Produktbeschreibung

281.11 Kultur

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-147			
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	120			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-27</u>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-27</u>			

Erläuterungen

575.10 Tourismus

Haushaltsjahr: **2020**

Verantwortung: Frau Steffen
Fachbereich: Kultur und Tourismus



Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

Zu 1 und 2:

Hansestadt Uelzen:

- a) Weiterhin Tagespauschalen und Führungen anbieten und vermarkten. Dabei sollen mindestens 30 Tagespauschalen gebucht und 80 Führungen durchgeführt werden.
- b) Präsentation touristischer Angebote mit Souvenirverkauf bei Veranstaltungen im Landkreis Uelzen

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

- a) Herausgabe des Gastgeberverzeichnisses
- b) Besuch der "Altonale" in Hamburg und weiterer Veranstaltungen im Umkreis von bis zu 200km

Zu 3:

- Verkauf von Karten für nahezu alle Veranstaltungen deutschlandweit, die mit den Buchungssystemen Reservix und CTS 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: **2020**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
<u>Hansestadt Uelzen:</u>			
Anzahl der gebuchten Tagespauschalen/Teilnehmer	24/668	≥ 30	≥ 30
Anzahl Führungen/Teilnehmer	94/1.670	≥ 80	≥ 80
Präsentationstermine	4	≥ 3	≥ 3
<u>Zusammenarbeit mit der HeideRegion:</u>			
Besuch von Messe-Veranstaltungen	4	≥ 2	≥ 2
Kundenzufriedenheit (alle 2 Jahre)	1,2	-	≤ 1,3

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.200	1.900	1.300
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	57.740	43.000	47.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	28.508		
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>89.645</u>	<u>44.900</u>	<u>48.800</u>
Personalaufwendungen	274.156	244.800	256.800
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.397	57.000	47.000
Abschreibungen	10.600	9.600	9.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	400	400	400
sonstige ordentliche Aufwendungen	21.313	20.700	23.300
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>363.866</u>	<u>332.500</u>	<u>336.700</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-274.221</u>	<u>-287.600</u>	<u>-287.900</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.682	9.800	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.860	34.400	33.700
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-26.178</u>	<u>-24.600</u>	<u>-33.700</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-300.399</u>	<u>-312.200</u>	<u>-321.600</u>

Produktbeschreibung

575.10 Tourismus

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.300	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>7.300</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>			<u>-7.300</u>	

Erläuterungen

Teilhaushalt 15

Generationenfragen, Schulen und Sport



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	15	Generationenfragen, Schulen und Sport					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.309.600	8.701.000	-7.391.400	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.000	15.400	-13.400	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	54.700	-54.700	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	5.600	265.600	-260.000	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	17.800	-17.800	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	89.000	-84.700	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	93.900	-53.900	0	0	0
351.13	Migration und Integration	3.000	81.700	-78.700	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	121.000	121.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	72.000	-72.000	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	18.400	45.700	-27.300	0	0	0
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	47.700	-47.700	0	0	0
363.11	Familienservice	12.300	114.500	-102.200	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	1.070.500	7.046.400	-5.975.900	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.300	388.600	-379.300	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	202.300	-202.300	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.401	601.200	999.300	990.200	990.200	990.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		100.500	101.900	101.900	101.700	101.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.760	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
06	privatrechtliche Entgelte	49.239	44.200	44.700	44.700	44.700	44.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.957	23.000	23.300	23.300	23.300	20.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge	202.469	161.800	136.000	135.700	135.400	177.600
12	Summe ordentliche Erträge	1.245.126	936.600	1.309.600	1.300.200	1.299.700	1.338.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.032.731	1.008.300	1.068.300	1.071.900	1.092.700	1.115.000
14	Versorgungsaufwendungen	19.585	11.700	31.400	31.900	32.400	32.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.356	179.200	197.800	203.300	200.800	185.000
16	Abschreibungen	2.922	235.300	245.700	244.500	231.200	230.700
18	Transferaufwendungen	5.077.303	6.112.400	6.720.900	7.160.300	7.250.300	7.350.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	580.182	237.300	361.600	466.800	540.600	614.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	6.886.080	7.784.200	8.625.700	9.178.700	9.348.000	9.528.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-5.640.954	-6.847.600	-7.316.100	-7.878.500	-8.048.300	-8.190.200
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-5.640.954	-6.847.600	-7.316.100	-7.878.500	-8.048.300	-8.190.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.303	79.500	75.300	80.700	79.300	79.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.303	-79.500	-75.300	-80.700	-79.300	-79.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.721.256	-6.927.100	-7.391.400	-7.959.200	-8.127.600	-8.269.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuschüsse Wohlfahrtspflege:

AWO	= 1.000 €
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	= 6.100 €
Caritas-Verband	= 1.000 €
Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt	= 2.150 €
DRK	= 1.000 €
Teestube Uelzen / Die Brücke e.V.	= 1.700 €
Zentrale Maßnahmen	= 2.250 €
Gesamt	= 15.200 €

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	= 2.000 €

Haushaltsplan 2020

Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt f. EFB	= 1.800 €
Altenbetreuung Kirch- und Westerweyhe	= 920 €
Altenbetreuung Veerßen	= 520 €
Altenbetreuung Gr. Liedern / Hanstedt II / Mehre	= 410 €
Altenbetreuung Kirchengemeinde Rätzlingen	= 50 €
SoVD Holdenstedt	= 200 €
Altenbetreuung Molzen / Masendorf / Riestedt	= 410 €
Altenbetreuung Oldenstadt / Ripdorf	= 620 €
Seniorengruppe Westerweyhe	= 150 €
Altenbetreuung Seniorenkreis Hansen	= 100 €
Zentrale Maßnahmen	= 6.330 €
Gesamt	= 15.790 €

Sonstiges:

Hilfsfahrten Gornel / Kobrin	= 2.300 €
DRK - Mehrgenerationenzentrum	= 5.000 €

Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Kinderschutzbund:

2020	= 8.000 €
2021	= 3.000 €
2022	= 3.000 €
2023	= 3.000 €

Kindertagesstätten

Betriebskostenzuschüsse an die Betreiber:

Die Zuschussbedarfe richten sich nach den Haushaltsplänen der Betreiber.
Für die Finanzplanungsjahre sind vorgesehen:

2020	= 6.342.600 €
2021	= 6.787.300 €
2022	= 6.887.300 €
2023	= 6.987.300 €

Anzahl der Einrichtungen: 15 (ab 11/2020: 16 Einrichtungen)
Anzahl der Betreuungsplätze: 1.094

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	15	Generationenfragen, Schulen und Sport					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.199.200	8.309.500	-7.110.300	0	203.600	-203.600
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.000	15.400	-13.400	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	40.200	-40.200	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	0	193.800	-193.800	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	17.500	-17.500	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	89.000	-84.700	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	83.400	-43.400	0	0	0
351.13	Migration und Integration	3.000	77.100	-74.100	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	121.000	121.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	71.900	-71.900	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	16.000	42.900	-26.900	0	1.000	-1.000
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	47.700	-47.700	0	0	0
363.11	Familienservice	12.300	106.600	-94.300	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	968.300	6.839.100	-5.870.800	0	152.600	-152.600
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.100	378.600	-369.500	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	140.600	-140.600	0	50.000	-50.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.177	828.200	1.199.200	1.190.100	1.190.100	1.229.600
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.780.355	7.511.500	8.309.500	8.880.300	9.061.700	9.241.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.679.177	-6.683.300	-7.110.300	-7.690.200	-7.871.600	-8.011.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.043	5.200				
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		34.900				
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.043	40.100				
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.746					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	12.067					
29	aktivierbare Zuwendungen	194.334	81.800	203.600	51.000	51.000	51.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	209.147	81.800	203.600	51.000	51.000	51.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.104	-41.700	-203.600	-51.000	-51.000	-51.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.840.281	-6.725.000	-7.313.900	-7.741.200	-7.922.600	-8.062.700
37	Finanzmittelveränderung	-5.840.281	-6.725.000	-7.313.900	-7.741.200	-7.922.600	-8.062.700
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Kindertagesstätten <u>Einrichtung KiTa Am Stern:</u> Investitionszuschuss für die Ausstattung des Neubaus = 152.600 €							
Sportförderung <u>Investitionszuschüsse an Vereine:</u> = 50.000 € p.a. (Maximalbetrag)							

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
22190.01 Förderung des Sports	-839.753	-50.000	-639.753	
29 Aktivierbare Zuwendungen	992.169	50.000	792.169	
22203.01 Jugendarbeit	-11.121	-1.000	-7.121	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.251		54.251	
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.000		1.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	60.372		60.372	
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.000	1.000	2.000	
22220.01 BGA Kindergärten	-651.921	-152.600	-499.321	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.776.350		1.776.350	
21 Veräußerung von Sachvermögen	976.264		976.264	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.369		12.369	
26 Baumaßnahmen	191.337		191.337	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	63.120		63.120	
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.071.668	152.600	2.919.068	

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: **2020**

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 2020

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: **2020**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
zu 1.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Kinder Kostendeckungsgrad	22/22 71,34%	22 ≥ 50%	22 ≥ 50%
zu 2.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Jugendliche Kostendeckungsgrad	14/14 54,59%	14 ≥ 50%	14 ≥ 50%
zu 3.) Anzahl weitere Veranstaltungen	8	≥ 8	≥ 8
zu 4.) Veranstaltungstermine - Ferienspaßaktion unterschiedliche Veranstaltungen - Ferienspaßaktion	337 135	≥ 200 ≥ 100	≥ 200 ≥ 100

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.550	1.300	1.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.500	2.500	2.400
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.200	4.200	3.200
privatrechtliche Entgelte	11.960	11.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>20.210</u>	<u>19.500</u>	<u>18.400</u>
Personalaufwendungen	1.335	2.800	2.800
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.541	28.000	29.200
Abschreibungen	3.600	2.800	2.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	5.218	4.800	4.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610	6.300	6.100
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>42.304</u>	<u>44.700</u>	<u>45.700</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-22.094</u>	<u>-25.200</u>	<u>-27.300</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-22.094</u>	<u>-25.200</u>	<u>-27.300</u>

Produktbeschreibung

362.11 **Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen** Haushaltsjahr: **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		1.000	1.000	
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>		<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	

Erläuterungen

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: **2020**

Verantwortung: Herr Nieber
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 2020

1. Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in der Form, dass alle Anspruchsberechtigten, die diesen Anspruch geltend machen, den gewünschten Vormittags-, Nachmittags- bzw. Ganztagsplatz bekommen.
2. Sicherstellung der 30%igen Elternbeteiligung an den städtischen Kosten für die Krippe.
3. Begleitung und organisatorische Federführung der Einrichtung einer KiTa an der Sternschule in 2020.

Produktbeschreibung

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2018 *</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
zu 1.)			
Anzahl der Kinder, die einen Rechtsanspruch haben	1.166		
· Anzahl der Plätze	865		
· Versorgungsquote	74,19%		
· Tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	855		
· Auslastung	98,84%		
Ausbaustand der Betreuung der 1-3 Jährigen ohne Kindertagespflege	33,10%		
Ausbaustand der Betreuung der 1-3 Jährigen mit Kindertagespflege	46,00%		
zu 2.)			
Anteil Elternbeiträge an den städtischen Kosten der Krippen		≥ 30%	≥ 30%

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	528.938	464.000	827.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	102.300	97.600	99.300
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.438	12.700	13.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	149.892	158.400	130.400
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>813.567</u>	<u>732.700</u>	<u>1.070.500</u>
Personalaufwendungen	138.167	141.100	166.200
Versorgungsaufwendungen	11.330	6.100	11.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.426	67.800	85.400
Abschreibungen	175.800	172.000	182.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	4.462.810	5.766.800	6.342.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	404.262	128.600	257.300
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>5.282.795</u>	<u>6.282.400</u>	<u>7.045.300</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.469.228</u>	<u>-5.549.700</u>	<u>-5.974.800</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398	1.000	1.100
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.398</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.100</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-4.470.626</u>	<u>-5.550.700</u>	<u>-5.975.900</u>

Produktbeschreibung

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Verpfl.Erm. 2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	48.043	5.200		
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>48.043</u>	<u>5.200</u>		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.746			
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.067			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		18.800	152.600	
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>14.813</u>	<u>18.800</u>	<u>152.600</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>33.230</u>	<u>-13.600</u>	<u>-152.600</u>	

Erläuterungen

* Stand zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.dJ

366.10

Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen

Haushaltsjahr:

2020

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 aus allen Gesellschaftsbereichen 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 2020

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

Die übergeordneten Ziele sollen erreicht werden, indem

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

Produktbeschreibung

366.10 **Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen** Haushaltsjahr: **2020**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
1.) Geöffnete Tage pro Jahr	208	≥ 200	≥ 200
2.) Anzahl der Tage mit Kreativangeboten	33	≥ 15	≥ 15
Teilnehmerzahl	375	≥ 200	≥ 200
3.) Anzahl Veranstaltungen	23	≥ 16	≥ 16
Anzahl Besucher	2.923	≥ 1.000	≥ 1.000
4.) Nutzung in Stunden/Woche	16	24	24
Auslastungsgrad	43,0%	≥ 50%	≥ 50%
5.) Nutzung in Stunden/Woche			24
Auslastungsgrad			≥ 50
6.) Bei der Projektarbeit betreute und unterstützte Praktikanten	4	≥ 2	≥ 2

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	150	100	100
Auflösungserträge aus Sonderposten	200	400	200
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	6.080	5.500	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.280	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	15.654		
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>25.364</u>	<u>9.000</u>	<u>9.300</u>
Personalaufwendungen	313.409	308.100	314.900
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.899	16.000	15.800
Abschreibungen	3.000	3.300	2.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	78.924	53.000	47.900
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>409.233</u>	<u>380.400</u>	<u>381.300</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-383.868</u>	<u>-371.400</u>	<u>-372.000</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	7.700	7.300
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-7.200</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.300</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-391.068</u>	<u>-379.100</u>	<u>-379.300</u>

366.10

Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen

Haushaltsjahr:

2020

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Verpfl.Erm.</u> 2020
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>				

Erläuterungen

Teilhaushalt 15.211 Schulen



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.211 Schulen								
Stadt Uelzen								
Teilhaushalt	15.211	Schulen						
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.211	Schulen		21.300	3.250.800	-3.229.500	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule		2.400	490.600	-488.200	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule		4.100	556.700	-552.600	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule		3.800	463.500	-459.700	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt		3.300	466.000	-462.700	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt		1.500	309.500	-308.000	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen		800	161.300	-160.500	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen		1.600	261.300	-259.700	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe		2.300	418.800	-416.500	0	0	0
243.12	Schulentwicklung		0	10.400	-10.400	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben		1.500	112.700	-111.200	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.464	20.000	18.800	18.800	18.800	18.800
03	Auflöserträge aus Sonderposten	2.307	1.800	2.400	2.400	2.300	1.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.220					
06	privatrechtliche Entgelte	1.691	800				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	10.301	900				
12	Summe ordentliche Erträge	353.982	23.500	21.300	21.300	21.200	20.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	246.164	247.100	245.100	249.800	255.200	260.100
14	Versorgungsaufwendungen	2.047	1.600	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.962	176.800	182.500	176.500	171.500	171.500
16	Abschreibungen	45.857	42.400	43.100	30.800	26.000	25.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125.312	2.691.600	2.744.600	3.633.100	3.111.600	2.910.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.571.343	3.159.500	3.215.600	4.090.500	3.564.600	3.368.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-3.217.361	-3.136.000	-3.194.300	-4.069.200	-3.543.400	-3.347.500
22	außerordentliche Erträge	3					
23	außerordentliche Aufwendungen	4					
24	außerordentliches Ergebnis	-1					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-3.217.362	-3.136.000	-3.194.300	-4.069.200	-3.543.400	-3.347.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.180	32.000	35.200	35.200	35.200	35.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.180	-32.000	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.248.542	-3.168.000	-3.229.500	-4.104.400	-3.578.600	-3.382.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Schulentwicklung <u>Schulangebot im Primarbereich:</u> Anzahl der Grundschulen in der Hansestadt Uelzen = 8 davon mit Ganztagsunterrichtsangebot = 6 Die Schulträgerschaft der weiterführenden Schulen hat der Landkreis Uelzen							

