

Hansestadt  
**Uelzen**



# Haushaltsplan 2022



metropolregion hamburg

# Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>1 - 2</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>3 - 6</b>
<b>Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022</b>	<b>7 - 10</b>
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Hansestadt Uelzen</b>	<b>11 - 48</b>
<b>Daten der Haushaltswirtschaft</b>	<b>49 - 54</b>
<b>Übersicht beschriebener Produkte</b>	<b>55 - 56</b>
<b>Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>57 - 64</b>
<b>Teilhaushalte</b>	<b>65 - 226</b>
<b>Investitionsprogramm 2021 – 2025</b>	<b>227 - 236</b>
<b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b>	<b>237 - 238</b>
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2022</b>	<b>239 - 240</b>
<b>Zuschüsse und Deckungsring Personal</b>	<b>241 - 244</b>
<b>Stellenplan 2022</b>	<b>245 - 262</b>
<b>Bilanz 2018</b>	<b>263 - 264</b>
<b>Bewirtschaftungsregeln des Haushaltsplanes 2022</b>	<b>265 - 270</b>
<b>Statistische Angaben</b>	<b>271 - 280</b>
<b>Beteiligungsbericht der Hansestadt Uelzen für das Haushaltsjahr 2022</b>	<b>B1 - B400</b>

## Inhaltsverzeichnis Produktbeschreibungen

<b>126.10 Brandschutz</b>	<b>149 - 152</b>
<b>272.10 Stadtbücherei</b>	<b>160 - 162</b>
<b>362.11 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen</b>	<b>163 - 165</b>
<b>365.10 Kindertagesstätten</b>	<b>166 - 168</b>
<b>366.10 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen</b>	<b>169 - 172</b>
<b>111.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken</b>	<b>191 - 193</b>
<b>511.11 Stadtplanung</b>	<b>194 - 196</b>
<b>511.12 Innenstadtentwicklung</b>	<b>197 - 199</b>
<b>511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung</b>	<b>200 - 202</b>
<b>521.10 Bauaufsicht</b>	<b>203 - 206</b>
<b>541.12 Gemeindestraßen</b>	<b>215 - 217</b>
<b>545.10 Straßenbeleuchtung</b>	<b>218 - 220</b>
<b>546.10 Parkeinrichtungen</b>	<b>221 - 223</b>
<b>551.11 Park- und Gartenanlagen</b>	<b>224 - 226</b>



## 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 2022

# Haushaltssatzung der Hansestadt Uelzen

## für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Hansestadt Uelzen in seiner Sitzung am 14.03.2022 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

#### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	70.608.600 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	72.684.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	423.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

#### 2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.367.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.733.300 €
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.917.800 €
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.334.400 €
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	190.700 €

festgesetzt.

### § 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.350.000 € festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2022 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 14. März 2022

**Hansestadt Uelzen**

  
**Bürgermeister**





**Vorbericht  
zum  
Haushaltsplan 2022  
der  
Hansestadt Uelzen**

# **Gliederung des Vorberichts 2022**

- 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 2022 ist neben für die Hansestadt Uelzen bedeutenden Investitionsvorhaben auch und insbesondere immer noch von den pandemischen Folgen bestimmt und geprägt. Zu den Folgen der Corona-Pandemie kommen seit Ende Februar 2022 der Angriff von Russland auf die Ukraine. Damit verbunden sind einschneidende Folgen für unsere Gesellschaft. Schon jetzt sind die Energiekosten in die Höhe geschossen. Eine weitaus größere Folge mit Auswirkungen auf unsere Gesellschaft wird der Zuzug von Flüchtlingen aus der Ukraine sein. Hauptsächlich Frauen und Kinder kommen aus dem Krisengebiet. Hier wird die Integration dieser Menschen die Gemeinden und Landkreise vor große Herausforderungen stellen. Der am 14.03.2022 beschlossene Haushaltsplan kann hinsichtlich der aktuellen Lage und der geplanten Maßnahmen nach wenigen Monaten überholt sein. Zu hoffen bleibt, dass eine schnelle und friedliche Einigung dieses Konfliktes herbeigeführt werden kann. Aber auch bei einem schnellen Frieden wird es noch lange dauern, bis die Auswirkungen und Folgen dieses Konfliktes beseitigt sind.

Ungeachtet der derzeitigen Lage treibt die Hansestadt Uelzen auch in 2022 zukunftsweisende Projekte mit dem Ziel einer lebens- und lebenswerten Stadtentwicklung weiter voran.

## 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. Durch die Kommunalwahlen am 12. September 2021 hat sich die Zusammensetzung der politischen Gremien in der Hansestadt geändert. Die politischen Mehrheitsverhältnisse haben sich zwar nicht groß verändert, jedoch hat innerhalb der Fraktionen und Gruppen eine personelle Veränderung stattgefunden. Diese personellen Veränderungen haben auch Auswirkungen auf die politischen Gremien.

Wie zu Beginn der vergangenen Wahlperioden berät und beschließt der neugewählte Rat über den Haushaltsplan für das folgende Jahr. Aus diesem Grund wurde von dem vorgenannten Grundsatz abgewichen und der Planungszeitraum bis in das Frühjahr 2022 hinein verschoben.

