

Hansestadt
Uelzen



Haushaltsplan 2021



metropolregion hamburg

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Abkürzungsverzeichnis	3 - 6
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	7 - 10
Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 der Hansestadt Uelzen	11 - 52
Daten der Haushaltswirtschaft	53 - 58
Übersicht beschriebener Produkte	59 - 60
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	61 - 68
Teilhaushalte	69 - 232
Investitionsprogramm 2020 – 2024	233 - 244
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	245 - 246
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2021	247 - 248
Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal	249 - 252
Stellenplan 2021	253 - 270
Bilanz 2016	271 - 272
Bewirtschaftungsregeln des Haushaltsplanes 2021	273 - 278
Statistische Angaben	279 - 288
Beteiligungsbericht der Hansestadt Uelzen für das Haushaltsjahr 2021	B1 - B400

Inhaltsverzeichnis Produktbeschreibungen

126.10 Brandschutz	154 - 156
272.10 Stadtbücherei	164 - 166
362.11 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	167 - 169
365.10 Kindertagesstätten	170 - 172
366.10 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	173 - 175
111.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	196 - 198
511.11 Stadtplanung	199 - 201
511.12 Innenstadtentwicklung	202 - 204
511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung	205 - 207
521.10 Bauaufsicht	208 - 210
541.12 Gemeindestraßen	221 - 223
545.10 Straßenbeleuchtung	224 - 226
546.10 Parkeinrichtungen	227 - 229
551.11 Park- und Gartenanlagen	230 - 232

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-Angestellentarifvertrag
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
KTS	Kultur, Tourismus und Stadtmarketing
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. MBI.	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 2021

Haushaltssatzung der Hansestadt Uelzen

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Hansestadt Uelzen in seiner Sitzung am 22.03.2021 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	68.056.000 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	70.611.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	710.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.178.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.215.000 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.136.100 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.063.500 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	185.200 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.041.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.850.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2021 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 22. März 2021

Hansestadt Uelzen



Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2021
der
Hansestadt Uelzen**

Gliederung des Vorberichts 2021

- 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. Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes**
- XI. 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 erwartet werden.

Seit März 2020 ist die weltweite Gemeinschaft mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der andauernden Covid-19-Pandemie konfrontiert. Der vorliegende Haushaltsplan 2021 ist neben für die Hansestadt Uelzen bedeutenden Investitionsvorhaben auch und insbesondere von den pandemischen Folgen bestimmt und geprägt.

So wirken sich beschlossene Hilfsmaßnahmen von Bund und Land in Verbindung mit konjunkturellen Folgen der Corona-Krise, insbesondere auf die Zahlungsströme des kommunalen Finanzausgleichs mit negativen Veränderungen für die Hansestadt aus. Dort, wo Hilfen der übergeordneten Behörden nicht greifen oder ausreichen, hat die Hansestadt Uelzen zusätzliche Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie sowie dem Abmildern der pandemischen Folgen ergriffen. So wurde z.B. ein Hilfsprogramm zur Förderung gemeinnütziger Vereine aufgelegt, auf die Erhebung von Sondernutzungsgebühren verzichtet, Taxi-Nutzung zum ÖPNV-Tarif für erforderliche Besuche beim Arzt ermöglicht sowie viele weitere Unterstützungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zugesagt.

Ungeachtet der Pandemie-Lage treibt die Hansestadt Uelzen zukunftsweisende Projekte mit dem Ziel einer lebens- und lebenswerten Stadtentwicklung weiter voran. Dies spiegelt sich im umfassenden Investitionsprogramm des Haushaltsplanes 2021 deutlich wieder. Neben dem Neubau eines Busbahnhofs am Rathaus mit der Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes sind diverse Maßnahmen zur Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbegebieten, Straßen- und Brückensanierungen sowie zur Attraktivitätssteigerung städtischer Naherholungsgebiete etatisiert.

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. Aufgrund der Pandemie-Lage und der damit einhergegangenen, finanziellen Unsicherheiten hat die Hansestadt Uelzen unter Abwägung aller relevanten Faktoren entschieden, bei der Haushaltsplanung 2021 von dem vorgenannten Grundsatz abzuweichen und den Planungszeitraum bis in das Frühjahr 2021 hinein zu verschieben.

Ab April 2020 erfolgte die Aufstellung des Verwaltungsentwurfes zum Haushaltsplan 2021, der am 14. Dezember 2020 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 2021 am 22.03.2021 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 Wirtschafts-

pläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Kommune beizufügen. Diese Anforderungen erfüllt die Hansestadt Uelzen mit dem Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan 2021 beigefügt ist.

Der vorliegende Haushaltsplan 2021 folgt hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur den gesetzlichen Vorgaben und unterscheidet sich diesbezüglich nur unwesentlich von den Vorjahreshaushaltsplänen. Er ist entsprechend der Verwaltungsorganisation (Organigramm siehe Stellenplan) gegliedert. Die sechs 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 19 Teilhaushalten.

Aufgrund der Gründung des Eigenbetriebes Kultur, Tourismus und Stadtmarketing zum 01.01.2021 wurde der Fachbereich 14 (Kultur und Tourismus) zum gleichen Zeitpunkt aufgelöst. Alle Aufgaben und Produkte, die dort bis 2020 verortet waren, sind auf den gegründeten Eigenbetrieb und andere Organisationseinheiten im Kernhaushalt übergegangen.

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 noch nicht in geprüfter Form vorliegt, kann es im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch Veränderungen geben. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2019. Für beide genannten Jahre wird daher in diesem Vorbericht auf die vorläufigen Daten 2019 und 2020 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 deutlich reduziert werden.

Das abgelaufene Haushaltsjahr 2020 konnte trotz der Corona-Pandemie nach dem vorläufigen Ergebnis positiv abgeschlossen werden. Insbesondere die Gewerbesteuer, als maßgebliche Ertragspositionen der Hansestadt Uelzen, zeigte sich entgegen des bundesweiten Trends stabil und trug damit erheblich zum positiven Gesamtergebnis bei.

Für das Jahr 2021 wird nun, nach zuvor fünf positiven Jahresergebnissen, erstmals wieder ein Defizit im Ergebnis antizipiert. Als Grund für die negativen Planwerte sind die Folgen der Covid-19-Pandemie auszumachen. Ohne Pandemie hätte ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt und beschlossen werden können.

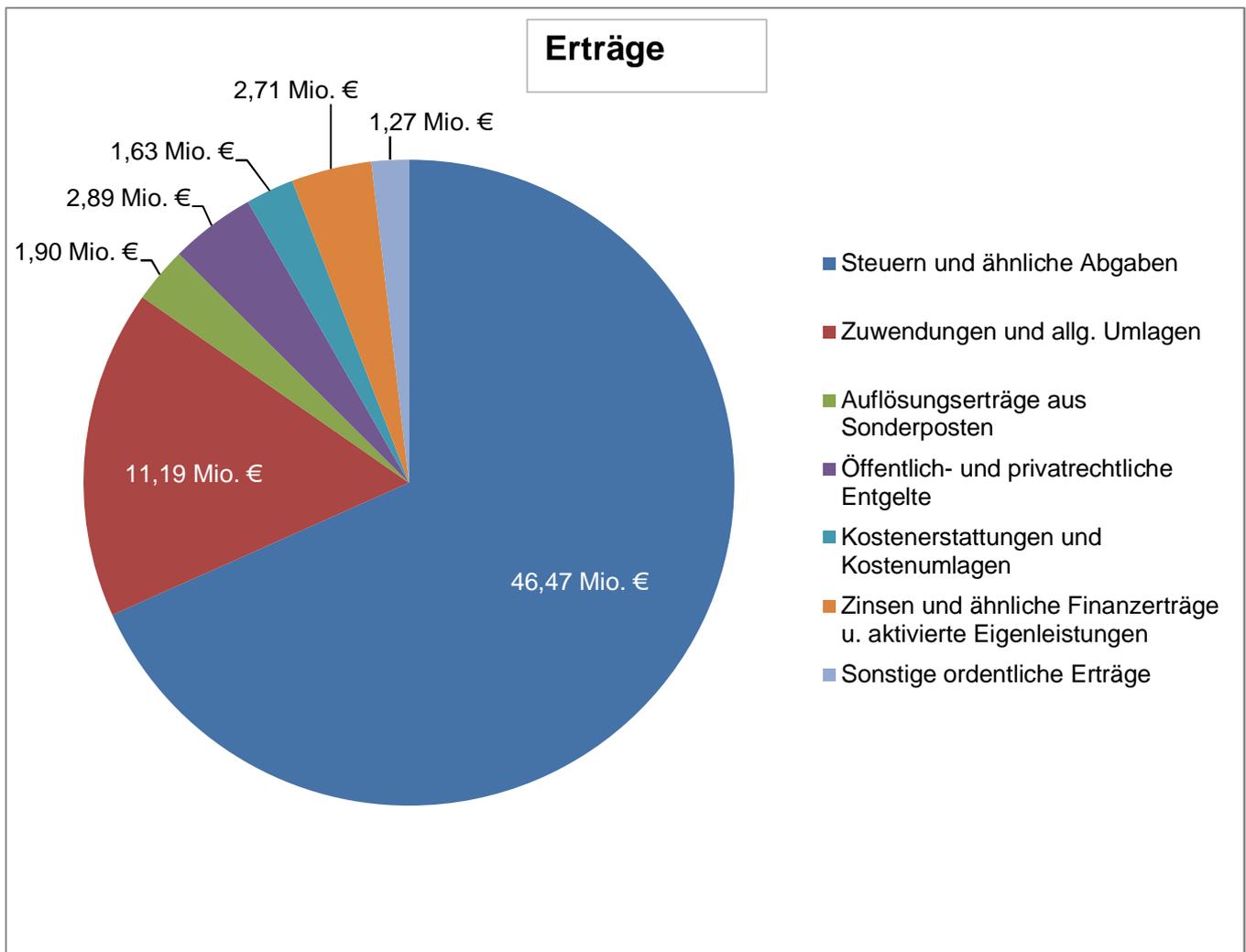
Die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024 ist geprägt durch die negativen Gesamtprognosen aus den vorliegenden Steuerschätzungen und Prognosen. Nach derzeitiger Planung und mit den sich weiterhin auswirkenden Folgen der Pandemie kann ein ausgeglichener Haushalt nicht erreicht werden. Aufgrund des sich stetig ändernden Geschehens in der Pandemie sind diese Zahlen jedoch, noch mehr als sonst, mit Unsicherheiten behaftet und ihr Aussagewert bleibt eingeschränkt.

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse verfügt die Hansestadt Uelzen über ausreichende Liquidität um sowohl die Folgen der Pandemie als auch die Umsetzung geplanter Investitionsvorhaben in den kommenden zwei Jahren ohne Kreditaufnahmen finanziell darstellen zu können.

III. Erträge und Aufwendungen nach Arten

Der Haushaltsplan 2021 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge i.H.v. insgesamt 68.056.000 € vor. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen i.H.v. 70.611.400 €, woraus ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 2.555.400 € 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 46,47 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 11,19 Mio. € die zweitgrößte Ertragsart im Haushalt. Neben den Schlüsselzuweisungen sind in dieser Ertragsart die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, vom Land und von den Gemeinden enthalten.

Eine der nicht zahlungswirksamen Positionen im Haushalt stellen die Auflösungserträge aus Sonderposten i.H.v. 1,90 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.

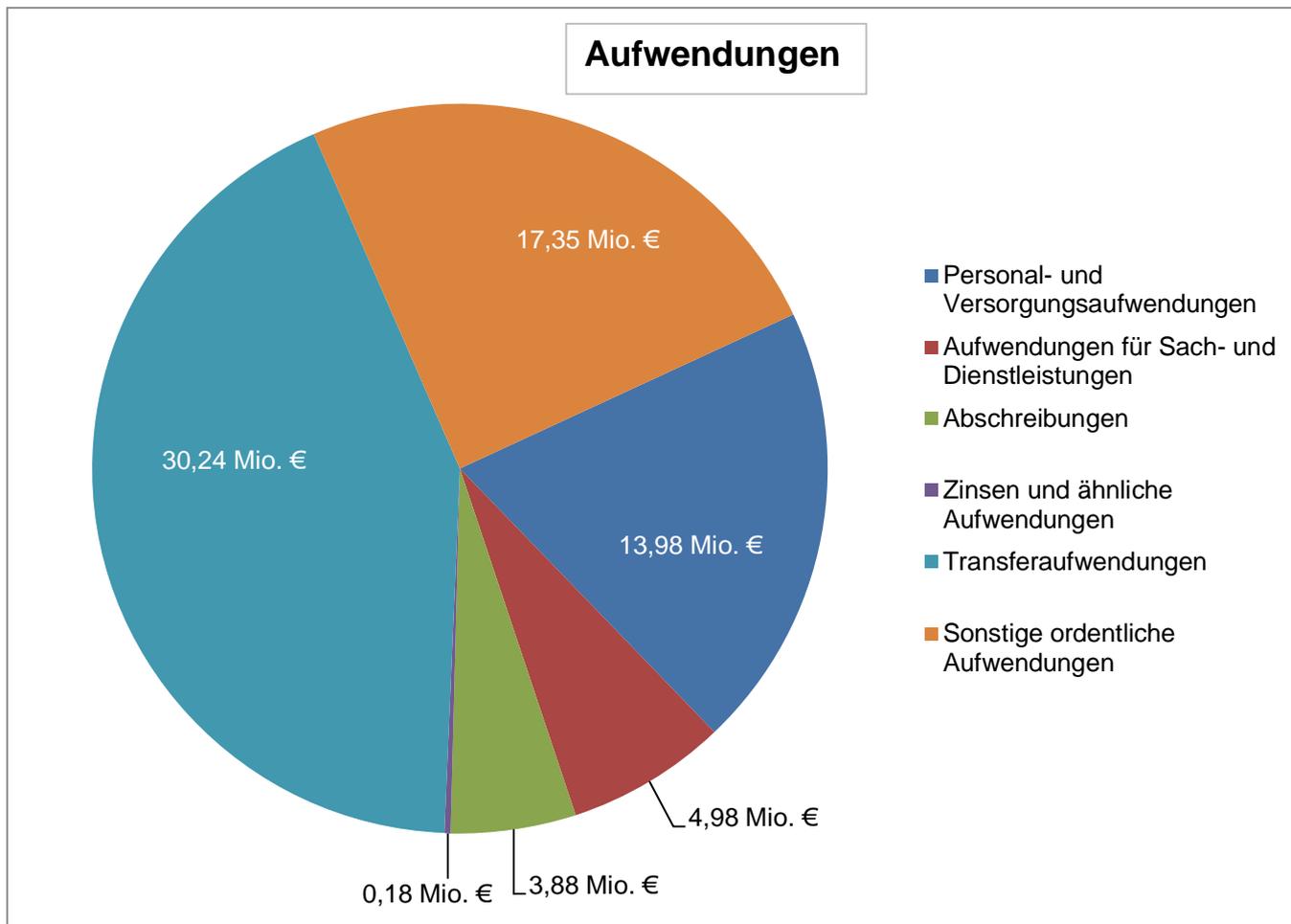
Mit 2,89 Mio. € entfallen ca. 4 % der ordentlichen Erträge der Hansestadt Uelzen auf öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte. In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die die Hansestadt Uelzen aufgrund des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) erhebt, enthalten. Die privatrechtlichen Entgelte machen mit 259 T € den erheblich kleineren Teil der Entgelte aus. Sie bestehen im Wesentlichen aus Erbbauzins- und Mieterträgen.

Durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen 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 2,71 Mio. €. Größte Einzelposition in diesem Bereich sind zu erwartende Konzessionsabgaben i.H.v. 1,97 Mio. €. Aus Gewinnbeteiligungen verbundener Unternehmen werden Erträge i.H.v. insgesamt 461 T € erwartet. Aktivierte Eigenleistungen sind mit 150 T € veranschlagt.

1,27 Mio. € entfallen schließlich auf den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Größten Anteil an dieser Summe bilden mit 827 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:



Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt mit 30,24 Mio. € auf den Bereich der Transferaufwendungen. Dahinter verbergen sich in erster Linie Umlageverpflichtungen und Zuschüsse. Größte Positionen in diesem Bereich sind die Kreisumlage mit 20,18 Mio. € und die Zuschüsse zum Betrieb der Kindergärten mit 6,85 Mio. €. Auf die sonstigen Zuschüsse entfallen 0,37 Mio. €.

Auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 17,35 Mio. €. Den größten Teil davon bilden die Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen (16,09 Mio. €) wovon wiederum 6,0 Mio. € auf die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude entfallen. Daneben zählen weitere Kostenerstattungen, Geschäftsaufwendungen und Aufwandsentschädigungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Eine weitere große Aufwandsart bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 13,98 Mio. €.

Nicht zahlungswirksame Abschreibungen sind mit 3,88 Mio. € veranschlagt. Für Sach- und Dienstleistungen sind 4,98 Mio. € bereitgestellt, im Bereich der Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind es 0,18 Mio. €.

IV. Entwicklung wichtiger Ertragsarten

IV.1 Steuern, Abgaben und Zuwendungen

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)
Grundsteuer A	246.664	234.485	246.300	246.300	246.300	246.300
Grundsteuer B	6.601.226	6.620.419	6.745.000	6.811.900	6.879.500	6.947.800
Gewerbsteuer	17.587.994	20.486.952	20.876.700	21.711.700	22.580.100	23.934.900
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.194.032	12.215.285	13.623.600	14.441.000	15.307.400	16.149.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.104.368	4.514.944	4.257.500	3.789.100	3.883.800	3.961.400
Vergnügungssteuer	626.379	494.482	560.000	700.000	700.000	700.000
Hundesteuer	159.297	166.888	160.000	160.000	160.000	160.000
Schlüsselzuweisungen	8.591.744	9.648.504	8.286.100	7.946.500	7.556.200	7.630.600
Zuschüsse f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	992.728	3.679.740	1.051.800	1.067.500	1.088.800	1.110.500
Summe	52.104.433	58.061.697	55.807.000	56.874.000	58.402.100	60.840.800

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

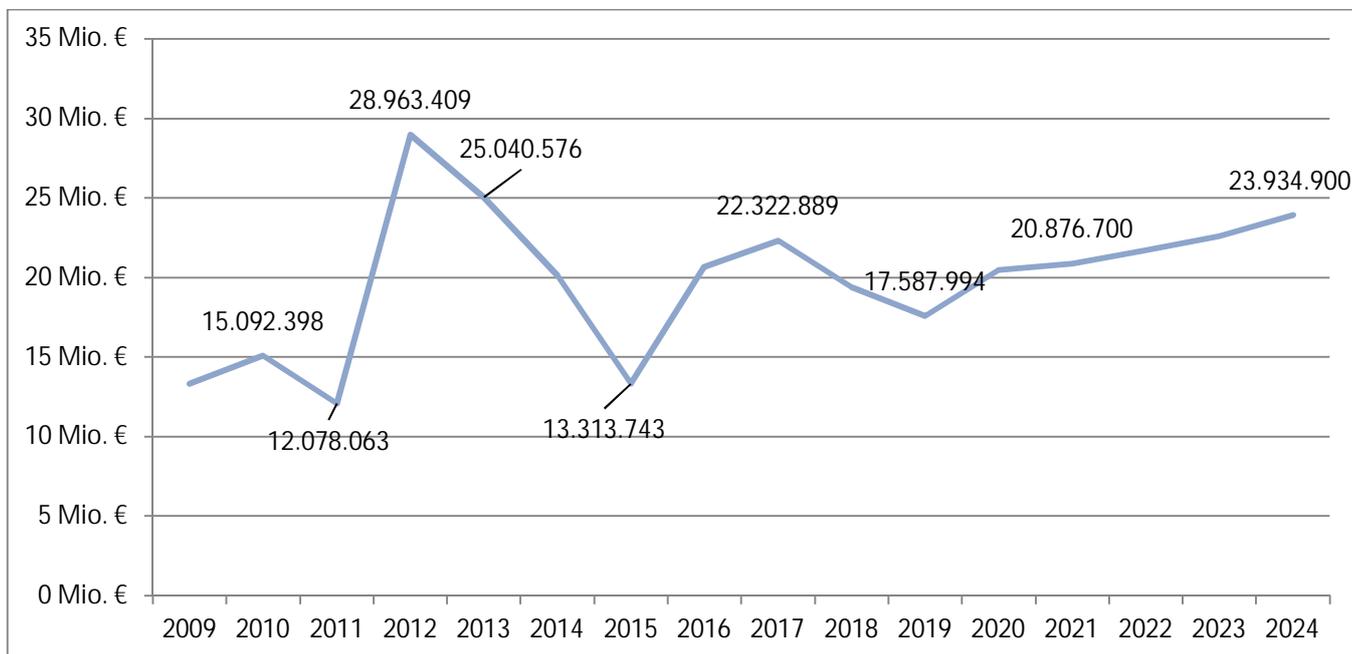
Die Steuersätze sind im Vergleich zum Vorjahr unverändert und betragen; Grundsteuer A: 450 v.H., Grundsteuer B: 450 v.H., Gewerbesteuer: 435 v.H., Vergnügungssteuer: 20 v.H. und Hundesteuer: 82,80 € (für den ersten Hund).

Die größte und damit bedeutsamste Ertragsposition der Hansestadt Uelzen stellt mit durchschnittlich knapp 30 % der ordentlichen Erträge die Gewerbesteuer 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 Haushaltsjahr 2021 wird mit Gewerbesteuererträgen i.H.v. 20,87 Mio. € gerechnet. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemielage ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung. Bereits im abgelaufenen Jahr 2020 hat sich diese für die Hansestadt Uelzen bestimmende Ertragsposition trotz Corona-Krise erfreulich stabil gezeigt, was dem ortspezifischen Branchenmix zuzurechnen ist. Insofern zeigt das abgelaufene Jahr auch, dass die in den letzten Jahren forcierte breitere Unternehmensstruktur erste Erfolge nach sich zieht.

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. Wenngleich der Haushaltsausgleich mit der aktuellen Planung nicht erreicht werden kann, erscheint eine Veränderung der Steuersätze derzeit nicht angezeigt und gesamtwirtschaftlich negativ.

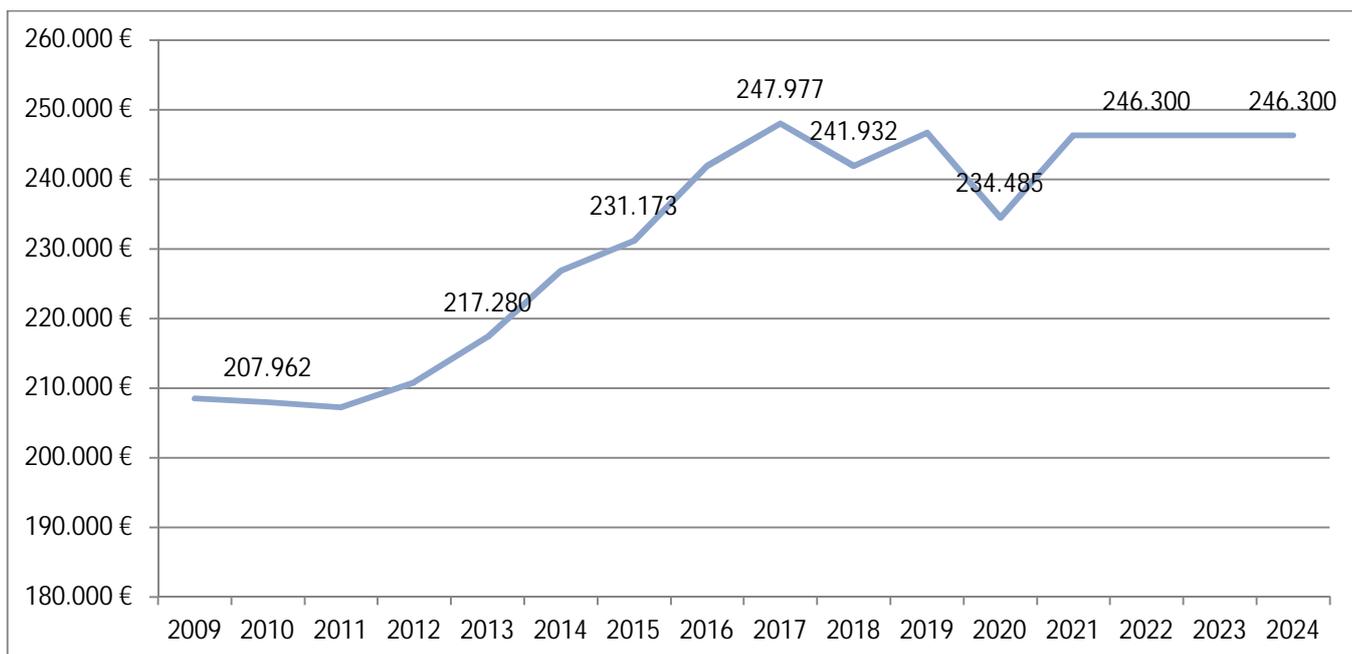
Der Verlauf der Gewerbesteuererträge von 2009 bis 2024 kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.

Gewerbesteuer

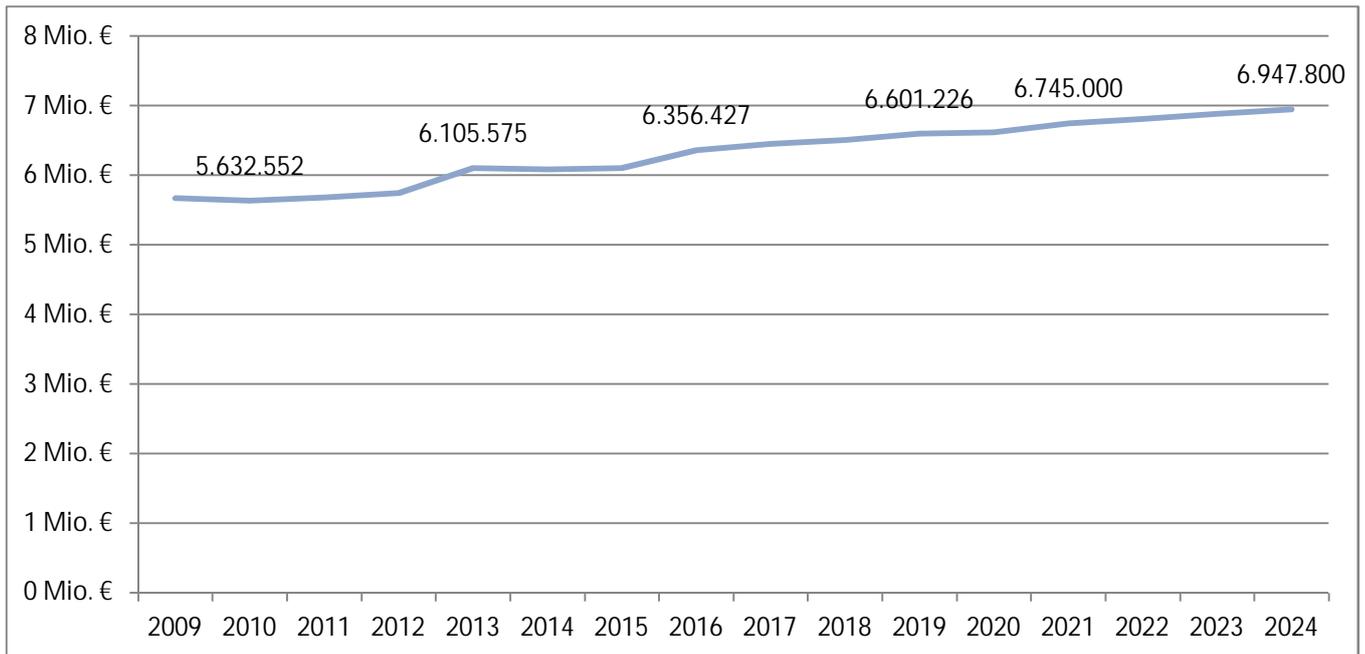


Als weitere Realsteuern erhebt die Hansestadt Uelzen Grundsteuern. Mit ihrem Gesamtaufkommen i.H.v. ca. 7,0 Mio. € stellt die Grundsteuer eine der bedeutsamsten Einnahmeposition der Hansestadt dar. Sie unterliegt aufgrund des kaum veränderlichen Steuergegenstandes keinen großen Schwankungen und ist insofern eine besonders verlässliche und auch steuerbare 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

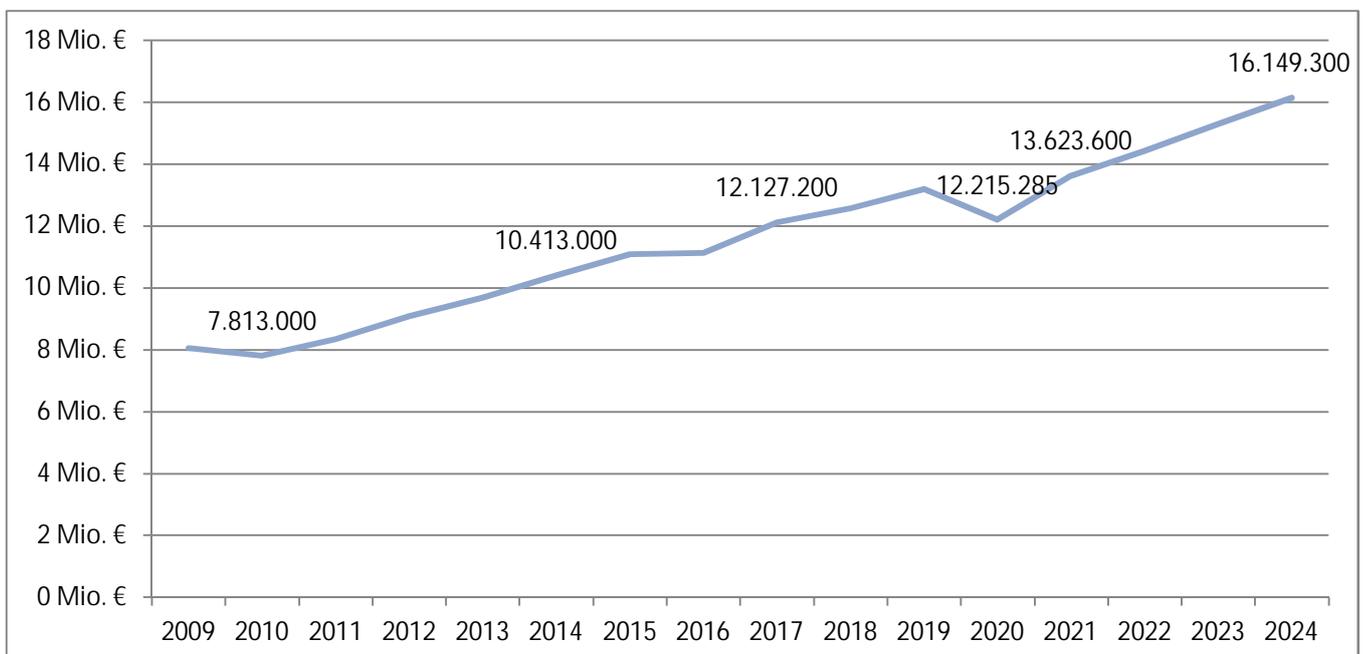


Grundsteuer B

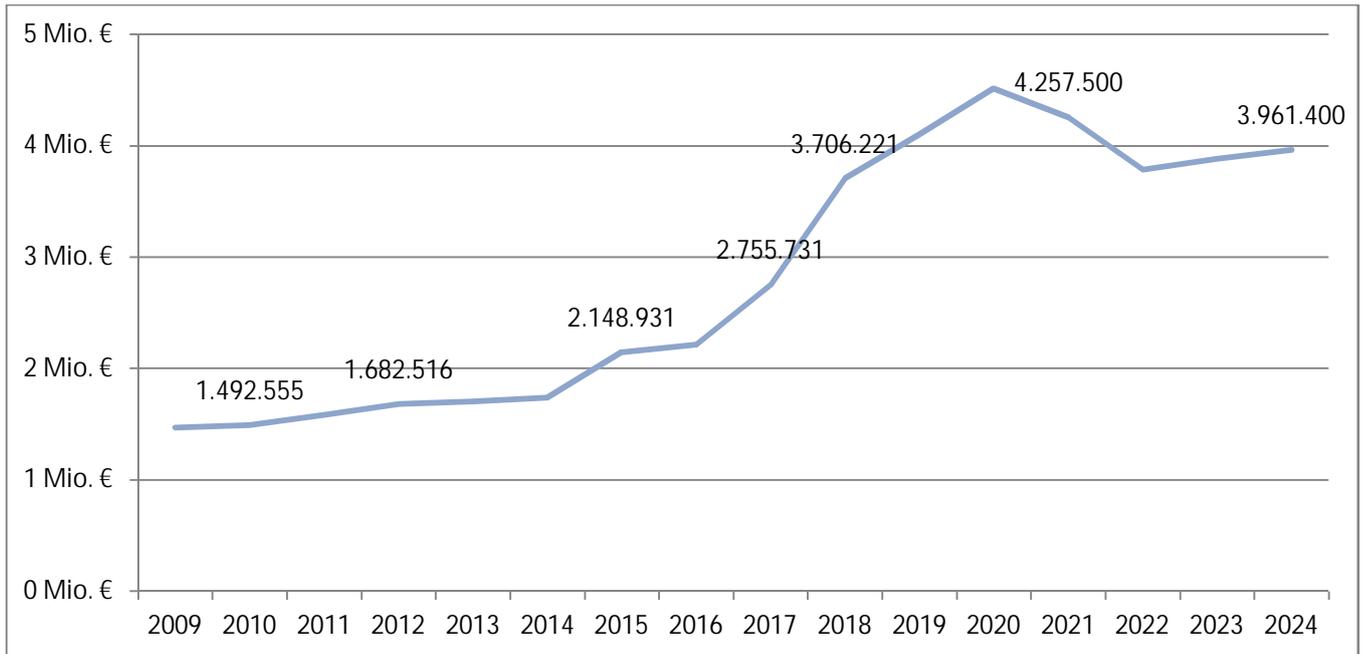


Die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sind unmittelbar von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abhängig. Ein deutlicher Rückgang im Jahr 2020 war als direkte Folge der Corona-Krise zu verzeichnen. Die derzeitigen Prognosen stellen aber eine schnelle konjunkturelle Erholung in Aussicht, so dass ab 2021 und 2022 wieder mit steigenden Gemeindeanteilen gerechnet werden darf.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

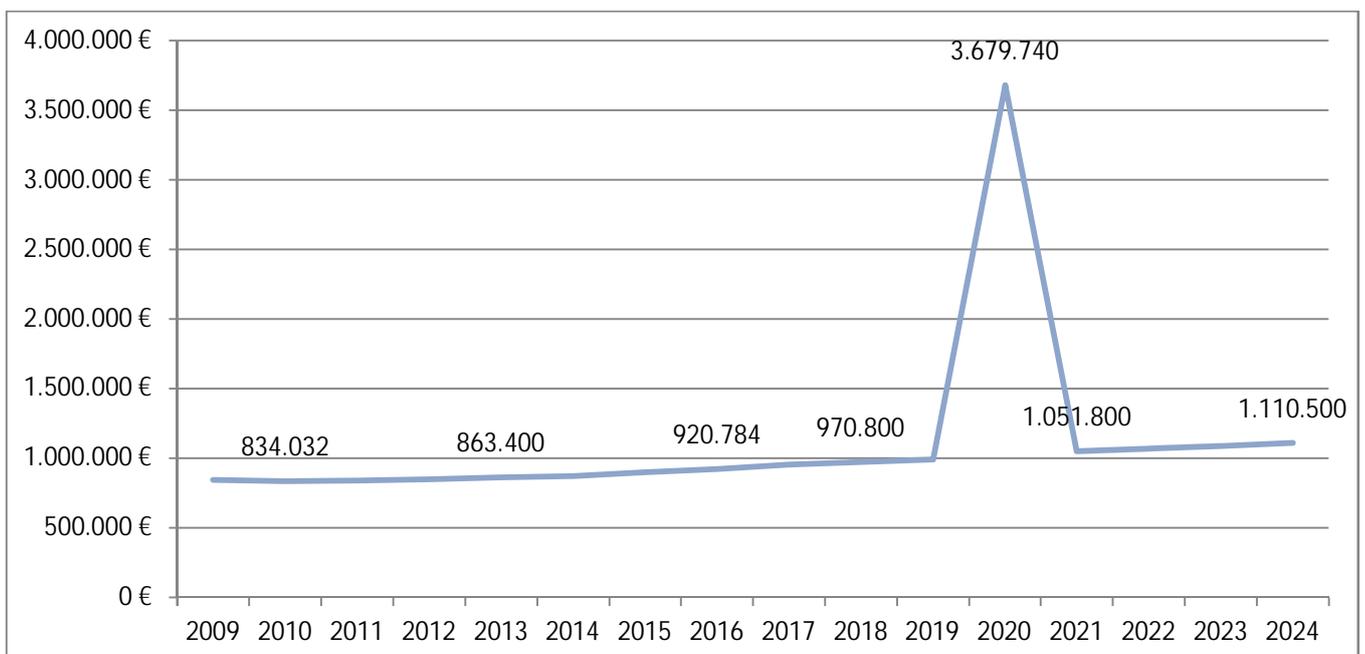


Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



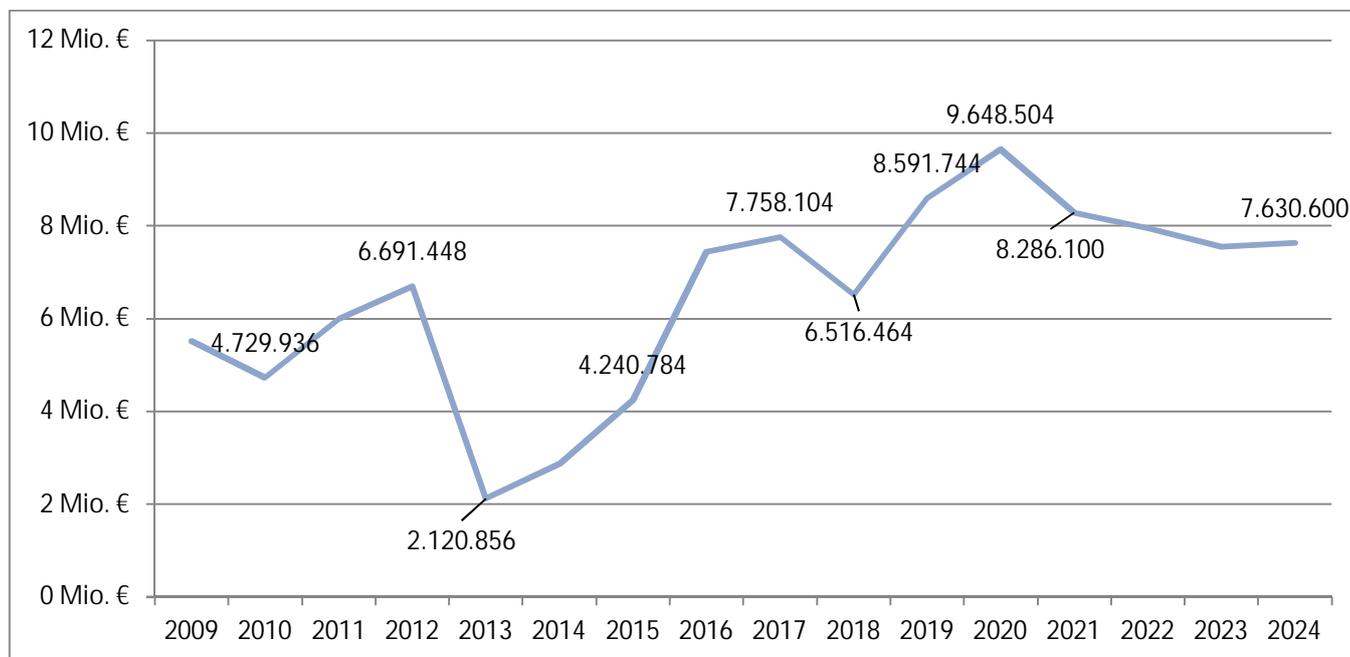
Die Hansestadt Uelzen erhält für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Zuweisungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG). Grundsätzlich werden auf diesem Weg 75 % der nicht durch Erträge gedeckten pauschalierten Kosten ausgeglichen. Die Zuweisungen für das Jahr 2021 werden mit 1,05 Mio. € beziffert. Im Jahr 2020 hat die Hansestadt Uelzen coronabedingt einmalige Zuwendungen aus dem von Bund und Land beschlossenen Konjunktur- und Krisenbewältigungspaket erhalten. Ausgleichszahlungen für Gewerbesteuerausfälle im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen (2,29 Mio. €) sowie für krisenbedingte Mehraufwendungen (374 T €) konnten vereinnahmt werden und führen zum deutlich erkennbaren „Peek“ in der nachfolgenden Übersicht zum Verlauf dieser Ertragsposition.

Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises



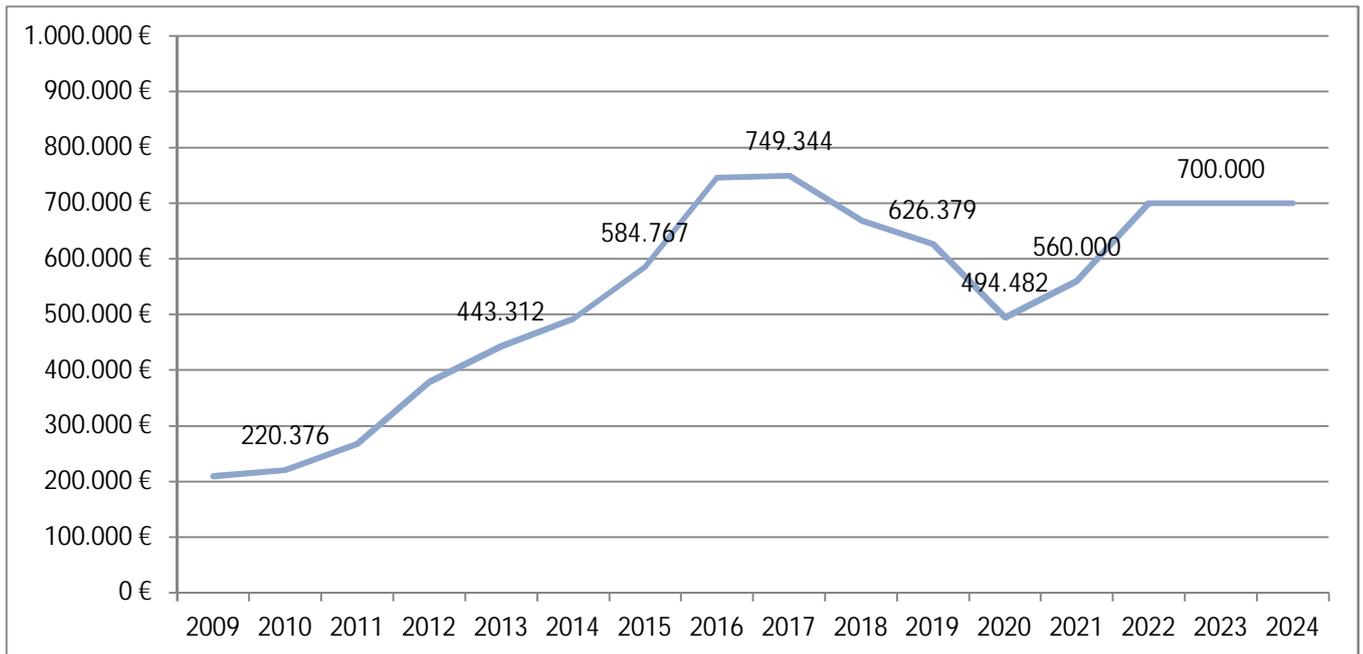
Die Schlüsselzuweisungen, welche die Hansestadt Uelzen vom Land Niedersachsen erhält, fallen im Haushaltsjahr 2021 mit 8,28 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr deutlich niedriger aus. Schlüsselzuweisungen gleichen als Instrument des kommunalen Finanzausgleichs das Ertragsniveau der niedersächsischen Kommunen an. Somit bekommen Kommunen mit geringer Steuerkraft höhere Schlüsselzuweisungen als Kommunen mit einer guten Steuerkraft. Die verringerten Einnahmeerwartungen der Hansestadt Uelzen in diesem Bereich sind mittelbar auf die Corona-Krise zurückzuführen.

Schlüsselzuweisungen



Auch im Bereich der Vergnügungssteuer hat die Hansestadt Uelzen coronabedingte Mindererträge zu verzeichnen. Soweit Spielhallen aufgrund der Verordnungen zum Schutz vor dem Virus geschlossen sind, entfallen auch die Erträge aus dieser Steuerart. Im Jahr 2020 wurde der Haushaltsansatz dadurch um 206 T € verfehlt. Eine Prognose für das Planjahr 2021 ist besonders schwierig, da nicht vorhersehbar ist, in welchem Umfang Lock-Down-Maßnahmen den Jahresverlauf bestimmen werden. Hier wurden zunächst Mindererträge i.H.v. 140 T € eingeplant und ein Ansatz i.H.v. 560 T € festgelegt. Für die Folgejahre ab 2022 wird wieder mit dem Erreichen der Vorjahreserträge i.H.v. rund 700 T € gerechnet.

Vergnügungssteuer

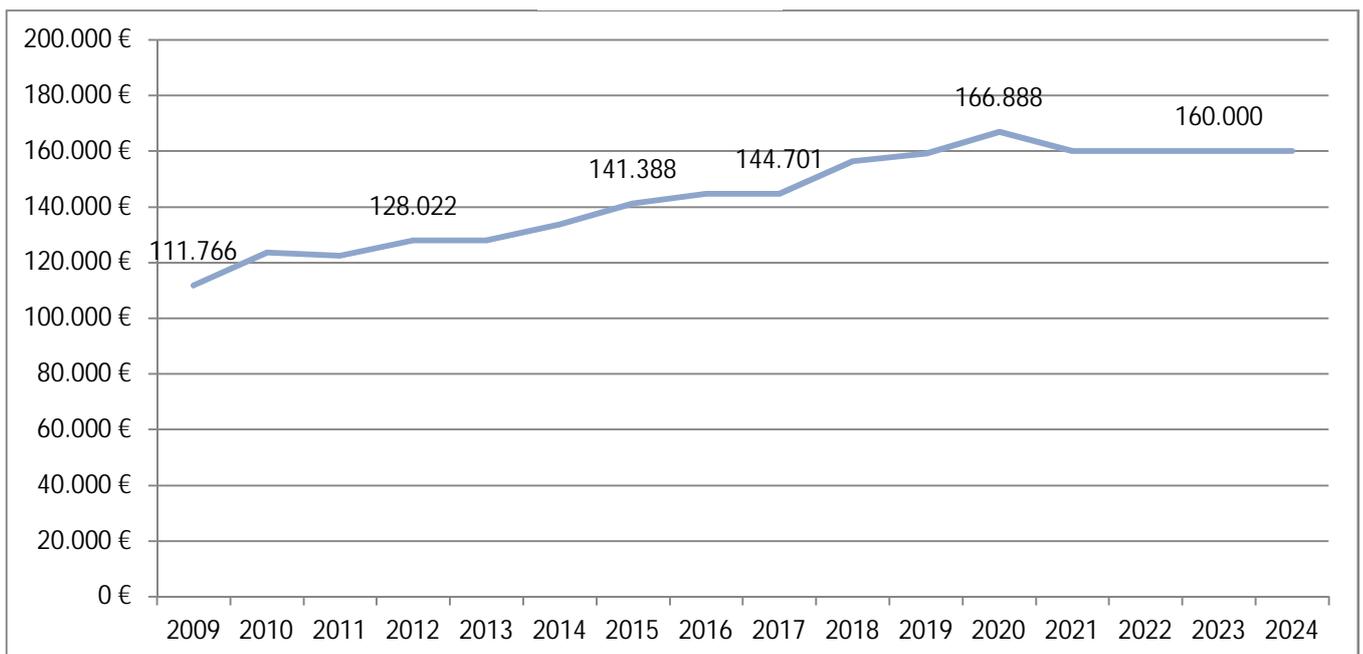


Als weitere örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuer erhebt die Hansestadt Hundesteuern. Der jährliche Steuersatz je gehaltenem Hund ist seit der Einführung des Euro unverändert und beträgt:

- 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.

Hundesteuer



IV.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)
Verwaltungsgebühren	594.109	798.404	541.500	541.500	541.500	541.500
Benutzungsgebühren	444.012	376.110	423.900	427.900	427.900	427.900
Straßenreinigungsgebühren	690.600	728.473	807.000	807.000	807.000	807.000
Parkgebühren	1.129.768	856.784	854.400	1.105.800	1.180.800	1.180.800
Summe	2.858.490	2.759.771	2.626.800	2.882.200	2.957.200	2.957.200

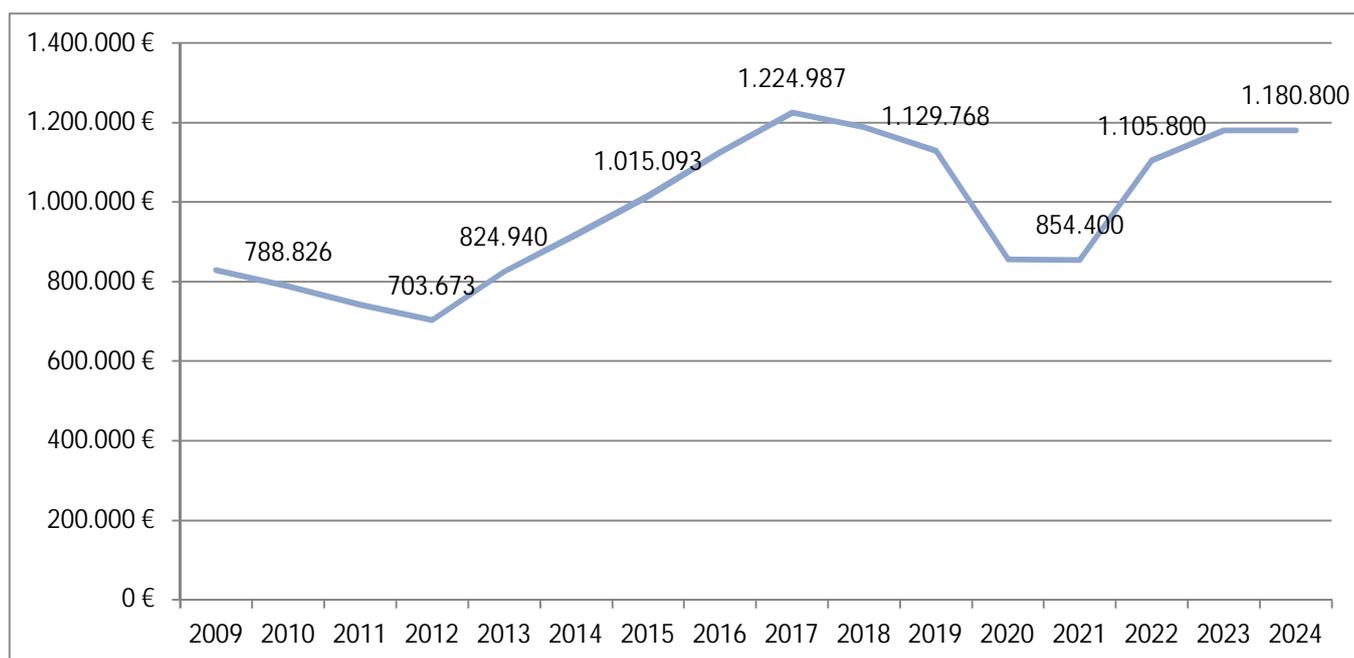
Verwaltungsgebühren werden entsprechend des § 4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes als Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Sie fallen überwiegend in kundenorientierten Bereichen wie dem Bürger- und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

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. Die letzte Kalkulation erfolgte im Rahmen der Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung zum 01.01.2020 mit der gleichzeitig auch der Gebührenmaßstab überarbeitet wurde.

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 grundsätzlich 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 waren. Seit dem Frühjahr 2020 finden Bauarbeiten zum Zweck des Neubaus der die P&R-Anlage am Bahnhof statt, weshalb die Einnahmen aus dieser Anlage bis zur Fertigstellung des neuen, mehrgeschossigen Parkhauses entfallen. Neben den erwarteten Ertragseinbußen aufgrund von Baumaßnahmen haben die Lock-Down-Maßnahmen zur Covid-19-Bekämpfung im Jahr 2020 zu deutlich verminderten Einnahmen geführt. Für das Jahr 2021 wird aufgrund der andauernden Pandemie-Lage mit Mindererträgen in ähnlichem Umfang gerechnet und der Haushaltsansatz wurde um 150 T € verringert.

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 2019 (in €)	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.436	1.347.799	1.628.200	1.324.200	1.272.800	1.337.100

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.

Mehrerträge i.H.v. rund 300 T € im Planjahr 2021 dürfen gegenüber den übrigen Planjahren aufgrund anlassbezogener Planungsleistungen angenommen werden. Hierbei werden die Kosten für notwendige Planungsleistungen, die durch Vorhaben privater Investoren ausgelöst werden, von diesen erstattet.

IV.4 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)
Konzessionsabgaben	1.540.886	1.699.200	1.969.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	571.280	790.300	461.300	474.400	608.200	558.200
Vollverzinsung Gewerbesteuer	119.283	169.907	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe	2.231.449	2.659.407	2.550.300	2.294.400	2.428.200	2.378.200

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 2021 wurde der Ansatz, entsprechend der Prognose im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uelzen GmbH auf 1,97 Mio. € festgesetzt.

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

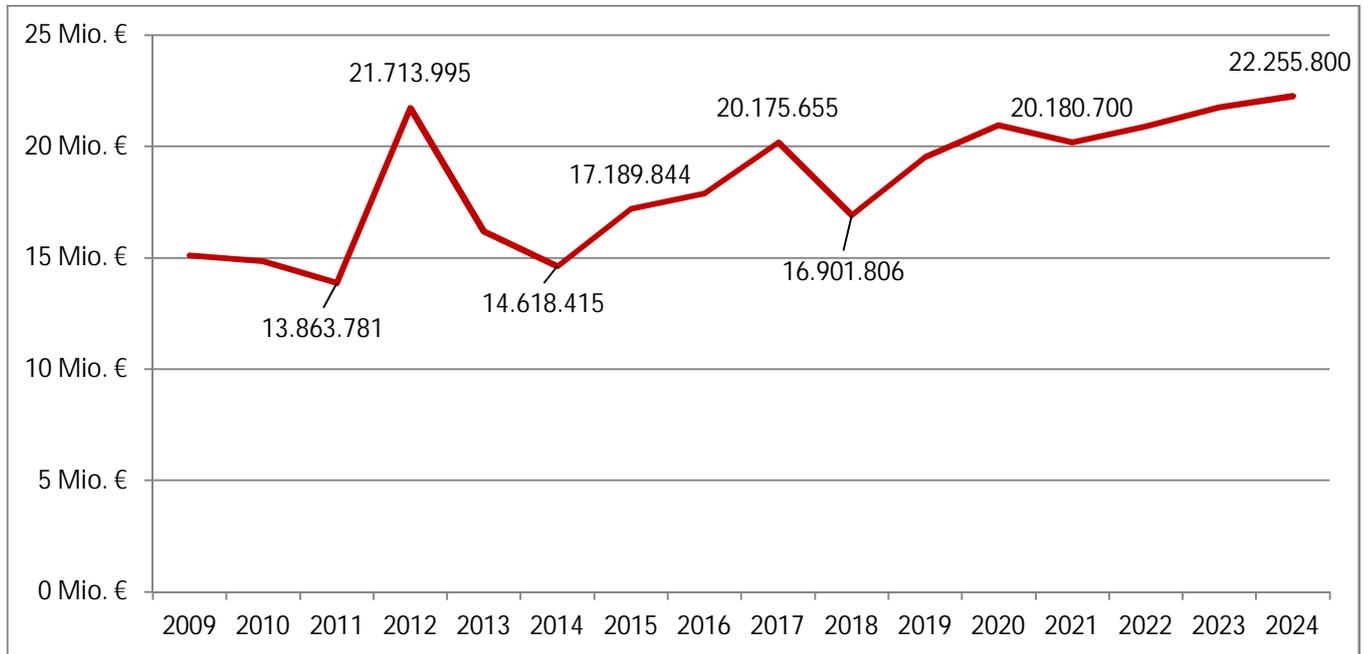
Den o.a. Erträgen im Bereich der Steuern und Zuweisungen stehen Umlagezahlungen gegenüber, die vom Landkreis Uelzen und dem Land Niedersachsen festgesetzt werden, namentlich die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Deren Entwicklung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)
Kreisumlage	19.522.810	20.957.676	20.180.700	20.901.400	21.751.800	22.255.800
Gewerbesteuerumlage	2.408.738	1.842.058	1.679.800	1.747.000	1.816.800	1.925.800
Summe	21.931.548	22.799.734	21.860.500	22.648.400	23.568.600	24.181.600

Die Kreisumlage stellt mit geplanten 20,18 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,

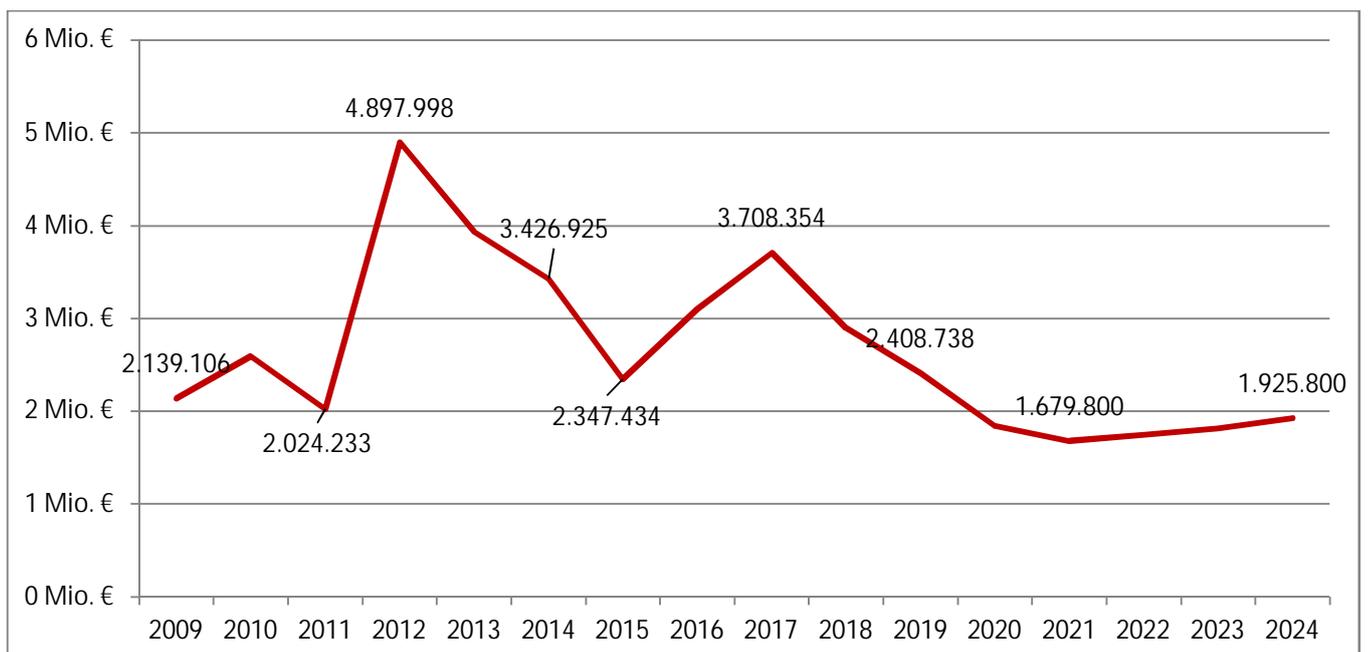
des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres und den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres ermittelt wird) multipliziert mit dem vom Landkreis Uelzen beschlossenen Umlagesatz. Die Berechnung für den Haushaltsansatz 2021 und die Daten der obigen Tabelle basieren auf dem derzeit gültigen Umlagesatz von 48,0 Punkten unter Berücksichtigung einer gebildeten FAG-Rückstellung zum Bilanzstichtag des Vorjahres.

Kreisumlage



Die Gewerbesteuerumlage ist an das Land Niedersachsen abzuführen. Sie wird anteilig auf die eingenommene Gewerbesteuer gezahlt. Insofern spiegelt sich hier der tatsächliche Verlauf der Gewerbesteuererträge grundsätzlich wieder. Zum 01.01.2020 wurde der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage deutlich gesenkt, wodurch ein reduzierter Aufwand trotz stabiler Gewerbesteuerentwicklung im Verlauf des nachfolgenden Diagramms verzeichnet werden kann.

Gewerbesteuerumlage



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. 19 % an den Gesamtaufwendungen ist die Hansestadt Uelzen im interkommunalen Vergleich eher unterdurchschnittlich ausgestattet.

Die Personalaufwendungen der Hansestadt wurden personenscharf und nicht stellenscharf kalkuliert und etatisiert. Bekannte Tarif- und Besoldungssteigerungen finden in der Etatplanung Berücksichtigung. So steigen die Entgelte der Beschäftigten zum 01.03.2021 um durchschnittlich 1,4 %, mindestens um 50,00 € / Monat und ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 %. Die Beamtenbezüge erhöhen sich zum 01.03.2021 um 1,4 %. Da ab dem 01.10.2021 eine weitere Erhöhung der Beamtenbesoldung nicht ausgeschlossen ist, wird hier eine Steigerung von 3,0 % angenommen und planerisch berücksichtigt. Für die Finanzplanungsjahre 2022-2024 wird eine jährliche Steigerung, analog zur Vorgehensweise des Landes Niedersachsen, i.H.v. 2 % angenommen.

Bedeutende Änderungen im Stellenplan gegenüber 2020 sind:

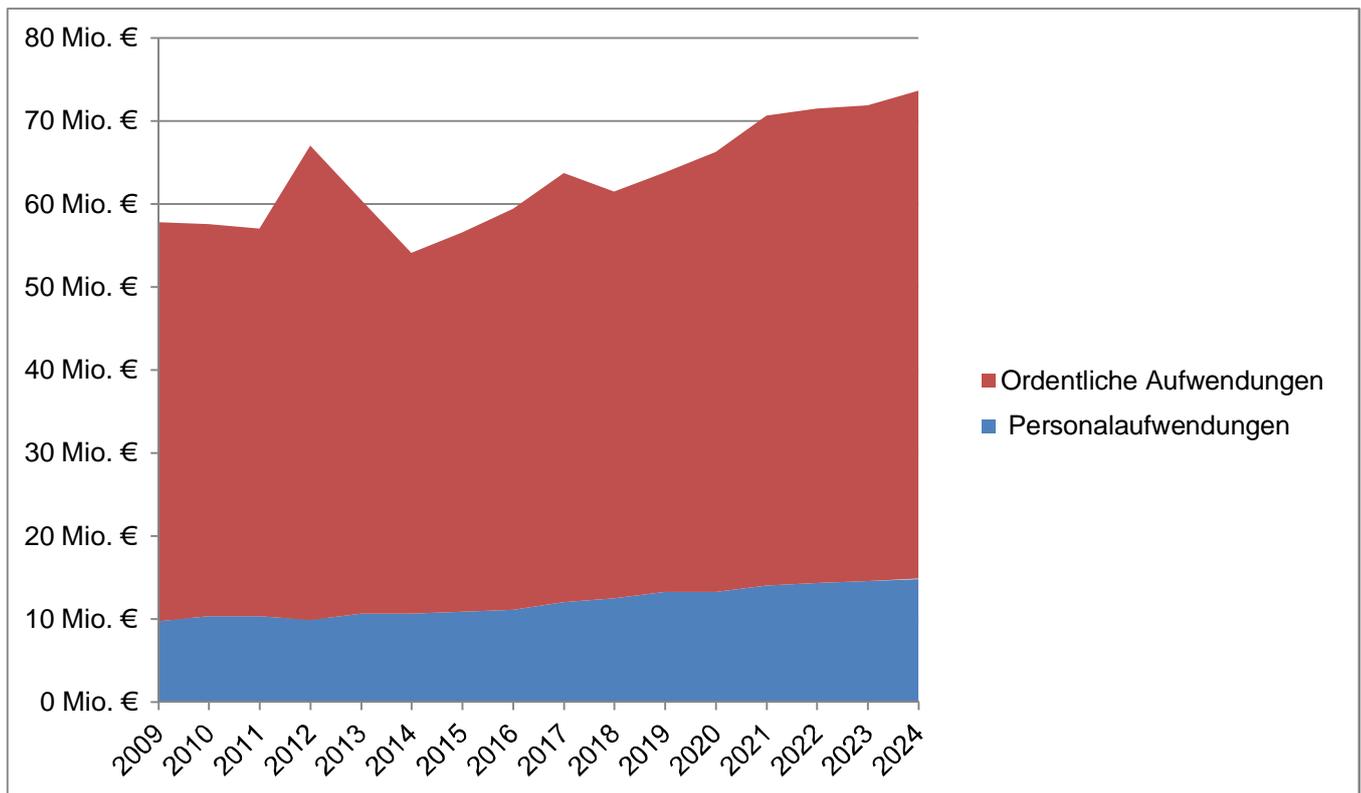
Die Schaffung folgender zusätzlicher Stellen:

- 0,5 Stellen E10 im Fachbereich 21 (Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften) - Klimaschutzmanager/in) -
- 2,0 Stellen E05 im Fachbereich 11 (Organisation und Personal) - Springerstellen -
- 1,0 Stellen E09a im Fachbereich 22 (Straßen, Umwelt u. Grünflächen) – Straßenbautechniker-/in -
- 1,0 Stellen E06 im Fachbereich 22 (Straßen, Umwelt u. Grünflächen) - Gärtner-/in -

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Personalaufwendungen von 2019 bis 2024 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Finanz- plan 2022 (in €)	Finanz- plan 2023 (in €)	Finanz- plan 2024 (in €)
Personalaufwendungen	12.745.337	12.607.600	13.456.000	13.811.400	14.043.300	14.312.100
Personalnebenaufwendungen	32.771	27.853	51.800	51.800	51.800	51.800
Versorgungsaufwendungen	489.476	636.700	524.800	531.600	538.700	546.000
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt und Gemein- deorgane	233.378	195.323	269.400	264.400	244.400	264.400
Summe	13.500.961	13.467.476	14.302.000	14.659.200	14.878.200	15.174.300

Beim nachfolgenden Diagramm werden die Personalaufwendungen den ordentlichen Gesamtaufwendungen für die Jahre 2009 bis 2024 gegenübergestellt. Dabei wird deutlich, dass trotz gestiegener Gesamtaufwendungen und Tarifsteigerungen die Personalaufwendungen im Verhältnis zu den übrigen Aufwendungen in deutlich geringerem Maße angestiegen sind.



V.3 Aufwendungen im Bereich der Schulträgerschaft Primarbereich

Die Hansestadt Uelzen ist Schulträgerin für die acht Grundschulen im Stadtgebiet, wovon sechs als Ganztagschulen betrieben werden:

- Grundschule Sternschule
- Grundschule Lucas-Backmeister-Schule
- Grundschule Hermann-Löns-Schule
- Grundschule Oldenstadt
- Grundschule Westerweyhe
- Grundschule Holdenstedt
- Grundschule Veerßen
- Grundschule Molzen

Die Aufgabe der frühkindlichen Bildung nimmt einen besonderen Stellenwert ein, weshalb in diesem Bereich fortlaufende Qualitätssicherung und – sofern erforderlich – Anpassungen und Verbesserungen des vorgehaltenen Bildungsangebotes erfolgen. Aufgrund derzeitiger Prognosen zu Einschulungszahlen, vorhandener Schülerbewegungen und damit einhergehender Veränderungen in der Auslastung einzelner Schulgebäude hat der Rat der Hansestadt Uelzen am 22.03.2021 die Bildung einer Arbeitsgruppe / Kommission zur Überprüfung der aktuellen Schullandschaft anhand eines 9-Punkte-Papiers beschlossen. Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe und daraus folgende Beschlüsse und Maßnahmen bleiben abzuwarten.

Der Zuschussbedarf im Rahmen der Schulträgerschaft beläuft sich für das Haushaltsjahr 2021 auf insgesamt 3,85 Mio. €. Darin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Schulgebäude, Personalaufwendungen sowie Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)
Schulen	3.065.663	3.342.516	3.845.600	3.988.400	3.407.500	3.471.100

V.4 Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

Aufwendungen der Betreiber der Kindertagesstätten, die nicht durch Erträge aus Finanzhilfen des Landes Niedersachsen, des Landkreises Uelzen oder durch Elternbeiträge 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 2021 i.H.v. 6,86 Mio. €.

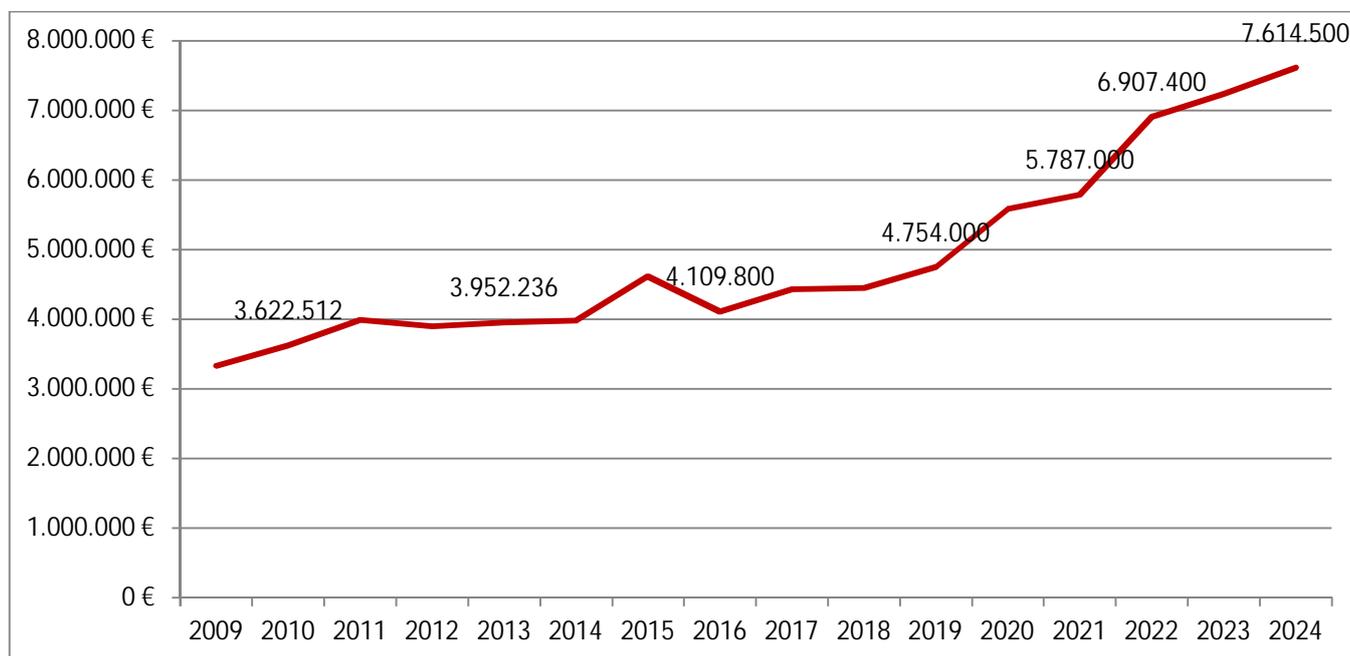
Der Bedarf an Kita-Plätzen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Dem wurde die Hansestadt zuletzt durch die Schaffung zusätzlicher Plätze, u.a. mit dem Neubau der Kindertagesstätten in der Gartenstraße und am Stern, gerecht. Durch den vorhandenen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der Beitragsfreiheit ist aber auch künftig mit steigenden Anmeldezahlen zu rechnen und die Hansestadt stößt bereits jetzt erneut an ihre Kapazitätsgrenzen. Kurzfristig kann diesem Bedarf durch die Verlängerung des Betriebes einer Übergangsguppe in der Kita Zimmermannstraße begegnet werden, mittelfristig ist bereits ein weiterer Neubau mit der grünen Kita Emsberg in Planung.

Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Finanzplanungsjahre 2019 - 2024 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	5.657.445	6.196.442	6.857.400	7.025.300	7.324.700	7.686.500

Dem nachfolgenden Diagramm kann die Entwicklung des Zuschussbedarfes aus dem Produkt Kindertagesstätten seit 2009 entnommen werden. Trotz einer Verdoppelung des Zuschusses des Landkreises von 2020 auf 2021 ist weiterhin mit Steigerungen des jährlichen Zuschussbedarfes zu rechnen.