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen								
Stadt Uelzen								
Teilhaushalt		15.211	Schulen					
Teilhaushalt	Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-
15.211	Schulen		18.900	3.172.500	-3.153.600	0	48.400	-48.400
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule		2.400	482.700	-480.300	0	6.000	-6.000
211.11	Grundschule Sternschule		3.400	539.600	-536.200	0	9.800	-9.800
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule		3.800	453.600	-449.800	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt		3.300	455.000	-451.700	0	1.100	-1.100
211.14	Grundschule Holdenstedt		1.500	303.200	-301.700	0	2.500	-2.500
211.15	Grundschule Molzen		800	157.200	-156.400	0	2.000	-2.000
211.16	Grundschule Veerßen		1.400	256.800	-255.400	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe		2.200	406.900	-404.700	0	1.500	-1.500
243.12	Schulentwicklung		0	9.900	-9.900	0	2.500	-2.500
243.13	Sonstige schulische Aufgaben		100	107.600	-107.500	0	23.000	-23.000

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.604	20.800	18.900	18.900	18.900	18.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.512.384	3.112.500	3.172.500	4.059.700	3.538.600	3.342.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.454.780	-3.091.700	-3.153.600	-4.040.800	-3.519.700	-3.323.600
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.500	225.000				
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.500	225.000				
26	Baumaßnahmen	947					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	74.884	40.600	48.400	33.400	33.400	33.400
29	aktivierbare Zuwendungen		225.000				
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.831	265.600	48.400	33.400	33.400	33.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.331	-40.600	-48.400	-33.400	-33.400	-33.400
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.526.112	-3.132.300	-3.202.000	-4.074.200	-3.553.100	-3.357.000
37	Finanzmittelveränderung	-3.526.112	-3.132.300	-3.202.000	-4.074.200	-3.553.100	-3.357.000

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.211 Schulen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
22110.01 Schulverwaltung	-7.746	-2.500	-5.246	
21 Veräußerung von Sachvermögen	287		287	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.033	2.500	5.533	
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-182.608	-8.000	-150.608	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	596		596	
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.731		4.731	
26 Baumaßnahmen	7.971		7.971	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	168.062	8.000	136.062	
29 Aktivierbare Zuwendungen	358		358	
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-75.000	-15.000	-15.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	75.000	15.000	15.000	
22120.02 GS LBS Ersteinrichtung Ganztagschulbetrieb	-17.505	-6.000	-11.505	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	17.505	6.000	11.505	

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.211 Schulen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
22121.01 Grundschule Sternschule 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-118.589 7.213 638 125.907	-4.800 4.800	-99.389 7.213 638 106.707	
22121.04 GS Sternschule Ausstattung durch Schulträger 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-10.120 439 9.680	-5.000 5.000	-5.120 439 4.680	
22123.01 Grundschule Oldenstadt 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-74.498 3.761 412 2.029 76.641	-1.100 1.100	-70.098 3.761 412 2.029 72.241	
22124.01 Grundschule Holdenstedt 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-79.382 7.346 286 87.014	-2.500 2.500	-69.382 7.346 286 77.014	

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.211 Schulen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
22125.01 Grundschule Molzen	-41.471	-2.000	-33.471	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.078		4.078	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	45.527	2.000	37.527	
22127.04 GS Westerweyhe Ausstattung durch Schulträger	-19.118	-1.500	-17.618	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000		225.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	444		444	
26 Baumaßnahmen	18.674	1.500	17.174	
29 Aktivierbare Zuwendungen	225.000		225.000	

Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

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

- Susanne Ekat -

⌘ Verwaltung

- Bernhard Winkelmann -

22.2 Grünflächen und Umwelt

- Christine Tietz -

Haushaltsplan 2020

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	5.800	289.700	-283.900	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	5.800	289.700	-283.900	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	29.873	7.500	5.800	5.600	5.400	5.200
12	Summe ordentliche Erträge	29.873	7.500	5.800	5.600	5.400	5.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	261.064	236.700	245.100	250.000	254.900	259.900
14	Versorgungsaufwendungen	24.003	12.300	25.100	25.400	25.700	26.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452	800	700	700	700	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	287.152	252.200	273.100	278.300	283.500	288.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-257.279	-244.700	-267.300	-272.700	-278.100	-283.700
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-257.279	-244.700	-267.300	-272.700	-278.100	-283.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.890	16.700	16.600	18.400	17.900	17.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.890	-16.700	-16.600	-18.400	-17.900	-17.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-273.169	-261.400	-283.900	-291.100	-296.000	-301.600

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	2	Dezernatsleitung 2					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
2	Dezernatsleitung 2	0	225.400	-225.400	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	0	225.400	-225.400	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.044	217.800	225.400	229.600	233.800	238.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.044	-217.800	-225.400	-229.600	-233.800	-238.200
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-215.044	-217.800	-225.400	-229.600	-233.800	-238.200
37	Finanzmittelveränderung	-215.044	-217.800	-225.400	-229.600	-233.800	-238.200



Teilhaushalt 21 **Planung, Bauaufsicht** **und Liegenschaften**



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 21		Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften					
Teilhaushalt	Produkt	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	480.200	2.956.300	-2.476.100	470.000	0	470.000
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	138.400	525.000	-386.600	470.000	0	470.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	86.500	-86.500	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	1.100	149.300	-148.200	0	0	0
511.11	Stadtplanung	156.100	1.372.900	-1.216.800	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	0	2.400	-2.400	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	12.200	19.500	-7.300	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	172.400	800.700	-628.300	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.105	25.500	23.600			
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		87.800	87.500	87.500	87.500	87.500
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	344.625	181.800	161.600	161.600	161.600	161.600
06	privatrechtliche Entgelte	116.472	109.200	115.200	115.200	115.200	115.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.280	100.700	26.300	34.300	38.300	38.300
11	sonstige ordentliche Erträge	112.454	51.400	35.200	33.300	32.400	31.500
12	Summe ordentliche Erträge	722.936	556.400	449.400	431.900	435.000	434.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.671.817	1.770.200	1.961.000	2.029.900	2.027.900	2.038.000
14	Versorgungsaufwendungen	121.987	62.100	136.600	138.500	140.400	142.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.921	273.000	523.300	604.500	444.800	384.800
16	Abschreibungen	1.210	7.100	7.300	7.200	7.100	7.000
18	Transferaufwendungen	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	154.839	146.700	142.200	153.900	157.500	166.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.189.125	2.260.500	2.771.800	2.935.400	2.779.100	2.739.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.466.189	-1.704.100	-2.322.400	-2.503.500	-2.344.100	-2.305.800
22	außerordentliche Erträge	474.959		470.000	370.000	290.000	290.000
23	außerordentliche Aufwendungen	6.820					
24	außerordentliches Ergebnis	468.139		470.000	370.000	290.000	290.000
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-998.050	-1.704.100	-1.852.400	-2.133.500	-2.054.100	-2.015.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.556	36.800	30.800	30.800	30.800	30.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.188	192.200	184.500	200.900	196.500	196.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.632	-155.400	-153.700	-170.100	-165.700	-165.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.147.682	-1.859.500	-2.006.100	-2.303.600	-2.219.800	-2.181.700
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Stadtplanung							
<u>Planungsaufträge:</u>							
Planverfahren Hafen Ost*		= 180.000 €					
Neuaufstellung Flächennutzungsplan Gesamtstadt*		= 150.000 €					
Untersuchungen Wohn- u. Gewerbegebiete (Schallschutz, Boden u.a.)		= 42.000 €					
Bebauungsplan Wohngebiet		= 30.000 €					
Mobilitätskonzept*		= 15.000 €					
Sonstige		= 8.500 €					
Gesamt		= 410.500 €					
* Aufträge und Projekte, die sich über mehrere Haushaltsjahre erstrecken.							
Vorbelastungen für die Haushaltsjahre 2021 ff. insgesamt = 825.000 €							
<u>Klimaschutzmanagement:</u>							
Aufwendungen = 88.900 € p.a.							
Erträge = 23.600 € (Bundesförderung, endet in 2020)							

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	326.800	2.482.700	-2.155.900	1.117.800	2.476.500	-1.358.700
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	125.600	390.600	-265.000	895.000	2.142.000	-1.247.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	86.500	-86.500	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	0	134.300	-134.300	0	300	-300
511.11	Stadtplanung	26.200	1.189.300	-1.163.100	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	0	2.400	-2.400	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	12.000	18.000	-6.000	222.800	334.200	-111.400
521.10	Bauaufsicht	163.000	661.600	-498.600	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	603.192	417.300	326.800	311.200	315.200	315.200
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.852.831	2.036.800	2.482.700	2.640.400	2.478.100	2.432.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.639	-1.619.500	-2.155.900	-2.329.200	-2.162.900	-2.117.400
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		207.200	582.800	146.000	162.000	223.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.691					
21	Veräußerung von Sachvermögen	690.940	500.000	535.000	485.000	385.000	385.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	692.632	707.200	1.117.800	631.000	547.000	608.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	556.876	2.033.000	2.142.000	632.000	952.000	452.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.422					
29	aktivierbare Zuwendungen	57	311.100	334.500	219.300	243.300	334.800
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	560.356	2.344.100	2.476.500	851.300	1.195.300	786.800
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.276	-1.636.900	-1.358.700	-220.300	-648.300	-178.800
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.117.363	-3.256.400	-3.514.600	-2.549.500	-2.811.200	-2.296.200
37	Finanzmittelveränderung	-1.117.363	-3.256.400	-3.514.600	-2.549.500	-2.811.200	-2.296.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken

Einzahlungen:

2020

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 500.000 €

2021

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 450.000 €

2022

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 350.000 €

2023

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 350.000 €

Auszahlungen:

2020

Grundansatz = 52.000 €

Vermessung Baufeldfreimachung älm Deinefelde, Oldenstadt = 65.000 €

Vermessung Baufeldfreimachung Baugebiet äMolzen = 35.000 €

Baufeldfreimachung Gewg. "Störtenbütteler Weg Nord" = 790.000 €

Grunderwerb, Vermessung Baufeldfreimachung f. Wohnbaugebiet = 800.000 €

Grunderwerb / Ankauf Tauschflächen äHafen Ost = 400.000 €

Gesamt = 2.142.000 €

Haushaltsplan 2020

2021

Grundansatz	=	52.000 €
Vermessung Baufeldfreimachung f. Wohnbaugebiet	=	150.000 €
Vermessung Baufeldfreimachung f. Gewerbegebiet	=	30.000 €
Grunderwerb / Ankauf Tauschflächen äHafen Ost	=	400.000 €
Gesamt	=	632.000 €

2022

Grundansatz	=	52.000 €
Grunderwerb / Ankauf Tauschflächen äHafen Ost	=	400.000 €
Grunderwerb f. neues Gewerbegebiet	=	500.000 €
Gesamt	=	952.000 €

2023

Grundansatz	=	52.000 €
Grunderwerb / Ankauf Tauschflächen äHafen Ost	=	400.000 €
Gesamt	=	452.000 €

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	-4.300	-300	-3.100	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.743		2.743	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.557	300	357	
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-483.187	-111.400	-106.287	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	966.373	222.800	212.573	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.449.560	334.200	318.860	
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	6.925.852	-1.247.000	8.953.852	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000	360.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.659		27.659	
21 Veräußerung von Sachvermögen	16.883.041	535.000	15.093.041	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.212.996	2.142.000	6.034.996	
26 Baumaßnahmen	131.670		131.670	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.196		2.196	
29 Aktivierbare Zuwendungen	-75		-75	

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2020

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



Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

Projekte:

1. Baugebiet Stadtberg IV b
ab 2018 - ca. 31 Grundstücke, die bis Ende 2021 vermarktet sein sollen.
2. Baugebiet Im Deinefelde
ab 2020 - ca. 19 Grundstücke, die bis Ende 2023 vermarktet sein sollen.

Produktbeschreibung

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2020

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
vermarktbar Grundstücke	36		
vermarktet	12		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz in Uelzen	10		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz im Landkreis Uelzen	2		
Anzahl der Erwerber mit anderem Wohnsitz	-		

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	116.472	109.200	115.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.821	9.500	8.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	17.235	13.800	12.900
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>158.128</u>	<u>134.000</u>	<u>138.400</u>
Personalaufwendungen	345.769	329.000	389.600
Versorgungsaufwendungen	42.886	16.100	46.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.112	30.800	33.700
Abschreibungen	3.000	3.000	2.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.269	30.700	26.600
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>430.036</u>	<u>409.600</u>	<u>498.700</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-271.908</u>	<u>-275.600</u>	<u>-360.300</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.823	28.300	26.300
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-25.823</u>	<u>-28.300</u>	<u>-26.300</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-297.731</u>	<u>-303.900</u>	<u>-386.600</u>

111.30 **Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst.** Haushaltsjahr **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Verpfl.Erm. 2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit			360.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.691			
Veräußerung von Sachvermögen	690.940	500.000	535.000	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>692.632</u>	<u>500.000</u>	<u>895.000</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.801	2.033.000	2.142.000	
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>35.801</u>	<u>2.033.000</u>	<u>2.142.000</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>656.831</u>	<u>-1.533.000</u>	<u>-1.247.000</u>	

Erläuterungen

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: **2020**

Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften



Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Investoren

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

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

Produktbeschreibung

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	60.127	25.500	23.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	90.300	87.600	87.300
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte		300	100
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.830	57.700	2.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	39.772	21.300	12.800
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>242.029</u>	<u>192.400</u>	<u>126.300</u>
Personalaufwendungen	656.355	720.100	769.000
Versorgungsaufwendungen	43.970	21.400	45.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.669	197.400	453.100
Abschreibungen	2.400	3.200	2.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	1.350	1.400	1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230	20.400	17.300
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>760.973</u>	<u>963.900</u>	<u>1.289.400</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-518.944</u>	<u>-771.500</u>	<u>-1.163.100</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.304	35.500	29.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.302	85.100	83.500
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-52.999</u>	<u>-49.600</u>	<u>-53.700</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-571.943</u>	<u>-821.100</u>	<u>-1.216.800</u>

Produktbeschreibung

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: **2020**

Investitionen	<u>Ergebnis</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Verpfl.Erm.</u> 2020
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>				

Erläuterungen

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: **2020**

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



Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümer, Investoren, heimische Wirtschaft

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

Fristgerechter Förderantrag für das Nachfolgeprogramm von Zukunft Stadtgrün.

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.978		
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		18.000	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>2.978</u>	<u>18.000</u>	
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.550	18.000	
Abschreibungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	2.400
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>20.550</u>	<u>22.500</u>	<u>2.400</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-17.572</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.400</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-17.572</u>	<u>-4.500</u>	<u>-2.400</u>

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>				

Erläuterungen

511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr: **2020**

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 2020

- Fortführung des Sanierungsverfahrens "Städtebaulicher Denkmalschutz"
 - Durchführung weiterer privater Sanierungsmaßnahmen
 - Fertigstellung einer Gestaltungssatzung auf der Grundlage des städtebaulich-gestalterischen Rahmenkonzepts und der Gestaltungsrichtlinie
 - Erstellung einer Infobroschüre zum Förderprogramm

Produktbeschreibung

511.13

Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr:

2020

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten		200	200
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.600	12.000	12.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>11.600</u>	<u>12.200</u>	<u>12.200</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493	18.000	18.000
Abschreibungen	400	400	1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	785		
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>692</u>	<u>18.400</u>	<u>19.500</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>10.908</u>	<u>-6.200</u>	<u>-7.300</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>10.908</u>	<u>-6.200</u>	<u>-7.300</u>

Produktbeschreibung

511.13
Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr:

2020

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		207.200	222.800	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>207.200</u>	<u>222.800</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		310.800	334.200	
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>310.800</u>	<u>334.200</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>		<u>-103.600</u>	<u>-111.400</u>	

Erläuterungen

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: **2020**

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



Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Bauwillige, Eigentümer, Entwurfsverfasser, ratsuchende Einwohner, Nachbarn

Übergeordnete Ziele

Die Entscheidungen sollen schnell und kundenorientiert getroffen werden.

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

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

- a) bei vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (§ 63 NBauO)
in 80 % der Fälle nicht länger als 4 Wochen,
- b) bei Baugenehmigungsverfahren (§ 64 NBauO)
in 80 % der Fälle nicht länger als 8 Wochen und
- c) bei Bauvoranfragen und Bauanträgen
in 90 % der Fälle nicht länger als 3 Monate dauern.