Ab April 2021 erfolgte die Aufstellung des Verwaltungsentwurfes zum Haushaltsplan 2022, der am 06. Dezember 2021 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 2022 am 14.03.2022 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 2022 beigefügt ist.

Der vorliegende Haushaltsplan 2022 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.

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 noch nicht in geprüfter Form vorliegt, kann es im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch Veränderungen geben. Gleiches gilt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020. Für die genannten Jahre wird daher in diesem Vorbericht auf die vorläufigen Daten der Jahre 2019 - 2021 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.

Trotz der Corona-Pandemie und einem geplanten Defizit von 1.845.400 € konnte das Haushaltsjahr 2021 vorläufig mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen werden. Ein Grund dafür war, die entgegen aller Trends im Bundesgebiet, steigende Gewerbesteuer in der Hansestadt. Ohne diese stabilen Erträge aus der Gewerbesteuer, als größte Ertragsposition im städtischen Haushalt, wäre ein positives Gesamtergebnis nicht möglich gewesen.

Wie für das Jahr 2021 wird nun auch für 2022 ein Defizit im Ergebnis antizipiert. Wie schon in 2021 sind als Grund für die negativen Planwerte die Folgen der Covid-19-Pandemie auszumachen. Wie schon im Vorjahr hätte ohne die Pandemie ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt und beschlossen werden können.

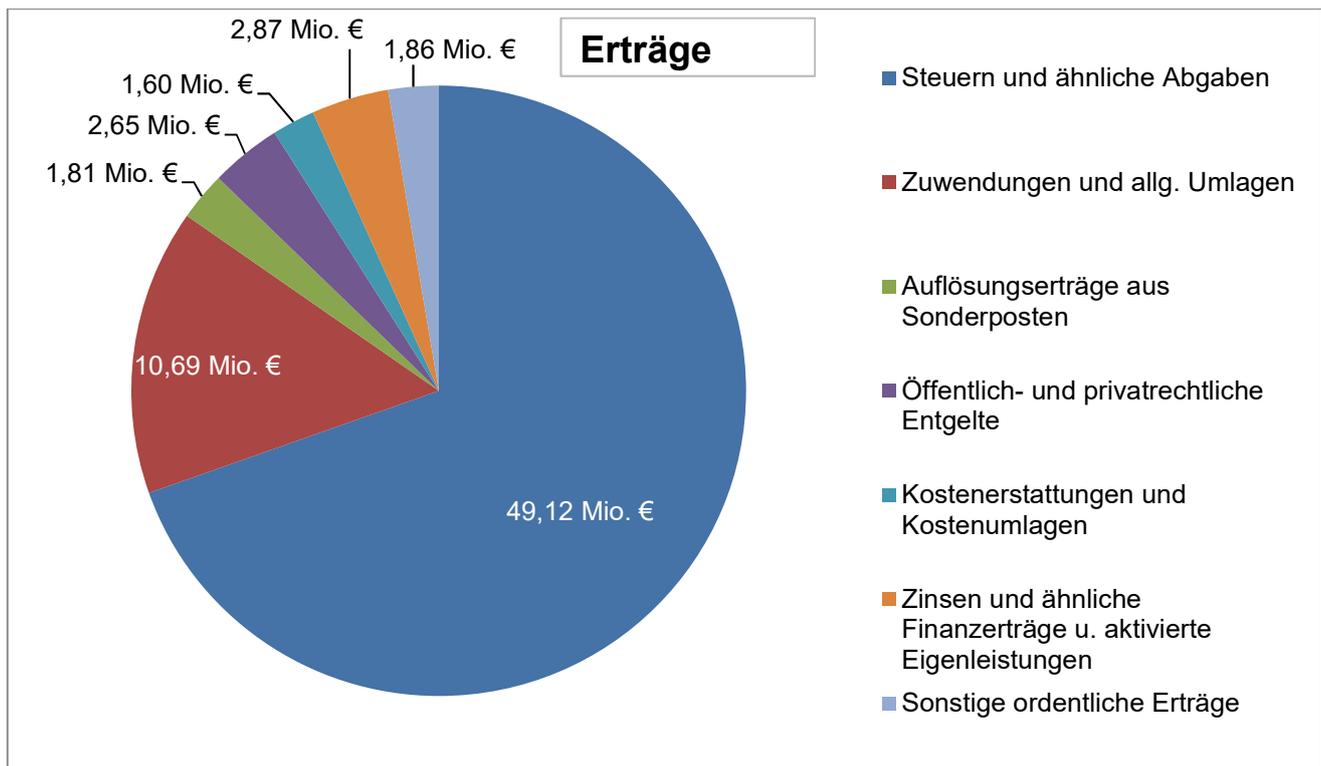
Die mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2025 ist geprägt durch die negativen Gesamtprognosen aus den vorliegenden Steuerschätzungen und Prognosen. Nach derzeitiger Planung und mit den sich weiterhin auswirkenden Folgen der Pandemie kann ein ausgeglichener Haushalt nicht erreicht werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 ist aber ein leicht positiver Trend in der mittelfristigen Planung erkennbar. Aufgrund des sich stetig ändernden Geschehens nicht nur in der Pandemie, sondern auch durch die jüngsten Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sind diese Zahlen jedoch, noch mehr als sonst, mit Unsicherheiten behaftet und ihr Aussagewert bleibt eingeschränkt.