Zuschussbedarf Kindertagesstätten (Produktergebnisse)



V.5 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

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

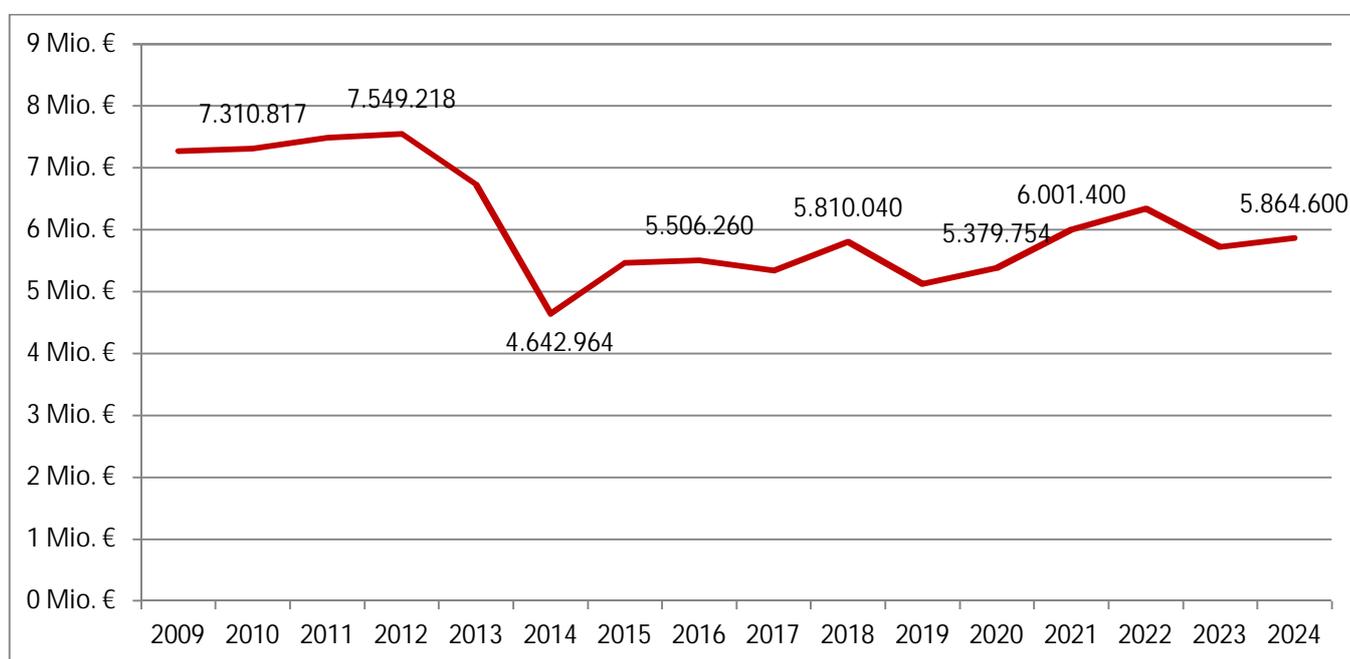
- An den Abwasserzweckverband werden Erstattungen für den städtischen Anteil der Straßenentwässerung geleistet.
- Der Eigenbetrieb Stadforst erhält für erbrachte Leistungen die nicht direkt zur Forstwirtschaft gehören, sondern rein ökologische und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Einrichtungen darstellen Kostenerstattungen. Dies sind z.B. die Unterhaltung der Wanderwege und der Betrieb des Wildgatters. Ebenfalls werden Serviceleistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung des 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 Aufwendungen für Betrieb, Sanierung, Unterhaltung sowie aller weiteren anfallenden Positionen enthalten sind.
- Der zum 01.01.2021 neu gegründete Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing (KTS) nimmt die Aufgaben der entsprechenden Bereiche für die Hansestadt Uelzen wahr. Hierfür erhält er Erstattungen der nicht durch Erträge abgedeckten Aufwendungen.
- 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. Der deutliche Anstieg der Erstattungen ab dem Haushaltsjahr 2021 resultiert aus der Gründung des Eigenbetriebes KTS. Auf die Haushaltspläne der jeweiligen Betriebe und Unternehmen wird verwiesen.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)
Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	11.998.835	12.416.207	16.091.100	16.699.300	16.359.700	16.511.800

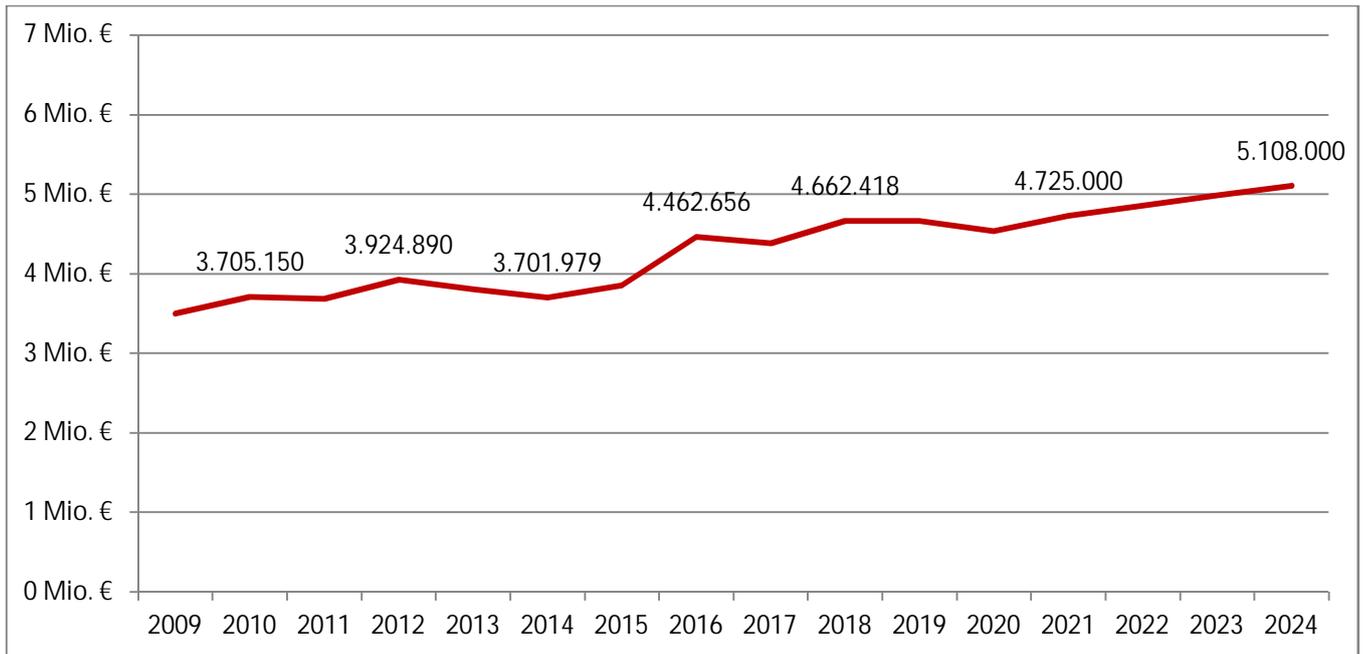
Die Entwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Gebäude seit 2009 kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden. Der stark reduzierte Betrag im Jahr 2014 resultierte in erster Linie aus der in 2013 erfolgten Abgabe der Schulträgerschaft für die weiterführenden 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, z.B. der Neubau der P&R-Anlage am Bahnhof sowie der Neubau von Kindertagesstätten.

Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft



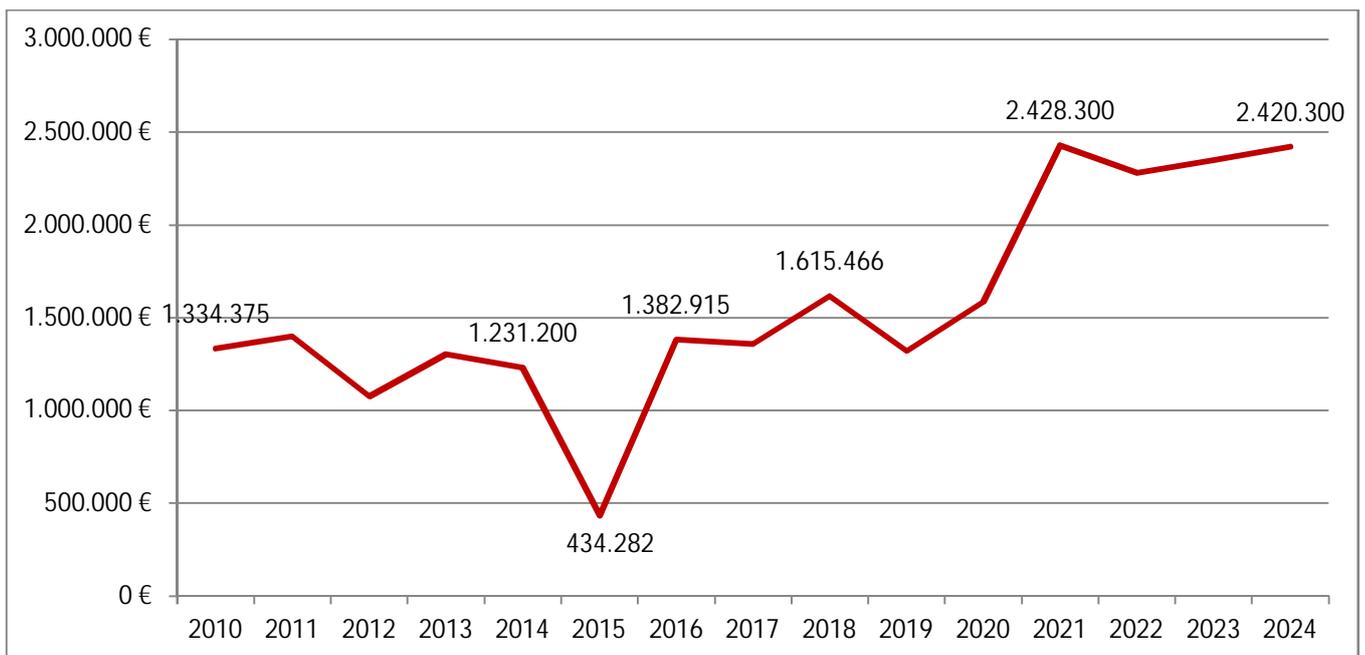
Der Verlauf der Erstattungen für Leistungen der Betrieblichen Dienste kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. In den Ansätzen enthalten sind auch die finanziellen Mittel für die Umsetzung von speziell beschlossenen Maßnahmen. So zum Beispiel die Verbesserung des Erscheinungsbildes in der Innenstadt, 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



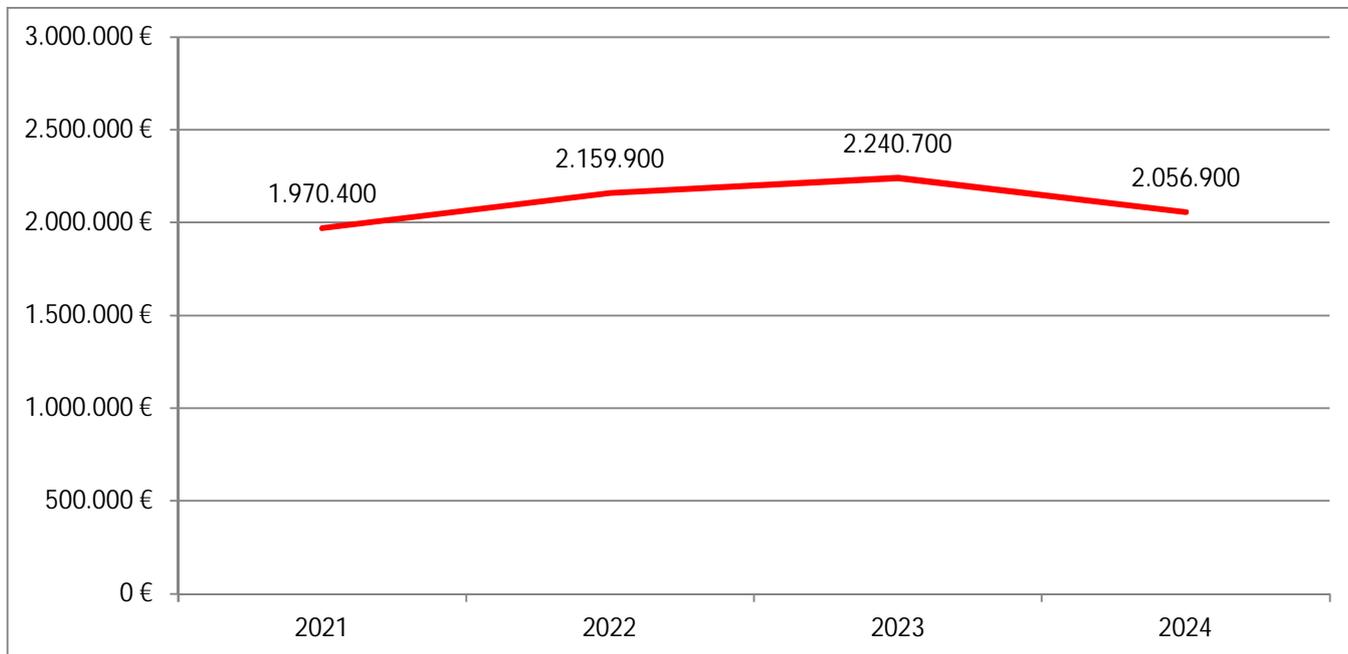
Der geplante Aufwand für Erstattungen an die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen für 2021 beträgt 2,43 Mio. €. Insbesondere die Anforderungen an den Datenschutz und die IT-Sicherheit sowie Digitalisierungsprojekte führen zu Aufwandssteigerungen in diesem Bereich. Der Verlauf der Kostenerstattungen 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



Die Kostenerstattungen an den neu gegründeten Eigenbetrieb KTS beziehen sich auf die vormals an anderer Stelle im städtischen Haushalt etablierten Bereiche Kultur, Tourismus und Stadtmarketing. Des Weiteren entstehen auch Aufwendungen für das Theater an der Ilmenau, die Stadthalle sowie im Bereich Heimatpflege, u.a. Sanierung der Stadtmauer. Die Höhe der Erstattungen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing



V.6 Freiwillige Leistungen

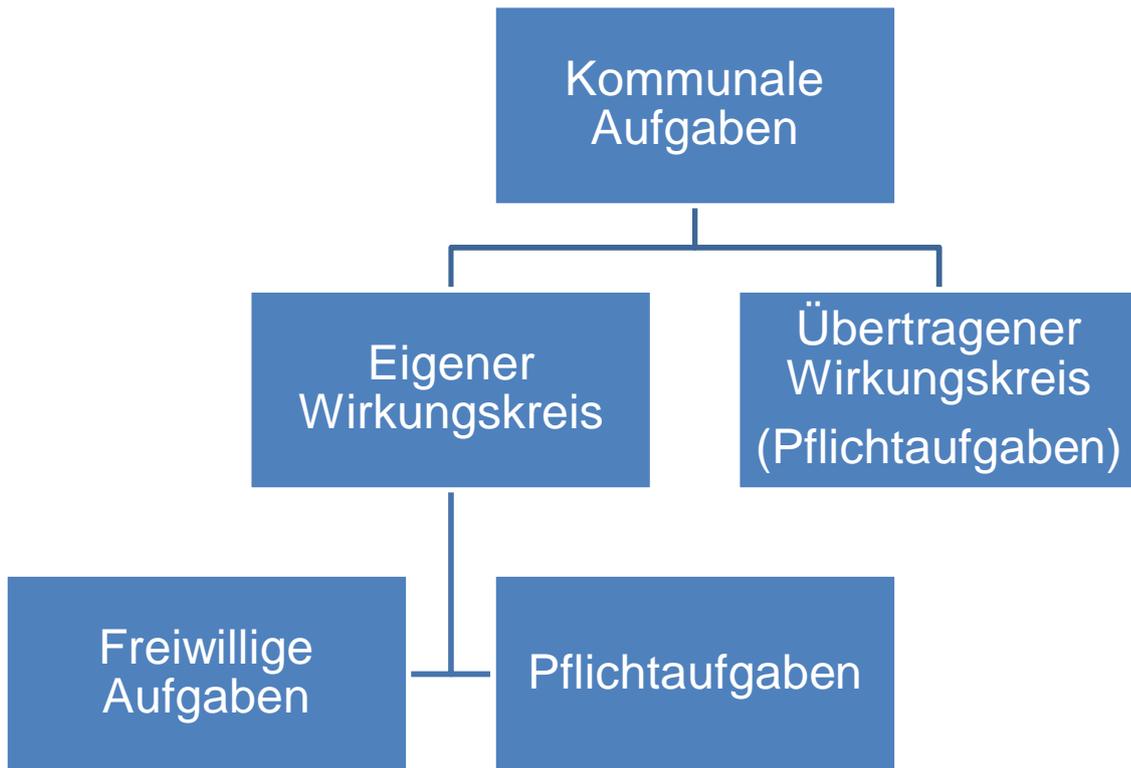
Die Hansestadt Uelzen erfüllt in kommunaler Selbstverwaltung ein breites Spektrum an Aufgaben zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger. Bei den kommunalen Aufgaben wird zwischen dem sogenannten „eigenen“ und dem „übertragenen“ Wirkungskreis unterschieden.

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.

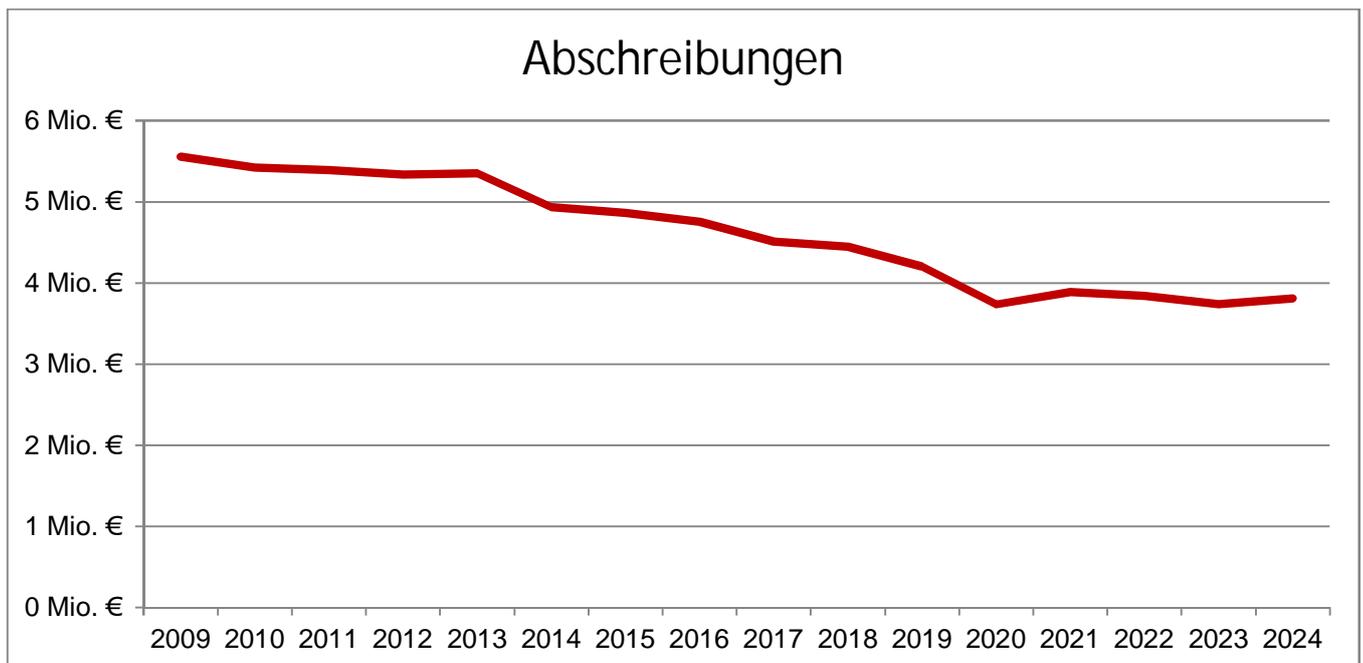
Ein bedeutender Anteil der freiwilligen Leistungen der Hansestadt Uelzen wird seit dem 01.01.2021 nicht mehr aus dem Kernhaushalt erbracht, sondern durch den Eigenbetrieb KTS. Die betrifft u.a. die Bereiche Kultur und Tourismus.

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



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, 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 von Wohnbaugebiete und dem Verkauf von Gewerbegrundstücken kann die Hansestadt für die Jahre 2021 bis 2024 jedoch von der Realisierung außerordentlicher Erträge aus Grundstücksverkäufen in nennenswertem Umfang ausgehen, sodass diese planerisch berücksichtigt wurden. In der nachfolgenden Tabelle werden die außerordentlichen Ergebnisse der vergangenen Jahre 2019 und 2020 sowie die Planung dargestellt.

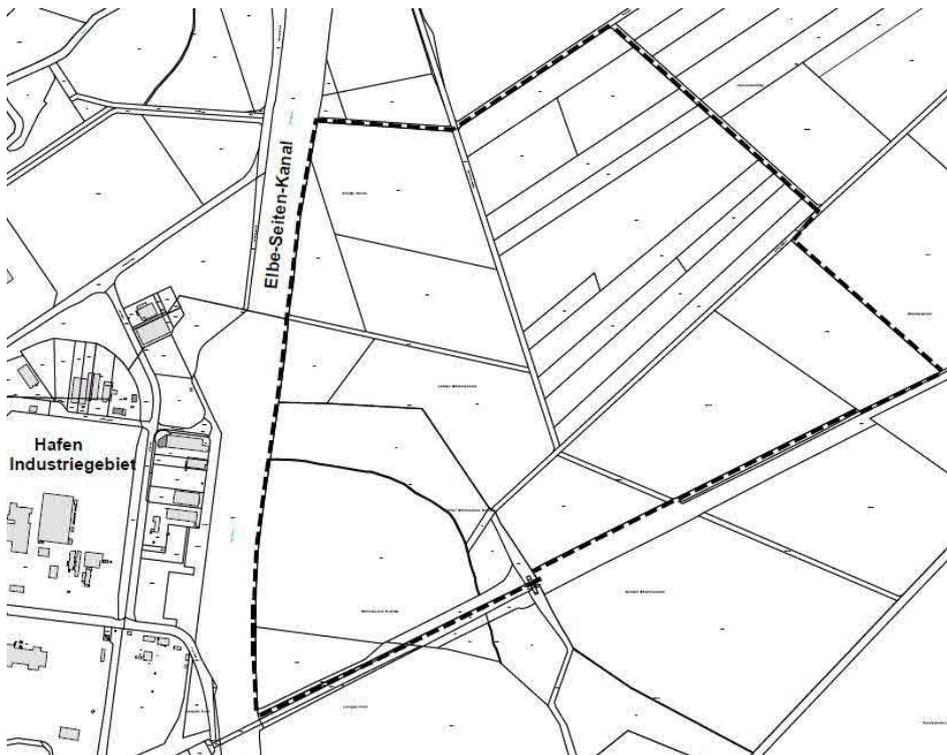
Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2019 (in €)	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)
Außerordentliche Erträge	987.599	630.050	710.000	340.000	290.000	290.000
Außerordentliche Aufwendungen	53.830	31.954	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	933.770	598.097	710.000	340.000	290.000	290.000

VII. Investitionen

VII.1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2021 sind Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 19,06 Mio. € vorgesehen. Dies stellt für die Hansestadt Uelzen eine außerordentlich hohe Mittelbereitstellung für Investitionsmaßnahmen dar.

Es entfallen allein 6,34 Mio. € auf den Ankauf von Grundstücken und Flächen zur Erweiterung von Gewerbegebieten. Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen in verkehrsgünstiger Lage ist unabdingbare Voraussetzung zur Gewinnung weiterer Betriebe. Das Projekt „Hafen-Ost“ mit einer beabsichtigten Spiegelung des bestehenden Gewerbegebietes auf der östlichen Seite des Elbe-Seiten-Kanals nimmt hierbei eine besondere Bedeutung ein.



Im Bereich Straßenbau sind für das Jahr 2021 Maßnahmen mit einem Volumen von 11,23 Mio. € veranschlagt. Der Erhalt und die Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur erfordert zahlreiche Maßnahmen. Die größten Vorhaben 2021 in diesem Bereich sind der Neubau eines Busbahnhofes am Rathaus (1,44 Mio. €) und die Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes zur verbesserten Anbindung des Marktcenters an die Innenstadt (1,23 Mio. €, Gesamtkosten = 2,61 Mio. €) sowie Fortführung der Sanierung der Schillerstraße (1,3 Mio. €, Gesamtkosten = 2,74 Mio. €). Auch Brückensanierungen sind für das Jahr 2021 vorgesehen. Bedeutsamste Maßnahme in diesem Bereich ist die geplante Erneuerung der Bahnbrücke Holdenstedt-Klein Süstedt (2,6 Mio. €).

Kreisverkehrsplatz Veerßer Straße – Dieterichsstraße



Gesamtinvestitionssumme = 2.618.000 €, Zuschüsse und Zuwendungen = 1.451.000 €

Busbahnhof am Rathaus



Gesamtinvestitionssumme = 1.445.000 €, Zuschüsse und Zuwendungen = 890.000 €

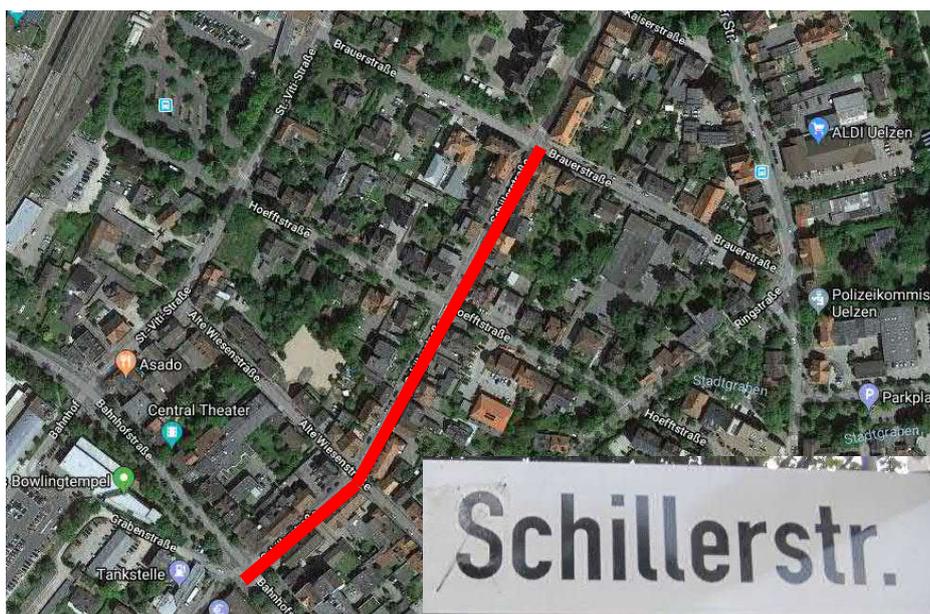
Bahnbrücke Holdenstedt-Klein Süstedt



Gesamtinvestitionssumme = 2.600.000 €

(Rückbau der vorhandenen Brücke, Neubau einer Geh- und Radwegbrücke, Sanierung Alte Celler Heerstraße)

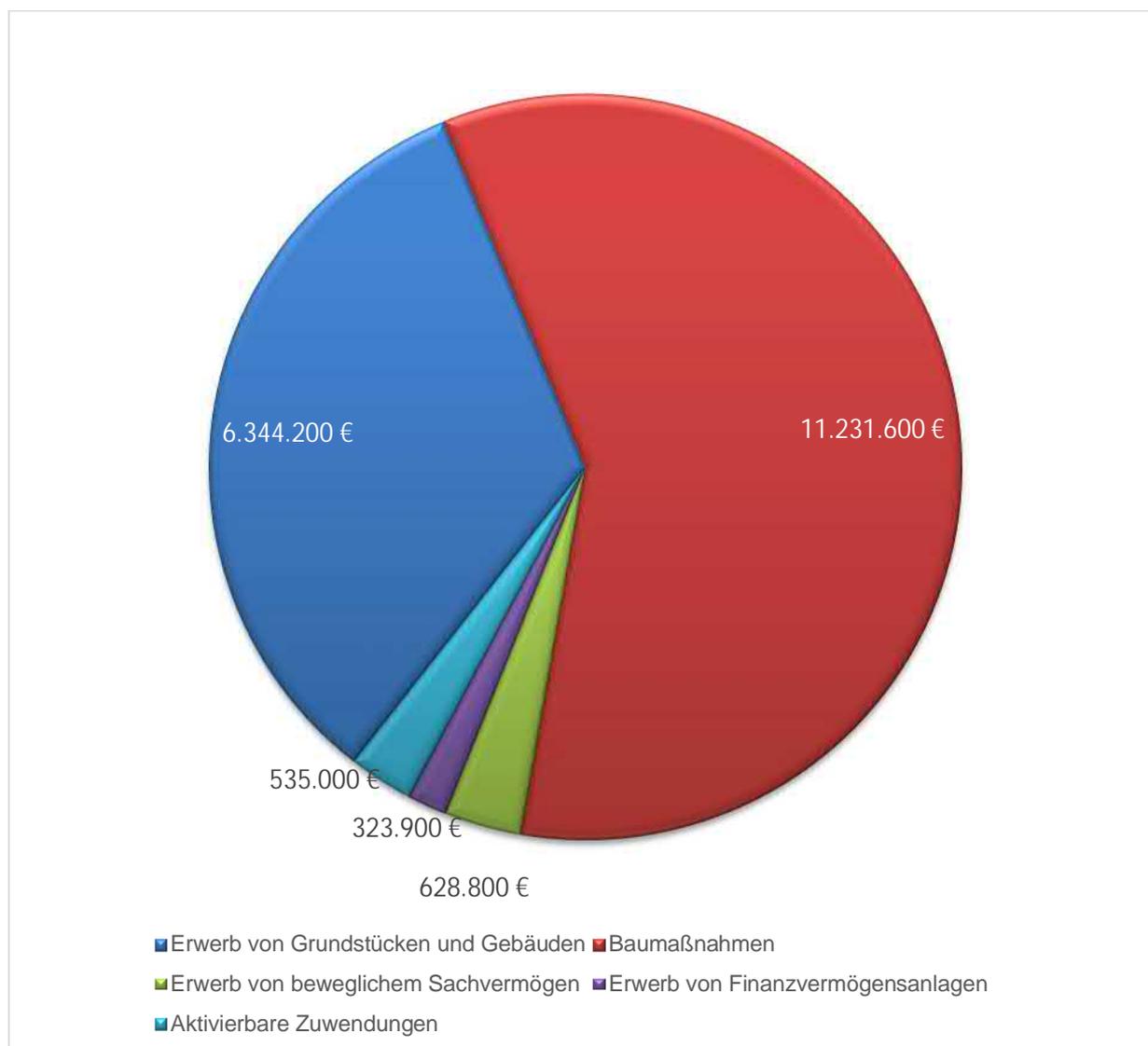
Schillerstraße - Sanierung / Straßenausbau -



Gesamtinvestitionssumme = 2.746.100 €, Zuwendungen = 925.000 €, Beiträge = 811.000 €

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

Auszahlungen für Investitionen

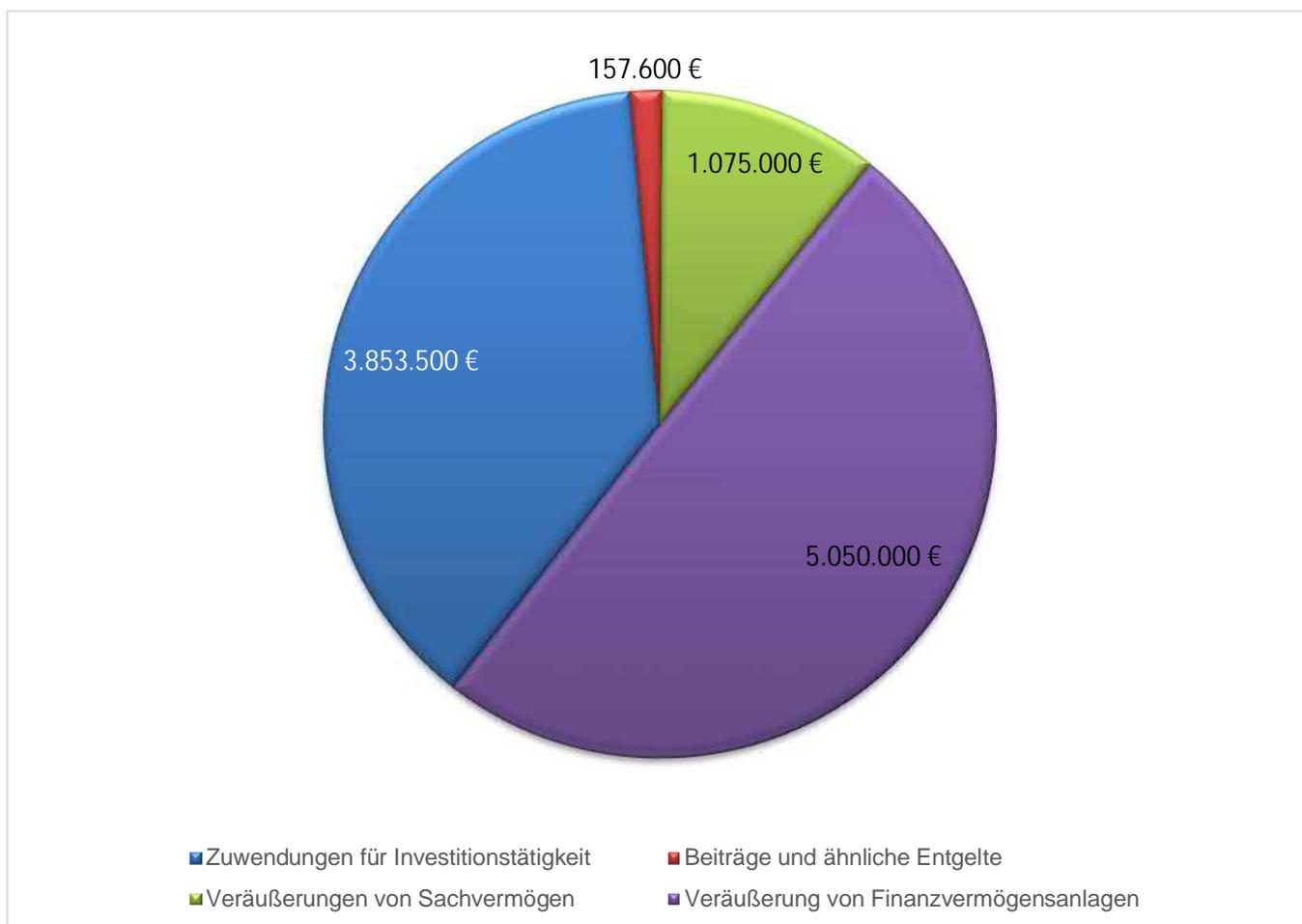


VII.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Den unter Punkt VII.1 beschriebenen Auszahlungen für Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 10,13 Mio. € gegenüber. Knapp die Hälfte dieser Einzahlungen entfällt mit 5,0 Mio. € auf Einzahlungen vom Abwasserzweckverband für die Rückzahlung eines Darlehens. Fördermittel i.H.v. 3,85 Mio. € stellen die zweite große Einzahlungssäule im investiven Bereich 2021 dar. Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken sind mit einem Volumen i.H.v. 1,07 Mio. veranschlagt.

Eine Gesamtübersicht über die Einzahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2021 bietet das nachfolgende Diagramm:

Einzahlungen für Investitionen



VII.3 Finanzierung der Investitionen

Trotz der hohen Gesamtinvestitionssumme von 19,06 Mio. € bedarf es zu dessen Finanzierung keiner Kreditaufnahme.

Durch Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind bereits 10,13 Mio. € des Finanzierungsbedarfes abgedeckt. Der danach noch verbleibende Finanzierungsbedarf i.H.v. ca. 8,96 Mio. € kann aus den bereits zu Beginn des Haushaltsjahres vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Auch im Jahr 2022 wird nach derzeitiger Prognose keine Kreditaufnahme erforderlich. Erst ab 2023 ist nach derzeitiger Planung mit einem Kreditfinanzierungsbedarf zu rechnen.

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 2021 wird der Abschreibungsaufwand der Hansestadt Uelzen (abzüglich der ertragswirksam auflösbaren Sonderposten, die dem jeweils entgegenstehen) mittelfristig um ca. 200 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 2021 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 Erneuerung des Aktivparkours am Königsberg, die Errichtung einer Straßenbeleuchtung im Bereich zwischen Meyerholtztunnel und Lindenstraße sowie die Errichtung von zusätzlichen Buswartehallen an der Woltersburger Mühle und in Molzen. Die daraus entstehenden Mehraufwendungen in der Unterhaltung werden auf ca. 10 T € p.a. geschätzt und finden in der Ergebnisplanung bereits Berücksichtigung.

VII.5 Verpflichtungsermächtigungen

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 2021 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1,04 Mio. € zu Gunsten von Baugebieterschließungen veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigungen im Überblick:

- Baugebiet Stadtberg IVb (Endausbau), Invest. Nr. 32110.A109	= 475.000 €
- Baugebiet im Deinefelde / Oldenstadt (Endausbau), Invest. Nr. 32110.A110	= 361.000 €
- Baugebiet Molzen (Erschließung), Invest. Nr. 32110.A111	= 175.000 €
- Baugebiet Molzen (Straßenbeleuchtung), Invest. Nr. 32155.60	= 30.000 €
SUMME	= 1.041.000 €

Für alle vorgenannten Maßnahmen gilt: Die Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind für 2021 vorgesehen. Baubeginn soll jeweils im Jahr 2022 sein.

VIII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres

VIII.1 Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 ging die Hansestadt Uelzen für das Finanzplanungsjahr 2021 noch von einem Defizit i.H.v. 3,03 Mio. € als Jahresergebnis aus. Mit dem Haushaltsplan 2021 hat sich die Prognose trotz Corona insgesamt verbessert und es wird ein Fehlbedarf i.H.v. 1,84 Mio. € antizipiert. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses um 1,18 Mio. €.

Die Ertragserwartungen im ordentlichen Ergebnis sind um 2,21 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig ist gegenüber der Vorjahresplanung ein Aufwandsanstieg um 1,36 Mio. € zu verzeichnen. Im außerordentlichen Ergebnis wurde die Ertragserwartung um 340 T € angehoben.