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
a) <u>vereinfachte Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	138		
Frist (in Wochen)	4	4	4
eingehalten in % der Fälle	80,4%	≥ 90%	≥ 80%
b) <u>Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	39		
Frist (in Wochen)	8	8	8
eingehalten in % der Fälle	76,9%	≥ 90%	≥ 80%
c) <u>Bauvorbescheide /-genehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	182		
Frist (in Monaten)	3	3	3
eingehalten in % der Fälle	94,5%	= 100%	≥ 90%

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	343.025	180.000	160.000
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	44.414	11.200	8.400
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>387.468</u>	<u>194.200</u>	<u>171.400</u>
Personalaufwendungen	549.553	579.500	671.300
Versorgungsaufwendungen	25.285	15.200	33.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063	7.200	17.900
Abschreibungen	400	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.328	8.300	8.500
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>583.629</u>	<u>610.300</u>	<u>731.000</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-196.160</u>	<u>-416.100</u>	<u>-559.600</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.679	1.100	1.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.192	73.600	69.700
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-66.513</u>	<u>-72.500</u>	<u>-68.700</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-262.673</u>	<u>-488.600</u>	<u>-628.300</u>

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>				

Erläuterungen

Teilhaushalt 22

Straßen, Umwelt und Grünflächen



Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 22		Straßen, Umwelt und Grünflächen					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.811.600	13.781.000	-9.969.400	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	117.000	-117.000	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	293.000	1.411.900	-1.118.900	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	1.102.000	5.661.500	-4.559.500	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	35.500	335.400	-299.900	0	0	0
543.10	Landesstraßen	2.200	105.200	-103.000	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	29.200	194.500	-165.300	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	10.200	558.200	-548.000	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	812.500	1.102.800	-290.300	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.098.900	344.500	754.400	0	0	0
547.10	ZOB, ÖPNV	0	820.300	-820.300	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	72.300	568.000	-495.700	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	12.700	1.150.600	-1.137.900	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	700	283.000	-282.300	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	133.900	-132.900	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	47.800	251.100	-203.300	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	212.100	238.200	-26.100	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	81.500	504.900	-423.400	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.960	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Auflösererträge aus Sonderposten	4.526	964.600	1.250.200	1.359.600	1.504.600	1.619.600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.215.130	2.215.200	2.164.700	2.200.100	2.304.600	2.304.600
06	privatrechtliche Entgelte	65.588	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.992	62.400	62.400	57.600	57.600	57.600
09	aktivierte Eigenleistungen	93.440	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	sonstige ordentliche Erträge	136.690	37.100	17.900	17.500	17.100	16.700
12	Summe ordentliche Erträge	3.047.325	3.482.000	3.697.900	3.837.500	4.086.600	4.201.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.529.717	1.654.800	1.687.400	1.720.900	1.755.200	1.790.100
14	Versorgungsaufwendungen	63.051	35.900	66.600	67.500	68.400	69.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.894	2.491.300	2.026.100	2.181.900	2.176.900	2.272.800
16	Abschreibungen	1.208	3.144.400	3.143.600	3.385.900	3.609.700	3.861.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.171					
18	Transferaufwendungen	250.000	250.000	720.700	685.100	685.100	685.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.962.930	5.417.800	5.650.000	5.742.200	5.779.300	5.789.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.086.973	12.994.200	13.294.400	13.783.500	14.074.600	14.468.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-7.039.648	-9.512.200	-9.596.500	-9.946.000	-9.988.000	-10.267.400
22	außerordentliche Erträge	31.368					
23	außerordentliche Aufwendungen	1.040					
24	außerordentliches Ergebnis	30.327					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-7.009.320	-9.512.200	-9.596.500	-9.946.000	-9.988.000	-10.267.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.241	122.700	113.700	113.700	113.700	113.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.515	457.700	486.600	496.000	493.600	493.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.274	-335.000	-372.900	-382.300	-379.900	-380.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.304.594	-9.847.200	-9.969.400	-10.328.300	-10.367.900	-10.647.400
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Gemeindestraßen <u>Spezielle Maßnahmen:</u> Verzicht auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Herbiziden (Glyphosat) = 50.000 € p.a. Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes in der Innenstadt = 185.000 € p.a. Fortführung Radverkehrskonzept: 2020 = 60.000 € 2021 = 180.000 € 2022 = 120.000 € 2023 = 120.000 €							

Haushaltsplan 2020

P+R Anlage

P+R-Anlage, Neubau Parkhaus:

Betriebskostenerstattungen EB Gebäudewirtschaft:

2020 = 97.100 €

2021 = 155.300 €

2022 = 225.100 €

2023 = 231.500 €

Abriss der bestehenden P+R-Anlage und Neubau eines Parkhauses durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft ab Frühjahr 2020

ZOB, ÖPNV

ÖPNV / Stadtbusverkehr:

Verlustrückgleich ÖPNV:

2020 = 720.700 €

2021 = 685.100 €

2022 = 685.100 €

2023 = 685.100 €

Erholungseinrichtungen

Oldenstädter See:

Aufstellung von zwei zusätzlichen Waldsofas = 2.000 €

Fortführung Wegesanierungen = 45.000 €

Wildgatter:

Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Stadtforst = 30.100 €

Dirt-Bike-Bahn:

Aufwendungen zum Betrieb und Erhalt = 4.900 € p.a.

Haushaltsplan 2020

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	22	Straßen, Umwelt und Grünflächen					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.279.800	10.008.000	-7.728.200	2.026.000	4.015.800	-1.989.800
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	102.300	-102.300	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	83.000	1.084.100	-1.001.100	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	119.200	3.307.500	-3.188.300	1.969.100	3.463.800	-1.494.700
542.10	Kreisstraßen	0	82.700	-82.700	0	21.000	-21.000
543.10	Landesstraßen	0	47.500	-47.500	0	5.000	-5.000
544.10	Bundesstraßen	0	125.700	-125.700	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	6.400	524.800	-518.400	15.000	241.700	-226.700
545.11	Straßenreinigung	812.500	996.000	-183.500	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.039.200	246.200	793.000	3.000	12.000	-9.000
547.10	ZOB, ÖPNV	0	816.400	-816.400	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	300	502.100	-501.800	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	6.600	1.129.800	-1.123.200	0	25.000	-25.000
551.12	Erholungseinrichtungen	400	282.600	-282.200	38.900	71.600	-32.700
551.13	Naturschutz	100	133.900	-133.800	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	158.700	-158.700	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	212.100	170.600	41.500	0	31.000	-31.000
555.10	Wirtschaftswege	0	297.100	-297.100	0	144.700	-144.700

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2018 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2019 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.515.093	2.330.300	2.279.800	2.310.400	2.414.900	2.414.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.914.862	9.681.900	10.008.000	10.251.900	10.316.200	10.455.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.399.769	-7.351.600	-7.728.200	-7.941.500	-7.901.300	-8.040.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373.039	694.700	247.900	3.471.700	1.106.100	187.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	312.766	1.019.100	1.778.100	689.500	2.271.900	2.954.500
21	Veräußerung von Sachvermögen	32.122					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	717.928	1.713.800	2.026.000	4.161.200	3.378.000	3.142.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.071					
26	Baumaßnahmen	1.907.814	5.760.100	3.871.100	8.556.100	5.328.000	10.253.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.031.100)		
29	aktivierbare Zuwendungen	6.280		144.700	190.000		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(190.000)		
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.917.165	5.760.100	4.015.800	8.746.100	5.328.000	10.253.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.221.100)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.199.237	-4.046.300	-1.989.800	-4.584.900	-1.950.000	-7.111.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.221.100)		
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-8.599.006	-11.397.900	-9.718.000	-12.526.400	-9.851.300	-15.151.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.221.100)		
37	Finanzmittelveränderung	-8.599.006	-11.397.900	-9.718.000	-12.526.400	-9.851.300	-15.151.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.221.100)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Gemeindestraßen

Erneuerungsbauvorhaben allgemein:

Auf der Investitionsnummer 32110.01 sind Mittel für nachfolgende Maßnahmen veranschlagt:

Erneuerungsvorhaben Fahrbahnen, AFB Programm = 380.000 €
 Planungskosten = 31.000 €
 Erneuerungen von Nebenanlage / Radwegen = 30.000 €
 Fußgängersignalanlage Molzen = 15.000 €
 Gesamt = 456.000 €

Programm zur barrierefreien Umgestaltung von Haltestellen:

Insgesamt sind für die Fortführung des Programms auf den Investitionsnummern 32110.A105 und 32110.A122 folgende Beträge veranschlagt:

2020: Planungs- u. Baukosten = 300.000 € Zuwendungen (Fördergelder) = 160.000 €
 2021: Planungs- u. Baukosten = 1.415.000 € Zuwendungen (Fördergelder) = 847.500 €
 2022: Planungs- u. Baukosten = 315.000 € Zuwendungen (Fördergelder) = 187.500 €
 2023: Planungs- u. Baukosten = 315.000 € Zuwendungen (Fördergelder) = 187.500 €
 Gesamt = 2.345.000 € = 1.382.500 €

Für 2020 vorgesehene Umgestaltungen:

Sechs Haltestellen in der Straße äAm Funkturmö

Haushaltsplan 2020

Brückensanierungen und Neubauten:

2020

Kleine Brücke Hansen (Neubau, Fußgängerbrücke)	=	150.000 €
Hallenbadbrücke (Baukosten)	=	410.000 €
Bahnbrücke Kl. Süstedt (Planungskosten)	=	90.000 €

2021

Lange Brücke	=	624.500 €
Holzbrücke Arbeitsamt (Planungskosten)	=	45.000 €
Bahnbrücke Kl. Süstedt (Baukosten)	=	1.400.000 €

2022

Holzbrücke Arbeitsamt (Baukosten)	=	300.000 €
-----------------------------------	---	-----------

Straßenbeleuchtung

Austausch LED-Beleuchtung:

Straßenbeleuchtung Austausch Leuchtenköpfe LED Technik = 30.000 € p.a.

Die Maßnahme ist Anliegerbeitragspflichtig (15.000 € p.a.)

Programm zum Austausch der Leuchtenköpfe im Stadtgebiet aus Energieeffizienz- und Umweltschutzgründen
Laufzeit des Programms geht über den Zeitraum der mittelfristigen Planung hinaus.

Park- und Gartenanlagen

Kinderspielplätze:

Ersatzbeschaffungen Spielgeräte:

2020 = 25.000 €

2021 = 26.000 €

2022 = 27.000 €

2023 = 28.000 €

Friedhofswesen

Friedhof Westerweyhe:

Fortführung Friedhofsentwicklungskonzept = 15.000 €

Friedhof Kl. Süstedt:

Fortführung Friedhofsentwicklungskonzept = 5.000 €

Bestattungswald:

Erweiterung der Einrichtung = 11.000 €

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
32110.01 Gemeindestraßen	-4.282.361	-456.000	-2.445.361	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.438		108.438	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	979.586		248.586	
21 Veräußerung von Sachvermögen	333.270		333.270	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.388		250.388	
26 Baumaßnahmen	5.451.710	456.000	2.883.710	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	234		234	
32110.21 Zum Wiesengrund/Oldenstadt	-47.000	-47.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	138.000	138.000		
26 Baumaßnahmen	185.000	185.000		
32110.41 Hambrocker Straße	-33.111	600	-34.311	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.688		106.688	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	170.026	600	168.826	
26 Baumaßnahmen	302.139		302.139	
32110.87 Lönsstraße	-105.000		-5.000	-400.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	300.000			
26 Baumaßnahmen	405.000		5.000	400.000

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
32110.94 Elersweg	-67.000	-5.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	183.000			
26 Baumaßnahmen	250.000	5.000		
32110.97 Neu Ripdorf - Stichwege	-78.500	-145.000	-2.500	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	230.000	161.000		
26 Baumaßnahmen	308.500	306.000	2.500	
32110.99 Mithoffweg	-55.400	-5.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	64.600			
26 Baumaßnahmen	120.000	5.000		
32110.A100 Schillerstraße	-670.404	147.000	-402.604	-1.389.100
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	986.600	49.000	229.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.076.700	598.000	213.000	
26 Baumaßnahmen	2.733.704	500.000	844.604	1.389.100
32110.A101 Alewinstraße	-252.736	-278.000	-491.136	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	558.100		297.900	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	854.600	306.800	291.600	
26 Baumaßnahmen	1.665.436	584.800	1.080.636	
32110.A102 Wächterweg	-42.000	-5.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	108.000			
26 Baumaßnahmen	150.000	5.000		

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
32110.A103 Lohenbergsfelde III/ Holdenstedt 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-223.277 135.166 358.444	-47.000 47.000	-176.277 135.166 311.444	
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-922.033 1.235.825 2.157.858	-140.000 160.000 300.000	-399.533 513.325 912.858	
32110.A110 Im Deinefelde/ Oldenstadt 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-123.000 563.000 686.000	295.000 480.000 185.000	-117.000 23.000 140.000	
32110.A112 Gewerbegebiet Störtenbüttler Weg 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-104.000 581.000 685.000			-685.000 685.000
32110.A120 Kleine Brücke Hansen 26 Baumaßnahmen	-150.000 150.000	-150.000 150.000		
32110.A121 Am Feldgraben 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-27.800 75.700 103.500	-24.300 75.700 100.000	-3.500 3.500	

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
32110.A124 Hallenbadbrücke	-410.000	-410.000		
26 Baumaßnahmen	410.000	410.000		
32110.A130 Bahnbrücke Klein Süstedt	-1.490.000	-90.000		
26 Baumaßnahmen	1.490.000	90.000		
32110.A132 Fahrradhäuser Bahnhofsvorplatz	-135.000	-135.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	135.000		
32110.A133 Bahnübergänge Hafen Uelzen	-75.000			-557.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	482.000			
26 Baumaßnahmen	557.000			557.000
32110.A134 Bahnübergang Westerweyhe	-190.000			-190.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	190.000			190.000
32120.01 Kreisstraßen	-569.938	-21.000	-485.938	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.807		28.807	
26 Baumaßnahmen	598.745	21.000	514.745	
32140.01 Landesstraßen	-316.079	-5.000	-296.079	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.146		27.146	
26 Baumaßnahmen	343.225	5.000	323.225	

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
32150.07 Bahnübergang Meisenweg (Veerßen)	-144.700	-144.700		
29 Aktivierbare Zuwendungen	144.700	144.700		
32151.01 Parkeinrichtungen	742.855	3.000	730.855	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	328.500	3.000	316.500	
21 Veräußerung von Sachvermögen	419.355		419.355	
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000		5.000	
32151.02 Parkscheinautomaten	-380.014	-12.000	-332.014	
21 Veräußerung von Sachvermögen	-22.954		-22.954	
26 Baumaßnahmen	351.529	12.000	303.529	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.530		5.530	
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein	-475.681	-31.000	-291.681	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.154		12.154	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	75.935	15.000	15.935	
26 Baumaßnahmen	563.771	46.000	319.771	
32155.25 Straßenbeleuchtung Lohenbergfelde III	-10.000	-10.000		
26 Baumaßnahmen	10.000	10.000		

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
32155.26 Straßenbeleuchtung Stadtberg IV b 26 Baumaßnahmen	-24.700 24.700	-24.700 24.700		
32155.27 Straßenbeleuchtung Im Deinefelde 26 Baumaßnahmen	-45.300 45.300	-20.000 20.000	-25.300 25.300	
32155.34 LED Sonderbeleuchtung FGÜ 26 Baumaßnahmen	-250.000 250.000	-50.000 50.000	-50.000 50.000	
32155.35 Straßenbeleuchtung Schillerstraße 26 Baumaßnahmen	-74.000 74.000	-11.000 11.000	-21.000 21.000	
32155.38 Straßenbeleuchtung Amtsweg 26 Baumaßnahmen	-25.000 25.000	-25.000 25.000		
32155.39 Straßenbeleuchtung Am Feldgraben 26 Baumaßnahmen	-9.000 9.000	-9.000 9.000		
32155.42 Straßenbeleuchtung Lönsstraße 26 Baumaßnahmen	-28.000 28.000	-28.000 28.000		
32155.44 Straßenbeleuchtung Neu Ripdorf 26 Baumaßnahmen	-18.000 18.000	-18.000 18.000		

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-401.929	-25.000	-295.929	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300		5.300	
21 Veräußerung von Sachvermögen	18.924		18.924	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.116		14.116	
26 Baumaßnahmen	383.490	25.000	277.490	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	29.455		29.455	
32210.03 Dirt-Bike-Bahn	-32.700	-32.700		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.900	38.900		
26 Baumaßnahmen	71.600	71.600		
32222.01 Friedhof Westerweyhe	-210.880	-15.000	-195.880	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.222		22.222	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.625		56.625	
26 Baumaßnahmen	174.255	15.000	159.255	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.221		2.221	
32223.01 Friedhof OT Kl. Süstedt	-25.000	-5.000	-20.000	
26 Baumaßnahmen	25.000	5.000	20.000	
32225.01 Bestattungswald	-26.906	-11.000	-15.906	
26 Baumaßnahmen	26.376	11.000	15.376	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	530		530	

541.12 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr **2020**

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 Hansestadt Uelzen (Gemeindestraßen) einschließlich der Nebenflächen dienen, konkret:

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

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

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Übergeordnete Ziele

Sicherheit

- jegliche von Straßenzustand ausgehende Unfallgefahr soll vermieden werden

Befahrbarkeit/Begehrbarkeit

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

Substanzerhalt

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

Umweltverträglichkeit/Wirkungen auf Dritte

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

Straßenbegleitgrün

- wirtschaftliche Pflege, Unterhaltung und Entwicklung des Straßenbegleitgrüns

Fahrradfreundlichkeit

- Verbesserung der Infrastruktur und Befahrbarkeit von Radwegen

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

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

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

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

Umsetzung der Barrierefreiheit an öffentlichen Plätzen die der Personenbeförderung dienen. Die Umsetzung der Umbaumaßnahmen an den Haltestellen gemäß PBefG erfolgt entsprechend der Priorisierung lt. dem Nahverkehrsplan des Landkreises Uelzen. Die bauliche Realisierung wird im Rahmen der eigenen Haushaltsmittel und der Fördermittel bei der Landesnahverkehrsgesellschaft umgesetzt.

Ersatz von gefälltten Bäumen im Stadtgebiet im Verhältnis 1:1.

Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Hansestadt Uelzen

- Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Herbiziden auf allen Flächen, die von der Hansestadt Uelzen bewirtschaftet werden. Genehmigte Ausnahmen zur Bekämpfung von Neophyten sind möglich.
- Umsetzung des Maßnahmenkonzepts wodurch u.a. mittels Blühstreifen dem Insektensterben entgegengewirkt und Lebensräume geschaffen werden können.
- Maßnahmen zur Schaffung eines ansprechenden und gepflegten Erscheinungsbildes an repräsentativen, exponierten bzw. viel frequentierten Bereichen der Hansestadt
 - Kombination aus Staudenbeeten und Wechselflorbepflanzung in Pflanzkübeln im Straßenbegleitgrün

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

- cb) Zusätzliche Müllbeseitigung
- cc) Sonderleerung von Papierkörben (z.B. während des Wochemarktes etc.)
- cd) Erhöhung der Pflegedurchgänge in der Innenstadt und bei Bedarf in Abschnitten der Einfallstraßen
- ce) Erhöhung der Pflegedurchgänge von ausgewählten öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen
- cf) Schließen von Pflanzlücken

Regelmäßige Prüfung der Brückenbauwerke gemäß Vorgabe der DIN 1076. Auswertung der Prüfberichte und Veranlassung der Beseitigung von Mängeln/Schäden, insbesondere solcher, die die Standsicherheit, Verkehrssicherheit oder Dauerhaftigkeit beeinträchtigen können.

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Länge Gemeindestraßen ges. (km)	181,52		
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert ≥ 4	54,51		
Zielwert (km)	< 60,00	< 60,00	< 60,00
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert ≥ 5	6,68		
Zielwert (km)	< 6,00	< 6,00	< 6,00

Erläuterungen

Produktbeschreibung

541.12
Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2020

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	11.160	20.000	20.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	815.600	785.100	982.800
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	74.645	85.000	80.000
privatrechtliche Entgelte	23.511	18.700	18.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.403		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	76.557		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	215	500	500
Summe ordentliche Erträge	<u>1.019.091</u>	<u>909.300</u>	<u>1.102.000</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.027.057	1.082.200	738.900
Abschreibungen	2.591.500	2.440.800	2.353.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630.269	2.470.800	2.568.600
Summe ordentliche Aufwendungen	<u>6.248.827</u>	<u>5.993.800</u>	<u>5.660.500</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-5.229.735</u>	<u>-5.084.500</u>	<u>-4.558.500</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.679	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>-1.679</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	<u>-5.231.414</u>	<u>-5.085.500</u>	<u>-4.559.500</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Verpfl.Erm. 2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	226.214	694.700	209.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	207.605	980.600	1.760.100	
Veräußerung von Sachvermögen	32.122			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>465.941</u>	<u>1.675.300</u>	<u>1.969.100</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	212			
Baumaßnahmen	393.586	4.584.300	3.463.800	3.031.100
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				190.000
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>393.798</u>	<u>4.584.300</u>	<u>3.463.800</u>	<u>3.221.100</u>
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>72.143</u>	<u>-2.909.000</u>	<u>-1.494.700</u>	<u>-3.221.100</u>

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: **2020**

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen



Inhalt und Art der Leistung

Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum

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

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anwohnerinnen und Anwohner

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

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

Es soll ein Gesamtverbrauch von unter 1.170.000 kWh/a erzielt werden.

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: **2020**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Leuchtmittel gesamt	4.396		
Anzahl Masten gesamt	4.294		
Anzahl eingebauter energiesparender Leuchtmittel	245		
Gesamtverbrauch (in kWh/a):	1.166.246		
Zielwert (in kWh/a)	<1.180.000	<1.150.000	<1.170.000
Abweichung vom Zielwert (in kWh/a)	13.754		
Einsparung durch energiesparende Leuchtmittel (in kWh/a)	44.940		

Ergebnis	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.700	2.700	3.800
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	7.560		
privatrechtliche Entgelte	25.648	6.400	6.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	298		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	35.206	9.100	10.200
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.974	499.200	495.600
Abschreibungen	30.000	32.100	33.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	41.346	17.600	29.200
Summe ordentliche Aufwendungen	616.319	548.900	558.200
ordentliches Ergebnis	-581.113	-539.800	-548.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-581.113	-539.800	-548.000

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Verpfl.Erm. 2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		15.000	15.000	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	16.780	202.300	241.700	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>16.780</u>	<u>202.300</u>	<u>241.700</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-16.780</u>	<u>-187.300</u>	<u>-226.700</u>	

Erläuterungen

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: **2020**

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen



Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2020

1. Die Gesamtanzahl der zur Verfügung stehenden Stellplätze soll nicht abnehmen.
2. Die Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten sollen reduziert werden.
3. Erstellung und Umsetzung einer Alternative zur bisherigen Park&Ride-Anlage an der Kaiserstraße.

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
Zu 1.			
Innerstädtische parkscheinpflichtige Stellplätze	1.448	1.403	1.403
Parkscheibenpflichtige Stellplätze	521	521	521
Wochenmarktzone	53	53	53
Dauerparkplätze	1.267	1.267	1.267
Behindertenparkplätze	41	41	41
Gesamtanzahl vorhandener Stellplätze	3.330	3.330	3.285
Zu 2.			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten Stadtgebiet			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten P&R-Anlage			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten gesamt			

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	47.000	45.200	59.700
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.188.830	1.179.900	1.034.400
privatrechtliche Entgelte	600		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	1.163		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>1.242.393</u>	<u>1.229.900</u>	<u>1.098.900</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.565	95.900	86.600
Abschreibungen	7.700	18.900	47.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.171		
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	308.480	141.900	159.600
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>456.916</u>	<u>256.700</u>	<u>294.000</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>785.476</u>	<u>973.200</u>	<u>804.900</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.893	42.100	50.500
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-47.893</u>	<u>-42.100</u>	<u>-50.500</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>737.583</u>	<u>931.100</u>	<u>754.400</u>

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	31.000	3.000	3.000	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen		428.000	12.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>428.000</u>	<u>12.000</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>31.000</u>	<u>-425.000</u>	<u>-9.000</u>	

Erläuterungen

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: **2020**

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 2020

1. Der in 2014 abgeschlossene Feldvergleich dient als Grundlage
 - a) für ein EDV-gestütztes Grünflächenkataster 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. Ersatz von gefälltten Bäumen im Stadtgebiet im Verhältnis 1:1.
5. Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Hansestadt Uelzen
 - 5.1 Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Herbiziden auf allen Flächen, die von der Hansestadt Uelzen bewirtschaftet werden. Genehmigte Ausnahmen zur Bekämpfung von Neophyten sind möglich.
 - 5.2 Umsetzung des Maßnahmenkonzepts wodurch u.a. mittels Blühstreifen dem Insektensterben entgegengewirkt und Lebensräume geschaffen werden können.
 - 5.3 Maßnahmen zur Schaffung eines ansprechenden und gepflegten Erscheinungsbildes an repräsentativen, exponierten bzw. viel frequentierten Bereichen der Hansestadt
 - 5.3.1 Kombination aus Staudenbeeten und Wechselflorbepflanzung in Pflanzkübeln im Straßenbegleitgrün
 - 5.3.2 Zusätzliche Müllbeseitigung
 - 5.3.3 Sonderleerung von Papierkörben (z.B. während des Wochenmarktes etc.)
 - 5.3.4 Erhöhung der Pflegedurchgänge in der Innenstadt und bei Bedarf in Abschnitten der Einfallstraßen
 - 5.3.5 Erhöhung der Pflegedurchgänge von ausgewählten öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen
 - 5.3.6 Schließen von Pflanzlücken

Produktbeschreibung

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: **2020**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Fläche der Park- und Gartenanlagen gesamt	47,9 ha	47,9 ha	47,9 ha
- davon extensiv gepflegt	15,1 ha	15,1 ha	15,1 ha
- davon intensiv gepflegt	32,8 ha	32,8 ha	32,8 ha
1 a) Aufbau des Grünflächenkatasters	x	x	x
1 b) Aufbau des Baumkatasters (Fortführung der Ersterfassung)	x	x	x
3.) Zahl der Spiel- und Bolzplätze	59	59	63
erforderliche Zahl der Kontrollen je Spielplatz nach Dienstanw.	35	35	35
4.) Bericht zu gefälltten und ersetzten Bäumen im Ausschuss für Bauen, Infrastruktur, Umwelt und Klimaschutz			
5.1) Jährlicher Sachstandsbericht über den Mitteleinsatz im Ausschuss für Bauen, Infrastruktur, Umwelt, und Klimaschutz			

Ergebnis	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.600	6.100	6.100
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	7.564	6.600	6.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	5.387		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	19.534	12.700	12.700
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.420	343.500	355.500
Abschreibungen	11.400	16.700	20.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	794.920	734.600	774.300
Summe ordentliche Aufwendungen	867.740	1.094.800	1.150.600
ordentliches Ergebnis	-848.206	-1.082.100	-1.137.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-100	
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-848.206	-1.082.200	-1.137.900

Produktbeschreibung

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: **2020**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2020</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	28.204	19.500	25.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>28.204</u>	<u>19.500</u>	<u>25.000</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-28.204</u>	<u>-19.500</u>	<u>-25.000</u>	

Erläuterungen

Investitionsprogramm 2019-2023

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
11102.01 Bewirtschaftung der Rathäuser	-10.000						-10.000	-10.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.000						10.000	10.000
11300.01 Personal	-8.000	-4.100	-3.900	-3.900	-1.900		-48.063	-34.263
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.100						10.487	10.487
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.700	3.900	3.700	3.700	1.700		61.418	48.418
29 Aktivierbare Zuwendungen	200	200	200	200	200		1.175	375
11400.01 Stadt- und Touristinformation		-7.300					-38.372	-31.072
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							7.000	7.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		7.300					42.658	35.358
29 Aktivierbare Zuwendungen							2.575	2.575
21120.01 Feuerschutz	-218.200	-89.600	-576.800	-125.700	-265.700	-560.000	-3.238.350	-2.180.550
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.500	15.000	15.000	15.000	15.000		646.576	586.576
21 Veräußerung von Sachvermögen							98.234	98.234
26 Baumaßnahmen							1.037.433	1.037.433
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	244.700	104.600	591.800	140.700	280.700	560.000	2.940.309	1.822.509
22110.01 Schulverwaltung		-2.500					-7.746	-5.246
21 Veräußerung von Sachvermögen							287	287
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		2.500					8.033	5.533
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-182.608	-150.608
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							596	596
21 Veräußerung von Sachvermögen							4.731	4.731
26 Baumaßnahmen							7.971	7.971
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000		168.062	136.062
29 Aktivierbare Zuwendungen							358	358
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-75.000	-15.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		75.000	15.000
22120.02 GS LBS Ersteinrichtung Ganztags schulbetrieb		-6.000					-17.505	-11.505
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		6.000					17.505	11.505
22121.01 Grundschule Sternschule	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800		-118.589	-99.389
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							7.213	7.213
21 Veräußerung von Sachvermögen							638	638
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		125.907	106.707

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
22121.04 GS Sternschule Ausstattung durch Schulträger		-5.000					-10.120	-5.120
26 Baumaßnahmen							439	439
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		5.000					9.680	4.680
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100		-74.498	-70.098
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	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100		76.641	72.241
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-79.382	-69.382
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							7.346	7.346
21 Veräußerung von Sachvermögen							286	286
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		87.014	77.014
22125.01 Grundschule Molzen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		-41.471	-33.471
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							4.078	4.078
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000		45.527	37.527
22127.01 Grundschule Westerweyhe	-6.800						-68.377	-68.377
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen							561	561
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.800						73.939	73.939
22127.04 GS Westerweyhe Ausstattung durch Schulträger		-1.500					-19.118	-17.618
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	225.000						225.000	225.000
26 Baumaßnahmen							444	444
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.500					18.674	17.174
29 Aktivierbare Zuwendungen	225.000						225.000	225.000
22170.01 Kultur	-5.000						-7.507	-7.507
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							7.000	7.000
21 Veräußerung von Sachvermögen							900	900
26 Baumaßnahmen	5.000						5.000	5.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							9.907	9.907

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
22170.03 Kunstgegenstände							-77	-77
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000	3.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.077	3.077
22171.01 Archiv		-1.900					-3.156	-1.256
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.900					3.156	1.256
22180.01 Brasche Lehen	21.500						63.868	63.868
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	21.500						63.868	63.868
22181.01 Eschemannsche Lehen	13.400						15.451	15.451
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.400						15.451	15.451
22190.01 Förderung des Sports	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-839.753	-639.753
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		992.169	792.169
22203.01 Jugendarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-11.121	-7.121
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							54.251	54.251
21 Veräußerung von Sachvermögen							1.000	1.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							60.372	60.372
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000	2.000
22205.01 Jugendsozialarbeit	-12.000						-12.000	-12.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.000						12.000	12.000
22220.01 BGA Kindergärten	-13.600	-152.600					-651.921	-499.321
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.200						1.776.350	1.776.350
21 Veräußerung von Sachvermögen							976.264	976.264
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							12.369	12.369
26 Baumaßnahmen							191.337	191.337
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							63.120	63.120
29 Aktivierbare Zuwendungen	18.800	152.600					3.071.668	2.919.068
22300.01 Stadtbücherei	-1.200						-55.330	-55.330
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							33.513	33.513
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.200						88.116	88.116

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	-300	-300	-300	-300	-300		-4.300	-3.100
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.743	2.743
29 Aktivierbare Zuwendungen	300	300	300	300	300		1.557	357
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-103.600	-111.400	-73.000	-81.000	-111.500		-483.187	-106.287
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.200	222.800	146.000	162.000	223.000		966.373	212.573
29 Aktivierbare Zuwendungen	310.800	334.200	219.000	243.000	334.500		1.449.560	318.860
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	-1.533.000	-1.247.000	-147.000	-567.000	-67.000		6.925.852	8.953.852
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000					360.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							27.659	27.659
21 Veräußerung von Sachvermögen	500.000	535.000	485.000	385.000	385.000		16.883.041	15.093.041
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.033.000	2.142.000	632.000	952.000	452.000		10.212.996	6.034.996
26 Baumaßnahmen							131.670	131.670
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.196	2.196
29 Aktivierbare Zuwendungen							-75	-75
32110.01 Gemeindestraßen	-621.900	-456.000	-615.000	-85.000	-681.000		-4.282.361	-2.445.361
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							108.438	108.438
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			25.000	350.000	356.000		979.586	248.586
21 Veräußerung von Sachvermögen							333.270	333.270
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							250.388	250.388
26 Baumaßnahmen	621.900	456.000	640.000	435.000	1.037.000		5.451.710	2.883.710
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							234	234
32110.21 Zum Wiesengrund/Oldenstadt		-47.000					-47.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		138.000					138.000	
26 Baumaßnahmen		185.000					185.000	
32110.41 Hambrocker Straße	600	600	600				-33.111	-34.311
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							106.688	106.688
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600	600	600				170.026	168.826
26 Baumaßnahmen							302.139	302.139
32110.45 Caspar-Lehmann-Straße	35.000						-38.198	-38.198
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.000						179.836	179.836
26 Baumaßnahmen							218.034	218.034