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

Bezeichnung	Mittelfristige Ergebnis- planung f. 2021 gem. HH-Plan 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Abweichung (in €)
Steuern und ähnliche Abgaben	43.848.600	46.469.100	2.620.500
Zuwendungen und allg. Umla- gen	12.398.100	11.191.900	-1.206.200
Auflösungserträge aus Sonder- posten	1.828.800	1.899.600	70.800
Sonstige Transfererträge	25.500	0	-25.500
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.855.800	2.632.300	-223.500
Privatrechtliche Entgelte	314.900	259.100	-55.800
Kostenerstattungen und Kosten- umlagen	1.077.700	1.628.200	550.500
Zinsen und ähnliche Finanzer- träge	2.303.400	2.558.600	255.200
Aktivierete Eigenleistungen	150.500	150.500	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.042.300	1.266.700	224.400
Summe ordentliche Erträge	65.845.600	68.056.000	2.210.400
Personalaufwendungen	13.898.200	13.456.000	-442.200
Versorgungsaufwendungen	664.300	524.800	-139.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218.900	4.976.300	757.400
Abschreibungen	3.956.400	3.886.400	-70.000
Zinsen und ähnliche Aufwen- dungen	194.200	177.700	-16.500
Transferaufwendungen	30.714.400	30.244.900	-469.500
Sonstige ordentliche Aufwen- dungen	15.599.800	17.345.300	1.745.500
Summe ordentliche Aufwen- dungen	69.246.200	70.611.400	1.365.200
ordentliches Ergebnis	-3.400.600	-2.555.400	845.200
außerordentliche Erträge	370.000	710.000	340.000
außerordentliche Aufwendun- gen	0	0	0
außerordentliches Er- gebnis	370.000	710.000	340.000
Jahresergebnis ,Über- schuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.030.600	-1.845.400	1.185.200

VIII.2 Abweichungen im Bereich der Investitionen

Die Planungen des Vorjahres sahen bei den Investitionen noch Auszahlungen in Höhe von 10,33 Mio. € vor. Diese Summe ist mit der aktuellen Planung auf 19,06 Mio. € angehoben worden. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich insgesamt um 8,45 Mio. € erhöht und beträgt nunmehr -8.927.400 €

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

Größte Veränderung im Vergleich zur Vorjahresplanung ist die zusätzliche Bereitstellung von 6,0 Mio. € für das Projekt „Hafen-Ost“. Zusätzliche Mittelbereitstellungen in größerem Umfang erfolgten zudem für die Maßnahmen „Bahnbrücke Holdenstedt-Klein Süstedt“, „Schillerstraße“, „Wehranlage Oldenstadt“ und „Kreisverkehrsplatz Vererber Straße / Dieterichsstraße“.

Neu in das Investitionsprogramm aufgenommen wurden die Maßnahmen „Aktivparkour Königsberg“, „Straßenbeleuchtung Meyerholtztunnel bis Lindenstraße“ und „Buswartehäuser Molzen und Woltersburger Mühle“.

Eine Übersicht über die Veränderung der Gesamtsummen der geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und des Saldos aus Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Vorjahresplanungen für das Haushaltsjahr 2021 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Mittelfristige Finanzplanung f. 2021 gem. HH-Plan 2020 (in €)	HPI 2021 (in €)	Abweichung (in €)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.860.200	10.136.100	275.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.330.800	19.063.500	8.732.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.600	-8.927.400	-8.456.800

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 vorhandene Liquiditätskredite 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 noch restlichen Liquiditätskredite und anfallenden Zinsen ab 2017 sind der Verwaltung von Sondervermögen zuzurechnen, deren liquide Mittel wie ein Liquiditätskredit verzinst werden. Seit 2019 hat es hier Veränderungen im Ausweis dieser Mittel durch Landesvorgaben gegeben.

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	1.573.241 €	3.902,92 €
2015	3.333.553 €	7.978,68 €
2016	495.963 €	10.766,16 €
2017	251.690 €	3.297,49 €
2018	311.158 €	3.057,35 €
2019	72.361 €	1.094,02 €
2020	4.000 €	321,10 €
2021	0 €	3.400,00 €
2022	0 €	3.400,00 €
2023	0 €	3.400,00 €
2024	0 €	3.400,00 €

Im Bereich der Zinsen für Liquiditätskredite sind im Haushaltsplan sowohl für 2021 als auch für die Finanzplanungsjahre jeweils 3.400 € 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 Verwahrtgelte in Rechnung zu stellen, wovon auch die Hansestadt Uelzen betroffen ist.

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

Nachdem die letzten Liquiditätskredite in 2016 getilgt wurden, haben laufende Einzahlungsüberschüsse der Jahre 2017 - 2020 sowie Einmaleffekte im investiven Bereich zu einer positiven Entwicklung bei dem Bestand an Zahlungsmitteln geführt. Dieser beläuft sich zum 31.12.2020 auf 20.766.000 €.

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 (2021 und 2022) keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen. Die gute Entwicklung im Bereich der Liquidität hat neben der ordentlichen Tilgung in 2017, 2019 und 2020 ermöglicht Sondertilgungen bei auslaufenden Darlehen durchführen zu können. Zudem wurden in den Vorjahren schon einige der älteren Darlehen umgeschuldet und so die Zinslast erheblich gesenkt.

Die Entwicklung der Investitionskredite kann im Übrigen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Investitionskredite der Hansestadt Uelzen ab 2009				
Jahr	Investitionskredite	Zinsen f. Invest.-kredite	Durchschnittlicher Zinssatz	
	Stand 31.12. d. Jahres	Stand 31.12. d. Jahres	in Prozent	
2009	8.940.236 €	362.036 €	3,84	
2010	8.448.694 €	333.897 €	3,73	
2011	7.969.880 €	333.894 €	3,95	
2012	7.484.043 €	289.803 €	3,64	
2013	7.111.052 €	272.392 €	3,64	
2014	8.463.006 €	260.269 €	3,66	
2015	9.025.432 €	239.413 €	2,83	
2016	8.561.744 €	212.568 €	2,36	
2017	6.954.607 €	195.931 €	2,29	
2018	6.505.183 €	129.608 €	1,86	
2019	5.185.779 €	107.330 €	1,65	
2020	3.982.784 €	90.833 €	1,75	
2021	3.797.584 €	74.300 €	1,87	
2022	3.606.884 €	68.800 €	1,81	
2023	11.623.184 €	63.200 €	1,75	
2024	13.422.984 €	57.900 €	0,50	

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 und entlasteten Jahresabschlüsse bis 2016 vor, die Folgeabschlüsse sind erstellt und werden vom Rechnungsprüfungsamt geprüft, insofern sind die Ergebnisse ab 2017 vorläufig.

Unter Berücksichtigung dieser Vorläufigkeit sowie der Prognose für die Jahre 2021 ff. stellen sich das Vermögen und der Schuldenstand der Hansestadt Uelzen bis zum Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

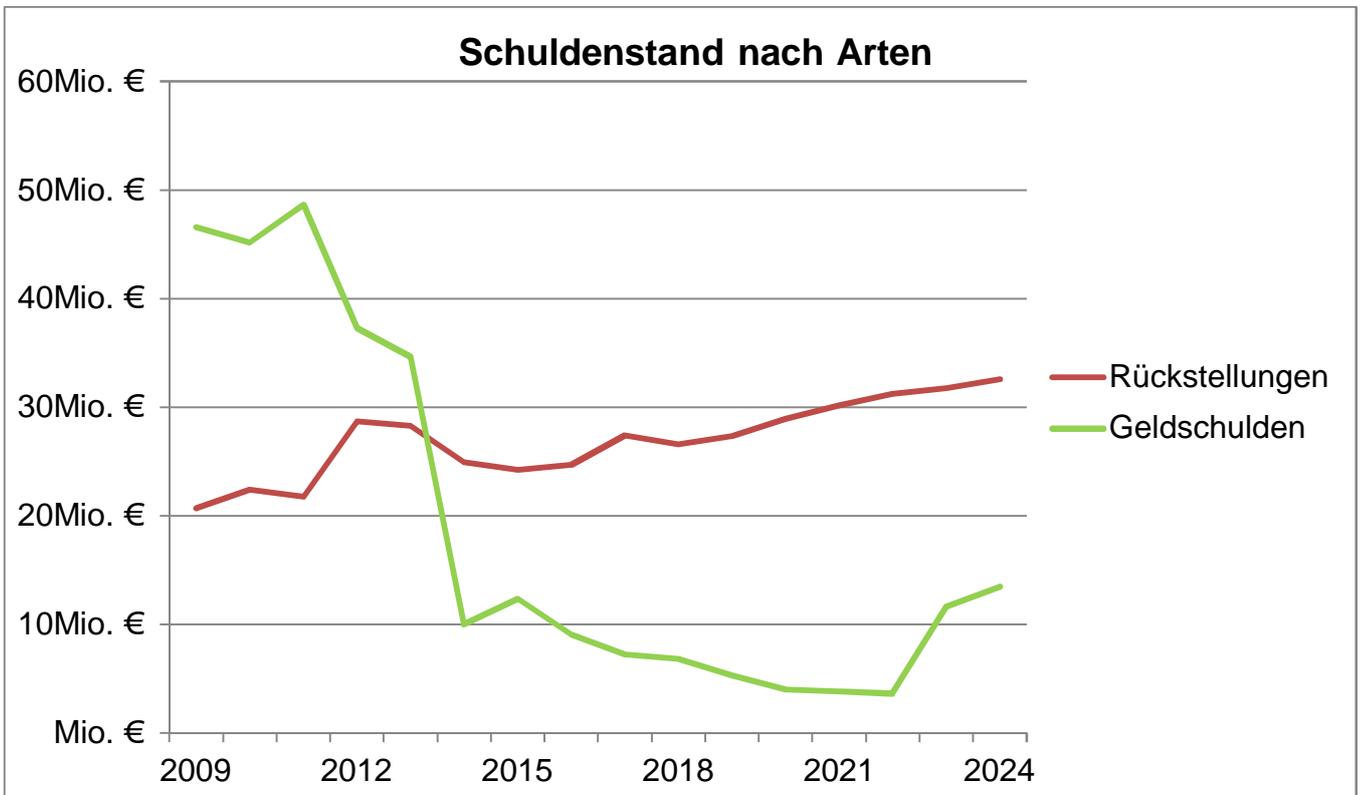
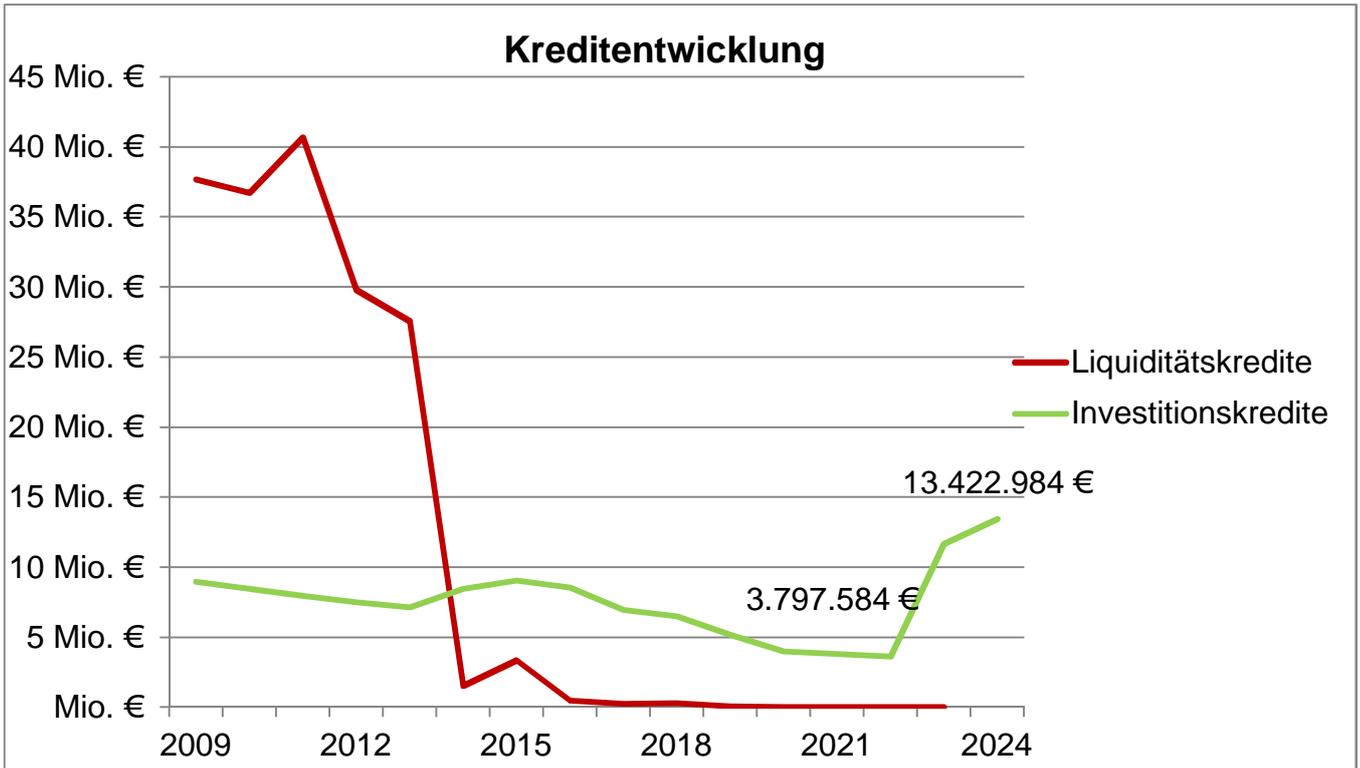
Entwicklung des Vermögens und der Schulden bis 2024

Stand zum 31.12.d.J.	Liquiditätskredite		Investitionskredite		Rückstellungen	Schuldenstand gesamt	bilanzielles Vermögen gesamt
	Jahressaldo	Gesamtsaldo	Jahressaldo	Gesamtsaldo			
2009	4.753.985 €	37.646.424 €	-475.928 €	8.940.236 €	20.670.850 €	67.257.510 €	120.859.841 €
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 €	24.186.991 €	36.545.976 €	102.267.976 €
2016	-2.837.590 €	495.963 €	-463.688 €	8.561.744 €	24.663.301 €	33.721.008 €	104.151.284 €
2017	-244.273 €	251.690 €	-1.607.137 €	6.954.607 €	27.392.600 €	34.598.897 €	108.653.173 €
2018	59.468 €	311.158 €	-449.424 €	6.505.183 €	26.548.953 €	33.365.294 €	107.963.036 €
2019	-238.797 €	72.361 €	-1.319.404 €	5.185.779 €	27.315.809 €	32.573.949 €	110.781.684 €
2020	-68.361 €	4.000 €	-1.202.995 €	3.982.784 €	28.901.933 €	32.888.717 €	118.085.156 €
2021	-4.000 €		-185.200 €	3.797.584 €	30.177.633 €	33.975.217 €	117.330.256 €
2022			-190.700 €	3.606.884 €	31.221.133 €	34.828.017 €	114.970.356 €
2023			8.016.300 €	11.623.184 €	31.733.833 €	43.357.017 €	121.544.356 €
2024			1.799.800 €	13.422.984 €	32.550.933 €	45.973.917 €	122.811.256 €

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 31.12.2020 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

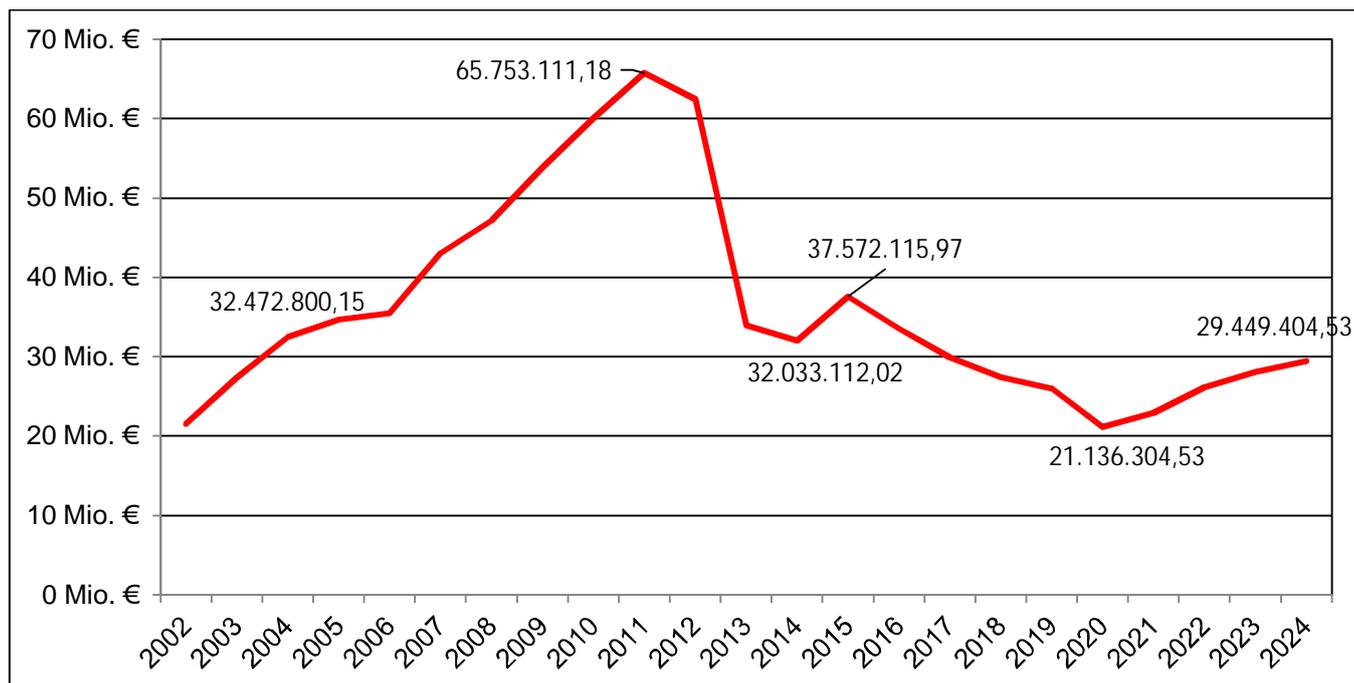
Die Hansestadt Uelzen gehörte zu Beginn des Jahrtausends zu den wenigen Pilotkommunen für das neue kommunale Rechnungswesen. Daher wurde bereits zum Jahr 2003 auf das doppische Haushalts- und Kassenwesen umgestellt. Aus dem letzten kameralem Abschluss war ein Sollfehlbetrag i.H.v. 21,6 Mio. € in die 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 65,75 Mio. € an. Dank der guten Entwicklung der örtlichen Gewerbebetriebe, einer Entschuldungshilfe durch das Land Niedersachsen sowie eigenen Konsolidierungsbemühungen konnten ab 2012 erstmals positive Jahresergebnisse in der Doppik erzielt werden. Mit Ausnahme des Jahres 2015 konnten seither alle Haushalte ausgeglichen und die Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge zum 31.12.2020 auf ca. 21,1 Mio. € reduziert werden.

Die doppischen Ergebnisse und die Entwicklung der 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	- 5.539.003,95 €	Ergebnis (geprüft)
2016	4.016.236,15 €	Ergebnis (geprüft)
2017	3.623.569,11 €	Ergebnis (vorläufig)
2018	2.524.647,93 €	Ergebnis (vorläufig)
2019	1.445.958,25 €	Ergebnis (vorläufig)
2020	4.825.400,00 €	Ergebnis (vorläufig)
2021	- 1.845.400,00 €	Planung
2022	- 3.212.700,00 €	Planung
2023	- 1.955.000,00 €	Planung
2024	- 1.350.000,00 €	Planung

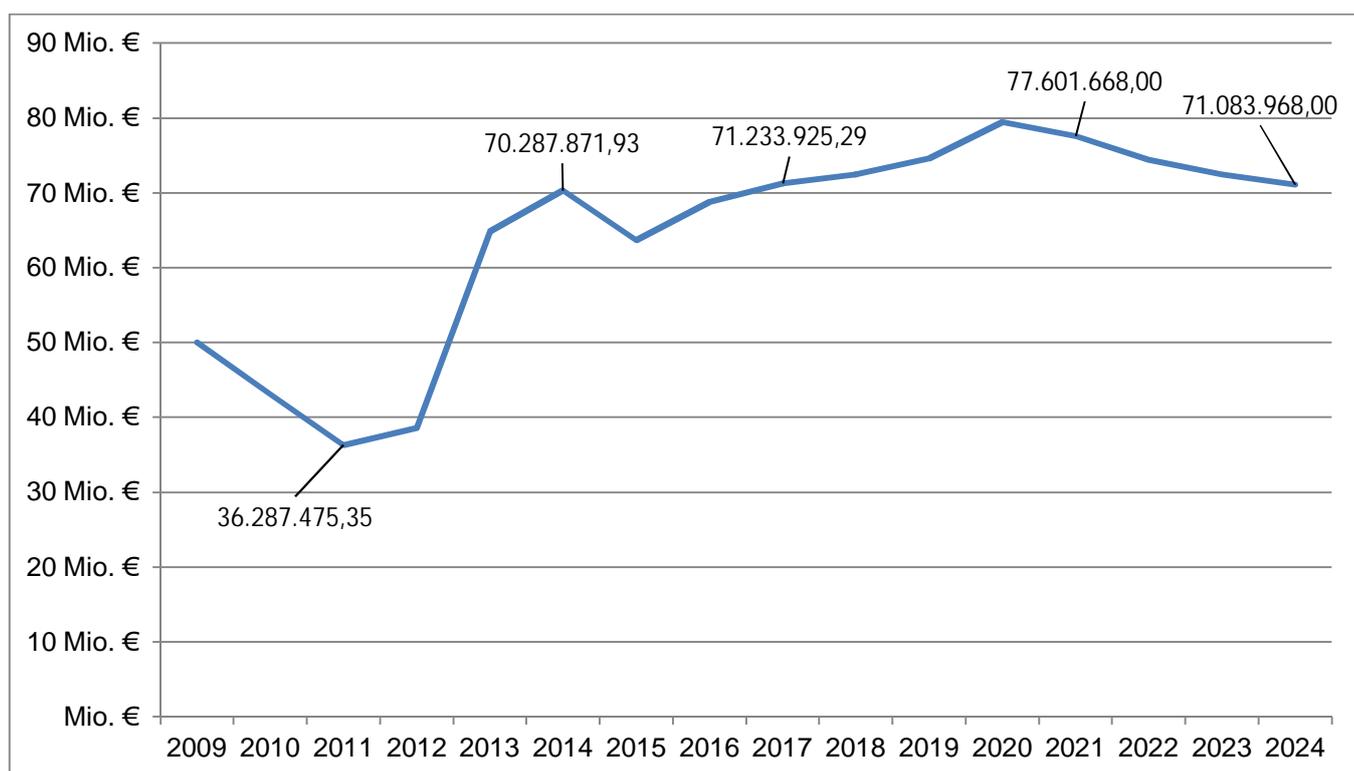
Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge



IX.5 Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie stellt den wertmäßigen Überschuss des Vermögens über die Schulden und die Rückstellungen der Kommune dar. Sie setzt sich aus dem Basisreinvmögen, den Rücklagen, dem Ergebnisvortrag ins Folgejahr und den Sonderposten zusammen. Die Entwicklung der Nettoposition seit 2009 kann der folgenden Grafik entnommen werden:

Nettoposition



X. Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

Die Prognosewerte haben sich mit dem Haushaltsplan 2021 gegenüber der Vorjahresplanung deutlich verbessert. Dennoch ist der Haushalt 2021 unausgeglichen, sodass nach § 110 Abs. 8 NKomVG die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) zu erfolgen hätte.

Der Rat der Hansestadt Uelzen hat in seiner Sitzung am 08. Februar 2021 jedoch beschlossen für das Haushaltsjahr 2021 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da die Voraussetzungen der haushaltsrechtlichen Sonderregelungen nach § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG erfüllt sind. Demnach kann die Vertretung beschließen, dass ein HSK nicht aufgestellt wird, soweit wegen der festgestellten epidemischen Lage der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Die negativen finanziellen Abweichungen der Hansestadt Uelzen belaufen sich auf 2.041.300 €, sodass ohne diese Auswirkungen ein Haushaltsausgleich 2021 darstellbar ist. Das Jahresergebnis im Haushalt 2021 läge ohne die Covid-19-Pandemie bei 195.900 €, somit wäre der Haushaltsausgleich erreicht. Maßgebliche negative Abweichungen sind u.a. geringere Zuweisungen des Landes, reduzierte Gebühren in unterschiedlichen Bereichen sowie geringere Erträge bei der Vergnügungssteuer. Hinzu kommen Kostensteigerungen, z.B. im Produkt Kindergärten durch Erlass von Elternbeiträgen oder Testungen des Personals. Es besteht ein unmittelbar kausaler Zusammenhang zwischen Fehlbedarf und der Covid-19-Pandemie.

Darüber hinaus würden sich klassische Haushaltssicherungsmaßnahmen, wie etwa die Erhöhung von Steuern und Gebühren oder das Reduzieren von Leistungen und Standards für die Bürgerinnen und Bürger in der aktuellen Krise gesamtwirtschaftlich negativ auswirken und wurden daher parteiübergreifend als nicht zielführend betrachtet.

XI. 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.

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

Insbesondere die P&R-Anlage am Bahnhof und das Theater an der Ilmenau standen bezüglich ihrer Erforderlichkeit und konzeptionellen 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 und befinden sich derzeit in der Umsetzungsphase.

Auch die Stadthalle soll an ihrem bisherigen Standort erhalten bleiben. Art, Umfang und Zeitpunkt einer notwendigen Sanierung stehen jedoch noch nicht fest. Derzeit wird sie als Impfzentrum der Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg zur Bekämpfung der Corona-Pandemie genutzt.

Im Bereich der Kindertagesstätten ist weiterhin eine ansteigende Nachfrage von Eltern festzustellen. Mit der Schaffung von zusätzlichen Betreuungsplätzen und fortlaufender Evaluation wird diesem Bedarf begegnet. In 2020 startete der Betrieb der neuen Kindertagesstätte Am Stern, für die Folgejahre ist der Neubau einer grünen Kita im Bereich Emsberg in Planung.

Besondere Aufmerksamkeit erfährt derzeit die Schullandschaft der Hansestadt Uelzen. Wie bereits unter Punkt V.3 aufgeführt, wird sich eine einzusetzende Arbeitsgruppe mit Anpassungsbedarfen und Entwicklungsmöglichkeiten der Grundschulen befassen. Hierbei stehen u.a. die Fragen nach einer Anpassung von Schulbezirken und der Aufwertung der innerstädtischen Grundschulen im Raum. Unstrittig und über eine Bestandsgarantie abgesichert ist der Fortbestand der acht städtischen Grundschulen.

Die Angebote im Bereich des ÖPNV wurden 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 und eingeführt. Insbesondere die Attraktivität der Ortsteile wurde durch die bessere Anbindung an die Kernstadt gesteigert. Seit Dezember 2020 sorgt zudem eine Bike and Ride Anlage am Hundertwasserbahnhof für sichere Abstellmöglichkeit von Fahrrädern und E-Bikes und stellt damit ein verbessertes Angebot, insbesondere für Berufspendler dar. Ab dem 13.06.2021 wird mit dem beschlossenen Beitritt zur Tarifkooperation des Niedersachsentarif zur verbesserten Anschlussmobilität eine weitere Aufwertung des örtlichen ÖPNV erreicht.

Weitere Veränderungen sind im Bereich der städtischen Erholungseinrichtungen vorgesehen. Neben dem Bau einer Dirt-Bike-Bahn in Oldenstadt und der weiteren Umsetzung des Konzeptes am Oldenstädter See soll die Errichtung eines Aktiv-Parkours am Königsberg die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung für Jung und Alt erweitern.

Uelzen, 22.03.2021



Dr. Florian Ebeling
(Erster Stadtrat)

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 2021

Allgemeine Angaben:

Kommune: Hansesstadt Uelzen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2020): 33.658

Ergebnishaushalt und -planung

	2019 Vorl. Erg.	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Gesamterträge ^{*)}	65.248.875	64.545.100	68.766.000	68.238.100	69.924.200	72.319.200
Gesamtaufwendungen ^{*)}	63.825.083	66.230.100	70.611.400	71.450.800	71.879.200	73.669.200
Gesamtergebnis ^{*)}	1.423.792	-1.685.000	-1.845.400	-3.212.700	-1.955.000	-1.350.000

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2019 Vorl. Erg.	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Ordentliches Ergebnis¹⁾	488.540	-2.155.000	-2.555.400	-3.552.700	-2.245.000	-1.640.000
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾	0	470.000	710.000	340.000	290.000	290.000
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾	0	1.685.000	1.845.400	3.212.700	1.955.000	1.350.000
Außerordentliches Ergebnis¹⁾	933.770	470.000	710.000	340.000	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).

	2019 Vorl. Erg.	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gemäß § 2 Abs. 6 KomHKVO	25.961.705	27.646.705	29.492.105	32.704.805	34.659.805	36.009.805

Schuldenlage und -entwicklung:

	2019 Vorl. Erg.	2020 Ansatz	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz
Liquiditätskredit-Stand*) zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	5.185.800	3.866.300	3.642.400	3.457.200	3.266.500	11.232.800
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	8.155.700	2.119.800
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.319.500	223.900	185.200	190.700	189.400	320.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	7.966.300	1.799.800

*) 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 31.12.2016 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2015 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	68.765.745,76	63.658.329,43
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	-	-
Jahresüberschuss ^{2)/} Jahresfehlbetrag	3.988.504,76	- 5.579.343,78
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	37.572.115,97	
Davon:		
Fehlbetrag ³⁾ des Jahres		
2015	5.539.003,95	
2014	-1.884.857,59	
2013	-28.508.111,43	
2012	-3.327.030,14	
2011	5.767.486,55	
2010	6.179.331,27	
2009	6.672.801,90	
2008	4.064.962,58	
2007	7.621.428,98	
2006	802.536,70	
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 Bedarfszuweisungen*)	0,00	0,00	0,00

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	450 v.H.	388 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	450 v.H.	410 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	435 v.H.	400 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017 bis 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2017 bis 2019
Steuereinnahmekraft je Einwohner in Euro	1.127,20	1.142,00
	zum 31.12.2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12.2019.
Investive Verschuldung je Einwohner in Euro (Bestand Investitionskredite dividiert durch die Einwohnerzahl)	115,05	713,02

^{*)} 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 2019	Angabe des Vorjahres 2020	Ermittlung des Jahres ¹⁾ 2021
Steuerquote	66,67	63,93	65,81
Allgemeine Umlagequote	nur für Landkreise, Regionen und Samtgemeinden		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,76	1,42	1,10
Personalintensität	19,99	20,49	19,06
Abschreibungsintensität	6,59	5,64	5,50
Zinslastquote	0,40	0,30	0,25
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Reinvestitionsquote	89,37	185,14	490,52
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.

Fremdkapitalquote

Verschuldungsgrad	
Haushaltsjahr	Ergebnis (Kennzahl)
2020 (vorl. Ergebnis)	0,29
2019 (vorl. Ergebnis)	0,33
2018 (vorl. Ergebnis)	0,33
2017 (vorl. Ergebnis)	0,34
2016 (Ergebnis)	0,34
2015 (Ergebnis)	0,38
2014 (Ergebnis)	0,35
2013 (Ergebnis)	0,51
2012 (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 2021

Produkt UE	Wesentlich	Bezeichnung	Verantwortlich
Teilhaushalt 11			
111.11		Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	Hr. Appel
111.13		Personal	Hr. Garlieb
252.11		Stadtarchiv	Fr. Dr. Böttcher
Teilhaushalt 12			
111.21		Haushalt und Finanzen	Hr. Schröder
111.22		Steuern u. sonstige kommunale Abgaben	Hr. Gallinski
111.23		Zahlungsverkehr, Buchführung u. Vollstreckung	Fr. Weghenkel
Teilhaushalt 13			
121.10		Wahlen	Hr. Leddin
122.11		Ordnungswesen	Hr. Gade
122.12		Bürgerservice	Fr. Knaust
126.10	x	Brandschutz	Hr. Leddin
315.10		Obdachlosenunterbringung	Fr. Burmester
522.11		Wohnungsbauförderung	Fr. Burmester
573.11		Wochenmarkt	Hr. Gade
Teilhaushalt 15			
272.10	x	Stadtbücherei	Fr. Schützhold
351.12		Seniorenservice	Fr. Heinzel
351.13		Migration und Integration	Fr. Heinzel
362.11	x	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Hr. Helms
363.11		Familienservice	Fr. Heinzel
365.10	x	Kindertagesstätten	Hr. Helms
366.10	x	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	Hr. Helms
421.10		Sportförderung	Hr. Nieber
Teilhaushalt 15.211			
243.12		Schulentwicklung	Hr. Nieber
Teilhaushalt 21			
111.30	x	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	Hr. Buhr
511.11	x	Stadtplanung	Fr. Weidenhöfer
511.12	x	Innenstadtentwicklung	Fr. Weidenhöfer
511.13	x	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	Fr. Weidenhöfer
521.10	x	Bauaufsicht	Hr. Tietje
523.10		Stadtarchäologie	Hr. Dr. Mahler
Teilhaushalt 22			
541.12	x	Gemeindestraßen	Fr. Ekatt
542.10		Kreisstraßen	Fr. Ekatt
543.10		Landesstraßen	Fr. Ekatt
544.10		Bundesstraßen	Fr. Ekatt
545.10	x	Straßenbeleuchtung	Fr. Ekatt
546.10	x	Parkeinrichtungen	Fr. Ekatt
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. Ekatt
Teilhaushalt 42			
111.97		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Krüger

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

Haushaltsplan 2021

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Tellhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	14.300	588.100	-573.800	0	0	0
111.00	Bürgermeister/ Gemeindeorgane	14.300	588.100	-573.800	0	0	0
40	Rechtsangelegenheiten	0	72.100	-72.100	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	72.100	-72.100	0	0	0
41	Controlling	4.600	122.200	-117.600	0	0	0
111.92	Controlling	4.600	122.200	-117.600	0	0	0
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	370.600	-367.600	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	370.600	-367.600	0	0	0
43	Personalrat	12.400	164.900	-152.500	0	0	0
111.94	Personalrat	12.400	164.900	-152.500	0	0	0
44	Rechnungsprüfungsamt	74.800	708.200	-633.400	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	74.800	708.200	-633.400	0	0	0
45	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	43.500	-21.500	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	43.500	-21.500	0	0	0
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	7.900	14.500	-6.600	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	7.900	14.500	-6.600	0	0	0
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.458.800	2.202.100	256.700	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	112.500	-112.500	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	2.370.500	0	2.370.500	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	68.500	0	68.500	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	27.200	-27.200	0	0	0
548.12	Port Logistics Uelzen GmbH	6.500	0	6.500	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	92.000	-92.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.17	EB Kultur/Tourismus/Stadtmaking	0	1.970.400	-1.970.400	0	0	0
49	Allgemeines Finanzwesen	56.142.800	22.139.900	34.002.900	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.142.800	22.139.900	34.002.900	0	0	0
1	Dezernatsleitung 1	12.300	299.900	-287.600	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	12.300	299.900	-287.600	0	0	0
11	Organisation und Personal	3.182.800	6.832.900	-3.650.100	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	14.900	190.300	-175.400	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.961.300	5.391.200	-2.429.900	0	0	0
111.13	Personal	205.300	1.132.900	-927.600	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	91.800	-90.500	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	0	26.700	-26.700	0	0	0
12	Finanzen	242.300	1.790.400	-1.548.100	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	14.500	307.500	-293.000	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	30.700	587.900	-557.200	0	0	0
111.22	Abgaben	137.600	652.400	-514.800	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	59.500	242.600	-183.100	0	0	0
13	Ordnungswesen	1.010.000	4.191.300	-3.181.300	0	0	0
121.10	Wahlen	15.000	92.600	-77.600	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	9.100	177.500	-168.400	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	406.800	874.600	-467.800	0	0	0
122.12	Bürgerservice	371.600	1.078.200	-706.600	0	0	0
126.10	Brandschutz	93.100	1.161.600	-1.068.500	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	25.100	285.900	-260.800	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	28.600	378.900	-350.300	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	26.000	-26.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Tellhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
573.11	Wochenmarkt	38.000	53.600	-15.600	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer-Gelände	11.000	38.500	-27.500	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	11.700	23.900	-12.200	0	0	0
15	Bildung, Soziales und Sport	2.165.600	10.198.100	-8.032.500	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.600	41.500	-20.900	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.100	15.400	-13.300	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.500	3.500	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	56.800	-56.800	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	14.200	293.200	-279.000	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	17.500	-17.500	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	786.900	-736.900	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	89.300	-85.000	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	95.900	-55.900	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	85.200	-85.200	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	128.000	128.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	70.100	-70.100	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	18.400	46.000	-27.600	0	0	0
363.10	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	67.500	-67.500	0	0	0
363.11	Familienservice	11.900	116.300	-104.400	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	1.863.100	7.650.100	-5.787.000	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.300	415.200	-405.900	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	219.500	-219.500	0	0	0
15.211	Schulen	20.100	3.865.700	-3.845.600	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	2.400	737.400	-735.000	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	3.800	740.500	-736.700	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.500	620.900	-617.400	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt	2.900	487.400	-484.500	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	1.600	387.300	-385.700	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen	900	158.300	-157.400	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	1.600	239.100	-237.500	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	2.000	376.100	-374.100	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	0	5.800	-5.800	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	1.400	112.900	-111.500	0	0	0
2	Dezernatsleitung 2	13.500	300.600	-287.100	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	13.500	300.600	-287.100	0	0	0
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	892.300	3.743.500	-2.851.200	710.000	0	710.000
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	147.500	477.500	-330.000	710.000	0	710.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	169.600	-169.600	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	8.800	199.100	-190.300	0	0	0
511.11	Stadtplanung	504.800	1.859.000	-1.354.200	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	1.000	27.500	-26.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	13.000	19.600	-6.600	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	182.600	850.500	-667.900	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	34.600	140.700	-106.100	0	0	0
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.841.200	15.027.600	-11.186.400	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	117.000	-117.000	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	292.000	1.436.400	-1.144.400	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	1.288.700	6.703.800	-5.415.100	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	39.300	339.400	-300.100	0	0	0
543.10	Landesstraßen	2.200	107.400	-105.200	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Tellhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
544.10	Bundesstraßen	29.200	198.900	-169.700	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	9.700	579.600	-569.900	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	812.500	1.159.900	-347.400	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	917.700	403.500	514.200	0	0	0
547.10	ZOB, ÖPNV	0	783.300	-783.300	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	88.200	592.900	-504.700	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	12.400	1.220.800	-1.208.400	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	700	286.700	-286.000	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	136.400	-135.400	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	47.800	260.600	-212.800	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	219.800	267.100	-47.300	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	80.000	433.900	-353.900	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Uelzen

Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.519.961	42.340.300	46.469.100	47.860.000	49.757.100	52.099.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.072.109	11.727.700	11.191.900	10.070.900	9.701.900	9.798.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.992.019	1.749.900	1.899.600	1.787.300	1.802.000	1.755.600
04	Sonstige Transfererträge	23.896	26.500				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.863.428	2.820.400	2.632.300	2.887.700	2.962.700	2.962.700
06	privatrechtliche Entgelte	410.902	324.900	259.100	257.100	258.800	256.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265.436	1.075.200	1.628.200	1.324.200	1.272.800	1.337.100
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.240.715	2.811.900	2.558.600	2.302.500	2.434.300	2.384.300
09	aktivierte Eigenleistungen	150.512	150.500	150.500	150.500	150.500	150.000
11	sonstige ordentliche Erträge	1.722.298	1.047.800	1.266.700	1.257.900	1.294.100	1.285.400
12	Summe ordentliche Erträge	64.261.276	64.075.100	68.056.000	67.898.100	69.634.200	72.029.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.745.337	13.568.800	13.456.000	13.811.400	14.043.300	14.312.100
14	Versorgungsaufwendungen	489.476	655.100	524.800	531.600	538.700	546.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.478	4.299.100	4.976.300	4.056.200	4.046.200	3.845.500
16	Abschreibungen	4.198.805	3.735.200	3.886.400	3.842.500	3.737.200	3.812.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.705	199.900	177.700	172.200	166.600	161.300
18	Transferaufwendungen	29.049.842	29.903.900	30.244.900	31.164.000	31.853.800	33.278.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.196.610	13.868.100	17.345.300	17.872.900	17.493.400	17.713.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	63.771.253	66.230.100	70.611.400	71.450.800	71.879.200	73.669.200
21	ordentliches Ergebnis	490.023	-2.155.000	-2.555.400	-3.552.700	-2.245.000	-1.640.000
22	außerordentliche Erträge	987.599	470.000	710.000	340.000	290.000	290.000
23	außerordentliche Aufwendungen	53.830					
24	außerordentliches Ergebnis	933.769	470.000	710.000	340.000	290.000	290.000
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	1.423.792	-1.685.000	-1.845.400	-3.212.700	-1.955.000	-1.350.000
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-25.961.705	-27.646.705	-29.492.105	-32.704.805	-34.659.805	-36.009.805

Übersicht Finanzhaushalt A											
Stadt Uelzen											
Nr.	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsmächtigungen
-Euro-											
01	Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane	200	-511.700	-511.500	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
02	Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten	0	-60.200	-60.200	0	0	0	0	0	0	0
03	Teilhaushalt 41 Controlling	300	-98.800	-98.500	0	0	0	0	0	0	0
04	Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-346.900	-346.900	0	0	0	0	0	0	0
05	Teilhaushalt 43 Personalrat	0	-108.800	-108.800	0	0	0	0	0	0	0
06	Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt	37.800	-539.300	-501.500	0	0	0	0	0	0	0
07	Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte	22.000	-39.400	-17.400	0	0	0	0	0	0	0
08	Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	7.900	-14.500	-6.600	0	0	0	0	0	0	0
09	Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement	2.458.800	-2.201.200	257.600	5.000.000	-270.000	4.730.000	0	0	0	0
10	Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen	55.929.400	-22.542.700	33.386.700	50.000	-50.000	0	0	-185.200	-185.200	0
11	Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1	0	-239.100	-239.100	0	0	0	0	0	0	0
12	Teilhaushalt 11 Organisation und Personal	901.300	-5.607.200	-4.705.900	0	-5.700	-5.700	0	0	0	0
13	Teilhaushalt 12 Finanzen	124.000	-1.353.900	-1.229.900	0	0	0	0	0	0	0
14	Teilhaushalt 13 Ordnungswesen	835.200	-3.457.600	-2.622.400	15.000	-578.500	-563.500	0	0	0	0
15	Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport	2.043.600	-9.785.300	-7.741.700	0	-51.000	-51.000	0	0	0	0
16	Teilhaushalt 15.211 Schulen	18.500	-3.800.700	-3.782.200	0	-28.500	-28.500	0	0	0	0
17	Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2	0	-228.700	-228.700	0	0	0	0	0	0	0
18	Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	702.700	-3.226.800	-2.524.100	1.231.000	-6.673.200	-5.442.200	0	0	0	0
19	Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.096.500	-11.025.500	-8.929.000	3.840.100	-11.386.600	-7.546.500	0	0	0	1.041.000

Haushaltsplan 2021

Übersicht Finanzhaushalt B

Stadt Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		-Euro-	
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	65.178.200	-65.215.000
2	Investitionstätigkeit	10.136.100	-19.063.500
3	Finanzierungstätigkeit	0	-185.200
4	SUMME	75.314.300	-84.463.700

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Jahresrg 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.654.674	42.340.300	46.469.100	47.860.000	49.757.100	52.099.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.923.193	11.727.700	11.191.900	10.070.900	9.701.900	9.798.000
03	sonstige Transfereinzahlungen	58.843	26.500				
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.906.729	2.820.400	2.632.300	2.887.700	2.962.700	2.962.700
05	privatrechtliche Entgelte	447.871	324.900	259.100	257.100	258.800	256.400
06	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.593.833	1.075.200	1.628.200	1.324.200	1.272.800	1.337.100
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.226.836	2.811.900	2.558.600	2.302.500	2.434.300	2.384.300
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	465.268	406.300	439.000	438.000	481.900	480.900
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.277.247	61.533.200	65.178.200	65.140.400	66.869.500	69.319.100
11	Personalauszahlungen	11.208.667	12.070.000	11.785.400	12.117.300	12.325.300	12.569.600
12	Versorgungsauszahlungen	236.588	263.900	252.600	252.600	252.600	252.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG's	3.817.619	4.299.100	4.976.300	4.056.200	4.046.200	3.845.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	237.797	199.900	177.700	172.200	166.600	161.300
15	Transferauszahlungen	28.849.785	30.013.500	30.677.700	31.333.300	31.460.700	33.157.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.276.547	13.868.100	17.345.300	17.872.900	17.493.400	17.713.800
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.627.003	60.714.500	65.215.000	65.804.500	65.744.800	67.700.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.650.244	818.700	-36.800	-664.100	1.124.700	1.618.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.463.762	848.700	3.853.500	1.671.600	1.937.400	533.400
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.169.198	1.778.100	157.600	488.300	2.931.000	2.980.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.242.083	535.000	1.075.000	485.000	385.000	385.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		50.000	5.050.000	1.675.800	2.050.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.875.043	3.211.800	10.136.100	4.320.700	7.303.400	3.948.400
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.935	2.142.000	6.344.200	1.732.000	2.082.000	702.000
26	Baumaßnahmen	2.034.471	3.871.100	11.231.600	2.927.000	13.785.000	5.852.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	363.998	165.200	628.800	194.400	309.200	309.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.945	53.900	323.900	53.700	51.700	51.700
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.269.501	683.300	535.000	267.300	317.100	452.100
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.753.850	6.915.500	19.063.500	5.174.400	16.545.000	7.367.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.193	-3.703.700	-8.927.400	-853.700	-9.241.600	-3.418.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag Ein-, und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.771.437	-2.885.000	-8.964.200	-1.517.800	-8.116.900	-1.799.800
34	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.116.100			8.205.700	2.711.800
35	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.319.404	2.340.000	185.200	190.700	189.400	912.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.319.404	-223.900	-185.200	-190.700	8.016.300	1.799.800
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.452.033	-3.108.900	-9.149.400	-1.708.500	-100.600	

Teilhaushalt 01

Bürgermeister/Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	14.300	588.100	-573.800	0	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	14.300	588.100	-573.800	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		01 Bürgermeister/Gemeindeorgane					
Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200		200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge	18.134	5.000	14.100	13.800	13.500	13.200
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	18.334	5.000	14.300	14.000	13.700	13.400
13	Personalaufwendungen	284.981	272.100	301.000	307.200	313.200	319.500
14	Versorgungsaufwendungen	21.653	24.900	23.600	23.900	24.200	24.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.594	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
16	Abschreibungen	86					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	215.815	233.300	234.300	234.300	234.300	234.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	530.129	538.600	568.300	574.800	581.100	587.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-511.795	-533.600	-554.000	-560.800	-567.400	-574.300
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-511.795	-533.600	-554.000	-560.800	-567.400	-574.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.234	18.600	19.800	19.700	19.400	20.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.234	-18.600	-19.800	-19.700	-19.400	-20.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-531.029	-552.200	-573.800	-580.500	-586.800	-594.800

Haushaltsplan 2021

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	200	511.700	-511.500	0	20.000	-20.000
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	200	511.700	-511.500	0	20.000	-20.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200		200	200	200	200
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.328	497.200	511.700	516.900	521.900	527.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.128	-497.200	-511.500	-516.700	-521.700	-527.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen			20.000			
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			20.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-20.000			
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-474.128	-497.200	-531.500	-516.700	-521.700	-527.000
37	Finanzmittelveränderung	-474.128	-497.200	-531.500	-516.700	-521.700	-527.000

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2021	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2022
				2023
				2024
				-Euro-
90110.01 Rat	-20.000	-20.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	20.000	20.000		

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2021

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	72.100	-72.100	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	72.100	-72.100	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		40	Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59					
11	sonstige ordentliche Erträge	3.849					
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	3.908					
13	Personalaufwendungen	47.490	48.400	53.000	54.100	55.200	56.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.621	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	55.351	55.600	60.200	61.300	62.400	63.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-51.443	-55.600	-60.200	-61.300	-62.400	-63.500
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-51.443	-55.600	-60.200	-61.300	-62.400	-63.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.561	11.300	11.900	11.800	11.600	12.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.561	-11.300	-11.900	-11.800	-11.600	-12.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-63.004	-66.900	-72.100	-73.100	-74.000	-75.900

Haushaltsplan 2021

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	60.200	-60.200	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	60.200	-60.200	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		40	Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.184	55.600	60.200	61.300	62.400	63.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.124	-55.600	-60.200	-61.300	-62.400	-63.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-50.124	-55.600	-60.200	-61.300	-62.400	-63.500
37	Finanzmittelveränderung	-50.124	-55.600	-60.200	-61.300	-62.400	-63.500

Teilhaushalt 41

Controlling

Haushaltsplan 2021

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	4.600	122.200	-117.600	0	0	0
111.92	Controlling	4.600	122.200	-117.600	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		41	Controlling				
Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17	300	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge	9.915	2.100	4.300	4.200	4.100	4.000
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	9.932	2.400	4.600	4.500	4.400	4.300
13	Personalaufwendungen	97.943	96.700	103.900	106.000	108.100	110.200
14	Versorgungsaufwendungen	8.300	11.000	9.300	9.400	9.500	9.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	1.000	2.400	1.100	1.100	1.100
16	Abschreibungen	85	100	100			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	224	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	106.805	109.400	116.300	117.100	119.300	121.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-96.873	-107.000	-111.700	-112.600	-114.900	-117.200
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-96.873	-107.000	-111.700	-112.600	-114.900	-117.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.528	5.700	5.900	5.900	5.800	6.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.528	-5.700	-5.900	-5.900	-5.800	-6.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-103.401	-112.700	-117.600	-118.500	-120.700	-123.300

Haushaltsplan 2021

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	98.800	-98.500	0	0	0
111.92	Controlling	300	98.800	-98.500	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		41	Controlling				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.952	91.700	98.800	99.300	101.100	102.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.952	-91.400	-98.500	-99.000	-100.800	-102.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-85.952	-91.400	-98.500	-99.000	-100.800	-102.600
37	Finanzmittelveränderung	-85.952	-91.400	-98.500	-99.000	-100.800	-102.600

Teilhaushalt 42

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2021

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	3.000	370.600	-367.600	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.000	370.600	-367.600	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.700					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30					
11	sonstige ordentliche Erträge	5.968	1.100	1.500	1.400	1.300	1.200
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	33.200	2.600	3.000	2.900	2.800	2.700
13	Personalaufwendungen	181.740	219.800	203.200	207.300	211.400	215.600
14	Versorgungsaufwendungen	2.093	4.100	1.200	1.300	1.400	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.145	391.600	63.100	62.200	42.200	42.200
16	Abschreibungen	1.869	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Transferaufwendungen	46.980	41.400	26.400	26.400	26.400	26.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.316	30.400	58.900	73.500	68.600	69.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	612.143	689.300	354.600	372.500	351.800	357.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-578.943	-686.700	-351.600	-369.600	-349.000	-354.300
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-578.943	-686.700	-351.600	-369.600	-349.000	-354.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.589	13.400	16.000	16.000	15.800	16.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.589	-13.400	-16.000	-16.000	-15.800	-16.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-596.532	-700.100	-367.600	-385.600	-364.800	-370.800
Erläuterungen							
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
<u>Spezielle Maßnahmen</u>							
Internet Relaunch							
2021 und 2022 = 20.000 €							

Haushaltsplan 2021

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	346.900	-346.900	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	346.900	-346.900	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.080					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.512	677.700	346.900	364.600	343.700	348.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.432	-677.700	-346.900	-364.600	-343.700	-348.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-528.432	-677.700	-346.900	-364.600	-343.700	-348.700
37	Finanzmittelveränderung	-528.432	-677.700	-346.900	-364.600	-343.700	-348.700

Teilhaushalt 43 Personalrat

Haushaltsplan 2021

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	12.400	164.900	-152.500	0	0	0
111.94	Personalrat	12.400	164.900	-152.500	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		43	Personalrat				
Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166					
11	sonstige ordentliche Erträge	13.105	4.200	12.400	12.100	11.800	11.500
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	13.271	4.200	12.400	12.100	11.800	11.500
13	Personalaufwendungen	127.298	114.300	131.900	134.500	137.300	140.100
14	Versorgungsaufwendungen	12.941	15.200	14.600	14.800	15.100	15.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.768	9.600	5.600	6.300	6.300	10.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.212	12.400	6.400	6.400	6.400	6.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	148.219	151.500	158.500	162.000	165.100	172.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-134.948	-147.300	-146.100	-149.900	-153.300	-161.100
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-134.948	-147.300	-146.100	-149.900	-153.300	-161.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.274	6.000	6.400	6.400	6.300	6.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.274	-6.000	-6.400	-6.400	-6.300	-6.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-141.222	-153.300	-152.500	-156.300	-159.600	-167.700

Haushaltsplan 2021

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	108.800	-108.800	0	0	0
111.94	Personalrat	0	108.800	-108.800	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		43	Personalrat				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.918	116.700	108.800	111.300	113.200	119.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.748	-116.700	-108.800	-111.300	-113.200	-119.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-100.748	-116.700	-108.800	-111.300	-113.200	-119.500
37	Finanzmittelveränderung	-100.748	-116.700	-108.800	-111.300	-113.200	-119.500

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2021

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	74.800	708.200	-633.400	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	74.800	708.200	-633.400	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.098	23.900	37.800	37.800	37.800	37.800
11	sonstige ordentliche Erträge	36.023	9.600	37.000	36.200	35.400	34.600
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	92.121	33.500	74.800	74.000	73.200	72.400
13	Personalaufwendungen	423.328	523.600	612.100	624.200	636.700	649.300
14	Versorgungsaufwendungen	28.572	40.300	47.000	47.600	48.300	49.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.018	7.600	23.500	8.700	8.700	8.700
16	Abschreibungen	84	100	100			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173	2.600	5.400	5.400	5.400	5.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	467.175	574.200	688.100	685.900	699.100	712.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-375.054	-540.700	-613.300	-611.900	-625.900	-640.000
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-375.054	-540.700	-613.300	-611.900	-625.900	-640.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.993	18.900	20.100	20.000	19.700	20.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.993	-18.900	-20.100	-20.000	-19.700	-20.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-396.047	-559.600	-633.400	-631.900	-645.600	-660.800

Haushaltsplan 2021

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	37.800	539.300	-501.500	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	37.800	539.300	-501.500	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.001	23.900	37.800	37.800	37.800	37.800
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.747	444.800	539.300	534.200	544.200	554.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.746	-420.900	-501.500	-496.400	-506.400	-516.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-336.746	-420.900	-501.500	-496.400	-506.400	-516.500
37	Finanzmittelveränderung	-336.746	-420.900	-501.500	-496.400	-506.400	-516.500

Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2021

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	22.000	43.500	-21.500	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	43.500	-21.500	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.829	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500				
11	sonstige ordentliche Erträge	953					
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	21.782	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
13	Personalaufwendungen	11.784	29.300	26.300	26.800	27.500	27.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746	2.700	10.700	7.200	7.200	7.200
18	Transferaufwendungen	200		200		200	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	859	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	13.589	34.200	39.400	36.200	37.100	37.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	8.193	-11.700	-17.400	-14.200	-15.100	-15.300
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	8.193	-11.700	-17.400	-14.200	-15.100	-15.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.727	4.600	4.100	4.100	4.000	4.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.727	-4.600	-4.100	-4.100	-4.000	-4.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	3.466	-16.300	-21.500	-18.300	-19.100	-19.600

Erläuterungen

Gleichstellungsbeauftragte**frauenOrt Uelzen**

Entwicklung Geo-Caching Tour frauenOrt Uelzen = 1.000 €

Haushaltsplan 2021

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	22.000	39.400	-17.400	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	39.400	-17.400	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		45 Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.739	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.082	34.200	39.400	36.200	37.100	37.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.657	-11.700	-17.400	-14.200	-15.100	-15.300
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	6.657	-11.700	-17.400	-14.200	-15.100	-15.300
37	Finanzmittelveränderung	6.657	-11.700	-17.400	-14.200	-15.100	-15.300

Teilhaushalt 46

Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Haushaltsplan 2021

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	7.900	14.500	-6.600	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	7.900	14.500	-6.600	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur				
Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.590	12.100	7.900	7.900	7.900	7.900
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	7.590	12.100	7.900	7.900	7.900	7.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.272	14.800	12.000	12.000	12.000	12.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.517	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-4.927	-4.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-4.927	-4.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-4.927	-4.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Haushaltsplan 2021

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	7.900	14.500	-6.600	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	7.900	14.500	-6.600	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		46		Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur			
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.585	12.100	7.900	7.900	7.900	7.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.141	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.556	-4.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.556	-4.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
37	Finanzmittelveränderung	-1.556	-4.000	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.458.800	2.202.100	256.700	0	0	0
111.32	Beteiligung gAoR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	112.500	-112.500	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.370.500	0	2.370.500	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	68.500	0	68.500	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	27.200	-27.200	0	0	0
548.12	Port Logistics Uelzen GmbH	6.500	0	6.500	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	92.000	-92.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.17	EB Kultur/Tourismus/Stadmarketing	0	1.970.400	-1.970.400	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
04	sonstige Transfererträge	23.896	26.500				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.115.251	2.685.100	2.433.300	2.177.400	2.311.200	2.261.200
11	sonstige ordentliche Erträge		5.300	25.500	24.500	23.500	22.500
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	2.139.147	2.716.900	2.458.800	2.201.900	2.334.700	2.283.700
13	Personalaufwendungen	40.672	105.800	80.100	81.700	83.300	84.900
14	Versorgungsaufwendungen	2.495	18.300	5.100	5.100	5.100	5.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090	26.700	26.700	26.700	1.700	1.800
16	Abschreibungen	868	900	900	900	900	900
18	Transferaufwendungen	243.196	234.300	118.300	100.300	-429.700	20.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	210	600	1.971.000	2.160.500	2.241.300	2.057.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	288.531	386.600	2.202.100	2.375.200	1.902.600	2.170.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	1.850.616	2.330.300	256.700	-173.300	432.100	113.300
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	1.850.616	2.330.300	256.700	-173.300	432.100	113.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24	100				
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24	-100				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.850.592	2.330.200	256.700	-173.300	432.100	113.300

Erläuterungen

Stadtwerke Uelzen GmbH

Erträge aus Konzessionsabgaben

2021 = 1.969.000 €

Erträge aus Gewinnanteilen

2021 und 2022 = 376.000 € (75 % Ausschüttung)

2023 und 2024 = 474.700 € (100 % Ausschüttung)

Flugplatz Barnsen

Beteiligung an den Unterhaltungs- und Betriebskosten des Landeplatzes:

2021 = 26.300 €

2022 = 5.300 €

2023 = 5.300 €

2024 = 5.300 €

Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Zuschuss:

2021 = 92.000 €

2022 = 80.000 €

Eigenbetrieb KTS

Zuschussbedarf

2021 = 1.970.400 €

2022 = 2.159.900 €

2023 = 2.240.700 €

2024 = 2.056.900 €

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

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-
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.458.800	2.201.200	257.600	5.000.000	270.000	4.730.000
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	112.500	-112.500	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.370.500	0	2.370.500	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	68.500	0	68.500	5.000.000	0	5.000.000
548.10	Flugplatz Barnsen	0	26.300	-26.300	0	0	0
548.12	Port Logistics Uelzen GmbH	6.500	0	6.500	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	92.000	-92.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.17	EB Kultur/Tourismus/Stadtmarketing	0	1.970.400	-1.970.400	0	270.000	-270.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahresg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.180.807	2.711.600	2.458.800	2.201.900	2.334.700	2.283.700
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.724	342.000	2.201.200	2.374.300	1.901.700	2.169.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.004.083	2.369.600	257.600	-172.400	433.000	114.200
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			5.000.000	1.625.800	2.000.000	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.000.000	1.625.800	2.000.000	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen			270.000			
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			270.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			4.730.000	1.625.800	2.000.000	
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	2.004.083	2.369.600	4.987.600	1.453.400	2.433.000	114.200
37	Finanzmittelveränderung	2.004.083	2.369.600	4.987.600	1.453.400	2.433.000	114.200

Erläuterungen

Abwasserzweckverband

Ausleihungen an den Abwasserzweckverband

Bestand zum 31.12.2020 = 8.625.800 €

Geplanter Rückfluss

2021 = 5.000.000 €

2022 = 1.625.800 €

2023 = 2.000.000 €

Eigenbetrieb KTS

Eigenkapitalzuführung

2021 = 270.000 €

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2021	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2023
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2024
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
41167.01 Eigenbetrieb KTS	-270.000	-270.000		
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-270.000	-270.000		
41180.01 Abwasserzweckverband	8.625.800	5.000.000		
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	8.625.800	5.000.000		

Teilhaushalt 49

Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsplan 2021

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	56.142.800	22.139.900	34.002.900	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.142.800	22.139.900	34.002.900	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
01	Steuern und ähnliche Abgaben	42.519.961	42.340.300	46.469.100	47.860.000	49.757.100	52.099.700
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.584.472	10.508.800	9.337.900	9.014.000	8.645.000	8.741.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	262.636	243.100	213.400	183.600	152.400	134.400
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-3					
06	privatrechtliche Entgelte	55					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	121.232	121.700	120.200	120.200	120.200	120.200
11	sonstige ordentliche Erträge	3.867	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	52.492.220	53.216.100	56.142.800	57.180.000	58.676.900	61.097.600
16	Abschreibungen	7.011	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.255	199.900	177.700	172.200	166.600	161.300
18	Transferaufwendungen	22.003.228	21.625.500	21.932.200	22.720.100	23.640.300	24.253.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	22.266.494	21.855.400	22.139.900	22.922.300	23.836.900	24.444.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	30.225.726	31.360.700	34.002.900	34.257.700	34.840.000	36.653.000
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	30.225.726	31.360.700	34.002.900	34.257.700	34.840.000	36.653.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	30.225.726	31.360.700	34.002.900	34.257.700	34.840.000	36.653.000

Erläuterungen

Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuer- und Umlagesätze:

Gewerbsteuer, 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.

Gewerbsteuerumlage, Vervielfältiger = 35,0 v.H.

Haushaltsplan 2021

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	55.929.400	22.542.700	33.386.700	50.000	50.000	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.929.400	22.542.700	33.386.700	50.000	50.000	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		Allgemeines Finanzwesen					
	49						
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.351.126	52.973.000	55.929.400	56.996.400	58.524.500	60.963.200
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.231.995	21.935.000	22.542.700	23.061.600	23.413.800	24.293.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.119.131	31.038.000	33.386.700	33.934.800	35.110.700	36.669.500
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	30.119.131	31.038.000	33.386.700	33.934.800	35.110.700	36.669.500
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen		2.116.100			8.205.700	2.711.800
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.319.404	2.340.000	185.200	190.700	189.400	912.000
36	Saldo aus Finanzlerungstätigkeit	-1.319.404	-223.900	-185.200	-190.700	8.016.300	1.799.800
37	Finanzmittelveränderung	28.799.727	30.814.100	33.201.500	33.744.100	43.127.000	38.469.300

Teilhaushalt 1

Dezernatsleitung 1

Haushaltsplan 2021

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	12.300	299.900	-287.600	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	12.300	299.900	-287.600	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		1 Dezernatsleitung 1					
Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
11	sonstige ordentliche Erträge	12.136	4.800	12.300	12.000	11.700	11.400
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	12.336	4.800	12.300	12.000	11.700	11.400
13	Personalaufwendungen	242.272	237.700	262.300	267.600	272.900	278.200
14	Versorgungsaufwendungen	20.391	24.400	22.200	22.400	22.700	23.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	266.130	266.100	288.600	294.100	299.700	305.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-253.794	-261.300	-276.300	-282.100	-288.000	-293.900
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-253.794	-261.300	-276.300	-282.100	-288.000	-293.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.001	10.500	11.300	11.200	11.000	11.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.001	-10.500	-11.300	-11.200	-11.000	-11.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-264.795	-271.800	-287.600	-293.300	-299.000	-305.700

Haushaltsplan 2021

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	239.100	-239.100	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	0	239.100	-239.100	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.140	226.400	239.100	243.600	248.000	252.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.940	-226.400	-239.100	-243.600	-248.000	-252.400
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-218.940	-226.400	-239.100	-243.600	-248.000	-252.400
37	Finanzmittelveränderung	-218.940	-226.400	-239.100	-243.600	-248.000	-252.400

Teilhaushalt 11

Organisation und Personal

Haushaltsplan 2021

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	3.182.800	6.832.900	-3.650.100	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	14.900	190.300	-175.400	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.961.300	5.391.200	-2.429.900	0	0	0
111.13	Personal	205.300	1.132.900	-927.600	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	91.800	-90.500	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	0	26.700	-26.700	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		11 Organisation und Personal					
Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.258	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	231					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	40.323	40.700	41.000	41.000	40.700	40.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.775	675.300	853.200	836.700	836.000	853.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.945	3.900	3.900	3.700	1.700	1.700
11	sonstige ordentliche Erträge	139.080	511.500	556.800	555.200	553.700	552.200
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	876.612	1.233.600	1.458.100	1.439.800	1.435.300	1.451.100
13	Personalaufwendungen	1.703.855	2.331.100	2.427.400	2.493.900	2.532.200	2.571.700
14	Versorgungsaufwendungen	79.362	116.900	101.700	103.100	104.500	105.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.276	139.600	146.100	136.200	160.200	131.100
16	Abschreibungen	7.763	6.800	6.600	3.500	2.200	2.200
18	Transferaufwendungen	195.323	195.500	196.400	196.400	196.400	196.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461.581	3.034.000	3.596.100	3.427.600	3.493.600	3.641.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.586.160	5.823.900	6.474.300	6.360.700	6.489.100	6.649.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-3.709.548	-4.590.300	-5.016.200	-4.920.900	-5.053.800	-5.198.000
22	außerordentliche Erträge	135					
24	außerordentliches Ergebnis	135					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-3.709.413	-4.590.300	-5.016.200	-4.920.900	-5.053.800	-5.198.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.555.578	1.715.500	1.724.700	1.718.700	1.701.800	1.765.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.872	295.300	358.600	357.400	353.900	366.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.351.706	1.420.200	1.366.100	1.361.300	1.347.900	1.398.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.357.707	-3.170.100	-3.650.100	-3.559.600	-3.705.900	-3.799.600

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

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-
11	Organisation und Personal	901.300	5.633.900	-4.732.600	0	5.700	-5.700
111.10	FBL Organisation und Personal	0	124.000	-124.000	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	725.500	4.525.500	-3.800.000	0	1.800	-1.800
111.13	Personal	174.500	919.500	-745.000	0	3.900	-3.900
252.11	Stadtarchiv	1.300	38.200	-36.900	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	0	26.700	-26.700	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		11	Organisation und Personal				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	751.086	722.100	901.300	884.600	881.600	898.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.413.652	5.040.600	5.633.900	5.517.200	5.640.700	5.794.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.662.566	-4.318.500	-4.732.600	-4.632.600	-4.759.100	-4.895.600
21	Veräußerung von Sachvermögen	567					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	567					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.225		1.800			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.945	3.900	3.900	3.700	1.700	1.700
29	aktivierbare Zuwendungen		200				
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.169	4.100	5.700	3.700	1.700	1.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.602	-4.100	-5.700	-3.700	-1.700	-1.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.670.168	-4.322.600	-4.738.300	-4.636.300	-4.760.800	-4.897.300
37	Finanzmittelveränderung	-3.670.168	-4.322.600	-4.738.300	-4.636.300	-4.760.800	-4.897.300

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 11 Organisation und Personal				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2021	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2022
				2023
				2024
				-Euro-
11100.02 Organisation und Personal	-17.605	-1.800	-15.805	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435		435	
21 Veräußerung von Sachvermögen	72		72	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.853	1.800	5.053	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.258		11.258	
11300.01 Personal	-45.308	-3.900	-34.308	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.387		6.387	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	63.562	3.900	52.562	
29 Aktivierbare Zuwendungen	375		375	

Teilhaushalt 12 Finanzen

Haushaltsplan 2021

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	242.300	1.790.400	-1.548.100	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	14.500	307.500	-293.000	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	30.700	587.900	-557.200	0	0	0
111.22	Abgaben	137.600	652.400	-514.800	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	59.500	242.600	-183.100	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		12	Finanzen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.834	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.171	62.900	86.900	86.900	86.900	86.900
11	sonstige ordentliche Erträge	123.995	39.900	59.600	58.700	57.800	56.900
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	204.088	114.900	158.600	157.700	156.800	155.900
13	Personalaufwendungen	1.305.389	1.309.500	1.361.600	1.393.800	1.421.200	1.449.700
14	Versorgungsaufwendungen	60.869	73.500	62.500	63.300	64.100	64.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.155	33.900	37.000	31.100	31.200	31.200
16	Abschreibungen	2.705	2.400	2.800	1.400	1.100	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.834	37.700	31.800	31.100	32.700	32.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.434.952	1.457.000	1.495.700	1.520.700	1.550.300	1.579.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.230.864	-1.342.100	-1.337.100	-1.363.000	-1.393.500	-1.423.200
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-1.230.864	-1.342.100	-1.337.100	-1.363.000	-1.393.500	-1.423.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.849	66.800	83.700	83.700	83.700	83.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.857	287.400	294.700	293.900	292.200	298.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-182.008	-220.600	-211.000	-210.200	-208.500	-215.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.412.872	-1.562.700	-1.548.100	-1.573.200	-1.602.000	-1.638.400

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		12	Finanzen				
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
12	Finanzen	124.000	1.353.900	-1.229.900	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	6.600	128.200	-121.600	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	24.000	516.900	-492.900	0	0	0
111.22	Abgaben	45.400	530.900	-485.500	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	48.000	177.900	-129.900	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		12	Finanzen				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.377	100.000	124.000	124.000	124.000	124.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221.515	1.330.700	1.353.900	1.377.000	1.403.600	1.429.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.119.139	-1.230.700	-1.229.900	-1.253.000	-1.279.600	-1.305.600
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.440					
29	aktivierbare Zuwendungen		300				
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.440	300				
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.440	-300				
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.122.579	-1.231.000	-1.229.900	-1.253.000	-1.279.600	-1.305.600
37	Finanzmittelveränderung	-1.122.579	-1.231.000	-1.229.900	-1.253.000	-1.279.600	-1.305.600

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
13	Ordnungswesen	1.010.000	4.191.300	-3.181.300	0	0	0
121.10	Wahlen	15.000	92.600	-77.600	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	9.100	177.500	-168.400	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	406.800	874.600	-467.800	0	0	0
122.12	Bürgerservice	371.600	1.078.200	-706.600	0	0	0
126.10	Brandschutz	93.100	1.161.600	-1.068.500	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	25.100	285.900	-260.800	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	28.600	378.900	-350.300	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	26.000	-26.000	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	38.000	53.600	-15.600	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer-Platz	11.000	38.500	-27.500	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	11.700	23.900	-12.200	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	47.558	40.900	48.100	47.600	47.300	47.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	472.487	427.800	425.800	425.800	425.800	425.800
06	privatrechtliche Entgelte	32.982	23.800	23.800	21.800	23.800	21.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.049	109.900	124.600	119.600	109.600	119.600
11	sonstige ordentliche Erträge	634.365	261.300	274.700	274.100	273.500	272.900
12	Summe ordentliche Erträge	1.356.891	873.700	907.000	898.900	890.000	897.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.953.598	1.934.600	1.973.700	2.013.400	2.053.500	2.094.400
14	Versorgungsaufwendungen	30.911	45.300	38.800	39.400	40.000	40.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.497	365.100	380.400	327.500	324.800	327.500
16	Abschreibungen	172.301	215.000	232.200	230.200	230.200	216.900
18	Transferaufwendungen	43.868	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	996.158	975.900	1.122.800	1.128.600	1.000.900	1.041.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.508.333	3.573.100	3.785.100	3.776.300	3.686.600	3.758.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.151.442	-2.699.400	-2.878.100	-2.877.400	-2.796.600	-2.861.000
22	außerordentliche Erträge	5.699					
24	außerordentliches Ergebnis	5.699					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-2.145.743	-2.699.400	-2.878.100	-2.877.400	-2.796.600	-2.861.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.411	104.300	103.000	103.000	103.000	103.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.896	393.900	406.200	404.700	400.400	416.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-263.485	-289.600	-303.200	-301.700	-297.400	-313.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.409.228	-2.989.000	-3.181.300	-3.179.100	-3.094.000	-3.174.400

Erläuterungen

Brandschutz

Ersatzbeschaffungen und spezielle Bedarfe:

Austausch von Feuerwehrhelmen (Dauer: 10 Jahre ab 2015)	3.800 €p.a.
Austausch von Feuerwehrjacken (Dauer: 8 Jahre ab 2015)	4.200 €p.a.
14 CFK (Alu) Flaschen AGT-Erstangriff (FFw Uelzen)	11.000 €
Reifen austausch LF 8 Oldenstadt, TLF Kl. Süstedt, KdoW Uelzen	6.300 €
Atemschutzgeräteträger (AGT) –Hygienebekleidung	5.000 €
Austausch Hydrauliköl / Seile DLK 23/12	4.000 €
10 Digitale Meldeempfänger (alle OFw)	4.000 €
10 Atemschutzüberwachungstafeln (alle OFw)	3.500 €
11 Atemschutzmasken für Brillenträger (alle OFw, Einzelausgabe)	2.800 €
7 CO-Warner (alle OFw, Ersatzbeschaffung)	2.000 €
6 Garderobenschränke (FFw Holdenstedt) Materialkosten	2.000 €
2 Druckhaltekompressoren (FFw Westweyhe, FFw Holdenstedt)	1.400 €
Schlauchfenster z. verbesserten Schlauchführung DLK 23/12 (FFw Uelzen)	1.400 €
AWG-Turbo-Spritze (FFw Kirchweyhe)	1.400 €
Austausch Prüfröhrchen (2-Jahresfrist)	1.000 €
Power Airbox TLF 4000 Uelzen	1.000 €
Fahrzeug-Umfeldbeleuchtung (FFw Hansen)	800 €
Tische und Stühle für Gruppenraum (FFw Veerßen) Materialkosten	300 €
Gesamt	= 55.900 €

Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen Kameradschaftskasse:

Aufwandsentschädigungen Ehrenamt = 66.100 €p.a.
 Zuwendungen Kameradschaftskasse = 20.000 €p.a. (Maximalbetrag)

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Wahlen

2021 = Bundestagswahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl

2022 = Landtagswahl

2023 = keine Wahlen

2024 = Europawahl

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

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-
13	Ordnungswesen	835.200	3.457.600	-2.622.400	15.000	578.500	-563.500
121.10	Wahlen	15.000	88.200	-73.200	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	0	129.000	-129.000	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	300.000	735.900	-435.900	0	0	0
122.12	Bürgerservice	360.800	878.800	-518.000	0	0	0
126.10	Brandschutz	45.000	907.000	-862.000	15.000	578.500	-563.500
315.10	Obdachlosenunterbringung	25.100	285.900	-260.800	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	28.600	338.500	-309.900	0	0	0
555.11	Schadlingsbekämpfung	0	26.000	-26.000	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	38.000	6.600	31.400	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer-Platz	11.000	37.800	-26.800	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	11.700	23.900	-12.200	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	954.545	822.500	835.200	828.200	820.200	828.200
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.171.194	3.275.700	3.457.600	3.448.600	3.356.700	3.439.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.216.649	-2.453.200	-2.622.400	-2.620.400	-2.536.500	-2.611.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.493	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.700					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.193	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	227.482	104.600	578.500	165.900	280.700	280.700
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	227.482	104.600	578.500	165.900	280.700	280.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.289	-89.600	-563.500	-150.900	-265.700	-265.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.363.937	-2.542.800	-3.185.900	-2.771.300	-2.802.200	-2.876.900
37	Finanzmittelveränderung	-2.363.937	-2.542.800	-3.185.900	-2.771.300	-2.802.200	-2.876.900

Erläuterungen

Brandschutz**Einrichtungsgegenstände und Geräte:**

Sprungretter-Ersatzbeschaffung (FFw Uelzen) 10.000 €

2 Chemikalien-Schutzanzüge Ersatzbeschaffung (FFw Uelzen) 8.500 €

Gesamt = 18.500 €**Fahrzeuersatzbeschaffungsprogramm:**

Geplant sind in der mittelfristigen Planung folgende Beschaffungen:

Drehleiter als Ersatz für Drehleiter 18/12 (FFw Uelzen) 700.000 €

Kleinlöschfahrzeug als Ersatz für TSF (FFw Gr. Liedern) 90.000 €

Gerätewagen Logistik II als Ersatz für Gerätewagen (FFw Uelzen) 300.000 €

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 13 Ordnungswesen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2022 2023 2024
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
21120.01 Feuerschutz	-3.445.039	-563.500	-2.199.239	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	709.570	15.000	649.570	
21 Veräußerung von Sachvermögen	103.934		103.934	
26 Baumaßnahmen	1.037.433		1.037.433	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.215.691	578.500	1.909.891	

126.10 Brandschutz

Haushaltsjahr: **2021**

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 2021

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: **2021**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021
1.) Gesamtzahl der Einsätze im Stadtgebiet davon Fw innerhalb von 15 min vor Ort	455 100%	=100%	=100%
2.) Funktionen in allen Ortsfeuerwehren gesamt davon entsprechend NBrandSchG qualifiziert	29 100%	=100%	=100%
3.) Anzahl Fortbildungen und Ausbildungen Bestandene Prüfungen	240 100%	≥ 95%	≥ 95%
4.) Mindeststärke an Feuerwehrmitgliedern aktive Mitglieder in Prozent	296 496 168%	296 ≥ 296 =100%	296 ≥ 296 =100%

Zusammenfassung der Altersstruktur der Feuerwehr Stand: 31.12.2019

	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	9	20	29	18	10	86	48
Kl. Süstedt	-	-	-	5	13	7	19	44	28
Gr. Liedern	-	-	-	2	6	4	17	29	20
Hansen	-	-	4	2	6	6	7	25	20
Hanstedt II	-	8	4	4	5	4	14	31	20
Holdenstedt	-	21	8	9	14	4	7	42	20
Kirchweyhe	30	16	3	3	10	7	17	40	20
Masendorf	-	-	2	2	7	3	9	23	20
Molzen	-	-	9	15	5	5	14	48	20
Oldenstadt	-	12	8	8	12	6	16	50	20
Riestedt	-	-	3	3	6	5	8	25	20
Veerßen	28	6	2	6	6	1	4	19	20
Westerweyhe	-	-	3	3	7	5	16	34	20
Summe	58	79	55	82	126	75	158	496	296

Produktbeschreibung

126.10 Brandschutz

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.450	10.000	10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	47.484	40.900	48.100
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	49.633	35.000	35.000
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	6.557		
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>108.670</u>	<u>85.900</u>	<u>93.100</u>
Personalaufwendungen	130.476	115.400	115.700
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.248	240.800	246.000
Abschreibungen	171.229	213.800	231.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	7.171		
sonstige ordentliche Aufwendungen	540.937	549.500	545.300
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.049.061</u>	<u>1.119.500</u>	<u>1.138.000</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-940.391</u>	<u>-1.033.600</u>	<u>-1.044.900</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.491	23.500	23.600
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-2.491</u>	<u>-23.500</u>	<u>-23.600</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-942.882</u>	<u>-1.057.100</u>	<u>-1.068.500</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Verpfl.Erm. 2021</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.493	15.000	15.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	5.700			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>80.193</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.784	104.600	578.500	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.784</u>	<u>104.600</u>	<u>578.500</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>62.409</u>	<u>-89.600</u>	<u>-563.500</u>	

Teilhaushalt 15

Bildung, Soziales und Sport

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15	Bildung, Soziales und Sport	2.165.600	10.198.100	-8.032.500	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.600	41.500	-20.900	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.100	15.400	-13.300	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.500	3.500	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	56.800	-56.800	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	14.200	293.200	-279.000	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	17.500	-17.500	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	786.900	-736.900	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	89.300	-85.000	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	95.900	-55.900	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	85.200	-85.200	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	128.000	128.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	70.100	-70.100	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	18.400	46.000	-27.600	0	0	0
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	67.500	-67.500	0	0	0
363.11	Familienservice	11.900	116.300	-104.400	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	1.863.100	7.650.100	-5.787.000	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.300	415.200	-405.900	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	219.500	-219.500	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.284.115	999.300	1.776.200	979.100	979.100	979.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	107.467	101.900	103.000	102.800	102.400	100.700
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.732	3.200	53.200	53.200	53.200	53.200
06	privatrechtliche Entgelte	47.100	44.700	45.900	45.900	45.900	45.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.726	23.300	32.400	17.400	17.400	17.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	288	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge	249.926	136.000	153.700	153.300	197.800	197.400
12	Summe ordentliche Erträge	1.733.354	1.309.600	2.165.600	1.352.900	1.397.000	1.394.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.048.365	1.068.300	1.560.200	1.595.800	1.627.500	1.660.000
14	Versorgungsaufwendungen	17.946	31.400	27.100	27.500	27.900	28.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.098	197.800	272.000	268.600	258.200	258.700
16	Abschreibungen	251.681	245.700	199.000	187.400	187.300	178.800
18	Transferaufwendungen	5.985.606	6.720.900	7.243.700	7.397.100	7.696.500	8.058.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	226.622	361.600	759.000	826.300	893.800	912.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.707.318	8.625.700	10.061.000	10.302.700	10.691.200	11.096.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-5.973.964	-7.316.100	-7.895.400	-8.949.800	-9.294.200	-9.701.400
22	außerordentliche Erträge	100					
24	außerordentliches Ergebnis	100					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-5.973.864	-7.316.100	-7.895.400	-8.949.800	-9.294.200	-9.701.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.737	75.300	137.100	136.900	135.800	139.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.737	-75.300	-137.100	-136.900	-135.800	-139.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.058.601	-7.391.400	-8.032.500	-9.086.700	-9.430.000	-9.841.000

Erläuterungen

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuschüsse Wohlfahrtspflege:

AWO	= 1.000 €
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	= 6.200 €
Caritas-Verband	= 1.000 €
Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt	= 2.750 €
DRK	= 1.000 €
Teestube Uelzen / „Die Brücke e.V.“	= 700 €
Zentrale Maßnahmen	= 2.250 €
Gesamt	= 15.900 €

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 €
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 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Stadt Uelzen

Altenbetreuung Oldenstadt / Ripdorf	= 620 €
Seniorengruppe Westerweyhe	= 150 €
Seniorengruppe Westerweyhe	= 100 €
Seniorengruppe Kirchweyhe	= 100 €
Altenbetreuung Seniorenkreis Hansen	= 100 €
Zentrale Maßnahmen	= 6.440 €
Gesamt	= 16.100 €

Kindertagesstätten**Betriebskostenzuschüsse an die Betreiber:**

Die Betriebskostenzuschüsse sind mit folgenden Beträgen veranschlagt:

2021 = 6.857.400 €

2022 = 7.025.300 €

2023 = 7.324.700 €

2024 = 7.686.500 €

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

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	Bildung, Soziales und Sport	2.043.600	9.785.300	-7.741.700	0	51.000	-51.000
111.80	Das Brasche Lehen	20.600	41.500	-20.900	0	0	0
111.81	Das Eschemannsches Lehen	2.100	15.400	-13.300	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.500	3.500	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	38.700	-38.700	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	0	209.900	-209.900	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	17.500	-17.500	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	728.500	-678.500	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	89.300	-85.000	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	84.800	-44.800	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	80.300	-80.300	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	128.000	128.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	70.000	-70.000	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	67.500	-67.500	0	0	0
363.11	Familienservice	11.900	107.900	-96.000	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	1.757.900	7.496.500	-5.738.600	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.100	406.400	-397.300	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	156.500	-156.500	0	50.000	-50.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.419.228	1.199.200	2.043.600	1.231.500	1.276.400	1.276.400
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.407.918	8.309.500	9.785.300	10.036.800	10.423.600	10.835.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.988.691	-7.110.300	-7.741.700	-8.805.300	-9.147.200	-9.559.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.110.244					
21	Veräußerung von Sachvermögen	100					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.110.344					
29	aktivierbare Zuwendungen	1.235.250	203.600	51.000	51.000	51.000	51.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.235.250	203.600	51.000	51.000	51.000	51.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.906	-203.600	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-6.113.597	-7.313.900	-7.792.700	-8.856.300	-9.198.200	-9.610.000
37	Finanzmittelveränderung	-6.113.597	-7.313.900	-7.792.700	-8.856.300	-9.198.200	-9.610.000

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2021	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2022
				2023
				2024
				-Euro-
22190.01 Förderung des Sports	-857.445	-50.000	-657.445	
29 Aktivierbare Zuwendungen	857.445	50.000	657.445	
22203.01 Jugendarbeit	-12.121	-1.000	-8.121	
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	7.000	1.000	3.000	

Produktbeschreibung

272.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr: **2021**

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 2021

1. Mindestens 50.000 Besucher sollen jährlich in die Bibliothek kommen.
2. Der Bestand an "aktiven Nutzern" (alle Benutzer, die im Laufe des Berichtsjahres einen aktuell gültigen Bibliotheksausweis besitzen oder besessen haben) 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 Ausleihen bei der Onleihe statt.**
4. Es sollen mindestens insgesamt 80 Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden. Zum Teil wird dies in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen umgesetzt.

Produktbeschreibung

272.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
zu 1.) Besucher Hauptstelle	51.368	≥ 55.000	≥ 50.000
zu 2.) Aktive Nutzer Hauptstelle	2.617	≥ 2.600	≥ 2.600
zu 3.) Kosten pro ausgeliehenem Medium *)	2,37 €	≤ 2,20 €	≤ 2,20 €
zu 4.) Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen insgesamt	113	≥ 80	≥ 80

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	46.430	50.000	50.000
privatrechtliche Entgelte	2.499		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	13.607		
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>63.286</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Personalaufwendungen	408.122	452.400	434.500
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.724	86.700	83.300
Abschreibungen	2.367	2.500	2.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	153.320	161.200	210.700
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>635.533</u>	<u>702.800</u>	<u>730.900</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-572.246</u>	<u>-652.800</u>	<u>-680.900</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.406	56.200	56.000
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-60.406</u>	<u>-56.200</u>	<u>-56.000</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-632.652</u>	<u>-709.000</u>	<u>-736.900</u>

Produktbeschreibung

272.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Verpfl.Erm.</u> 2021
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

*) umfasst aktive Nutzer und Besucher

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

Produktbeschreibung

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: **2021**

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 2021

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: **2021**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
zu 1.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Kinder Kostendeckungsgrad	15/15 50,10%	22 ≥ 50%	22 ≥ 50%
zu 2.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Jugendliche Kostendeckungsgrad	14/14 84,80%	14 ≥ 50%	14 ≥ 50%
zu 3.) Anzahl weitere Veranstaltungen	7	≥ 8	≥ 8
zu 4.) Veranstaltungstermine - Ferienspaßaktion unterschiedliche Veranstaltungen - Ferienspaßaktion	391 155	≥ 200 ≥ 100	≥ 200 ≥ 100

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.312	1.300	1.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.500	2.400	2.400
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.732	3.200	3.200
privatrechtliche Entgelte	10.460	11.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>21.003</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>
Personalaufwendungen	1.138	2.800	2.800
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.952	29.200	29.200
Abschreibungen	2.875	2.800	3.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	4.152	4.800	4.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160	6.100	6.100
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>40.277</u>	<u>45.700</u>	<u>46.000</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-19.274</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.600</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-19.274</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.600</u>

Produktbeschreibung

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: **2021**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Verpfl.Erm. 2021</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	1.000	
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	

Erläuterungen

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: **2021**

Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport



Inhalt und Art der Leistung

Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten

Zielgruppe

Eltern mit Betreuungsanspruch/-wunsch

Übergeordnete Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für 3 - 6 -jährige
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für 1 - 3 -jährige im Rahmen der zur Verfügung stehende Krippenplätze
- 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 2021

1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in der Form, dass alle Anspruchsberechtigten, die diesen Anspruch geltend machen, den gewünschten Vormittags-, Nachmittags- bzw. Ganztagsplatz bekommen.
2. Sicherstellung der 30%igen Elternbeteiligung an den städtischen Kosten für die Krippe.
3. Initiierung der erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Kita-Konzepts sowie Erhöhung der Ganztagsquote bei den Kindergartenplätzen auf 70 %
4. Vorbereitung des Ersatzbaus Kita Niendorfer Straße mit dem Ziel der Inbetriebnahme der Einrichtung in 08/2023

Produktbeschreibung

365.10 Kindertagesstätten Haushaltsjahr: **2021**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019 *</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
zu 1.)			
Anzahl der Kinder, die einen Rechtsanspruch haben	1.159		
· Anzahl der Plätze	885		
· Versorgungsquote	76,36%		
· Tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	873		
· Auslastung	98,64%		
Anzahl der U3-Kinder (1-2 Jährige), die einen Rechtsanspruch auf Betreuung haben	586	604	
Anzahl der Krippenplätze	209	209	
Versorgungsquote	35,7%	34,6%	
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	209	209	
Auslastung	100%	100%	
Gesamtbetreuungsquote U3-Kinder**	64,7%	56,8%	
zu 2.)			
Anteil Elternbeiträge an den städtischen Kosten der Krippen		≥ 30%	≥ 30%
zu 3.)			
Ganztagsquote bei den Kindergartenplätzen	52,5%	57,0%	

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.132.002	827.800	1.598.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	104.521	99.300	100.400
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.578	13.000	25.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	189.978	130.400	139.500
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>1.457.078</u>	<u>1.070.500</u>	<u>1.863.100</u>
Personalaufwendungen	157.350	166.200	189.800
Versorgungsaufwendungen	7.728	11.500	9.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.776	85.400	71.600
Abschreibungen	186.135	182.300	132.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	5.657.446	6.342.600	6.857.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	124.802	257.300	388.000
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>6.209.237</u>	<u>7.045.300</u>	<u>7.648.800</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-4.752.159</u>	<u>-5.974.800</u>	<u>-5.785.700</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	925	1.100	1.300
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-925</u>	<u>-1.100</u>	<u>-1.300</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-4.753.084</u>	<u>-5.975.900</u>	<u>-5.787.000</u>

Produktbeschreibung

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Verpfl.Erm. 2021</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.110.244			
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.110.244</u>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen	1.123.677	152.600		
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.123.677</u>	<u>152.600</u>		
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-13.433</u>	<u>-152.600</u>		

Erläuterungen

* Stand zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.dJ

** in Krippen-, Familien- und Ü3-Gruppen und Kindertagespflege

366.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr: 2021

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 2021

Die 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: **2021**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.) Geöffnete Tage pro Jahr	213	≥ 200	≥ 200
2.) Anzahl der Tage mit Kreativangeboten	24	≥ 15	≥ 15
Teilnehmerzahl	304	≥ 200	≥ 200
3.) Anzahl Veranstaltungen	15	≥ 16	≥ 16
Anzahl Besucher	2.055	≥ 1.000	≥ 1.000
4.) Nutzung in Stunden/Woche	10	24	24
Auslastungsgrad	50%	≥ 50%	≥ 50%
5.) Nutzung in Stunden/Woche			24
Auslastungsgrad			≥ 50
6.) Bei der Projektarbeit betreute und unterstützte Praktikanten	5	≥ 2	≥ 2

Ergebnis	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	790	100	100
Auflösungserträge aus Sonderposten	447	200	200
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	4.479	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	20.479		
Summe ordentliche Erträge	<u>28.991</u>	<u>9.300</u>	<u>9.300</u>
Personalaufwendungen	316.844	314.900	316.200
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.969	15.800	18.800
Abschreibungen	3.169	2.700	1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	55.067	47.900	69.500
Summe ordentliche Aufwendungen	<u>387.049</u>	<u>381.300</u>	<u>406.000</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-358.058</u>	<u>-372.000</u>	<u>-396.700</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.700	7.300	7.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>-7.700</u>	<u>-7.300</u>	<u>-7.300</u>
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	<u>-365.758</u>	<u>-379.300</u>	<u>-404.000</u>

Produktbeschreibung

366.10 **Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen** Haushaltsjahr: **2021**

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.Erm. 2021
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	100			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit	100			

Erläuterungen

Teilhaushalt 15.211 Schulen

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.211 Schulen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.211 Schulen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.211	Schulen	20.100	3.865.700	-3.845.600	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	2.400	737.400	-735.000	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	3.800	740.500	-736.700	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.500	620.900	-617.400	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt	2.900	487.400	-484.500	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	1.600	387.300	-385.700	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen	900	158.300	-157.400	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	1.600	239.100	-237.500	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	2.000	376.100	-374.100	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	0	5.800	-5.800	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	1.400	112.900	-111.500	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.211 Schulen

Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.202	18.800	18.500	18.500	18.500	18.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.543	2.400	1.600	1.600	1.100	200
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.850					
06	privatrechtliche Entgelte	1.150					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105	100				
11	sonstige ordentliche Erträge	11.648					
12	Summe ordentliche Erträge	78.498	21.300	20.100	20.100	19.600	18.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	235.432	245.100	237.000	242.000	246.500	251.600
14	Versorgungsaufwendungen		300				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.721	182.500	239.900	178.900	178.900	178.900
16	Abschreibungen	46.495	43.100	29.900	26.000	25.700	25.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672.302	2.744.600	3.323.800	3.526.500	2.940.900	2.999.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.112.950	3.215.600	3.830.600	3.973.400	3.392.000	3.454.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-3.034.452	-3.194.300	-3.810.500	-3.953.300	-3.372.400	-3.436.000
22	außerordentliche Erträge	753					
24	außerordentliches Ergebnis	753					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-3.033.699	-3.194.300	-3.810.500	-3.953.300	-3.372.400	-3.436.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.964	35.200	35.100	35.100	35.100	35.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.964	-35.200	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.065.663	-3.229.500	-3.845.600	-3.988.400	-3.407.500	-3.471.100

Erläuterungen

Schulentwicklung

Schulangebot im Primarbereich:

Anzahl der Grundschulen in der Hansestadt Uelzen = 8

davon mit Ganztagsunterrichtsangebot = 6

Die Schulträgerschaft der weiterführenden Schulen hat der Landkreis Uelzen

Haushaltsplan 2021

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	18.500	3.800.700	-3.782.200	0	28.500	-28.500
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	2.400	731.400	-729.000	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	3.700	729.000	-725.300	0	8.000	-8.000
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.500	612.200	-608.700	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt	2.900	478.600	-475.700	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	1.600	381.400	-379.800	0	2.500	-2.500
211.15	Grundschule Molzen	900	154.300	-153.400	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	1.500	234.900	-233.400	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	2.000	364.600	-362.600	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	0	5.300	-5.300	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	0	109.000	-109.000	0	18.000	-18.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		15.211	Schulen				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.328	18.900	18.500	18.500	18.500	18.500
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.055.521	3.172.500	3.800.700	3.947.400	3.366.300	3.429.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.989.193	-3.153.600	-3.782.200	-3.928.900	-3.347.800	-3.411.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.700					
21	Veräußerung von Sachvermögen	755					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.455					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	25.701	48.400	28.500	28.500	28.500	28.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.701	48.400	28.500	28.500	28.500	28.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.246	-48.400	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.011.439	-3.202.000	-3.810.700	-3.957.400	-3.376.300	-3.439.600
37	Finanzmittelveränderung	-3.011.439	-3.202.000	-3.810.700	-3.957.400	-3.376.300	-3.439.600

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.211 Schulen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2021	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2022
				2023
				2024
				-Euro-
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-162.691	-3.000	-150.691	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	596		596	
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.881		4.881	
26 Baumaßnahmen	7.971		7.971	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	148.295	3.000	136.295	
29 Aktivierbare Zuwendungen	358		358	
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-75.000	-15.000	-15.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	75.000	15.000	15.000	
22121.01 Grundschule Sternschule	-139.990	-8.000	-107.990	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.613		7.613	
21 Veräußerung von Sachvermögen	638		638	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	147.708	8.000	115.708	
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-79.382	-2.500	-69.382	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.346		7.346	
21 Veräußerung von Sachvermögen	286		286	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	87.014	2.500	77.014	

Teilhaushalt 2

Dezernatsleitung 2

Haushaltsplan 2021

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	13.500	300.600	-287.100	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	13.500	300.600	-287.100	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		Dezernatsleitung 2					
Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
11	sonstige ordentliche Erträge	39.731	5.800	13.500	13.200	12.900	12.600
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	39.931	5.800	13.500	13.200	12.900	12.600
13	Personalaufwendungen	258.779	245.100	258.900	264.000	269.300	274.600
14	Versorgungsaufwendungen	19.544	25.100	21.000	21.300	21.600	21.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491	700	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	280.611	273.100	282.900	288.300	293.900	299.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-240.680	-267.300	-269.400	-275.100	-281.000	-286.900
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-240.680	-267.300	-269.400	-275.100	-281.000	-286.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.564	16.600	17.700	17.600	17.300	18.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.564	-16.600	-17.700	-17.600	-17.300	-18.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-257.244	-283.900	-287.100	-292.700	-298.300	-305.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.157	225.400	228.700	232.900	237.300	241.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.957	-225.400	-228.700	-232.900	-237.300	-241.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-220.957	-225.400	-228.700	-232.900	-237.300	-241.600
37	Finanzmittelveränderung	-220.957	-225.400	-228.700	-232.900	-237.300	-241.600

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	892.300	3.743.500	-2.851.200	710.000	0	710.000
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	147.500	477.500	-330.000	710.000	0	710.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	169.600	-169.600	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	8.800	199.100	-190.300	0	0	0
511.11	Stadtplanung	504.800	1.859.000	-1.354.200	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	1.000	27.500	-26.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	13.000	19.600	-6.600	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	182.600	850.500	-667.900	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	34.600	140.700	-106.100	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

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-
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	702.700	3.226.800	-2.524.100	1.231.000	6.673.200	-5.442.200
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	123.300	349.400	-226.100	1.075.000	6.344.200	-5.269.200
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	169.600	-169.600	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	0	158.400	-158.400	0	0	0
511.11	Stadtplanung	368.800	1.687.500	-1.318.700	0	95.000	-95.000
511.12	Innenstadtentwicklung	1.000	27.500	-26.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	12.000	18.000	-6.000	156.000	234.000	-78.000
521.10	Bauaufsicht	163.000	678.700	-515.700	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	34.600	137.700	-103.100	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.206	326.800	702.700	440.000	399.300	379.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.982.746	2.482.700	3.226.800	2.831.800	2.776.300	2.461.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.601.539	-2.155.900	-2.524.100	-2.391.800	-2.377.000	-2.081.700
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.504	582.800	156.000	144.200	177.400	267.400
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.149.266	535.000	1.075.000	485.000	385.000	385.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.169.770	1.117.800	1.231.000	629.200	562.400	652.400
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.330	2.142.000	6.344.200	1.732.000	2.082.000	702.000
29	aktivierbare Zuwendungen	28.251	334.500	329.000	216.300	266.100	401.100
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	107.581	2.476.500	6.673.200	1.948.300	2.348.100	1.103.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.062.189	-1.358.700	-5.442.200	-1.319.100	-1.785.700	-450.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-539.350	-3.514.600	-7.966.300	-3.710.900	-4.162.700	-2.532.400
37	Finanzmittelveränderung	-539.350	-3.514.600	-7.966.300	-3.710.900	-4.162.700	-2.532.400

Erläuterungen

Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken**Einzahlungen:****2021**

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 615.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 460.000 €

2022

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 450.000 €

2023

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 350.000 €

2024

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 350.000 €

Auszahlungen:**2021**

Grundansatz = 52.000 €

Grunderwerb / Ankauf Tauschflächen „Hafen Ost“ = 6.000.000 €

Störtenbüttler Weg Geländeprofilierung = 292.200 €

Gesamt = 6.344.200 €**2022**

Grundansatz = 52.000 €

Vermessung Baufeldfreimachung f. Wohnbaugebiet = 150.000 €

Vermessung Baufeldfreimachung f. Gewerbegebiet = 30.000 €

Grunderwerb Neues Gewerbegebiet = 500.000 €

Grunderwerb / Ankauf Tauschflächen „Hafen Ost“ = 1.000.000 €

Gesamt = 1.732.000 €**2023**

Grundansatz = 52.000 €

Neues Baugebiet = 1.000.000 €

Baufeldfreimachung neues Gewerbegebiet = 30.000 €

Grunderwerb / Ankauf Tauschflächen „Hafen Ost“ = 1.000.000 €

Gesamt = 2.082.000 €

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

2024	
Grundansatz	= 52.000 €
Vermessung Baufeldfreimachung f. Wohnbaugebiet	= 150.000 €
Ablösung Kanalbaubeiträge AZV Baugebiet Molzen und Störtenbüttler Weg	= 500.000 €
Gesamt	= 702.000 €

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2022 2023 2024 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-494.333	-78.000	-121.833	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	993.677	156.000	248.677	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.488.011	234.000	370.511	
31140.01 Förderprogramm Im Deinefelde	-95.000	-95.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	95.000	95.000		
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	1.855.522	-5.269.200	10.385.722	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000		360.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.721		28.721	
21 Veräußerung von Sachvermögen	18.682.178	1.075.000	16.352.178	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.083.526	6.344.200	6.223.326	
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: 2021

Verantwortung: Herr Buhr
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 2021

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: **2021**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
vermarktbar Grundstücke*)	11		
vermarktet *)	25		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz in Uelzen	20		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz im Landkreis Uelzen	2		
Anzahl der Erwerber mit anderem Wohnsitz	3		

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.269	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	116.352	115.200	115.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.331	8.800	6.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	27.968	12.900	24.300
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>175.921</u>	<u>138.400</u>	<u>147.500</u>
Personalaufwendungen	353.623	389.600	354.300
Versorgungsaufwendungen	28.069	46.100	30.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.101	33.700	33.800
Abschreibungen	2.741	2.700	2.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	14.669	26.600	28.200
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>435.204</u>	<u>498.700</u>	<u>449.200</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-259.283</u>	<u>-360.300</u>	<u>-301.700</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.351	26.300	28.300
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.351</u>	<u>-26.300</u>	<u>-28.300</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-286.634</u>	<u>-386.600</u>	<u>-330.000</u>

Produktbeschreibung

111.30 **Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst.** Haushaltsjahr: **2021**

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.Erm. 2021
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		360.000		
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	1.149.266	535.000	1.075.000	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.149.266</u>	<u>895.000</u>	<u>1.075.000</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.388	2.142.000	6.344.200	
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>2.388</u>	<u>2.142.000</u>	<u>6.344.200</u>	
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>1.146.878</u>	<u>-1.247.000</u>	<u>-5.269.200</u>	

Erläuterungen

*) Stichtag 31.12.2019

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: **2021**

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 2021

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: **2021**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	26.480	23.600	
Auflösungserträge aus Sonderposten	87.666	87.300	83.100
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	30	100	100
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.244	2.500	368.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	48.519	12.800	19.500
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>175.940</u>	<u>126.300</u>	<u>471.400</u>
Personalaufwendungen	741.175	769.000	809.300
Versorgungsaufwendungen	31.050	45.800	32.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400	453.100	888.800
Abschreibungen	2.694	2.800	2.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.353		
Transferaufwendungen	1.350	1.400	1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.701	17.300	33.800
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>814.723</u>	<u>1.289.400</u>	<u>1.768.600</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-638.783</u>	<u>-1.163.100</u>	<u>-1.297.200</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.408	29.800	33.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.458	83.500	90.400
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-55.050</u>	<u>-53.700</u>	<u>-57.000</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-693.834</u>	<u>-1.216.800</u>	<u>-1.354.200</u>

Produktbeschreibung

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Verpfl.Erm.</u> 2021
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			95.000	
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>95.000</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>			<u>-95.000</u>	

Erläuterungen

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: **2021**

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 2021

Durchführung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs für insgesamt drei Bereiche der südlichen und östlichen Innenstadt im Hinblick auf die Möglichkeiten der zukünftigen Nutzung der Flächen.

Folgende Flächen sollen im Rahmen des Ideenwettbewerbs eine Attraktivitätssteigerung erfahren:

- der Parkplatz am Hammersteinplatz mit den angrenzenden Freiflächen
- die Freifläche am östlichen Rand des Herzogenplatzes
- das Gelände, auf dem sich derzeit noch das Kreishaus befindet

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.000		
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681		24.000
Abschreibungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	761	2.400	3.500
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.442</u>	<u>2.400</u>	<u>27.500</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-8.442</u>	<u>-2.400</u>	<u>-26.500</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-8.442</u>	<u>-2.400</u>	<u>-26.500</u>

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Verpfl.Erm.</u> 2021
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

Produktbeschreibung

511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr: **2021**

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 2021

- Fortführung des Sanierungsverfahrens "Städtebaulicher Denkmalschutz"
 - Durchführung weiterer privater Sanierungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung Haushaltsjahr: **2021**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	283	200	1.000
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	12.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>283</u>	<u>12.200</u>	<u>13.000</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8	18.000	18.000
Abschreibungen	1.815	1.500	1.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen			
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.823</u>	<u>19.500</u>	<u>19.600</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.540</u>	<u>-7.300</u>	<u>-6.600</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-1.540</u>	<u>-7.300</u>	<u>-6.600</u>

Produktbeschreibung

511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung Haushaltsjahr: **2021**

Investitionen	<u>Ergebnis</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Verpfl.Erm.</u> 2021
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		222.800	156.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>222.800</u>	<u>156.000</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		334.200	234.000	
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>334.200</u>	<u>234.000</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>		<u>-111.400</u>	<u>-78.000</u>	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: **2021**

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 2021

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

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

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
a) <u>vereinfachte Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	117		
Frist (in Wochen)	4	4	4
eingehalten in % der Fälle	64,1%	≥ 90%	≥ 80%
b) <u>Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	36		
Frist (in Wochen)	8	8	8
eingehalten in % der Fälle	58,3%	≥ 90%	≥ 80%
c) <u>Bauvorbescheide /-genehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	161		
Frist (in Monaten)	3	3	3
eingehalten in % der Fälle	88,2%	= 100%	≥ 90%

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	161.343	160.000	160.000
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	59.626	8.400	18.100
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>220.969</u>	<u>171.400</u>	<u>181.100</u>
Personalaufwendungen	627.616	671.300	717.400
Versorgungsaufwendungen	23.639	33.200	27.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337	17.900	18.300
Abschreibungen	63	100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	8.676	8.500	8.700
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>661.331</u>	<u>731.000</u>	<u>771.800</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-440.362</u>	<u>-559.600</u>	<u>-590.700</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	605	1.000	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.014	69.700	78.700
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-71.409</u>	<u>-68.700</u>	<u>-77.200</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-511.771</u>	<u>-628.300</u>	<u>-667.900</u>

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Verpfl.Erm.</u> 2021
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 2021

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.841.200	15.027.600	-11.186.400	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	117.000	-117.000	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	292.000	1.436.400	-1.144.400	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	1.288.700	6.703.800	-5.415.100	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	39.300	339.400	-300.100	0	0	0
543.10	Landesstraßen	2.200	107.400	-105.200	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	29.200	198.900	-169.700	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	9.700	579.600	-569.900	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	812.500	1.159.900	-347.400	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	917.700	403.500	514.200	0	0	0
547.10	ZOB, ÖPNV	0	783.300	-783.300	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	88.200	592.900	-504.700	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	12.400	1.220.800	-1.208.400	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	700	286.700	-286.000	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	136.400	-135.400	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	47.800	260.600	-212.800	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	219.800	267.100	-47.300	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	80.000	433.900	-353.900	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Erträge und Aufwendungen Ordentliche Erträge	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.203	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.459.759	1.250.200	1.447.900	1.366.100	1.413.200	1.387.400
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.159.349	2.164.700	1.978.600	2.234.000	2.309.000	2.309.000
06	privatrechtliche Entgelte	42.430	32.200	33.200	33.200	33.200	32.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.404	62.400	64.200	59.400	59.400	115.800
09	aktivierte Eigenleistungen	150.512	150.500	150.500	150.500	150.500	150.000
11	sonstige ordentliche Erträge	196.539	17.900	28.400	27.800	27.200	26.600
12	Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	4.138.196	3.697.900	3.722.800	3.891.000	4.012.500	4.041.600
13	Personalaufwendungen	1.768.411	1.687.400	1.704.900	1.816.500	1.852.800	1.889.700
14	Versorgungsaufwendungen	72.511	66.600	44.900	45.400	45.900	46.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014.944	2.026.100	2.757.300	2.305.000	2.399.300	2.579.700
16	Abschreibungen	3.662.329	3.143.600	3.375.400	3.354.100	3.250.900	3.348.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97					
18	Transferaufwendungen	250.000	720.700	688.100	685.100	685.100	685.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.768.640	5.650.000	5.942.600	6.257.600	6.372.600	6.503.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	13.536.932	13.294.400	14.513.200	14.463.700	14.606.600	15.053.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-9.398.736	-9.596.500	-10.790.400	-10.572.700	-10.594.100	-11.011.600
22	außerordentliche Erträge	85.337					
23	außerordentliche Aufwendungen	467					
24	außerordentliches Ergebnis	84.870					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-9.313.866	-9.596.500	-10.790.400	-10.572.700	-10.594.100	-11.011.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.831	113.700	118.400	118.400	118.400	118.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.925	486.600	514.400	513.700	512.200	518.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.094	-372.900	-396.000	-395.300	-393.800	-400.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-9.659.960	-9.969.400	-11.186.400	-10.968.000	-10.987.900	-11.411.600

Erläuterungen

Gemeindestraßen

Spezielle Maßnahmen:

Kostenerstattungen an den LK Uelzen für Geschwindigkeitsüberwachung = 40.000 €p.a.

Fortführung Radverkehrskonzept

2021 = 180.000 €

2022 - 2024 = 120.000 €p.a.