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
32110.82 Anbindung Marktcenter - Innenstadt	-1.210.000		246.000				-796.678	-1.042.678
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			986.000				1.156.000	170.000
26 Baumaßnahmen	1.210.000		740.000				1.952.678	1.212.678
32110.87 Lönsstraße	-5.000		-190.000	90.000		-400.000	-105.000	-5.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			210.000	90.000			300.000	
26 Baumaßnahmen	5.000		400.000			400.000	405.000	5.000
32110.89 Friedrich-Ebert-Straße	53.500						50.978	50.978
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.500						53.500	53.500
26 Baumaßnahmen							2.522	2.522
32110.90 Hohe Luft	30.500						28.215	28.215
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.500						30.500	30.500
26 Baumaßnahmen							2.285	2.285
32110.91 Am Sande	40.200						38.701	38.701
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.200						40.200	40.200
26 Baumaßnahmen							1.499	1.499
32110.94 Elersweg		-5.000		-116.900	54.900		-67.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				128.100	54.900		183.000	
26 Baumaßnahmen		5.000		245.000			250.000	
32110.95 Am Barkhagen	-2.500			-466.000	221.000		-247.500	-2.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				514.000	221.000		735.000	
26 Baumaßnahmen	2.500			980.000			982.500	2.500
32110.97 Neu Ripdorf - Stichwege	-2.500	-145.000	69.000				-78.500	-2.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		161.000	69.000				230.000	
26 Baumaßnahmen	2.500	306.000					308.500	2.500
32110.98 An den Zehn Eichen - Stichwege	-10.000						-10.000	-10.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.000						30.000	30.000
26 Baumaßnahmen	40.000						40.000	40.000
32110.99 Mithoffweg		-5.000		-70.000	19.600		-55.400	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				45.000	19.600		64.600	
26 Baumaßnahmen		5.000		115.000			120.000	

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
32110.A100 Schillerstraße	-360.000	147.000	-981.400	566.600		-1.389.100	-670.404	-402.604
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	229.000	49.000	315.000	393.600			986.600	229.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	213.000	598.000	92.700	173.000			1.076.700	213.000
26 Baumaßnahmen	802.000	500.000	1.389.100			1.389.100	2.733.704	844.604
32110.A101 Alewinstraße	-456.600	-278.000	516.400				-252.736	-491.136
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.900		260.200				558.100	297.900
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	291.600	306.800	256.200				854.600	291.600
26 Baumaßnahmen	1.046.100	584.800					1.665.436	1.080.636
32110.A102 Wächterweg		-5.000		-69.000	32.000		-42.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				76.000	32.000		108.000	
26 Baumaßnahmen		5.000		145.000			150.000	
32110.A103 Lohenbergsfelde III/ Holdenstedt	-179.000	-47.000					-223.277	-176.277
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.000						135.166	135.166
26 Baumaßnahmen	203.000	47.000					358.444	311.444
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-165.000	-140.000	-127.500	-127.500	-127.500		-922.033	-399.533
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	167.800	160.000	187.500	187.500	187.500		1.235.825	513.325
26 Baumaßnahmen	332.800	300.000	315.000	315.000	315.000		2.157.858	912.858
32110.A109 Stadtberg IVb/ Westerweyhe	234.200			-84.200			147.505	231.705
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	239.200			390.800			630.000	239.200
26 Baumaßnahmen	5.000			475.000			482.495	7.495
32110.A110 Im Deinefelde/ Oldenstadt	-117.000	295.000		-301.000			-123.000	-117.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.000	480.000		60.000			563.000	23.000
26 Baumaßnahmen	140.000	185.000		361.000			686.000	140.000
32110.A111 Aufschließung neuer Baugebiete Molzen			-72.000	127.000	-80.000		-25.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			18.000	127.000	80.000		225.000	
26 Baumaßnahmen			90.000		160.000		250.000	
32110.A112 Gewerbegebiet Störtenbüttler Weg			-104.000			-685.000	-104.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			581.000				581.000	
26 Baumaßnahmen			685.000			685.000	685.000	

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
32110.A114 Anbindung Kämpenweg	-50.000						-50.000	-50.000
26 Baumaßnahmen	50.000						50.000	50.000
32110.A116 Hoefftstraße (Ringstr. bis St.Viti-Str.)	-80.000			-510.000	130.000		-460.000	-80.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				300.000	130.000		430.000	
26 Baumaßnahmen	80.000			810.000			890.000	80.000
32110.A117 Erweiterung Gewerbegebiet Hafen Ost			-192.000		-5.000.000		-5.192.000	
26 Baumaßnahmen			192.000		5.000.000		5.192.000	
32110.A118 Im Neuen Felde				-35.000			-35.000	
26 Baumaßnahmen				35.000			35.000	
32110.A119 Im Hülsen			-50.000		-1.062.000		-1.112.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					1.188.000		1.188.000	
26 Baumaßnahmen			50.000		2.250.000		2.300.000	
32110.A120 Kleine Brücke Hansen		-150.000					-150.000	
26 Baumaßnahmen		150.000					150.000	
32110.A121 Am Feldgraben	-3.500	-24.300					-27.800	-3.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		75.700					75.700	
26 Baumaßnahmen	3.500	100.000					103.500	3.500
32110.A122 Barrierefreie Umgestaltung Busumsteiger Rathaus			-440.000				-440.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			660.000				660.000	
26 Baumaßnahmen			1.100.000				1.100.000	
32110.A124 Hallenbadbrücke		-410.000					-410.000	
26 Baumaßnahmen		410.000					410.000	
32110.A126 Hagenskamp				-50.000			-50.000	
26 Baumaßnahmen				50.000			50.000	
32110.A128 Lange Brücke	-40.000		-624.500				-664.500	-40.000
26 Baumaßnahmen	40.000		624.500				664.500	40.000
32110.A129 Holzbrücke Arbeitsamt			-45.000	-300.000			-345.000	
26 Baumaßnahmen			45.000	300.000			345.000	
32110.A130 Bahnbrücke Klein Süstedt		-90.000	-1.400.000				-1.490.000	
26 Baumaßnahmen		90.000	1.400.000				1.490.000	

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
32110.A132 Fahrradhäuser Bahnhofsvorplatz		-135.000					-135.000	
26 Baumaßnahmen		135.000					135.000	
32110.A133 Bahnübergänge Hafen Uelzen			-75.000			-557.000	-75.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			482.000				482.000	
26 Baumaßnahmen			557.000			557.000	557.000	
32110.A134 Bahnübergänge Westerweyhe			-190.000			-190.000	-190.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen			190.000			190.000	190.000	
32110.A135 Albrecht-Thaer-Straße					-10.000		-10.000	
26 Baumaßnahmen					10.000		10.000	
32110.A136 Eschemannstraße					-7.000		-7.000	
26 Baumaßnahmen					7.000		7.000	
32110.A137 Waldstraße					-10.000		-10.000	
26 Baumaßnahmen					10.000		10.000	
32110.A138 Eckermannstraße einschl. Stichweg 34-44				-7.000	-285.000		-292.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					855.000		855.000	
26 Baumaßnahmen				7.000	1.140.000		1.147.000	
32120.01 Kreisstraßen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000		-569.938	-485.938
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							28.807	28.807
26 Baumaßnahmen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		598.745	514.745
32120.09 Gehweg Molzen K3 Uelzener Straße	-40.500						-40.500	-40.500
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.500						20.500	20.500
26 Baumaßnahmen	61.000						61.000	61.000
32140.01 Landesstraßen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-316.079	-296.079
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							27.146	27.146
26 Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		343.225	323.225
32150.07 Bahnübergang Meisenweg (Veerßen)		-144.700					-144.700	
29 Aktivierbare Zuwendungen		144.700					144.700	

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
32151.01 Parkeinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		742.855	730.855
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		328.500	316.500
21 Veräußerung von Sachvermögen							419.355	419.355
29 Aktivierbare Zuwendungen							5.000	5.000
32151.02 Parkscheinautomaten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		-380.014	-332.014
21 Veräußerung von Sachvermögen							-22.954	-22.954
26 Baumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		351.529	303.529
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							5.530	5.530
32151.04 Parkplatz Albrecht-Thaer- Straße	-360.000						-360.000	-360.000
26 Baumaßnahmen	360.000						360.000	360.000
32151.05 Parkplatz Friedhof Westerweyhe	-56.000						-56.000	-56.000
26 Baumaßnahmen	56.000						56.000	56.000
32153.01 ZOB ÖPNV	-60.000						-60.000	-60.000
26 Baumaßnahmen	60.000						60.000	60.000
32153.02 Barrierefrei Umgestaltung ZOB	-90.000			-175.000			-265.000	-90.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				525.000			525.000	
26 Baumaßnahmen	90.000			700.000			790.000	90.000
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein	-31.000	-31.000	-91.000	-31.000	-31.000		-475.681	-291.681
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							12.154	12.154
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		75.935	15.935
26 Baumaßnahmen	46.000	46.000	106.000	46.000	46.000		563.771	319.771
32155.25 Straßenbeleuchtung Lohenbergsfelde III		-10.000					-10.000	
26 Baumaßnahmen		10.000					10.000	
32155.26 Straßenbeleuchtung Stadtberg IV b		-24.700					-24.700	
26 Baumaßnahmen		24.700					24.700	
32155.27 Straßenbeleuchtung Im Deinefelde	-25.300	-20.000					-45.300	-25.300
26 Baumaßnahmen	25.300	20.000					45.300	25.300
32155.34 LED Sonderbeleuchtung FGÜ	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-250.000	-50.000
26 Baumaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		250.000	50.000

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
32155.35 Straßenbeleuchtung Schillerstraße	-21.000	-11.000	-42.000				-74.000	-21.000
26 Baumaßnahmen	21.000	11.000	42.000				74.000	21.000
32155.36 Straßenbeleuchtung Alewinstraße	-24.000						-24.000	-24.000
26 Baumaßnahmen	24.000						24.000	24.000
32155.37 Straßenbeleuchtung Stichweg An den Zehn Eichen	-6.000						-6.000	-6.000
26 Baumaßnahmen	6.000						6.000	6.000
32155.38 Straßenbeleuchtung Amtsweg		-25.000					-25.000	
26 Baumaßnahmen		25.000					25.000	
32155.39 Straßenbeleuchtung Am Feldgraben		-9.000					-9.000	
26 Baumaßnahmen		9.000					9.000	
32155.40 Straßenbeleuchtung Hoefftstraße				-24.500			-24.500	
26 Baumaßnahmen				24.500			24.500	
32155.41 Straßenbeleuchtung ZOB				-60.000			-60.000	
26 Baumaßnahmen				60.000			60.000	
32155.42 Straßenbeleuchtung Lönsstraße		-28.000					-28.000	
26 Baumaßnahmen		28.000					28.000	
32155.43 Straßenbeleuchtung Am Barkhagen				-50.000			-50.000	
26 Baumaßnahmen				50.000			50.000	
32155.44 Straßenbeleuchtung Neu Ripdorf		-18.000					-18.000	
26 Baumaßnahmen		18.000					18.000	
32155.45 Straßenbeleuchtung Busumsteiger Rathaus			-40.000				-40.000	
26 Baumaßnahmen			40.000				40.000	
32155.47 Straßenbeleuchtung Wächterweg				-17.500			-17.500	
26 Baumaßnahmen				17.500			17.500	
32155.48 Straßenbeleuchtung Elersweg				-28.000			-28.000	
26 Baumaßnahmen				28.000			28.000	
32155.49 Straßenbeleuchtung Mithoffweg				-14.000			-14.000	
26 Baumaßnahmen				14.000			14.000	

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
32155.50 Straßenbeleuchtung Im Hülsen					-42.000		-42.000	
26 Baumaßnahmen					42.000		42.000	
32155.53 Beleuchtung Parkplatz Albrecht-Thaer-Straße	-30.000						-30.000	-30.000
26 Baumaßnahmen	30.000						30.000	30.000
32155.57 Straßenbeleuchtung Meyerholtztunnel bis Lindenstr.			-26.500				-26.500	
26 Baumaßnahmen			26.500				26.500	
32160.08 Stadtmühlenwehr	-20.000						-20.000	-20.000
26 Baumaßnahmen	20.000						20.000	20.000
32160.09 Außenmühlenwehr	-20.000						-20.000	-20.000
26 Baumaßnahmen	20.000						20.000	20.000
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-19.500	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000		-401.929	-295.929
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							5.300	5.300
21 Veräußerung von Sachvermögen							18.924	18.924
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							14.116	14.116
26 Baumaßnahmen	19.500	25.000	26.000	27.000	28.000		383.490	277.490
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							29.455	29.455
32205.17 Spielplatz Withop					-120.000		-120.000	
26 Baumaßnahmen					120.000		120.000	
32210.01 Erholungseinrichtungen	-44.000						-39.464	-39.464
21 Veräußerung von Sachvermögen							11.312	11.312
26 Baumaßnahmen	44.000						48.429	48.429
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.347	2.347
32210.02 Wohnmobilstellplatz Oldenstädter See	-30.000						-30.000	-30.000
26 Baumaßnahmen	30.000						30.000	30.000
32210.03 Dirt-Bike-Bahn		-32.700					-32.700	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		38.900					38.900	
26 Baumaßnahmen		71.600					71.600	

Haushaltsplan 2020

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2019 -Euro-	Ansatz 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	VE's für die Jahre 2021 2022 2023 -Euro-	Gesamt- investitions- summe -Euro-	bisher bereit- gestellt -Euro-
32222.01 Friedhof Westerweyhe	-155.000	-15.000					-210.880	-195.880
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							22.222	22.222
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							56.625	56.625
26 Baumaßnahmen	155.000	15.000					174.255	159.255
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.221	2.221
32223.01 Friedhof OT Kl. Süstedt	-20.000	-5.000					-25.000	-20.000
26 Baumaßnahmen	20.000	5.000					25.000	20.000
32225.01 Bestattungswald		-11.000					-26.906	-15.906
26 Baumaßnahmen		11.000					26.376	15.376
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							530	530
41000.01 FBL Finanzen	-300	-300	-300	-300	-300		-2.127	-927
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							627	627
29 Aktivierbare Zuwendungen	300	300	300	300	300		1.500	300
41154.01 Stadthallen GmbH	-200.000						-200.000	-200.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	200.000						200.000	200.000
41180.01 Abwasserzweckverband			5.000.000	1.100.000	2.525.800		8.625.800	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			5.000.000	1.100.000	2.525.800		8.625.800	
Gesamtsumme	-6.208.200	-3.703.700	-470.600	-1.712.600	-5.116.300	-3.781.100	-13.370.240	-2.367.040

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsplan 2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2020	2021	2022	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2019	1.432.000		0	0
2020	0	3.781.100	0	0
Insgesamt	1.432.000	3.781.100	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.293.300

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

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	6.505	5.186
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.498	131
4. Transferverbindlichkeiten	23	49
5. Sonstige Verbindlichkeiten	564	1.488
Schulden insgesamt	8.590	6.854

Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal

Freiwillige Leistungen

Produkt- gruppe	Beschreibung	Zuschussbedarf Haushaltsplan 2020 in €
243 16%	Sonstige schulische Aufgaben	1.200 1)
252 90%	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	23.220 2)
261	Theater	414.400
263	Musikschule	128.000
272	Stadtbücherei	709.000
281	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	500.360
351 10%	Sonstige soziale Angelegenheiten	13.860 3)
421 - AfA	Förderung des Sports	144.500 4)
551 25%	Park- und Gartenanlagen, Erholung	355.050 5)
573	Märkte	57.400
575	Tourismus	321.600
571	Wirtschaftsförderung	100.000
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	121.500
999	Summe freiwillige Aufgaben	2.890.090
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt einschl. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.261.200
	Anteil freiwillige Leistungen in Prozent	4,23

Summe Pflichtaufgaben	65.371.110
------------------------------	-------------------

Erläuterungen:

- 1) nur Zuschuss Schulwandern ist freiwillig
- 2) Archiv ist pflichtig; Schloss Holdenstedt freiwillig
- 3) Senioren-Servicebüro, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Seniorenarbeit
- 4) grds. freiwillig; Abschreibungen i.H.v. 57.800 € nicht freiwillig
- 5) nur 25% freiwillig, da in den Leistungen des Produktes auch pflichtige Aufgaben enthalten sind (z.B. Verkehrssicherungspflichten)

Zuschüsse an Dritte 2020

Zuschuss	Betrag €
Zuschuss Verkehrsverein	400
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"	7.200
Zuschuss Trägergemeinschaft des Heimatmuseums	86.400
Zuschuss Schützenfeste, Dorfrechnungen	2.500
Heimatspflege - sonst. Zuschüsse an priv.	2.000
Zuschuss Kuhlau-Wettbewerb	1.500
Zuschuss Kulturkreis Uelzen e.V.	83.800
Zuschuss Kunstverein	7.200
Kulturmanagement - Sonst. Zuschüsse	1.700
Zuschuss Verein Bahnhof 2000 e.V.	15.000
Zuschuss Musikschule	128.000
Zuschüsse Sportvereine	78.600
Zuschuss Kinderschutzbund	8.000
Zuschuss Verein Jugendhilfe	20.000
Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK	6.400
Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uelzen	1.200
Zuschuss Pro Familia	9.000
Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen	23.900
Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle	4.100
Zuschuss CJD	4.500
Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	15.800
Maßnahmen für ältere Bürger	15.900
Zuschuss Fahrten Gomel, Kobrin (Sozialbus)	2.300
Kostenbeteiligung Mehrgenerationenzentrum	5.000
Wirtschaftsförderung GmbH	100.000
Stadthallen GmbH	121.500
Flugplatz Barnsen	12.800
Zuschuss Verein Tikaré e.V.	2.000
Zuschuss Radio ZuSa	10.000
Komitee f. internat. Beziehungen	1.500
Zuschuss Verein f. dt.-weißruss. Beziehg.	2.400
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	11.000
Zuschuss Hansebund	1.000
Zuschuss Handelsverein	15.000
Summe Zuschüsse	807.600

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

Haushaltsplan 2020

Deckungsring Personal (Personalkostenbudget)

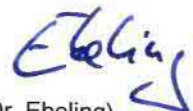
Aufwendungen	
Personalaufwendungen	13.568.800 €
Bezüge, Entgelte, Beihilfen	12.070.000 €
Zuführung zu Rückstellungen	1.498.800 €
Erstattungen an Dritte	- €
Versorgungsaufwendungen	655.100 €
Beihilfen	263.900 €
Zuführung zu Rückstellungen	391.200 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	310.700 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	86.100 €
Aufwandsentschädigungen für Gemeindeorgane	158.300 €
Personalnebenaufwendungen	66.300 €
Aufwendungen gesamt	14.534.600 €
Erträge	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.100 €
Erstattungen von Dritten	284.100 €
sonstige ordentliche Erträge	641.500 €
Auflösung von Rückstellungen	641.500 €
Erträge gesamt	925.600 €
Personalkosten(budget) netto	13.609.000 €

Stellenplan

2020

STELLENPLAN

Gesamtübersicht

	2020 Zahl der Stellen im Haushaltsplan	insgesamt	am 30.06.2019	
			besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	142,85	139,70	121,26	18,44
Beamte	44,50	43,50	40,25	3,25
Gesamt 2019/2020	187,35	183,20	161,51	21,69
Ausbildungsstellen	32,00	32,00	15,00	17,00
Insgesamt Beschäftigte, Beamte Ausbildungsstellen	219,35	215,20	Uelzen, den 20.12.2019 Organisation und Personal Aufgestellt:  (Dr. Ebeling)	
Nachrichtlich:				
Betriebliche Dienste (Stellenübersicht)	83,61	78,09		
Gebäudewirtschaft	0,50	0,38		
Stadtforst (Stellenübersicht)	8,65	8,65		
Insgesamt	312,11	302,32		

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

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

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

Teil A Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
1. <u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 5	1	1	1	-	-	DAE mtl. 275 €
2	Erster Stadtrat (Dezernent 1)	B 3	1	1	1	-	-	DAE mtl. 185 €
3	Stadtbaurat (Dezernent 2)	B 2	1	1	1	-	-	DAE mtl. 140 €
			3	3	3	-	-	
2. <u>Laufbahngruppe 2*</u>								
1	Baudirektor	A 15	1	1	1	-	-	
2	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
			2	2	2	-	-	

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

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr		nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
3.	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Stadtoberamtsrat	A 13	4	3	3	-	-	= 4
2	Stadtamtsrat/rätin	A 12	7	6	6	-	-	= 7
3	Bauamtfrau/Bauamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
4	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	17	19	16,75	-	2,25	= 18
5	Stadtoberinspektor (in)	A 10	4,5	4,5	3	0,5	1	= 4,5
6	Stadtinspektor (in)	A 9	1	-	-	-	-	= 1
			34,5	33,5	29,75	0,5	3,25	= 34,5
4.	<u>Laufbahngruppe 1**</u>							
1	Stadtamtsinspektor (in)	A 9	2	2	2	-	-	= 2
2	Stadthauptsekretär (in)	A 8	1	1	1	-	-	= 1
3	Stadtobersekretär (in)	A 7	1	1	1	-	-	= 1
4	Stadtsekretär (in)	A 6	1	1	-	1	-	= 1
			5	5	4	1	0	= 5
			44,5	43,5	38,75	1,5	3,25	= 44,5

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 Abs. 1 Nr. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 Abs. 1 Nr. 2 NBesG

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Erläuterungen
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	0,57	0,57	0,57	-	1,57 Stellen
5	Abt. Leiterin 21.1	12	1	1	1	-	
6	Techn. Prüfer (in) (44 - RPA)	12	2	2	1	1	1 Stelle kw mit Wirkung nach Ablauf von zwei Jahren nach Abschluss eines Arbeitsvertrages Sperrvermerk: Stelle bedarf der Freigabe durch den VA
7	Bauingenieur	11	5,31	5,31	4,03	1,28	3,00 Stellen
8	Dipl. Ing. Landschaftspflege	11	1	1	1	-	
9	Kulturmanager (in)	11	0,77	0,77	0,77	-	
10	Leiter (in) Zentrale Buchhaltung	11	1	1	0,77	0,23	
11	Pressesprecher (in)	11	1	1	0,9	0,1	
12	Sachbearbeiter/in Steuerrecht	11	1	-	-	-	
13	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	11	0,82	0,82	0,82	-	
14	Techn. Hauptsachbearbeiter (in)	11	4,46	3,46	3,36	0,1	1 Stelle kw mit Wirkung nach Ablauf von zwei Jahren nach Abschluss eines Arbeitsvertrages
15	Veranstaltungsstätten/Veranstaltungsmanagement/Veranstaltungsmarketing	11	1	-	-	-	
16	Leiter/in Jugendzentrum	S 11b	1	-	-	-	16,36 Stellen
17	Sozialpädagogin Familien-Servicebüro	S 11b	0,77	0,77	0,77	-	0,12 Stellen kw ab 01.01.2021
18	Sozialpädagogin (Flüchtlinge)	S 11b	1	1	1	-	2,77 Stellen
19	Abt.-Leiterin 14.1 (Tourismus)	10	1	1	0,77	0,23	
20	Citymanager	10	1	1	-	1	
21	Digitalisierungsbeauftragte/-r	10	1	-	-	-	KW nach Wegfall der Aufgabe
22	Hauptsachbearbeiter (in)	10	2	2	2	-	
23	Klimaschutzmanager (in)	10	1	1	1	-	
24	Leiter(in) Bücherei	10	1	1	1	-	7,00 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- plan 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Abt.-Leiter (in) Wohnen	9c	1	1	1	-	Besetzung erst in 2021 1,65 Stellen
26	Technischer Leiter/-in Theater	9c	0,65	-	-	-	
27	Archivar (in)	9b	0,5	1	0,5	0,5	0,39 unbesetzt (vor Besetzung VA-Beschluss)
28	Bautechniker (in)	9b	1	1	1	-	
29	Dipl.-Bibliothekar (in)	9b	1,39	1,39	0,77	0,62	
30	Gartenbautechniker (in)	9b	1	1	1	-	
31	Gleichstellungsbeauftragte	9b	0,5	0,5	-	0,5	
32	Hauptsachbearbeiter (in)	9b	3,77	3,77	3,59	0,18	
33	Meister für Veranstaltungstechnik	9b	0,5	-	-	-	
34	Öffentlichkeitsarbeit	9b	2	2	1	1	
35	Öffentlichkeitsarbeit (Social Media)	9b	0,5	0,5	-	0,5	
36	Sachbearbeiter	9b	1,5	1,5	0,5	1	
37	Teamleiter/in Bürger- und Standesamt	9b	2	2	2	-	14,66 Stellen
38	Bauaufseher (in)	9a	1	1	1	-	13,43 Stellen
39	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	9a	1	1	1	-	
40	Fachkraft Senioren-Servicebüro	9a	0,65	0,65	0,6	0,05	
41	Sachbearbeiter (in)	9a	8,01	8,01	8,01	-	
42	Sachbearbeiter (in) Wirtschaftsförderung	9a	1	1	1	-	
43	Wohngeldsachbearbeiter (in)	9a	1,77	1,77	1,55	0,22	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- plan 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
44	Beleuchtungs- bzw. Bühnenmeister (in)	8	-	1	-	1	
45	Buchhalter (in) Abgaben u. Kasse	8	1	1	0,91	0,09	1) 0,5 Stellen
46	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	8	2	2	2	-	
47	Sachbearbeiter (in)	8	5,18	5,41	4,7	0,71	1) 0,5 Stellen, 2) 0,77 Stellen
48	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	8	7,57	7,57	7,17	0,4	2) 0,5 Stellen
49	Sachbearbeiter (in) KiGaBeiträge	8	1	1	0,5	0,5	
50	Sachbearbeiter (in) RPA	8	1	1	1	-	1,0 Stelle kw mit Ablauf des 30.09.2019
51	Sachbearbeiter (in) Wohnen	8	1	1	0,91	0,09	
52	Erzieher (in) Kindertreff Königsberg	S 8a	2	2	2	-	18,75 Stellen
53	Jugendzentrum	S 8b	1	2	2	-	2,00 Stellen
54	Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation	7	3,36	3,36	3,36	-	1,00 Stelle
55	Hausdrucker/Fahrer	7	1	-	-	-	
56	Sachbearbeiter (in)	7	5,84	5,84	5,84	-	
57	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	7	1,85	2,85	2,85	-	
58	Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1, Erster Stadtrat, Baudez.)	7	3	3	2,77	0,23	
							15,05 Stellen

1) 1,0 Stelle wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw"

2) 1,27 Stellen bei denen der/die StelleninhaberIn über ein Jahr seine/ihre Arbeitszeit reduziert haben und für die eine zusätzlich Stelle vorzuhalten ist

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- plan 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
59	Baukontrolleur (in)	6	3	3	2,77	0,23	1) 0,74 Stellen
60	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	6	5,27	5,27	5,27	-	
61	Feuerwehrgerätewart (in)	6	2	2	2	-	
62	Hausdruckerei/Fahrer	6	-	1	1	-	
63	Kassenhilfskraft	6	0,5	0,5	0,5	-	
64	Kontrolleur(in) für Grünflächen	6	1	1	1	-	
65	Parkraumverwaltung	6	1,14	1,14	1,14	-	
66	Sachbearbeiter (in)	6	3,01	2,27	2,14	0,13	
67	Sachbearbeiter (in) Wohnen	6	0,36	0,36	0,36	-	
68	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	6	1	-	-	-	
69	Techn. Zeichner (in)	6	0,73	0,73	0,58	0,15	0,21 mit Sperrvermerk/ Wiederbesetzungsfreigabe durch VA oder kw)
70	Vermessungstechniker (in)	6	1	1	0,46	0,54	
71	Archivangestellte/r	5	0,5	1	1	-	19,01 Stellen
72	Parkraumbewirtschaftung/Wochenmarkt	5	1	1	1	-	1) 0,49 Stellen
73	Sachbearbeiter (in)	5	2,26	2,24	1,26	0,98	
74	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft	5	0,52	0,52	0,52	-	
75	Schulsekretär (in)	5	5,11	5,53	4,93	0,6	
76	Springer (in)	5	2,66	2,24	1,89	0,35	

1) 0,74 Stellen bei denen der/die StelleninhaberIn über ein Jahr seine/ihre Arbeitszeit reduziert haben und für die eine zusätzlich Stelle vorzuhalten ist

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts- plan 2020	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Wohngeldsachbearbeiter (in)	5	0,52	0,52	-	0,52	
78	Techn. Zeichner (in)	5	2	2	2	-	
79	Vollzugsbeamte (er/in)	5	1	1	1	-	
80	Information Telefonist (in)	4	1,2	1,2	1,03	0,17	15,57 Stellen
81	Parkraumbewirtschaftung	4	3	3	2,94	0,06	
82	Poststelle	4	1	1	1	-	
83	Sachbearbeiter (in)	4	-	0,4	0,4	-	
84	Sachbearbeiter (in)	3	0,63	0,76	0,63	0,13	5,20 Stellen
85	Jugendbetreuerin	S 3	0,2	0,2	0,15	0,05	0,63 Stellen
86	Bühnenhelfer	Sondertarif	3	3	-	3	0,20 Stellen
	insgesamt		142,85	139,7	121,26	18,44	3,00 Stellen
							142,85 Stellen

1) 0,49 Stellen bei denen der/die StelleninhaberIn über ein Jahr seine/ihre Arbeitszeit reduziert haben und für die eine zusätzlich Stelle vorzuhalten ist

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter(innen)	Anwärterbezüge	7	4	*) Grundsätzlich sind nur zwei Stellen zu besetzen
2	Stadtsekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	1	-	
3	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	3 *)	2	
4	Auszubildende(r)/Dienstanfänger(in) für die allgemeine Verwaltung	Ausbildungsentgelt	8	7	
5	Praktikant(innen) für die Jugendpflege (JZ)	Anerkennungsentschädigung	1	0	
6	Auszubildende zum/zur Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	2	2	
8	FÖJ-Teilnehmer(in)	Taschengeld	2	2	
9	Praktikanten/innen, Absolventen von Fach- oberschulen/Studienplatzbewerber für allgemeine Verwaltung, Planung, Tiefbau, Forsten, Bücherei	Entschädigung auf der Basis der Richtlinie der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) für die Zahlung von Praktikantenvergütungen (max. 450 €)	6	1	
10	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Taschengeld	2	1	
11	Teilhabe am Arbeitsmarkt §16i SGB II	Erstattung Agentur für Arbeit	1	-	
			32	17	

nachrichtlich: 4 Azubis BD (4 Gärtner, 1 Straßenwärter) - Stellenübersicht
2 Azubis zum Forstwirt 43 - Stellenplan
6 + 32 Stellen in der Gesamtverwaltung

Übersicht zum Stellenplan

Teil A Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*		Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Gesamt	Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
90	Bürgermeister	1														1	
1	Erster Stadtrat (Dezernat 1)		1													1	
2	Stadtbaurat (Dezernat 2)			1												1	
11	Organisation und Personal					1										1	
11.1	Organisation und Steuerungsunterstützung (ST)						1		1							2	
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste							1	1							2	
11.3	Personal							1	1	1,5					1	4,5	
12	Finanzen						1									1	
12.1	Haushalt und Finanzen							1	1	1						3	
12.2	Abgaben								1							1	
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse											1		1		2	
13	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)						1									1	
13.1	Ordnungs- und Gewerbewesen								1							1	
13.2	Bürger- und Standesamt								1							1	
14	Kultur und Tourismus (Kulturmanagement, Archiv und Stadtarchäologie)							1								1	
15	Generationenfragen, Schulen und Sport																
15.1	Schulen und Sport							1					1			2	
15.2	Kinder und Jugend															0	
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				1											1	
21.1	Planung								3							3	
21.2	Bauaufsicht							1		1						2	
21.3	Liegenschaften							1		1	1					3	
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen																
22.1	Straßenbau und Verkehr								3			1				4	
23	Soziales															0	
23.1	Hilfen in Notlagen															0	
41	Controlling								2							2	
43	Personalrat								1							1	0,75 besetzt
44	RPA						1		2							3	
		1	1	1	1	1	4	7	18	4,5	1	2	1	1	1		
			3			2			34,5					5		44,5	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 Abs. 1 Nr. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 Abs. 1 Nr. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 23 Abs. 1 Nr. 2 NBesG

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Sonder-tarif	Gesamt
		S 18	14	13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8a	S 8b	7	6	5	4	3	S 3		
11	Organisation und Personal																					
11.1	Organisation und Steuerungsunterstützung (ST)							1														1
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste							1		1,5					3,5	1		2,20				9,2
11.3	Personal										2,51	0,41			0,77		2,73					6,42
12	Finanzen																					
12.1	Haushalt und Finanzen					1					1	2,5			0,8							5,3
12.2	Abgaben					1					3,5	1,5			0,59	0,5						7,09
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse														0,26							0,26
13	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)																					
13.1	Ordnungs- und Gewerbewesen									0,77		1			1	4,14	2,09	3				12
13.2	Bürger- und Standesamt									3		7,57					0,4					10,97
13.3	Wohnungswesen								1	0,5	1,77	1			1	0,36	0,52					6,15
14	Kultur und Tourismus (Kulturmanagement, Archiv und Stadtarchäologie)		1			1,77			0,65	1	1						0,5				3	8,92
14.1	Stadt- und Touristikinformation							1							3,36							4,36
14.2	Stadtbücherei							1		1,39						5,27						7,66
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1																				1
15.1	Schulen und Sport									0,5	1	1				0,74	5,82					9,06
15.2	Kinder und Jugend						1						2	1			0,52			0,2		4,72
15.3	Soziales/Familien- und Senioren-Servicebüro Uelzen					0,82	1,77				0,65					0,77	0,6					4,61
21	Planung, Bauaufsicht, Liegenschaften																					
21.1	Planung				1	2		1			1	1			1	1,73	0,5					9,23
21.2	Bauaufsicht					4									1,77							5,77
21.3	Liegenschaften							1								0,5						1,5
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen			1																		1
22.1	Straßenbau					3,77				2					1	3			0,5			10,27
22.2	Grünflächen und Umwelt					1				1	1	1,77				1	1,76					7,53
23	Soziales																					
23.1	Hilfen in Notlagen																					0
40	Rechtsangelegenheiten			0,57																		0,57
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1		1		2,5												4,5
43	Personalrat																0,13		0,13			0,26
44	RPA				2							1										3
45	Gleichstellungsbeauftragte									0,5												0,5
		1,0	1,0	1,6	3,0	16,4	2,8	7,0	1,7	14,7	13,43	18,75	2,0	1,0	15,1	19,01	15,57	5,2	0,63	0,2	3,0	142,85

Aufbauorganisation Stadt Uelzen

Aufbauorganisation Hansestadt Uelzen

◇ ○
aus der allgemeinen
Verwaltung ausge-
gliederte Betriebe/
Bereiche
(Erläuterung s.u.)