Haushaltsplan 2021

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

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-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.096.500	11.025.500	-8.929.000	3.840.100	11.386.600	-7.546.500
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	102.400	-102.400	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	83.000	1.133.300	-1.050.300	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	107.200	4.073.500	-3.966.300	2.822.100	9.585.100	-6.763.000
542.10	Kreisstraßen	0	86.000	-86.000	0	33.000	-33.000
543.10	Landesstraßen	0	49.700	-49.700	0	5.000	-5.000
544.10	Bundesstraßen	0	130.800	-130.800	0	83.000	-83.000
545.10	Straßenbeleuchtung	6.400	532.100	-525.700	15.000	437.500	-422.500
545.11	Straßenreinigung	812.500	1.047.200	-234.700	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	859.200	285.600	573.600	3.000	12.000	-9.000
547.10	ZOB, ÖPNV	0	783.300	-783.300	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	300	524.600	-524.300	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	7.600	1.194.000	-1.186.400	0	26.000	-26.000
551.12	Erholungseinrichtungen	400	283.700	-283.300	0	125.000	-125.000
551.13	Naturschutz	100	136.400	-136.300	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	163.500	-163.500	1.000.000	1.000.000	0
553.10	Friedhofswesen	219.800	187.400	32.400	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	0	312.000	-312.000	0	80.000	-80.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2019 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2020 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.667.875	2.279.800	2.096.500	2.347.100	2.422.100	2.478.100
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.547.371	10.008.000	11.025.500	10.995.000	11.238.700	11.585.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.879.496	-7.728.200	-8.929.000	-8.647.900	-8.816.600	-9.107.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	255.821	247.900	3.682.500	1.512.400	1.745.000	251.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.169.198	1.778.100	157.600	488.300	2.931.000	2.980.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	85.675					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.510.694	2.026.000	3.840.100	2.000.700	4.676.000	3.231.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.605					
26	Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	2.034.471	3.871.100	11.231.600	2.927.000	13.785.000	5.852.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	93.445					
29	aktivierbare Zuwendungen	6.000	144.700	155.000			
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	2.136.521	4.015.800	11.386.600	2.927.000	13.785.000	5.852.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)	-625.827	-1.989.800	-7.546.500	-926.300	-9.109.000	-2.621.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.505.323	-9.718.000	-16.475.500	-9.574.200	-17.925.600	-11.728.000
37	Finanzmittelveränderung (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.505.323	-9.718.000	-16.475.500	-9.574.200	-17.925.600	-11.728.000

Erläuterungen

Gemeindestraßen

Erneuerungsbauvorhaben allgemein:

Auf der Investitionsnummer 32110.01 sind Mittel für nachfolgende Maßnahmen veranschlagt:

Erneuerungsvorhaben Fahrbahnen, AFB Programm	= 380.000 €
Planungskosten	= 75.000 €
Erneuerungen von Nebenanlagen / Radwegen	= 30.000 €
Fußgängersignalanlage Veerßen	= 18.000 €
Gesamt	= 503.000 €

Programm zur barrierefreien Umgestaltung von Haltestellen:

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

2021: Planungs- u. Baukosten	= 1.916.000 €	Zuwendungen (Fördergelder)	= 1.202.000 €
2022: Planungs- u. Baukosten	= 415.000 €	Zuwendungen (Fördergelder)	= 251.000 €
2023: Planungs- u. Baukosten	= 415.000 €	Zuwendungen (Fördergelder)	= 251.000 €
2024: Planungs- u. Baukosten	= 415.000 €	Zuwendungen (Fördergelder)	= 251.000 €
Gesamt	= 3.161.000 €		= 1.955.000 €

Für 2021 vorgesehene Umgestaltungen:

Sechs Haltestellen am BADUE, Waldstraße, Sternplatz, Stadtgarten

Brückensanierungen und Neubauten 2021:

Lange Brücke	= 624.500 €
Holzbrücke Arbeitsamt	= 345.000 €
Bahnbrücke Kl. Süstedt	= 2.600.000 €

Erholungseinrichtungen

Grillhütte Oldenstädter See

Ersatzbau = 30.000 €

Königsberg

Aktivparcours = 80.000 €

Schutzhütte = 15.000 €

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2021	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2022
				2023
				2024
				-Euro-
32110.01 Gemeindestraßen	-3.952.804	-433.000	-2.364.804	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.438		108.438	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	823.887	70.000	253.887	
21 Veräußerung von Sachvermögen	432.121		432.121	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.684		252.684	
26 Baumaßnahmen	5.059.408	503.000	2.901.408	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.835		3.835	
32110.41 Hambrocker Straße	-32.541	600	-33.441	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.688		106.688	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	170.596	600	169.696	
26 Baumaßnahmen	302.139		302.139	
32110.82 Anbindung Marktcenter - Innenstadt	293.023	-1.128.000	140.023	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.451.000		170.000	
26 Baumaßnahmen	1.157.977	1.128.000	29.977	
32110.95 Am Barkhagen	-579.684	-5.000	-4.684	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	410.000			
26 Baumaßnahmen	989.684	5.000	4.684	
32110.97 Neu Ripdorf - Stichwege	-76.000	69.000	-145.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	230.000	69.000	161.000	
26 Baumaßnahmen	306.000		306.000	
32110.A100 Schillerstraße	-360.361	-523.600	52.839	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	806.400	647.000	49.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	598.000		598.000	
26 Baumaßnahmen	1.764.761	1.170.600	594.161	

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2021	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2022
				2023
				2024
				-Euro-
32110.A101 Alewinstraße	16.914	373.500	-356.586	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373.500	373.500		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	306.800		306.800	
26 Baumaßnahmen	663.386		663.386	
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-1.173.280	-204.000	-477.280	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.743.264	312.000	678.264	
26 Baumaßnahmen	2.916.544	516.000	1.155.544	
32110.A109 Stadtberg IVb / Westerweyhe	-322.311		152.689	-475.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	354.616		354.616	
26 Baumaßnahmen	676.927		201.927	475.000
32110.A110 Im Deinefelde/ Oldenstadt	-6.000		295.000	-361.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	540.000		480.000	
26 Baumaßnahmen	546.000		185.000	361.000
32110.A111 Aufschließung neuer Baugebiete Molzen	-45.000			-175.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	310.000			
26 Baumaßnahmen	355.000			175.000
32110.A112 Gewerbegebiet Störtenbüttler Weg	5.233	-456.000	-8.767	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	930.000	460.000		
26 Baumaßnahmen	916.000	916.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.767		8.767	
32110.A115 Gewerbegebiet Ripdorf Süd II	-75.000	-75.000		
26 Baumaßnahmen	75.000	75.000		

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2021	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2022
				2023
				2024
				-Euro-
32110.A117 Erweiterung Gewerbegebiet Hafen Ost	-5.192.000	-192.000		
26 Baumaßnahmen	5.192.000	192.000		
32110.A118 Im Neuen Felde	-1.085.000	-35.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.700.000			
26 Baumaßnahmen	3.785.000	35.000		
32110.A122 Barrierefreie Umgestaltung Busumsteiger Rathaus	-510.000	-510.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	890.000	890.000		
26 Baumaßnahmen	1.400.000	1.400.000		
32110.A128 Lange Brücke	-624.500	-624.500		
26 Baumaßnahmen	624.500	624.500		
32110.A129 Holzbrücke Arbeitsamt	-345.000	-345.000		
26 Baumaßnahmen	345.000	345.000		
32110.A130 Bahnbrücke Klein Süstedt	-2.690.000	-2.600.000	-90.000	
26 Baumaßnahmen	2.690.000	2.600.000	90.000	
32110.A133 Bahnübergänge Hafen Uelzen	-75.000	-75.000		
26 Baumaßnahmen	75.000	75.000		
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	
32120.10 Buswarte Halle Molzen	-12.000	-12.000		
26 Baumaßnahmen	12.000	12.000		
32130.07 Buswarte Halle Woltersburger Mühle	-8.000	-8.000		
26 Baumaßnahmen	8.000	8.000		
32130.08 Kreuzung B 191 - Klosterstr.	-75.000	-75.000		
26 Baumaßnahmen	75.000	75.000		

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2021	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2022 2023 2024
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
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	
32150.07 Bahnübergang Meisenweg (Veerßen)	-224.700	-80.000	-144.700	
29 Aktivierbare Zuwendungen	224.700	80.000	144.700	
32151.01 Parkeinrichtungen	746.605	3.000	734.605	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	332.250	3.000	320.250	
21 Veräußerung von Sachvermögen	419.355		419.355	
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000		5.000	
32151.02 Parkscheinautomaten	-391.107	-12.000	-343.107	
21 Veräußerung von Sachvermögen	-22.954		-22.954	
26 Baumaßnahmen	362.623	12.000	314.623	
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	
32155.35 Straßenbeleuchtung Schillerstraße	-141.000	-130.000	-11.000	
26 Baumaßnahmen	141.000	130.000	11.000	
32155.45 Straßenbeleuchtung Busumsteiger Rathaus	-45.000	-45.000		
26 Baumaßnahmen	45.000	45.000		
32155.57 Straßenbeleuchtung Meyerholztunnel – Lindenstraße	-26.500	-26.500		
26 Baumaßnahmen	26.500	26.500		

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2021	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2022
				2023
				2024
				-Euro-
32155.58 Straßenbeleuchtung KV Rathaus - Marktcenter	-110.000	-110.000		
26 Baumaßnahmen	110.000	110.000		
32155.60 Straßenbeleuchtung Baugebiet Molzen K3	-30.000			-30.000
26 Baumaßnahmen	30.000			30.000
32155.65 Straßenbeleuchtung Gewerbegeb. Störtenbüttler Weg	-80.000	-80.000		
26 Baumaßnahmen	80.000	80.000		
32160.05 Wehranlage Oldenstadt	-43.062		-43.062	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000	1.000.000		
26 Baumaßnahmen	1.043.062	1.000.000	43.062	
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-448.866	-26.000	-338.866	
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	401.246	26.000	291.246	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	58.635		58.635	
32210.01 Erholungseinrichtungen	-56.553	-30.000	-26.553	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000		6.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.312		11.312	
26 Baumaßnahmen	65.518	30.000	35.518	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.347		2.347	
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.000		6.000	
32210.04 Erholungseinrichtungen Königsberg	-95.000	-95.000		
26 Baumaßnahmen	95.000	95.000		

Verantwortung: Frau Eklat
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/Begehbarkeit

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

Substanzerhalt

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

Umweltverträglichkeit/Wirkungen auf Dritte

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

Straßenbegleitgrün

- wirtschaftliche Pflege, Unterhaltung und Entwicklung des Straßenbegleitgrüns

Fahrradfreundlichkeit

- Verbesserung der Infrastruktur und Befahrbarkeit von Radwegen

Konkrete Ziele für das Jahr 2021

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.

Das Haltestellenprogramm 2021 umfasst folgende Bushaltestellen:

- "BADUE" stadtauswärts sowie "BADUE stadteinwärts
- "Waldstraße" in Uelzen
- "Hagenskamp/Waldstraße" in Uelzen
- "Sternplatz" in Uelzen
- "Stadtgarten" in Uelzen

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

Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Hansestadt Uelzen

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

Produktbeschreibung

541.12 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2021

Konkrete Ziele für das Jahr 2021

- ca) Kombination aus Staudenbeeten und Wechselflorbepflanzung in Pflanzkübeln im Straßenbegleitgrün
- cb) Zusätzliche Müllbeseitigung
- cc) Sonderleerung von Papierkörben (z.B. während des Wochenmarktes 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</u> 2019	<u>Ansatz</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021
Länge Gemeindestraßen ges. (km)	181,52	181,9	
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert ≥ 4 Zielwert (km)	54,51 < 60,00	< 60,00	< 60,00
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert ≥ 5 Zielwert (km)	6,68 < 6,00	< 6,00	< 6,00

Erläuterungen

Produktbeschreibung

541.12 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr **2021**

Ergebnis	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	15.203	20.000	20.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.180.772	982.800	1.181.500
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	77.142	80.000	68.000
privatrechtliche Entgelte	23.657	18.700	18.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.528		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	122.840		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	187	500	500
Summe ordentliche Erträge	1.422.330	1.102.000	1.288.700
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.265	738.900	1.413.700
Abschreibungen	2.835.302	2.353.000	2.629.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97		
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804.120	2.568.600	2.659.800
Summe ordentliche Aufwendungen	6.613.784	5.660.500	6.702.500
ordentliches Ergebnis	-5.191.454	-4.558.500	-5.413.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605	1.000	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-605	-1.000	-1.300
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-5.192.059	-4.559.500	-5.415.100

Investitionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.Erm. 2021
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.739	209.000	2.682.500	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	613.079	1.760.100	139.600	
Veräußerung von Sachvermögen	85.675			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.492	1.969.100	2.822.100	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	238			
Baumaßnahmen	264.804	3.463.800	9.585.100	1.011.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.042	3.463.800	9.585.100	1.011.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	606.450	-1.494.700	-6.763.000	-1.011.000

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: **2021**

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 2021

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 1.130.000 kWh/a erzielt werden.

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: **2021**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Leuchtmittel gesamt	-		
Anzahl Masten gesamt	-		
Anzahl eingebauter energiesparender Leuchtmittel	250		
Gesamtverbrauch (in kWh/a):	1.127.385		
Zielwert (in kWh/a)	<1.150.000	<1.170.000	<1.130.000
Abweichung vom Zielwert (in kWh/a)	22.615		
Einsparung durch energiesparende Leuchtmittel (in kWh/a)	34.918		

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.485	3.800	3.300
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	540		
privatrechtliche Entgelte	9.249	6.400	6.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	4.160		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>17.434</u>	<u>10.200</u>	<u>9.700</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.326	495.600	501.500
Abschreibungen	37.997	33.400	47.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	35.794	29.200	30.600
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>542.118</u>	<u>558.200</u>	<u>579.600</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-524.683</u>	<u>-548.000</u>	<u>-569.900</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-524.683</u>	<u>-548.000</u>	<u>-569.900</u>

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2021</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.675	15.000	15.000	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.675</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	8.375	241.700	437.500	30.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.375</u>	<u>241.700</u>	<u>437.500</u>	<u>30.000</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-4.699</u>	<u>-226.700</u>	<u>-422.500</u>	<u>-30.000</u>

Erläuterungen

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: **2021**

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 2021

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

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
Zu 1.			
Innerstädtische parkscheinpflichtige Stellplätze	1.403	1.403	1.347
Parkscheibenpflichtige Stellplätze	521	521	465
Wochenmarktzone	53	53	53
Dauerparkplätze	1.267	1.267	1.267
Behindertenparkplätze	41	41	41
Gesamtanzahl vorhandener Stellplätze	3.285	3.285	3.173
Zu 2.			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten Stadtgebiet			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten P&R-Anlage			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten gesamt			

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	68.415	59.700	58.500
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.129.769	1.034.400	854.400
privatrechtliche Entgelte	150		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.764	4.800	4.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	16.940		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>1.222.038</u>	<u>1.098.900</u>	<u>917.700</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.316	86.600	99.600
Abschreibungen	48.031	47.800	65.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	154.789	159.600	186.000
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>303.136</u>	<u>294.000</u>	<u>351.200</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>918.903</u>	<u>804.900</u>	<u>566.500</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.770	50.500	52.300
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.770</u>	<u>-50.500</u>	<u>-52.300</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>860.133</u>	<u>754.400</u>	<u>514.200</u>

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2021</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.750	3.000	3.000	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.750</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	5.445	12.000	12.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.445</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.695</u>	<u>-9.000</u>	<u>-9.000</u>	

Erläuterungen

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: **2021**

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 2021

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: **2021**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	63	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			

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2019</u>	<u>Ansatz 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.251	6.100	4.800
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	8.362	6.600	7.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.016		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	5.358		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>33.987</u>	<u>12.700</u>	<u>12.400</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.185	355.500	382.300
Abschreibungen	22.104	20.800	26.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	859.779	774.300	811.700
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>955.068</u>	<u>1.150.600</u>	<u>1.220.600</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-921.081</u>	<u>-1.137.900</u>	<u>-1.208.200</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			200
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			<u>-200</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-921.081</u>	<u>-1.137.900</u>	<u>-1.208.400</u>

Produktbeschreibung

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: **2021**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2019</u>	<u>Ansatz</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2021</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	4.354	25.000	26.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.348			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>20.702</u>	<u>25.000</u>	<u>26.000</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-20.702</u>	<u>-25.000</u>	<u>-26.000</u>	

Erläuterungen

Investitionsprogramm 2020-2024

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE's für die Jahre 2022 2023 2024 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
11100.02 Organisation und Personal		-1.800					-17.605	-15.805
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							435	435
21 Veräußerung von Sachvermögen							72	72
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.800					6.853	5.053
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen							11.258	11.258
11300.01 Personal	-4.100	-3.900	-3.700	-1.700	-1.700		-45.308	-34.308
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							6.387	6.387
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.900	3.900	3.700	1.700	1.700		63.562	52.562
29 Aktivierbare Zuwendungen	200						375	375
11400.01 Stadt- und Touristinformation	-7.300						-38.372	-38.372
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							7.000	7.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.300						42.658	42.658
29 Aktivierbare Zuwendungen							2.575	2.575
21120.01 Feuerschutz	-89.600	-563.500	-150.900	-265.700	-265.700		-3.445.039	-2.199.239
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		709.570	649.570
21 Veräußerung von Sachvermögen							103.934	103.934
26 Baumaßnahmen							1.037.433	1.037.433
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	104.600	578.500	165.900	280.700	280.700		3.215.691	1.909.891
22110.01 Schulverwaltung	-2.500						-7.746	-7.746
21 Veräußerung von Sachvermögen							287	287
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.500						8.033	8.033
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-162.691	-150.691
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							596	596
21 Veräußerung von Sachvermögen							4.881	4.881
26 Baumaßnahmen							7.971	7.971
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000		148.295	136.295
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 Ganztagsschulbetrieb	-6.000						-17.505	-17.505
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.000						17.505	17.505
22121.01 Grundschule Sternschule	-4.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		-139.990	-107.990
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							7.613	7.613
21 Veräußerung von Sachvermögen							638	638
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.800	8.000	8.000	8.000	8.000		147.708	115.708

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE's für die Jahre 2022 2023 2024 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
22121.04 GS Sternschule Ausstattung durch Schulträger	-5.000						-13.020	-13.020
26 Baumaßnahmen							439	439
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.000						12.580	12.580
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-1.100						-71.007	-71.007
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	1.100						73.151	73.151
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						-35.471	-35.471
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							4.078	4.078
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.000						39.527	39.527
22127.04 GS Westerweyhe Ausstattung durch Schulträger	-1.500						-19.406	-19.406
26 Baumaßnahmen							444	444
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500						18.962	18.962
22170.03 Kunstgegenstände							-77	-77
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000						3.000	3.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000						3.077	3.077
22171.01 Archiv	-1.900						-10.320	-10.320
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.900						10.320	10.320
22190.01 Förderung des Sports	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-857.445	-657.445
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		1.009.862	809.862
22203.01 Jugendarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-12.121	-8.121
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		7.000	3.000
22220.01 BGA Kindergärten	-152.600						-696.593	-696.593
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.929.436	2.929.436
21 Veräußerung von Sachvermögen							976.264	976.264
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							12.369	12.369
26 Baumaßnahmen							191.337	191.337

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE's für die Jahre 2022 2023 2024 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							63.120	63.120
29 Aktivierbare Zuwendungen	152.600						4.269.426	4.269.426
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	-300						-3.100	-3.100
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.743	2.743
29 Aktivierbare Zuwendungen	300						357	357
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-111.400	-78.000	-72.100	-88.700	-133.700		-494.333	-121.833
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	222.800	156.000	144.200	177.400	267.400		993.677	248.677
29 Aktivierbare Zuwendungen	334.200	234.000	216.300	266.100	401.100		1.488.011	370.511
31140.01 Förderprogramm Im Deinefelde		-95.000					-95.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		95.000					95.000	
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	-1.247.000	-5.269.200	-1.247.000	-1.697.000	-317.000		1.855.522	10.385.722
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	360.000						360.000	360.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							28.721	28.721
21 Veräußerung von Sachvermögen	535.000	1.075.000	485.000	385.000	385.000		18.682.178	16.352.178
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.142.000	6.344.200	1.732.000	2.082.000	702.000		17.083.526	6.223.326
26 Baumaßnahmen							131.670	131.670
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.196	2.196
29 Aktivierbare Zuwendungen							-75	-75
32110.01 Gemeindestraßen	-456.000	-433.000	-485.000	-485.000	-185.000		-3.952.804	-2.364.804
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							108.438	108.438
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		70.000			500.000		823.887	253.887
21 Veräußerung von Sachvermögen							432.121	432.121
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							252.684	252.684
26 Baumaßnahmen	456.000	503.000	485.000	485.000	685.000		5.059.408	2.901.408
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							3.835	3.835
32110.21 Zum Wiesengrund/Oldenstadt	-47.000						-48.379	-48.379
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	138.000						138.000	138.000
26 Baumaßnahmen	185.000						186.379	186.379
32110.41 Hambrocker Straße	600	600	300				-32.541	-33.441
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							106.688	106.688
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600	600	300				170.596	169.696
26 Baumaßnahmen							302.139	302.139
32110.82 Anbindung Marktcenter - Innenstadt		-1.128.000	1.151.000	130.000			293.023	140.023
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.151.000	130.000			1.451.000	170.000
26 Baumaßnahmen		1.128.000					1.157.977	29.977

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE's für die Jahre 2022 2023 2024 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32110.87 Lönsstraße			-202.000	99.000			-105.219	-2.219
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			210.000	99.000			309.000	
26 Baumaßnahmen			412.000				414.219	2.219
32110.94 Elersweg	-5.000			-150.000	71.000		-84.000	-5.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				165.000	71.000		236.000	
26 Baumaßnahmen	5.000			315.000			320.000	5.000
32110.95 Am Barkhagen		-5.000		-693.000	123.000		-579.684	-4.684
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				287.000	123.000		410.000	
26 Baumaßnahmen		5.000		980.000			989.684	4.684
32110.97 Neu Ripdorf - Stichwege	-145.000	69.000					-76.000	-145.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	161.000	69.000					230.000	161.000
26 Baumaßnahmen	306.000						306.000	306.000
32110.99 Mithoffweg	-5.000			-55.000	26.000		-34.000	-5.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				60.000	26.000		86.000	
26 Baumaßnahmen	5.000			115.000			120.000	5.000
32110.A100 Schillerstraße	147.000	-523.600	110.400				-360.361	52.839
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	49.000	647.000	110.400				806.400	49.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	598.000						598.000	598.000
26 Baumaßnahmen	500.000	1.170.600					1.764.761	594.161
32110.A101 Alewinstraße	-278.000	373.500					16.914	-356.586
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		373.500					373.500	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	306.800						306.800	306.800
26 Baumaßnahmen	584.800						663.386	663.386
32110.A102 Wächterweg	-5.000			-69.000	32.000		-42.000	-5.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				76.000	32.000		108.000	
26 Baumaßnahmen	5.000			145.000			150.000	5.000
32110.A103 Lohenbergsfelde III/ Holdenstedt	-47.000						97.764	97.764
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							253.208	253.208
26 Baumaßnahmen	47.000						155.444	155.444
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-140.000	-204.000	-164.000	-164.000	-164.000		-1.173.280	-477.280
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	312.000	251.000	251.000	251.000		1.743.264	678.264
26 Baumaßnahmen	300.000	516.000	415.000	415.000	415.000		2.916.544	1.155.544
32110.A109 Stadtberg IVb/ Westerweyhe			-475.000			-475.000	-322.311	152.689
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							354.616	354.616
26 Baumaßnahmen			475.000			475.000	676.927	201.927

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE's für die Jahre 2022 2023 2024 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32110.A110 Im Deinefelde/ Oldenstadt	295.000		-301.000			-361.000	-6.000	295.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	480.000		60.000				540.000	480.000
26 Baumaßnahmen	185.000		361.000			361.000	546.000	185.000
32110.A111 Aufschließung neuer Baugebiete Molzen			25.000	110.000	-180.000	-175.000	-45.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			200.000	110.000			310.000	
26 Baumaßnahmen			175.000		180.000	175.000	355.000	
32110.A112 Gewerbegebiet Störtenbüttler Weg		-456.000		470.000			5.233	-8.767
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		460.000		470.000			930.000	
26 Baumaßnahmen		916.000					916.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							8.767	8.767
32110.A115 Gewerbegebiet Ripdorf Süd II		-75.000					-75.000	
26 Baumaßnahmen		75.000					75.000	
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	-150.000	-1.700.000	800.000		-1.085.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				1.900.000	800.000		2.700.000	
26 Baumaßnahmen		35.000	150.000	3.600.000			3.785.000	
32110.A120 Kleine Brücke Hansen	-150.000						-150.000	-150.000
26 Baumaßnahmen	150.000						150.000	150.000
32110.A121 Am Feldgraben	-24.300						-25.564	-25.564
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	75.700						75.700	75.700
26 Baumaßnahmen	100.000						101.264	101.264
32110.A122 Barrierefreie Umgestaltung Busumsteiger Rathaus		-510.000					-510.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		890.000					890.000	
26 Baumaßnahmen		1.400.000					1.400.000	
32110.A124 Hallenbadbrücke	-410.000						-410.000	-410.000
26 Baumaßnahmen	410.000						410.000	410.000
32110.A128 Lange Brücke		-624.500					-624.500	
26 Baumaßnahmen		624.500					624.500	
32110.A129 Holzbrücke Arbeitsamt		-345.000					-345.000	
26 Baumaßnahmen		345.000					345.000	
32110.A130 Bahnbrücke Klein Süstedt	-90.000	-2.600.000					-2.690.000	-90.000
26 Baumaßnahmen	90.000	2.600.000					2.690.000	90.000
32110.A132 Fahrradhäuser Bahnhofsvorplatz	-135.000						-135.000	-135.000
26 Baumaßnahmen	135.000						135.000	135.000

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE's für die Jahre 2022 2023 2024 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32110.A133 Bahnübergänge Hafen Uelzen		-75.000					-75.000	
26 Baumaßnahmen		75.000					75.000	
32110.A136 Eschemannstraße				-7.000	-619.000		-626.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					287.000		287.000	
26 Baumaßnahmen				7.000	906.000		913.000	
32110.A137 Waldstraße				-10.000	-1.177.000		-1.187.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					523.000		523.000	
26 Baumaßnahmen				10.000	1.700.000		1.710.000	
32110.A138 Eckermannstraße einschl. Stichweg 34-44+46-60				-7.000	-540.000		-547.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					600.000		600.000	
26 Baumaßnahmen				7.000	1.140.000		1.147.000	
32110.A139 Lebendige Zentren			-216.000	-292.000	-310.000		-818.000	
26 Baumaßnahmen			216.000	292.000	310.000		818.000	
32110.A140 Im Böh					-30.000		-30.000	
26 Baumaßnahmen					30.000		30.000	
32110.A141 Baugebiet Hofkoppel, Holdenstedt				-24.000			-24.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				216.000			216.000	
26 Baumaßnahmen				240.000			240.000	
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
32120.10 Buswartehalle Molzen		-12.000					-12.000	
26 Baumaßnahmen		12.000					12.000	
32120.11 Querungshilfe K3 Molzen			-30.000				-30.000	
26 Baumaßnahmen			30.000				30.000	
32130.07 Buswartehalle Woltersburger Mühle		-8.000					-8.000	
26 Baumaßnahmen		8.000					8.000	
32130.08 Kreuzung B191 - Klosterstr.		-75.000					-75.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		75.000					75.000	
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	-80.000					-224.700	-144.700
29 Aktivierbare Zuwendungen	144.700	80.000					224.700	144.700

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE's für die Jahre 2022 2023 2024 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32151.01 Parkeinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		746.605	734.605
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		332.250	320.250
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		-391.107	-343.107
21 Veräußerung von Sachvermögen							-22.954	-22.954
26 Baumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		362.623	314.623
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							5.530	5.530
32151.07 Parkplatz Alewinstraße					-5.000		-5.000	
26 Baumaßnahmen					5.000		5.000	
32153.02 Barrierefrei Umgestaltung ZOB				-506.000			-506.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				894.000			894.000	
26 Baumaßnahmen				1.400.000			1.400.000	
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 Lohenbergfeld III	-10.000						-20.398	-20.398
26 Baumaßnahmen	10.000						20.398	20.398
32155.26 Straßenbeleuchtung Stadtberg IV b	-24.700						-37.200	-37.200
26 Baumaßnahmen	24.700						37.200	37.200
32155.27 Straßenbeleuchtung Im Deinefelde	-20.000						-20.000	-20.000
26 Baumaßnahmen	20.000						20.000	20.000
32155.34 LED Sonderbeleuchtung FGU	-50.000						-50.000	-50.000
26 Baumaßnahmen	50.000						50.000	50.000
32155.35 Straßenbeleuchtung Schillerstraße	-11.000	-130.000					-141.000	-11.000
26 Baumaßnahmen	11.000	130.000					141.000	11.000
32155.38 Straßenbeleuchtung Amtsweg	-25.000						-25.000	-25.000
26 Baumaßnahmen	25.000						25.000	25.000
32155.39 Straßenbeleuchtung Am Feldgraben	-9.000						-9.000	-9.000
26 Baumaßnahmen	9.000						9.000	9.000
32155.41 Straßenbeleuchtung ZOB				-65.000			-65.000	
26 Baumaßnahmen				65.000			65.000	
32155.42 Straßenbeleuchtung Lönsstraße	-28.000		-7.000				-35.000	-28.000
26 Baumaßnahmen	28.000		7.000				35.000	28.000

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE's für die Jahre 2022 2023 2024 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32155.43 Straßenbeleuchtung Am Barkhagen 26 Baumaßnahmen				-50.000 50.000			-50.000 50.000	
32155.44 Straßenbeleuchtung Neu Ripdorf 26 Baumaßnahmen	-18.000 18.000						-18.000 18.000	-18.000 18.000
32155.45 Straßenbeleuchtung Busumsteiger Rathaus 26 Baumaßnahmen		-45.000 45.000					-45.000 45.000	
32155.47 Straßenbeleuchtung Wächterweg 26 Baumaßnahmen				-17.500 17.500			-17.500 17.500	
32155.48 Straßenbeleuchtung Elersweg 26 Baumaßnahmen				-28.000 28.000			-28.000 28.000	
32155.49 Straßenbeleuchtung Mithoffweg 26 Baumaßnahmen				-14.000 14.000			-14.000 14.000	
32155.52 Straßenbeleuchtung Im Neuen Felde 26 Baumaßnahmen				-48.000 48.000			-48.000 48.000	
32155.57 Straßenbeleuchtung Meyerholtztunnel bis Lindenstr. 26 Baumaßnahmen		-26.500 26.500					-26.500 26.500	
32155.58 Straßenbeleuchtung KV Rathaus-Marktcenter 26 Baumaßnahmen		-110.000 110.000					-110.000 110.000	
32155.59 Lebendige Zentren (Beleuchtung) 26 Baumaßnahmen				-50.000 50.000			-50.000 50.000	
32155.60 Straßenbeleuchtung Baugebiet Molzen K3 26 Baumaßnahmen			-30.000 30.000			-30.000 30.000	-30.000 30.000	
32155.63 Straßenbeleuchtung Eschemannstraße 26 Baumaßnahmen					-40.000 40.000		-40.000 40.000	
32155.64 Straßenbeleuchtung Eckermannstraße 26 Baumaßnahmen					-48.000 48.000		-48.000 48.000	
32155.65 Straßenbeleuchtung Gewerbegeb. Störtenbüttler Weg 26 Baumaßnahmen		-80.000 80.000					-80.000 80.000	
32155.67 Straßenbeleuchtung Waldstraße 26 Baumaßnahmen					-170.000 170.000		-170.000 170.000	
32155.68 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hofkoppel 26 Baumaßnahmen				-75.000 75.000			-75.000 75.000	
32160.05 Wehranlage Oldenstadt 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000.000					-43.062 1.000.000	-43.062 -43.062

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE's für die Jahre 2022 2023 2024 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen		1.000.000					1.043.062	43.062
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-29.000		-448.866	-338.866
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	25.000	26.000	27.000	28.000	29.000		401.246	291.246
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							58.635	58.635
32205.17 Spielplatz Withop				-120.000			-120.000	
26 Baumaßnahmen				120.000			120.000	
32205.18 Lebendige Zentren				-194.500	-110.000		-304.500	
26 Baumaßnahmen				194.500	110.000		304.500	
32210.01 Erholungseinrichtungen		-30.000					-56.553	-26.553
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							6.000	6.000
21 Veräußerung von Sachvermögen							11.312	11.312
26 Baumaßnahmen		30.000					65.518	35.518
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.347	2.347
29 Aktivierbare Zuwendungen							6.000	6.000
32210.03 Dirt-Bike-Bahn	-32.700						-32.700	-32.700
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.900						38.900	38.900
26 Baumaßnahmen	71.600						71.600	71.600
32210.04 Erholungseinrichtungen Königsberg		-95.000					-95.000	
26 Baumaßnahmen		95.000					95.000	
32222.01 Friedhof Westerweyhe	-15.000						-55.880	-55.880
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							22.222	22.222
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							56.625	56.625
26 Baumaßnahmen	15.000						19.255	19.255
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.221	2.221
32223.01 Friedhof OT Kl. Süstedt	-5.000						-5.000	-5.000
26 Baumaßnahmen	5.000						5.000	5.000
32225.01 Bestattungswald	-11.000						-26.906	-26.906
26 Baumaßnahmen	11.000						26.376	26.376
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							530	530
41000.01 FBL Finanzen	-300						-2.851	-2.851
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.551	2.551
29 Aktivierbare Zuwendungen	300						300	300

Haushaltsplan 2021

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2020 -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	VE's für die Jahre 2022 2023 2024 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
41167.01 Eigenbetrieb KTS		-270.000					-270.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		270.000					270.000	
41180.01 Abwasserzweckverband		5.000.000	1.625.800	2.000.000			8.625.800	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		5.000.000	1.625.800	2.000.000			8.625.800	
90110.01 Rat		-20.000					-20.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		20.000					20.000	
Gesamtsumme	-3.703.700	-8.927.400	-853.700	-9.241.600	-3.418.600	-1.041.000	-21.453.734	987.566

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	3.781.100		0	0
2021	0	1.041.000	0	0
Insgesamt	3.781.100	1.041.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	8.205.700	2.120.800

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 01.01.2021**

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	5.186	3.983
1.3 Liquiditätskrediten	72	4
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.768	1.168
4. Transferverbindlichkeiten	155	14
5. Sonstige Verbindlichkeiten	867	748
Schulden insgesamt	9.048	5.917

Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal

Freiwillige Leistungen

Produkt- gruppe	Beschreibung	Zuschussbedarf Haushaltsplan 2021 in €
252 90%	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 1)
272	Stadtbücherei	736.900
351 10%	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.090 2)
421 - AfA	Förderung des Sports	160.400 3)
551 25%	Park- und Gartenanlagen, Erholung	373.600 4)
573	Märkte	55.300
571	Wirtschaftsförderung	92.000
999	Summe freiwillige Aufgaben	1.432.290
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt einschl. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.676.100
	Anteil freiwillige Leistungen in Prozent	1,97
Summe Pflichtaufgaben		71.243.810

Erläuterungen:

- 1) Archiv ist pflichtig; Schloss Holdenstedt war freiwillig durch Verkauf entfallen
- 2) Senioren-Servicebüro, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Seniorenarbeit
- 3) grds. freiwillig; Abschreibungen i.H.v. 59.100 € nicht freiwillig
- 4) nur 25% freiwillig, da in den Leistungen des Produktes auch pflichtige Aufgaben enthalten sind (z.B. Verkehrssicherungspflichten)

Zuschüsse an Dritte 2021

Zuschuss	Betrag €
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"	7.200
Zuschüsse Sportvereine	78.300
Zuschuss Kinderschutzbund	8.000
Zuschuss Verein Jugendhilfe	20.000
Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK	6.700
Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uelzen	1.200
Zuschuss Pro Familia	9.000
Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen	23.900
Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle	4.300
Zuschuss CJD	4.500
Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	15.900
Maßnahmen für ältere Bürger	16.100
Zuschuss Fahrten Gomel, Kobrin (Sozialbus)	2.300
Kostenbeteiligung Mehrgenerationenzentrum	5.000
Hilfsfond Taxinutzung für Arztbesuche	3.000
Wirtschaftsförderung GmbH	92.000
Flugplatz Barnsen	26.300
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
Summe Zuschüsse	351.600

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

Haushaltsplan 2021

Deckungsring Personal (Personalkostenbudget)

	Aufwendungen	
Personalaufwendungen		13.456.000 €
	Bezüge, Entgelte, Beihilfen	11.785.400 €
	Zuführung zu Rückstellungen	1.670.600 €
	Erstattungen an Dritte	- €
Versorgungsaufwendungen		524.800 €
	Beihilfen	252.600 €
	Zuführung zu Rückstellungen	272.200 €
sonstige ordentliche Aufwendungen		333.200 €
	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	111.100 €
	Aufwandsentschädigungen für Gemeindeorgane	158.300 €
	Personalnebenaufwendungen	63.800 €
Aufwendungen gesamt		14.314.000 €
	Erträge	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265.400 €
	Erstattungen von Dritten	265.400 €
sonstige ordentliche Erträge		827.700 €
	Auflösung von Rückstellungen	827.700 €
Erträge gesamt		1.093.100 €
Personalkosten(budget) netto		13.220.900 €

Stellenplan

2021

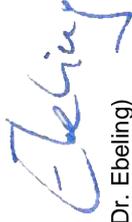
STELLENPLAN

Gesamtübersicht

	2021 Zahl der Stellen im Haushaltsplan	am 30.06.2020		
		insgesamt	besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	146,12	142,85	119,29	23,56
Beamte	43,00	44,50	38,30	6,20
Gesamt 2020/2021	189,12	187,35	157,59	29,76
Ausbildungsstellen	32,00	32,00	15,00	17,00
Insgesamt Beschäftigte, Beamte Ausbildungsstellen	221,12	219,35		
Nachrichtlich:				
Betriebliche Dienste (Stellenübersicht)	82,36	83,61		
Gebäudewirtschaft	0,50	0,50		
Stadtforst (Stellenübersicht)	8,65	8,65		
Insgesamt	312,63	312,11		

Uelzen, den 23.03.2021

Organisation und Personal
Aufgestellt:


(Dr. Ebeling)

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

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

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

Teil A Beamte		Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
							mit Beamten	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
		1	2	3	4	6	7	8	9	10
1.	<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister	B 5	1	1	1	1	1	-	-	DAE mtl. 330 €
2	Erster Stadtrat (Dezernent 1)	B 3	1	1	1	1	1	-	-	DAE mtl. 222 €
3	Stadtbaurat (Dezernent 2)	B 2	1	1	1	1	1	-	-	DAE mtl. 168 €
			3	3	3	3	3	-	-	3
2.	<u>Laufbahngruppe 2*</u>									
1	Baudirektor	A 15	1	1	1	1	1	-	-	
2	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	1	1	-	-	
			2	2	2	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 2021 insgesamt	insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	6	7	8	9	10
3.	Laufbahngruppe 2*							
1	Stadtoberamtsrat	A 13	4	4	4	-	-	= 4
2	Stadtratsrat/rätin	A 12	7	7	7	-	-	= 7
3	Bauamtfrau/Bauamtmann	A 11	1	1	1	-	-	=
4	Stadtratsrat/Stadtratsrätin	A 11	18	17	13,8	-	3,2	= 18
5	Stadtoberinspektor (in)	A 10	3	4,5	3	0,5	1	= 3,0
6	Stadtratsrat (in)	A 9	-	1	-	-	1	= 0
			33	34,5	28,8	0,5	5,2	= 34,0
4.	Laufbahngruppe 1**							
1	Stadtratsinspektor (in)	A 9	2	2	1	-	1	= 2
2	Stadtratssekretär (in)	A 8	1	1	1	-	-	= 1
3	Stadtobersekretär (in)	A 7	1	1	1	-	-	= 1
4	Stadtratssekretär (in)	A 6	1	1	-	1	-	= 1
			5	5	3	1	1	= 5
			43	44,5	36,8	1,5	6,2	= 44,0

* 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 2021	Zahl der anderen Stellen insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	
1	2	3	4	5	7	8
1	Leiter Generationenfragen, Schulen u. Sp.	S 18	1	1	1	1,00 Stelle
2	Stadtarchäologie	14	1	1	-	1,00 Stelle
3	FB-Leiter (in)	13	1	1	-	
4	Jurist (in)	13	0,57	0,57	-	1,57 Stellen
5	Abt. Leiterin 21.1	12	1	1	-	
6	Techn. Prüfer (in) (44 - RPA)	12	2	2	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	0,28	3,00 Stellen
8	Dipl. Ing. Landschaftspflege	11	1	1	-	
9	Kulturmanager (in)	11	0,77	0,77	-	
10	Leiter (in) Zentrale Buchhaltung	11	1	1	0,23	
11	Pressesprecher (in)	11	1	1	0,1	
12	Sachbearbeiter/in Steuerrecht	11	1	1	1	
13	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	11	0,82	0,82	-	
14	Techn. Hauptsachbearbeiter (in)	11	4,46	4,46	1,1	1 Stelle kw mit Wirkung nach Ablauf von zwei Jahren nach Abschluss eines Arbeitsvertrages
15	Veranstaltungsstätten/Veranstaltungsmanagement/Veranstaltungsmarketing	11	1	1	1	
16	Leiter/in Jugendzentrum	S 11b	1	1	-	16,36 Stellen
17	Sozialpädagogin Familien-Servicebüro	S 11b	0,77	0,77	-	0,12 Stellen kw ab 01.01.2023
18	Sozialpädagogin (Flüchtlinge)	S 11b	1	1	-	2,77 Stellen
19	Abt.-Leiterin 14.1 (Tourismus)	10	1	1	0,23	
20	Citymanager	10	1	1	1	
21	Digitalisierungsbeauftragte/-r	10	1	1	1	KW nach Wegfall der Aufgabe
22	Hauptsachbearbeiter (in)	10	2	2	-	
23	Klimaschutzmanager (in)	10	1,5	1	-	
24	Leiter(in) Bücherei	10	1	1	-	7,50 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	30.06.2020 nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
25	Abt.-Leiter (in) Wohnen	9c	1	1	1	-	
26	Hauptsachbearbeiter	9c	0,77	-	-	-	
27	Technischer Leiter/-in Theater	9c	0,65	0,65	-	0,65	
28	Archivar (in)	9b	0,5	0,5	0,5	-	2,42 Stellen
29	Bautechniker (in)	9b	1	1	1	-	
30	Dipl.-Bibliothekar (in)	9b	1,39	1,39	0,52	0,87	0,39 unbesetzt (vor Besetzung VA-Beschluss)
31	Gartenbautechniker (in)	9b	1	1	1	-	
32	Gleichstellungsbeauftragte	9b	0,5	0,5	0,5	-	
33	Hauptsachbearbeiter (in)	9b	3,27	3,77	3,59	0,18	
34	Meister für Veranstaltungstechnik	9b	0,5	0,5	-	0,5	Besetzung erst in 2021
35	Öffentlichkeitsarbeit	9b	2	2	2	-	
36	Öffentlichkeitsarbeit (Social Media)	9b	-	0,5	-	0,5	
37	Sachbearbeiter	9b	1,5	1,5	0,5	1	
38	Teamleiter/in Bürger- und Standesamt	9b	2	2	2	-	
39	Bauaufseher (in)	9a	1	1	1	-	13,66 Stellen
40	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	9a	1	1	1	-	
41	Fachkraft Senioren-Servicebüro	9a	0,65	0,65	0,6	0,05	
42	Sachbearbeiter (in)	9a	8,53	8,01	8,01	-	
43	Sachbearbeiter (in) Wirtschaftsförderung	9a	1	1	1	-	
44	Straßenbautechniker	9a	1	-	-	-	
45	Wohngeldsachbearbeiter (in)	9a	1,77	1,77	1,55	0,22	14,95 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
46	Buchhalter (in) Abgaben u. Kasse	8	0,5	1	0,91	0,09	
47	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	8	2	2	2	-	
48	Sachbearbeiter (in)	8	5,17	5,18	4,7	0,48	2) 1,26 Stellen
49	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	8	8,57	7,57	7,17	0,4	1) 1,0 Stelle 2) 0,5 Stellen
50	Sachbearbeiter (in) KiGaBeiträge	8	0,5	1	0,5	0,5	
51	Sachbearbeiter (in) RPA	8	1	1	-	1	1,0 Stelle kw mit Ablauf des 30.09.2019
52	Sachbearbeiter (in) Wohnen	8	1	1	-	1	
53	Erzieher (in) Kindertreff Königsberg	S 8a	2	2	2	-	18,74 Stellen
54	Jugendzentrum	S 8b	1	1	1	-	2,00 Stellen
55	Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation	7	3,36	3,36	3,36	-	1,00 Stelle
56	Hausdrucker/Fahrer	7	1	1	1	-	
57	Sachbearbeiter (in)	7	5,84	5,84	5,84	-	
58	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	7	1,85	1,85	1,85	-	
59	Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1, Erster Stadtrat, Baudez.)	7	3	3	2,77	0,23	
60	Baukontrollleur (in)	6	3	3	2,77	0,23	15,05 Stellen
61	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	6	5,27	5,27	4,53	0,74	
62	Feuerwehrgerätewart (in)	6	2	2	2	-	
63	Gärtner	6	1	-	-	-	

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

2) 1,76 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 Haushaltsplan 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
64	Kassenhilfskraft	6	0,5	0,5	0,5	-	
65	Kontrollleur(in) für Grünflächen	6	1	1	1	-	
66	Parkraumverwaltung	6	1,14	1,14	1,14	-	
67	Sachbearbeiter (in)	6	3,27	3,01	2,88	0,13	1) 1,0 Stellen
68	Sachbearbeiter (in) Wohnen	6	0,36	0,36	0,36	-	
69	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	6	1	1	0,83	0,17	
70	Techn. Zeichner (in)	6	0,73	0,73	0,52	0,21	0,21 mit Spervermerk/ Wiederbesetzungsfreigabe durch VA oder kw)
71	Vermessungstechniker (in)	6	-	1	-	1	
72	Archivangestellter	5	0,5	0,5	-	0,5	19,27 Stellen
73	Parkraumbewirtschaftung/Wochenmarkt	5	1	1	1	-	
74	Sachbearbeiter (in)	5	1,99	2,26	1,39	0,87	2) 0,49 Stellen
75	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft	5	0,52	0,52	0,52	-	
76	Schulsekretär (in)	5	5,11	5,11	4,73	0,38	
77	Springer (in)	5	4,66	2,66	1,87	0,79	
78	Wohngehaltsbearbeiter (in)	5	0,52	0,52	-	0,52	
79	Techn. Zeichner (in)	5	2	2	2	-	
80	Vollzugsbeamte (er/in)	5	1	1	1	-	17,30 Stellen

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

2) 0,49 Stellen bei denen der/die Stelleninhaber(in) über ein Jahr seine/ihre Arbeitszeit reduziert haben und für die eine zusätzlich Stelle vorzuzhalten ist

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2021	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
81	Information Telefonist (m)	4	1,16	1,2	1,03	0,17	
82	Parkraumbewirtschaftung	4	3,04	3	2,94	0,06	
83	Poststelle	4	1	1	1	-	
84	Sachbearbeiter (m)	3	0,13	0,63	0,5	0,13	5,20 Stellen
85	Jugendbetreuerin	S 3	0,2	0,2	0,15	0,05	0,13 Stellen
86	Bühnenhelfer	Sonder tariff	3	3	-	3	0,20 Stellen
	insgesamt		146,12	142,85	119,29	23,56	3,00 Stellen 146,12 Stellen

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativ beschäftigte Kräfte

Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter(innen)	Anwärterbezüge	7	4	
2	Stadtsekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	1	-	
3	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	3 *)	2	*) Grundsätzlich sind nur zwei Stellen zu besetzen
4	Auszubildende(r)/Dienstanfänger(in) für die allgemeine Verwaltung	Ausbildungsentgelt	8	4	
5	Praktikant(innen) für die Jugendpflege (JZ)	Anerkennungsentgelt	1	0	
6	Auszubildende zum/zur Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	2	2	
8	FÖJ-Teilnehmer(in)	Taschengeld	2	2	
9	Praktikanten/innen, Absolventen von Fachhochschulen/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	2	
11	Teilhaber am Arbeitsmarkt §16i SGB II	Erstattung Agentur für Arbeit	1	-	
			32	15	

nachrichtlich: 6 Azubis BD (3 Gärtner, 3 Straßenwärter) - Stellenübersicht

2 Azubis zum Forstwirt 43 - Stellenplan

6 + 32 Stellen in der Gesamtverwaltung

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

Dezernate

Fachbereiche

ST Stabsstelle

Abteilungen

Team

* Institut

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

40 Rechtsangelegenheiten (R)
- Dr. Anke Besenthal -

41 Controlling (C)
- Andreas Düver -

42 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
- Ute Krüger -

43 Personalarat (PR)
- Claudia Sommerkamp-Schwandt -

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

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

32 Stadtforst Uelzen ○
- Thomas Göllner -

34 Gebäudewirtschaft ◇
- Andre Schlothane -

35 Kultur, Tourismus, Stadtmarketing („KTS“) ○
- Alexander Hass -
35.1 Veranstaltungsstätten
- Julius Pöhnert -
35.2 Kulturmanagement
- Birte Ebermann -
35.3. Stadtmanagement
- Vivian Jessen -
35.4 Tourismus
- Anke Steffen -

44 Rechnungsprüfungsamt (RPA)
- Marion Tietje -

45 Gleichstellungsbeauftragte (G)
- Tanja Neumann -

Datenschutzbeauftragte (D)
- Sonja Klatte -

Dezernat 1
Dr. Florian Ebeling

11 Organisation und Personal
- Michael Appel -
11.1 Organisation, Steuerungs-
Unterstützung u. Digitalisierung
- Jens Dizilatis -
11.2 Ratsangelegenheiten und
Zentrale Dienste
- Bernd Hinz -
11.3 Personal
- Leif Garlieb -
* Archiv - Dr. Christine Böttcher -

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 -

Dezernat 2
Stadtbaurat Karsten Scheele- Krogull

21 Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften
- Michael Kopske -
21.1 Planung
- Silke Weidenhöfer -
21.2 Bauaufsicht
- Wilfried Tietje -
Team Zentrale Bauberatung
21.3 Liegenschaften
- Sebastian Buhr -
*Stadtarchäologie - Dr. Fred Mahler -

15 Bildung, Soziales und 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 -
15.4 Stadtbücherei
- Linda Schützhold -

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

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 01.03.2021

„Konzernstruktur“ Stadt Uelzen

[„Konzern“ Stadt Uelzen](#)

Rat

- Bürgermeister und Ratsmitglieder als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

Verwaltungsausschuss

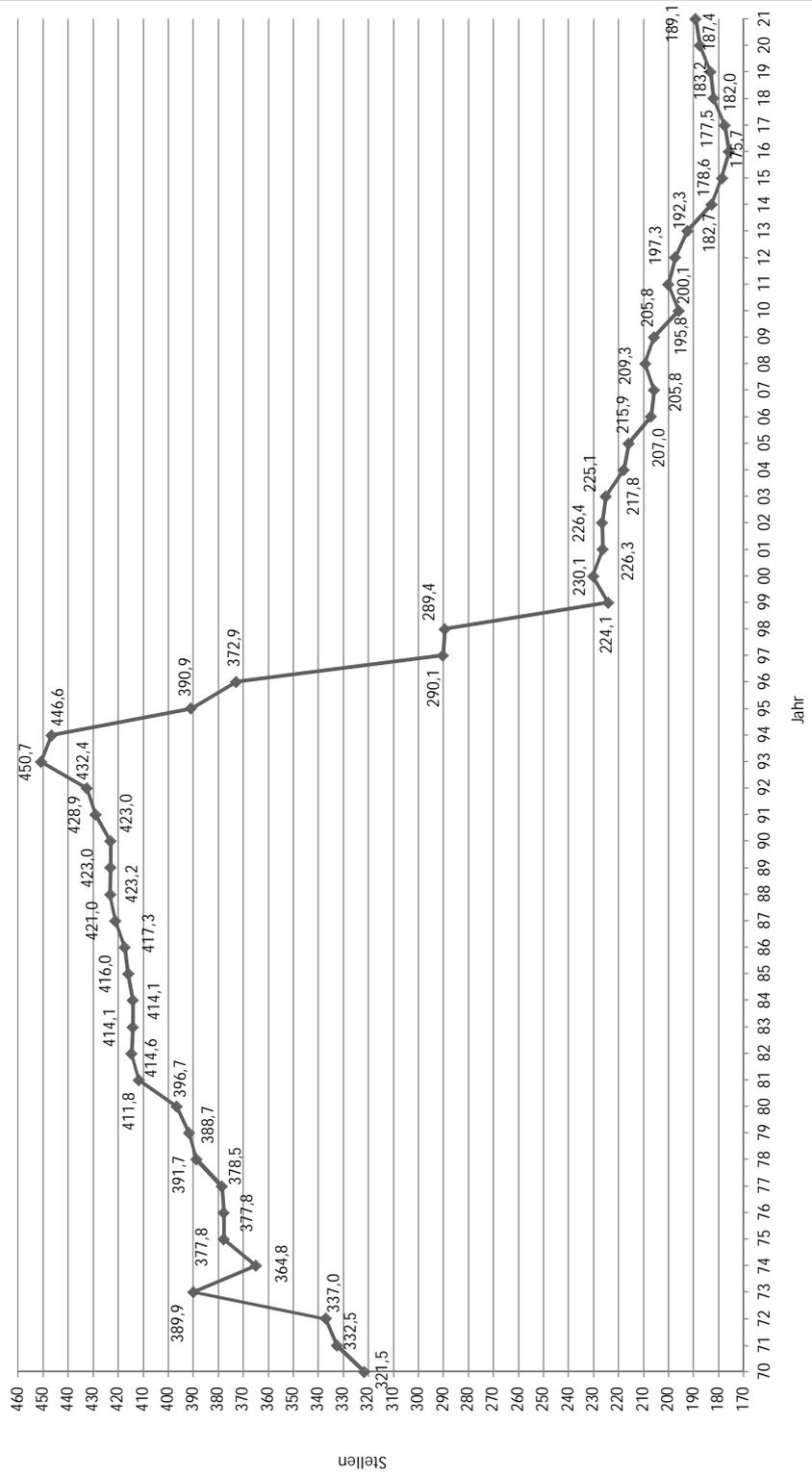
- Bürgermeister/Allgemeiner Vertreter und Ratsmitglieder/Beigeordnete als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

Bürgermeister (Leiter der - hauptamtlichen - Verwaltung)

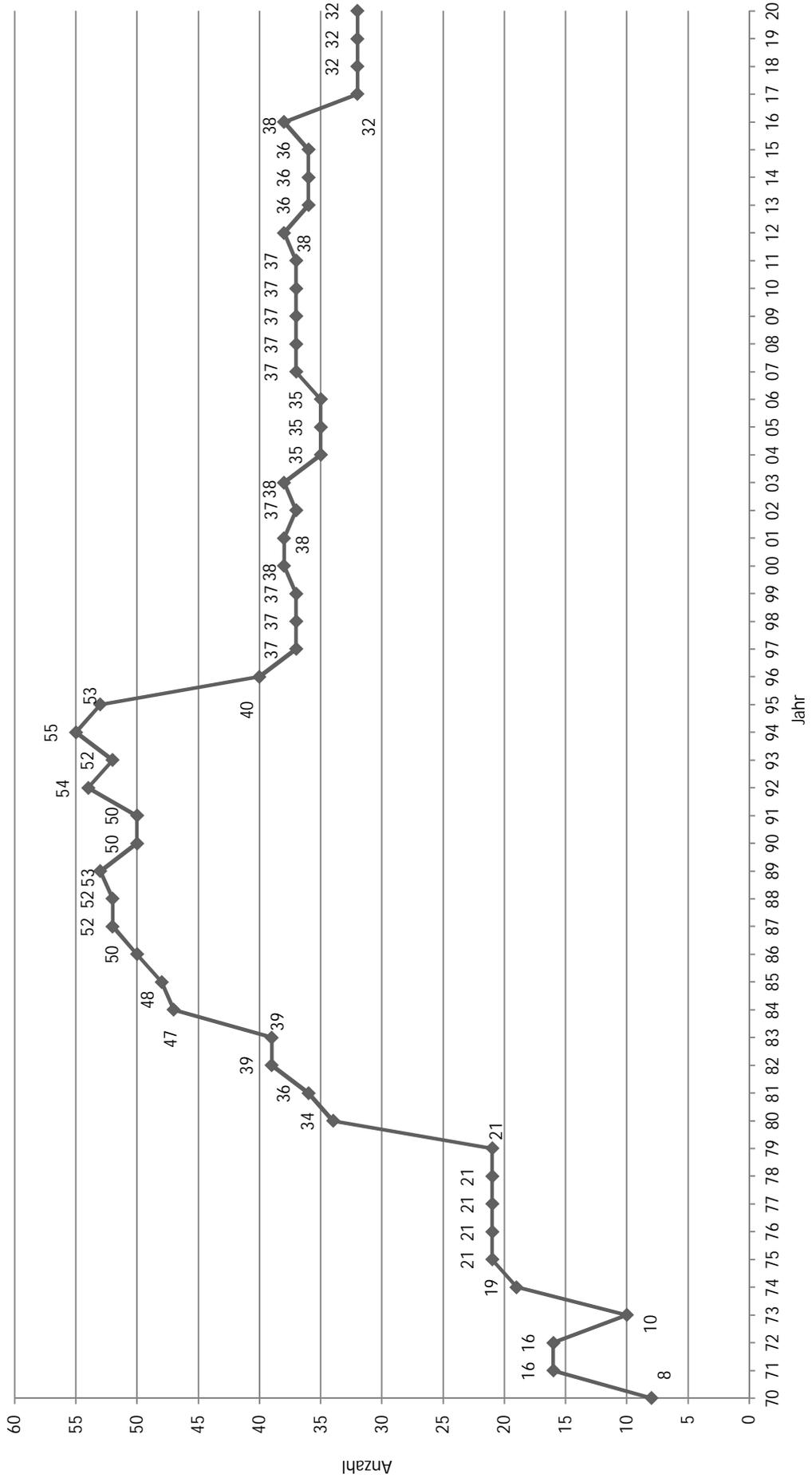
- siehe Organigramm (Aufbauorganisation) der Stadtverwaltung Uelzen -

Eigenbetriebe	Zweckverbände	Kooperationen	Mehrheitsbeteiligungen	Minderheitsbeteiligungen
Betriebliche Dienste	Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen	Gebäudewirtschaft gÄöR-GM (Anstalt mit Landkreis Lüchow- Dannenberg und Landkreis Uelzen)	Stadtwerke Uelzen GmbH 100 %	Uelzener Hafenerbetriebs- und Umschlags- GmbH 8,65 %
Gebäudewirtschaft	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 %
Kultur, Tourismus. Stadtmarketing (KTS)		Wirtschaftsförderung (mit Landkreis Uelzen)		
		Gemeinsame kommunale Anstalt IT- Verbund Uelzen (mit Landkreis Uelzen + SG/EG)		

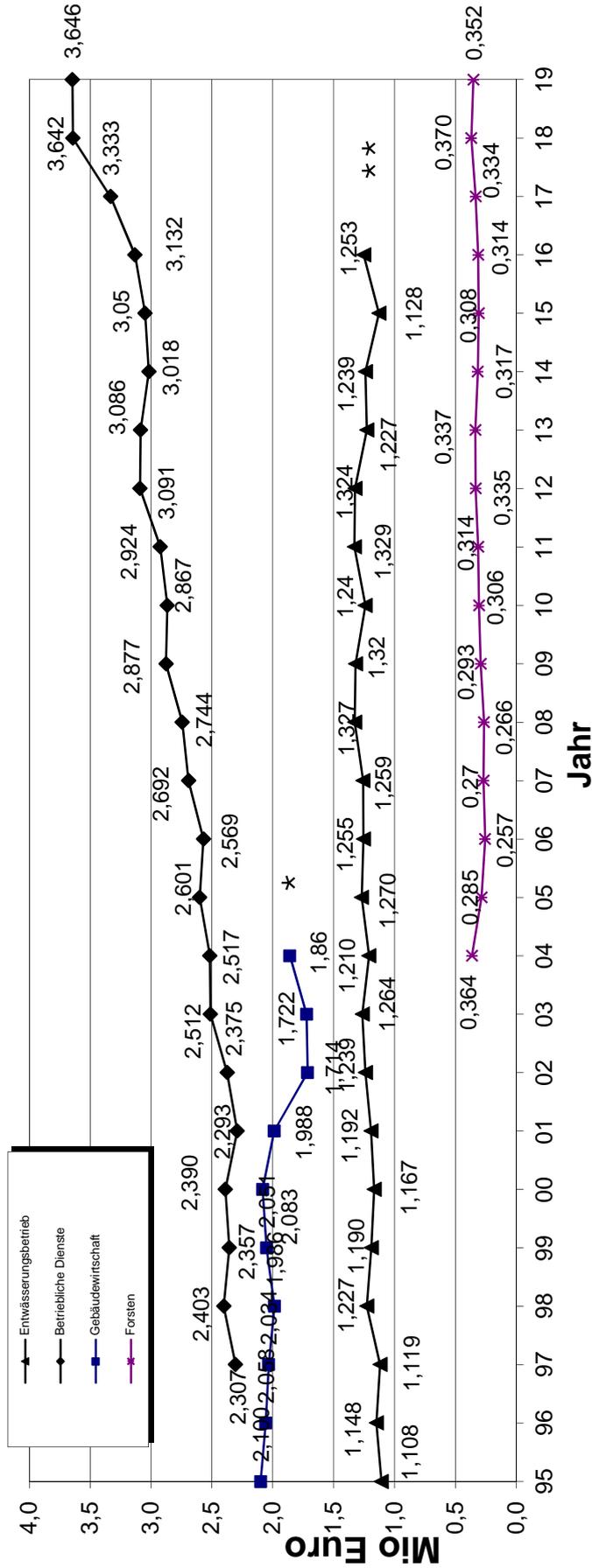
Entwicklung der Stellenzahl (Beamte, Angestellte, Lohnempfänger) seit 1970



Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Anwärter seit 1970



Entwicklung der Personalkosten von 1995 bis 2019 -Rechnungsergebnisse-

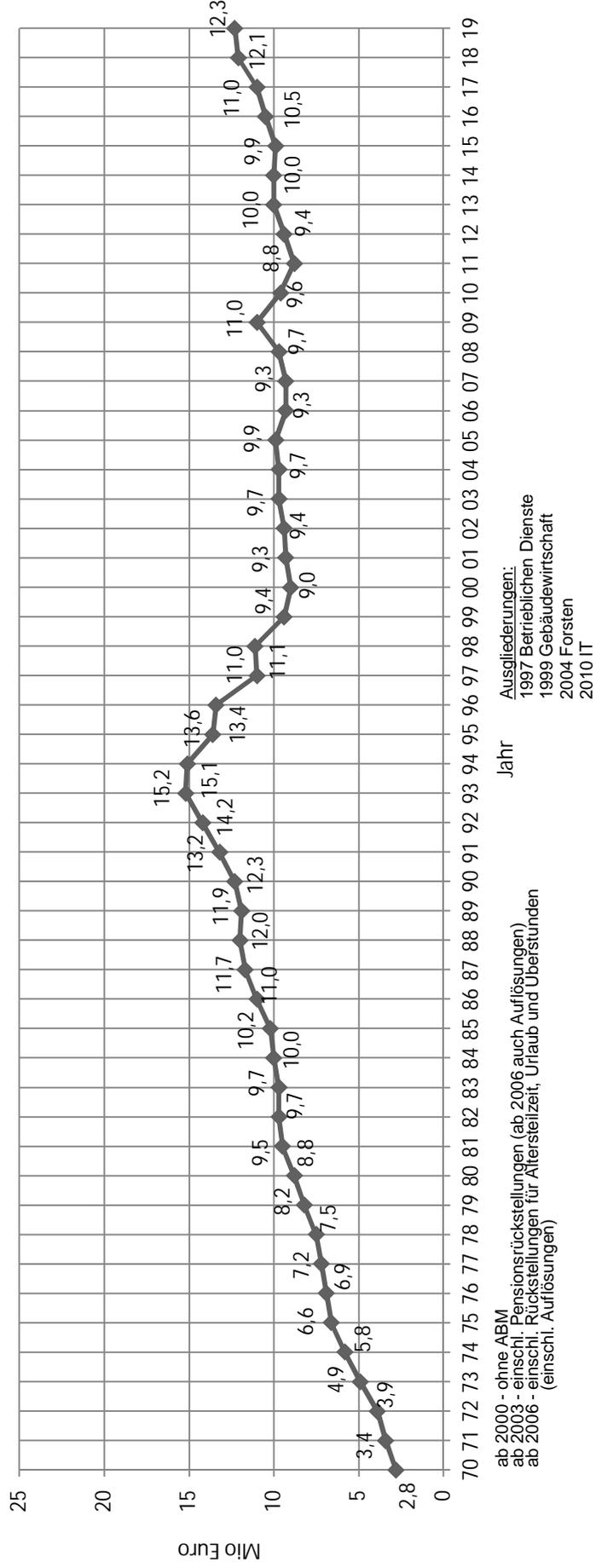


* ab 2009 gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts - Gebäudemanagement
 ab 2016 wird dem Eigenbetrieb Personal von den Betrieblichen Diensten zugewiesen. Die Erstattung der Personalaufwendungen erfolgt über Sachaufwendungen

** ab 2017 Abwasserzweckverband Uelzen

Entwicklung der Personalkosten der Stadtverwaltung von 1970 bis 2019

- Die Rechnungsergebnisse von 2017 bis 2019 sind vorläufige
Rechnungsergebnisse -



Bilanz 2016

Bilanz zum 31.12.2016 - Stadt Uelzen

AKTIVA	Vorjahr 2015 -Euro-	Haushaltsjahr 2016 -Euro-	PASSIVA	Vorjahr 2015 -Euro-	Haushaltsjahr 2016 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.853.230,30	2.870.141,89	1. Nettoposition	63.658.329,43	68.765.745,76
1.1 Konzessionen	-	-	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.025.226,45</i>	<i>997.495,06</i>
1.2 Lizenzen	1,00	1,00	1.1 Basis-Reinvermögen	78.716.845,64	78.719.473,81
1.3 Ähnliche Rechte	-	-	1.1.1 Reinvermögen	78.716.845,64	78.719.473,81
1.4 Geleistete Investitionszuw.u.-zusch.	2.675.929,30	2.870.140,89	1.1.2 Solifehlbeintr. aus kam. Abschl.	-	-
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2 Rücklagen	1.350.355,83	1.261.319,30
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	177.300,00	-	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.065.566,28</i>	<i>1.025.226,45</i>
2. Sachvermögen	56.163.282,80	55.935.306,81	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ord.Erg.	-	-
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>736.006,03</i>	<i>736.006,03</i>	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Erg.	-	-
2.1 Unbeb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	6.545.583,55	6.001.041,12	1.2.3 Bewertungsrücklage	-	-
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>270.220,62</i>	<i>270.220,62</i>	2.1.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.350.355,83	1.261.319,30
2.2 Beb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	10.126.435,77	10.032.624,62	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.065.566,28</i>	<i>1.025.226,45</i>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>465.785,41</i>	<i>465.785,41</i>	2.1.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.3 Infrastrukturvermögen	35.631.954,64	36.116.067,81	1.3 Jahresergebnis	- 37.612.455,80	- 33.583.611,21
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	305.229,37	300.882,07	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>- 40.339,83</i>	<i>- 27.731,39</i>
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	758.475,48	741.208,83	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- 32.033.112,02	- 37.572.115,97
2.6 Masch.u.techn.Anlagen,Fahrzeuge	1.261.810,73	1.328.548,22	1.3.2 Jahresübersch./Jahresfehlbeintr.	- 5.579.343,78	- 3.988.504,76
2.7 Betr.-u.Geschäftsausst.,Pfl.u.Tiere	1.045.226,06	1.106.008,42	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>- 40.339,83</i>	<i>- 27.731,39</i>
2.8 Vorräte	-	-	1.4 Sonderposten	21.203.583,76	22.368.563,86
2.9 Gel.Anz., Anlagen im Bau	488.567,20	308.925,72	1.4.1 Inv.zuw. u. -zuschüsse	13.233.423,69	14.659.597,42
3. Finanzvermögen	42.509.641,33	42.501.737,48	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.728.774,57	7.324.153,97
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>283.638,28</i>	<i>258.604,34</i>	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
3.1 Anteile an verb.Unternehmen	14.374.330,69	14.374.330,69	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3.2 Beteiligungen	2.811.159,65	621.243,37	1.4.5 Erhaltene Anz. auf Sonderp.	241.385,50	384.812,47
3.3 Sonderverm.mit Sonderrechnung	22.565.249,51	20.256.586,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-	-
3.4 Ausleihungen	519.961,03	441.127,33	2. Schulden	14.422.464,87	10.722.198,39
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>283.638,28</i>	<i>258.575,33</i>	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>
3.5 Wertpapiere	292.811,64	292.811,64	2.1 Geldschulden	12.358.986,11	9.057.706,55
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	560.490,40	618.713,96	2.1.1 Anleihen	-	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	60.515,95	52.801,17	2.1.2 Vbl. aus Krediten für Inv.	9.025.432,13	8.561.743,61
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.028.981,93	5.542.275,47	2.1.3 Liquiditätskredite	3.333.553,98	495.962,94
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>29,01</i>	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	296.140,53	301.847,85	2.2 Vbl. aus kreditähn. Rechtsgesch.	-	-
4. Liquide Mittel	179.246,03	2.528.080,11	2.3 Vbl. aus Lieferungen und Leist.	1.581.414,79	1.460.837,22
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>2.692,50</i>	<i>2.923,05</i>	2.4 Transferverbindlichkeiten	31.727,22	34.505,83
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	562.575,77	316.017,79	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	-	-
			2.4.2 Vbl.a.Zuw.u.Zusch.f.lauf.Zw.	27.621,22	28.833,83
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			2.4.3 Vbl. aus Schuldendiensthilfen	-	-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichk.	-	1.397,00
			2.4.5 Vbl. aus Zuw.u.Zusch.für Inv.	-	-
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	4.106,00	4.275,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-	-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	450.336,75	169.148,79
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			2.5.1 Durchlaufende Posten	450.336,75	169.148,79
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	414.749,15	3.893,70
			2.5.1.2 Abzuf. Lohn- und Kirchenst.	35.587,60	34.386,47
			2.5.1.3 Sonstige durchl. Posten	-	130.868,62
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-	-
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	-	-
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichk.	-	-
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			3. Rückstellungen	24.186.991,18	24.663.301,57
			3.1 Pensionsrückst.u.ähnl.Verpfl.	22.779.221,00	23.399.303,00
			3.2 Rückst.f.Altersteilz.u.ähnl.Maßn.	774.084,96	713.882,12
			3.3 Rückst.f.unterf.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.	-	-
			3.7 Rst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.u.ä.	2.643,00	2.643,00
			3.8 Andere Rückstellungen	631.042,22	547.473,45
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	190,75	38,36
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>190,75</i>	<i>38,36</i>
Bilanzsumme	102.267.976,23	104.151.284,08	Bilanzsumme	102.267.976,23	104.151.284,08

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste investiv	2.158.962,81	3.130.241,60
Haushaltsreste Ergebnishaushalt	737.635,30	613.998,85
Bürgschaften	8.200.649,81	7.621.361,31
Insgesamt Vorbelastungen	11.097.247,92	11.365.601,76

Uelzen, den 25.01.2021



Jürgen Markwardt

Bewirtschaftungsregeln des Haushaltsplanes 2021

**Übersicht über die Budgets, Budgetregeln,
Haushaltsvermerke und zeitliche
Übertragbarkeit**

I. Übersicht über die 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 1	Fachbereich 12
11	Organisation und Personal	Fachbereich 11
12	Finanzen	Fachbereich 12
13	Ordnungswesen	Fachbereich 13
15	Bildung, Soziales 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 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 Bildung, Soziales und Sport	Fachbereich 15
243.13 Sonstige schulische Aufgaben	15 Bildung, Soziales 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.

Die Haushaltsansätze der Investitionsnummern einzelner Straßenbaumaßnahmen im Teilhaushalt 22 und die Haushaltsansätze der Investitionsnummern zugehöriger Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im Teilhaushalt 22 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die unter der Investitionsnummer 32110.01 Gemeindestraßen etatisierten Planungskosten für Straßen sind im Einzelfall bis zu 75.000 € zugunsten von Planungsleistungen für Tiefbaumaßnahmen im Teilhaushalt 22 einseitig deckungsfähig.

IV. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich i.S. des § 117 Abs.1 Satz 2 NKomVG gelten in Anwendung des Ratsbeschlusses vom 18.11.1996 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.

V. 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)	31.12.1993	35.512
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)	31.12.2011	33.467
nach der Volkszählung (Zensus 2011)	31.12.2012	33.338

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)	31.12.2016	33.633
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2017	33.673
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)	31.12.2019	33.536
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	30.09.2020	33.658

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes seit dem 01.01.2007

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

III. Straßenlängen (Stand: 01.01.2021)

❖ 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 413,156 km

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

IV. Gesamtlänge des Kanalnetzes (Abwasserzweckverband Uelzen, Bereich Uelzen, Stand: 31.12.2020)

Schmutzwasserkanäle	163,32 km
Mischwasserkanäle	26,99 km
Regenwasserkanäle	161,41 km
Gesamt	351,72 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

Kindertagesstätte	Plätze gesamt	Ganztags		Vormittags		Nachmittags- plätze	Krippenplätze		Integrationsplätze
		Ganztags 2/3 Plätze	Ganztags 3/4 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze		3/4 Plätze	Ganztags	
DRK- Niendorfer Str.	102	46			23	18		15	davon: 1 N-I-Platz Einzelintegration
DRK- Greyerstraße	75	25			25	25			
DRK- Gartenstraße	80	50					15	15	
DRK- Zimmermannstr.	80	35	15				15	15	
DRK- Tivolistraße	80				40	40			
DRK- Ilmenauufer	80	25	25				15	15	
DRK- Veerßen	45	23			22				
DRK- Gr. Liedern	65	25	25				15		
DRK- Holdenstedt	65				50		15		
DRK- Kirchweyhe	20				20				davon: 1 V-I-Platz Einzelintegration
DRK- Westerweyhe	68	25			25	18			davon: 1 N-I-Platz Einzelintegration
Insgesamt: DRK	760	254	65	0	205	101	75	60	
		319		205		101	135		3 I-Pl.

Kindertagesstätte	Plätze gesamt	Krippenplätze					Integrationsplätze	
		Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze	Nachmittags- plätze	3/4 Plätze Ganztags		
Ev. Kita Oldenstadt	83	25	25	18		15	davon: 4 V-I-Plätze	
Ev. Kita St. Johannes	126	56		35	20		davon: 8 GT-I- Plätze	
Ev. Kita Weiße Taube	35	15						
Kita am Stern Him-Pim	80	25	25			15		
Kita Wunderland	62	38				12	davon: 12 I-Plätze	
Insgesamt: Andere	386	159	50	0	53	20	62	
		209		53		20	104	24 I-Pl.

DRK- Kindertagesst.	760	319		205	101		135	3
Evangel. Einrichtungen	244	121		53	20		50	12
Kita Wunderland	62	38					24	12
Kita Him-Pim	80	25	25				15	15
Summe gesamt:	1146	528		258	121		239	27 I-Pl.
Davon Summe Kitas:	907							
Davon Summe Krippen:	239							

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