Dezernate

Fachbereiche

ST Stabsstelle

Abteilungen

⌚ Team

* Institut

41 Controlling (C)
- Andreas Düver -

42 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
- Ute Krüger (**P**) -
- Sandy Naake (**ÖA**) -

43 Personalrat (PR)
- Claudia Sommerkamp-Schwandt -

45 Gleichstellungsbeauftragte (G)
- Tanja Neumann -

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
- Andreas Düver -
12.1 Haushalt und Finanzen
- Felix Schröder -
12.2 Abgaben
- Holmer Gallinski -
12.3 Zahlungsverkehr und
Kasse
- Susanne Weghenkel -

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
- Susanne Knaust -
13.3 Wohnungswesen
- Silke Burmester -

14 Kultur und Tourismus
- Karin Feldmann -
14.1 Stadt- u. Touristinformation
- Anke Steffen -
14.2 Stadtbücherei
- Linda Schützhold -
*Kulturmanagement
- Birte Ebermann -
*Stadtarchäologie - Dr. Fred Mahler -
*Archiv - Dr. Christine Böttcher -

**15 Generationenfragen,
Schulen u. Sport**
- Christian Helms -
15.1 Kita, Schule 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
- Andre Schlothane -
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
- Susanne Ekart -
⌚ Verwaltung
- NN -
22.2 Grünflächen und Umwelt
- Christine Tietz -

32 Stadtforst Uelzen ○
- Thomas Göllner -

34 Gebäudewirtschaft ◇
- Andre Schlothane -

**47 Beteiligungs- und
Risikomanagement (B)☼**
- Bernd Hinz -

Kooperationen (IKZ)

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

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

Abwasserzweckverband
(mit Samtgemeinden Suderburg u.
Bevensen-Ebstorf)

Rechnungsprüfung
(mit Landkreis Uelzen)
Vertretung der technischen Prüfer

Wirtschaftsförderung
(mit Landkreis Uelzen)

Stand 01.01.2020

[„Konzern“ Stadt Uelzen](#)

Rat

- Bürgermeister und Ratsmitglieder als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

Verwaltungsausschuss

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

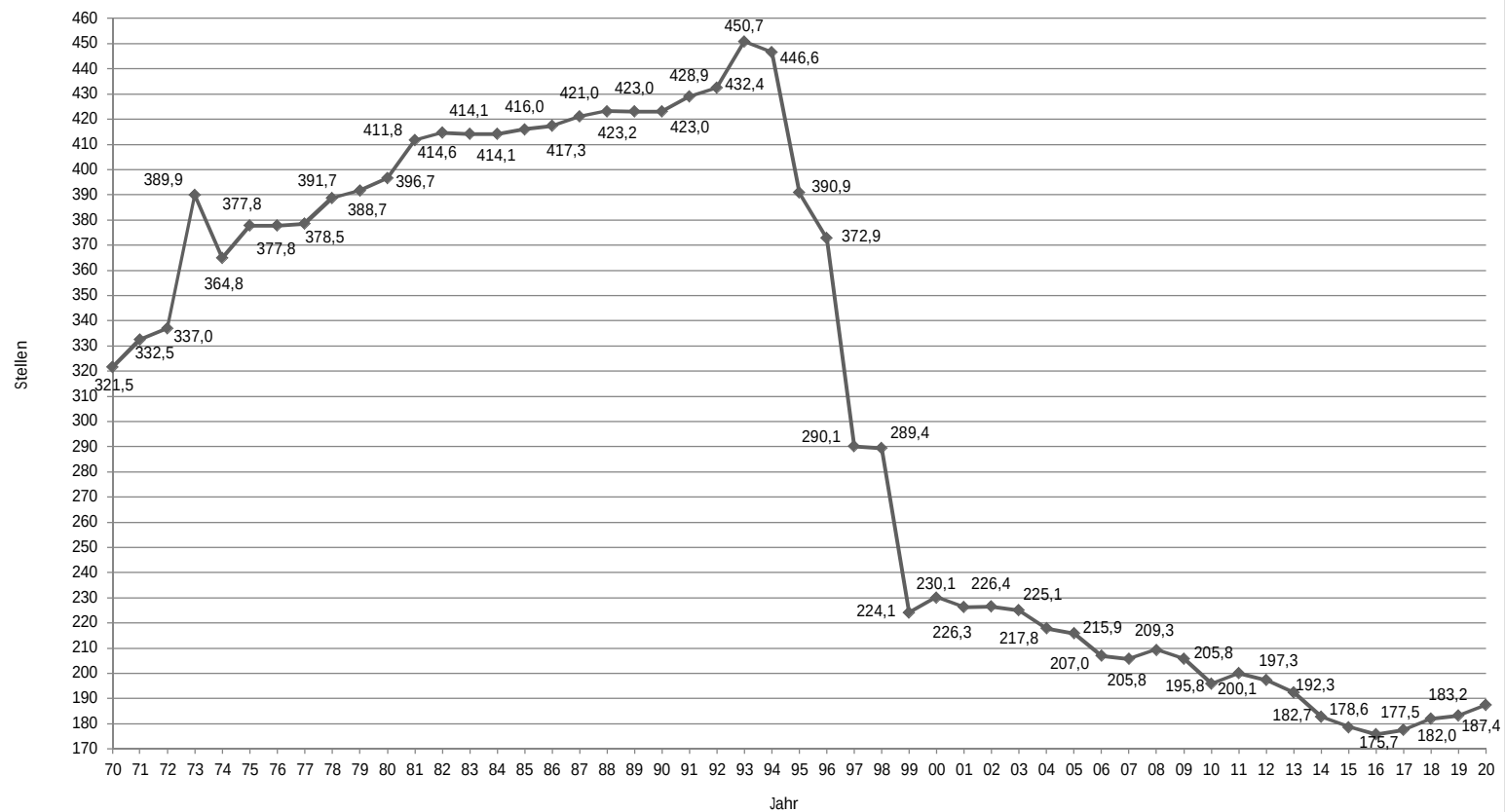
Bürgermeister (Leiter der - hauptamtlichen - Verwaltung)

- siehe Organigramm (Aufbauorganisation) der Stadtverwaltung Uelzen -

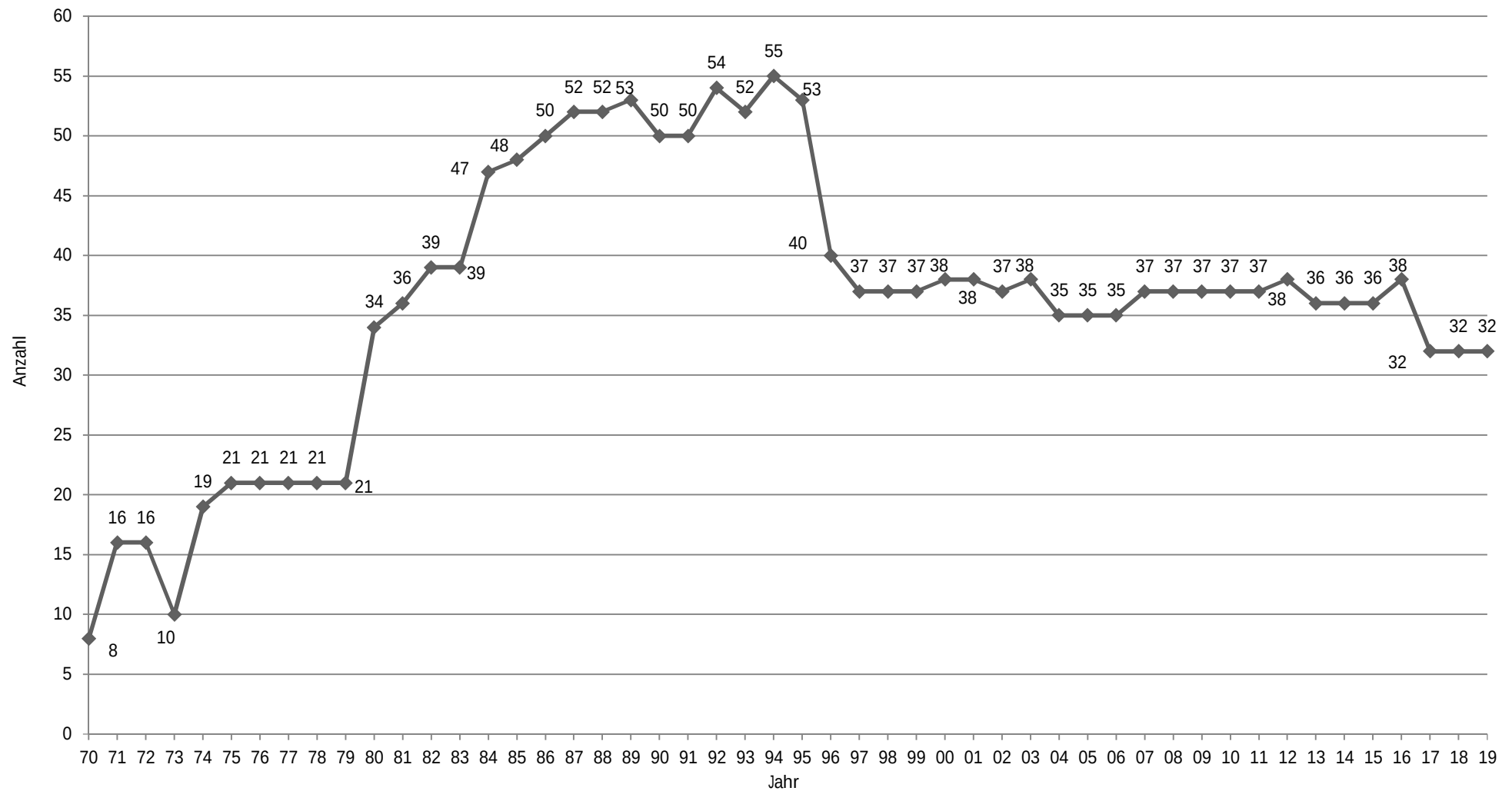
Eigenbetriebe	Zweckverbände	Kooperationen	Mehrheitsbeteiligungen	Minderheitsbeteiligungen
Betriebliche Dienste	Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen	Gebäudewirtschaft gAöR-GM (Anstalt mit Landkreis Lüchow- Dannen- berg und Landkreis Uelzen)	Stadtwerke Uelzen GmbH 100 %	Uelzener Hafenbetriebs-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

Stand 01.01.2020

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

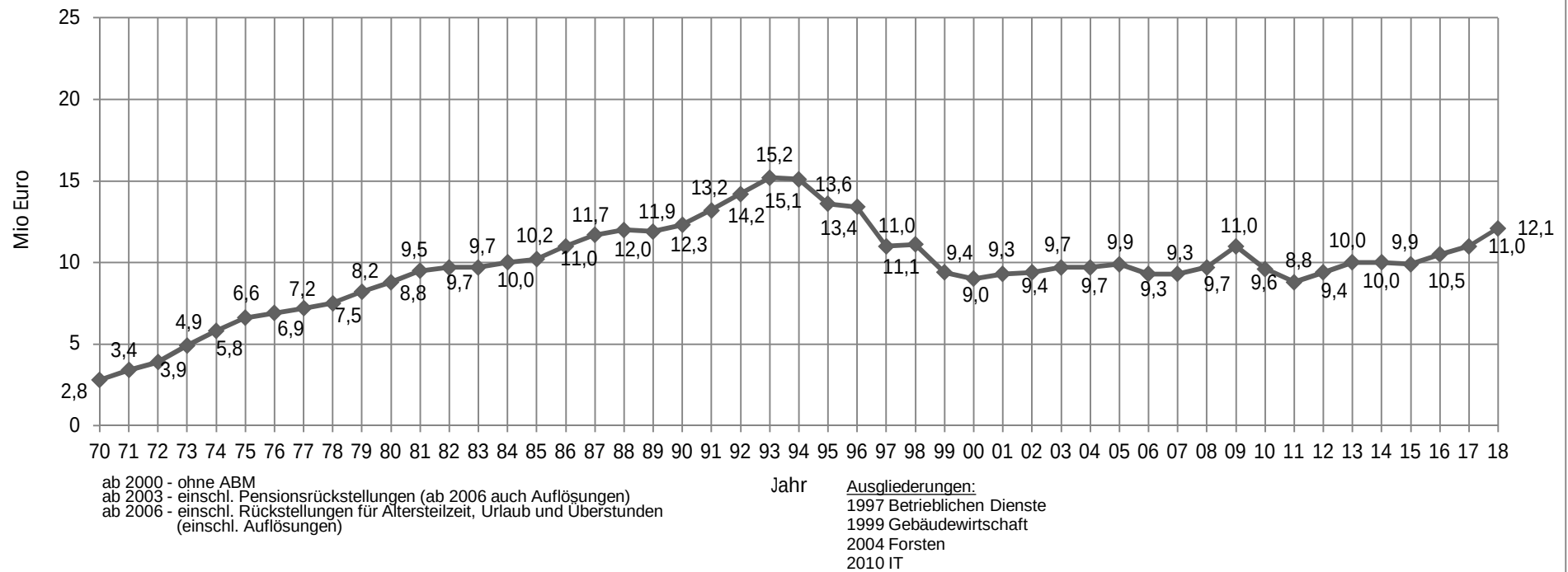


Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Anwärter seit 1970

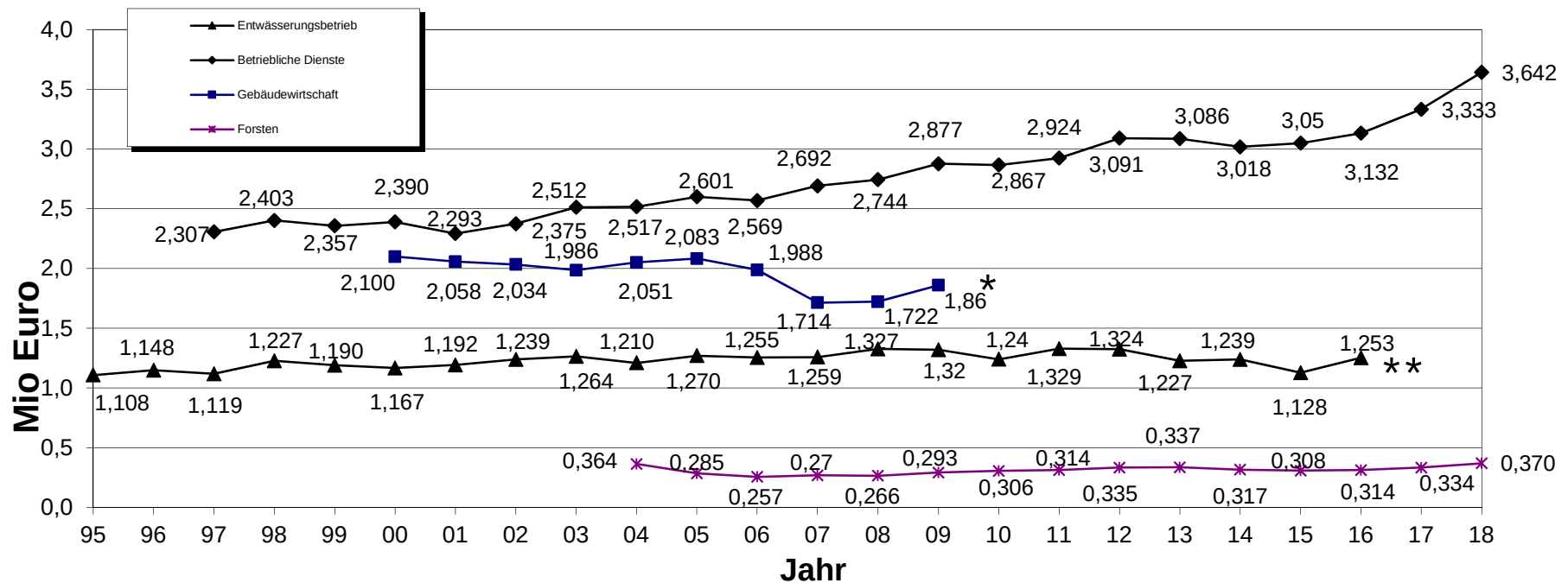


Entwicklung der Personalkosten der Stadtverwaltung von 1970 bis 2018

- Die Rechnungsergebnisse von 2015 bis 2018 sind vorläufige
Rechnungsergebnisse -



Entwicklung der Personalkosten von 1995 bis 2018 -Rechnungsergebnisse-



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

** ab 2017 Abwasserzweckverband Uelzen

Bilanz 2014

Bilanz zum 31.12.2014 - Stadt Uelzen

AKTIVA			PASSIVA		
	Vorjahr 2013 -Euro-	Haushaltsjahr 2014 -Euro-		Vorjahr 2013 -Euro-	Haushaltsjahr 2014 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.599.814,32	2.560.431,01	1. Nettoposition	64.896.368,19	70.287.871,93
1.1 Konzessionen	-	-	davon unselbständige Stiftungen	1.112.534,36	1.065.566,28
1.2 Lizenzen	1,00	1,00	1.1 Basis-Reinvermögen	54.534.584,72	78.723.207,81
1.3 Ähnliche Rechte	-	-	1.1.1 Reinvermögen	76.131.452,25	78.723.207,81
1.4 Geleistete Investitionszuw.u.-zusch.	2.428.513,32	2.353.130,01	1.1.2 Sollfehlbetr. aus kam. Abschl.	- 21.596.867,53	-
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2 Rücklagen	1.437.181,74	1.369.700,76
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	171.300,00	207.300,00	davon unselbständige Stiftungen	1.171.948,58	1.112.534,36
2. Sachvermögen	56.994.811,72	59.237.634,62	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ord.Erg.	-	-
davon unselbständige Stiftungen	736.006,03	736.006,03	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Erg.	-	-
2.1 Unbeb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	6.602.491,18	6.568.743,46	1.2.3 Bewertungsrücklage	-	-
davon unselbständige Stiftungen	270.220,62	270.220,62	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.437.181,74	1.369.700,76
2.2 Beb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	7.944.330,91	10.236.066,27	davon unselbständige Stiftungen	1.171.948,58	1.112.534,36
davon unselbständige Stiftungen	465.785,41	465.785,41	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.3 Infrastrukturvermögen	38.296.408,05	38.075.511,62	1.3 Jahresergebnis	- 12.380.516,30	- 32.080.080,10
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	313.923,99	309.576,68	davon unselbständige Stiftungen	- 59.414,22	- 46.968,08
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	721.854,05	773.528,45	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- 40.829.213,51	- 33.917.969,61
2.6 Masch.u.techn.Anlagen,Fahrzeuge	1.091.972,84	1.373.024,38	1.3.2 Jahresübersch./Jahresfehlbetr.	28.448.697,21	1.837.889,51
2.7 Betr.-u.Geschäftsausst.,Pfl.u.Tiere	1.187.431,64	1.086.042,43	davon unselbständige Stiftungen	- 59.414,22	- 46.968,08
2.8 Vorräte	-	-	1.4 Sonderposten	21.305.118,03	22.275.043,46
2.9 Gel.Anz., Anlagen im Bau	836.399,06	815.141,33	1.4.1 Inv.zuw. u. -zuschüsse	12.580.263,98	13.779.410,49
3. Finanzvermögen	70.099.410,77	43.388.181,72	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.297.724,07	7.998.539,29
davon unselbständige Stiftungen	374.616,53	329.770,68	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
3.1 Anteile an verb.Unternehmen	14.374.330,69	14.374.330,69	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3.2 Beteiligungen	2.811.159,65	2.811.159,65	1.4.5 Erhaltene Anz. auf Sonderp.	427.129,98	497.093,68
3.3 Sonderverm.mit Sonderrechnung	22.565.249,51	22.565.249,51	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-	-
3.4 Ausleihungen	680.868,99	799.582,98	2. Schulden	39.049.243,41	13.143.787,89
davon unselbständige Stiftungen	374.550,51	329.770,67	davon unselbständige Stiftungen	3.039,14	5.935,30
3.5 Wertpapiere	292.811,64	292.811,64	2.1 Geldschulden	34.647.411,71	10.000.246,68
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.356.385,40	728.047,83	2.1.1 Anleihen	-	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	25.641.274,14	432.775,24	2.1.2 Vbl. aus Krediten für Inv.	7.111.051,72	8.463.006,01
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.100.498,48	1.098.292,69	2.1.3 Liquiditätskredite	27.536.359,99	1.537.240,67
davon unselbständige Stiftungen	66,02	0,01	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	276.832,27	285.931,49	2.2 Vbl. aus kreditähn. Rechtsgesch.	-	-
4. Liquide Mittel	1.982.620,65	2.629.748,63	2.3 Vbl. aus Lieferungen und Leist.	2.421.609,98	2.363.383,84
davon unselbständige Stiftungen	2.989,29	5.932,63	2.4 Transfervverbindlichkeiten	464.831,66	98.830,26
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	555.038,14	561.115,14	davon unselbständige Stiftungen	2.989,29	5.932,63
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	107.103,00	83.018,00
			2.4.2 Vbl.a.Zuw.u.Zusch.f.lauf.Zw.	-	8.746,10
			davon unselbständige Stiftungen	2.989,29	5.932,63
			2.4.3 Vbl. aus Schuldendiensthilfen	-	-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichk.	42.459,50	630,00
			2.4.5 Vbl. aus Zuw.u.Zusch.für Inv.	3.089,16	3.089,16
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	4.253,00	3.347,00
			2.4.7 Andere Transfervverbindlichkeiten	307.927,00	-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.515.390,06	681.327,11
			davon unselbständige Stiftungen	-	-
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.378.919,33	578.123,11
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	376.175,02	397.945,67
			2.5.1.2 Abzuf. Lohn- und Kirchenst.	38.077,82	35.536,57
			2.5.1.3 Sonstige durchl. Posten	964.666,49	144.640,87
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	120.070,00	103.204,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	-	-
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichk.	16.400,73	-
			davon unselbständige Stiftungen	-	-
			3. Rückstellungen	28.286.045,65	24.945.243,54
			3.1 Pensionsrückst.u.ähnl.Verpfl.	21.245.676,00	22.039.985,00
			3.2 Rückst.f.Altersteilz.u.ähnl.Maßn.	1.051.543,16	920.140,14
			3.3 Rückst.f.unterl.Instandhaltung	-	-
			3.4 Rst.f.d.Rekultiv.geschl.Abfalldep.	-	-
			3.5 Rst.f.die Sanierung von Altlasten	-	-
			3.6 Rst.i.R.d.F.-ausgl.u.v.St.sch.verh.	4.767.331,00	640.185,00
			3.7 Rst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.u.ä.	2.643,00	2.643,00
			3.8 Andere Rückstellungen	1.218.852,49	1.342.290,40
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	38,35	207,76
			davon unselbständige Stiftungen	38,35	207,76
Bilanzsumme	132.231.695,60	108.377.111,12		132.231.695,60	108.377.111,12

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste investiv	2.368.112,18	1.296.129,80
Haushaltsreste Ergebnishaushalt	519.139,71	456.843,65
Bürgschaften	9.475.251,22	8.860.336,09
Insgesamt Vorbelastungen	12.362.503,11	10.613.309,54

Uelzen, den 24.10.2019



Jürgen Markwardt

Übersicht über die Budgets

**Budgetregeln,
Haushaltsvermerke
und
zeitliche Übertragbarkeit**

I. Budgets

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

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

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

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

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

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

II. Budgetregeln

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

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

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

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

Dies gilt nicht für die lt. besonderer Liste ausgewiesenen Zuschüsse an Dritte. Diese sind grundsätzlich in ihrer Höhe auf den veranschlagten Maximalbetrag begrenzt und dürfen nicht zur Deckung herangezogen werden.

Mindererträge innerhalb des Budgets 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

Innerhalb des jeweiligen Budgets sind zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis zu einer Höhe von max. 5.000 € im Einzelfall einseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsansätze der Investitionsnummern 32110.01 Gemeindestraßen, 32120.01 Kreisstraßen, 32130.01 Bundesstraßen, 32140.01 Landesstraßen, 32150.01 Wirtschaftswege und 32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein, sind untereinander jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsansätze der Investitionsnummern 22110.01 Schulverwaltung, 22112.01 Übrige schulische Aufgaben und 22112.03 Medienkonzept an Schulen sind zu Gunsten aller Investitionsnummern im Teilhaushalt 15.211 Schulen einseitig deckungsfähig.

IV. Sperrvermerke

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

- Investitionsnummer 11400.01 Stadt- und Touristinformation (7.300 €)

V. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich i.S. des § 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG gelten in Anwendung des Ratsbeschlusses vom 18.11.1996 außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 25.000 € sowie überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 50.000 €. Die Deckung muss gewährleistet sein.

VI. Zeitliche Übertragbarkeit

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

Folgende nicht verbrauchte Mittel werden auch ohne Antrag übertragen:

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

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

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

Ermächtigungen für Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden bei Bedarf und auf Antrag in das Folgejahr übertragen, sofern die jeweilige Investitionsmaßnahme noch nicht abgeschlossen ist. Maßgeblicher Zeitpunkt für den Abschluss der Investitionsmaßnahme ist die Abwicklung der letzten Zahlung. Sofern die Maßnahme noch nicht begonnen wurde, sind die einschränkenden Regelungen des § 20 KomHKVO zu berücksichtigen.

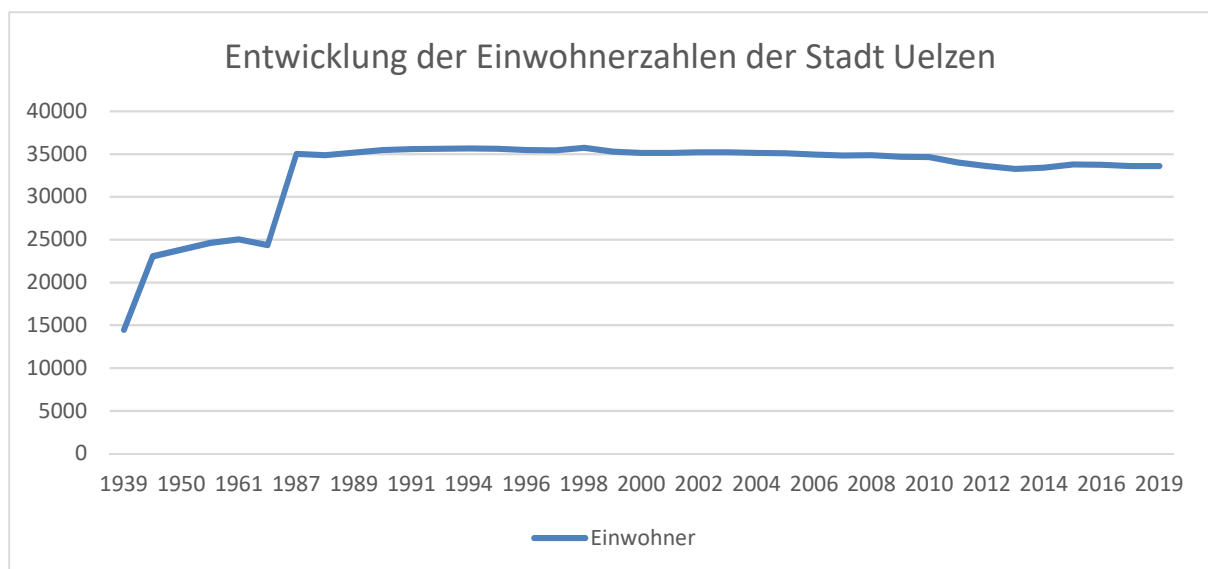
Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

Die Wohnbevölkerung betrug

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

nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2013	33.269
nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2014	33.400
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2015	33.782
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	30.09.2016	33.750
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2018	33.614
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	30.06.2019	33.604



II. Gesamtfläche des Stadtgebietes seit dem 01.01.2007

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

III. Straßenlängen (Stand: 01.01.2019)

❖ 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)	181,896 km
❖ Wirtschaftswege (einschl. Ortsverbindungswege)	216,422 km
Gesamt	407,531 km
❖ Radwege	74,742 km

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

Schmutzwasserkanäle	163,0 km
Mischwasserkanäle	27,5 km
Regenwasserkanäle	160,7 km
Gesamt	351,2 km

V. **Höhe der Gebühren**

- ❖ **Straßenreinigungsgebühr** seit 01.01.2020
 - 1 x pro Woche 1,14 € jährl. je Meter Berechnungsfaktor
 - 2 x Woche 2,90 € jährl. je Meter Berechnungsfaktor
 - 3 x Woche 7,32 € jährl. je Meter Berechnungsfaktor
 - 14-tägig 0,62 € jährl. je Meter Berechnungsfaktor
 - Winterdienst 0,85 € jährl. je Meter Berechnungsfaktor

Gebühren des Abwasserzweckverbandes Uelzen (nachrichtlich):

- ❖ **Schmutzwassergebühr** pro cbm 2,30 Euro seit 01.01.2018
- ❖ **Niederschlagswassergebühr** pro qm und Jahr 0,30 Euro seit 01.01.2018

VI. Kindertagesstätten

DRK - Kindertagesstätten

01.08.2019

Kindertages- stätte	Plätze gesamt	Ganztags		Vormittags		Nachmittags- plätze	Krippenplätze	
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze		3/4 Plätze	Ganztags
Niendorfer Str.	102	46			23	18		15
Greyerstraße	75	25			25	25		
Gartenstraße	80	50					15	15
Zimmermannstr.	105	60	15				15	15
Tivolistraße	80				40	40		
Ilmenauufer	80	25	25				15	15
Veerßen	45	23			22			
Gr. Liedern	65	25	25				15	
Holdenstedt	65				50		15	
Kirchweyhe	20				20			
Westerweyhe	66	25			25	18		
Insgesamt	785	279	65	0	205	101	75	60
		344		205		101	135	

Kirchliche Kindertagesstätten

Kindertages- stätte	Plätze gesamt						Krippenplätze	
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze	Nachmittags- plätze	3/4 Plätze	Ganztags
Oldenstadt	83	25	25		18		15	
St. Johannis I	149	38			60	36		15
Weißer Taube	35	15						20
Leben leben	42	18					24	
Insgesamt	316	96	25	0	93	36	39	35
		113		78		36	74	

DRK- Kindertag.	785		344	205	101	135
Kirchliche Ki.	309		121	78	36	74
Summe	1094		465	283	137	209

VII. Sportstätten in der Hansestadt Uelzen

- **Bäder**

1 Hallenbad 50 m und Nebenbecken, Sauna, Solarium (Stadtwerke)

1 Freibad (beheizt) in Uelzen (Stadtwerke)

1 Naturbad Oldenstädter See (städt.)

1 Naturfreibad im OT Westerweyhe (privater Träger)

- **Turn- und Gymnastikhallen**

Eigentümer Landkreis Uelzen

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

Eigentümer Hansestadt Uelzen

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

Vereinseigene Turn- und Gymnastikhallen

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

- **Sportplätze** (Schulsportplätze)

Eigentümer Landkreis Uelzen

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

Eigentümer Hansestadt Uelzen:

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

- **Sportplätze** (Vereinssportplätze)

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

- **Reithallen** (vereinseigen)

Uelzen
Hansen

- **Tennisplätze** (vereinseigen)

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

- **Schießsportanlagen**

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

VIII. Größe der Stadtforst

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