Aufgrund der guten Vorjahresergebnisse verfügt die Hansestadt Uelzen zum jetzigen Zeitpunkt über ausreichende Liquidität um die Herausforderungen unserer heutigen Zeit 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 2022 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge i.H.v. insgesamt 70.608.600 € vor. Demgegenüber stehen ordentliche Aufwendungen i.H.v. 72.684.400 €, woraus ein Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis i.H.v. 2.075.800 € 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 49,12 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).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen bilden mit 10,69 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. 1,81 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.

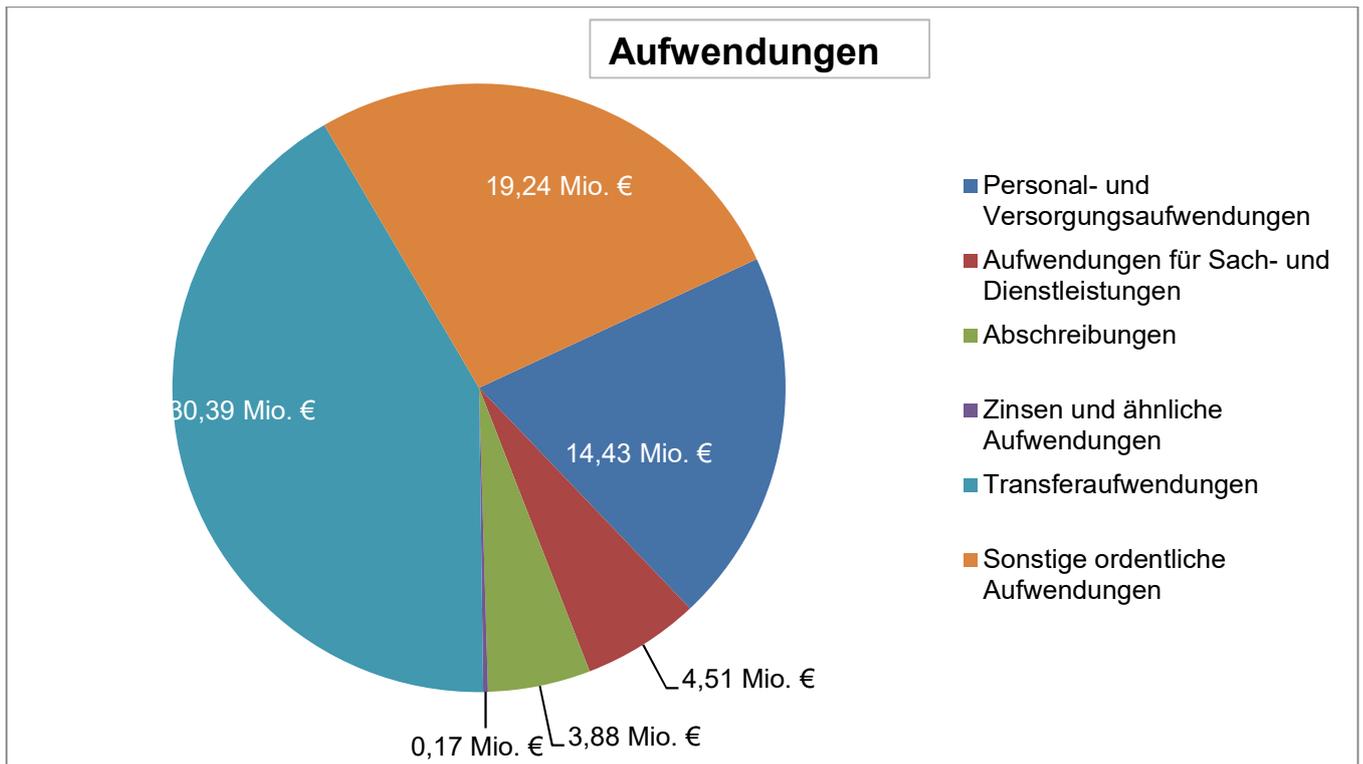
Mit 2,64 Mio. € entfallen ca. 4 % der ordentlichen Erträge der Hansestadt Uelzen auf öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte. In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die die Hansestadt Uelzen aufgrund des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (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. 1,7 Mio. €. Aus Gewinnbeteiligungen verbundener Unternehmen werden Erträge i.H.v. insgesamt 893 T € erwartet. Aktivierte Eigenleistungen sind mit 150 T € veranschlagt.

1,86 Mio. € entfallen schließlich auf den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Größten Anteil an dieser Summe bilden mit 1,01 Mio. € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. 229 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 30,39 Mio. € auf den Bereich der Transferaufwendungen. Dahinter verbergen sich in erster Linie Umlageverpflichtungen und Zuschüsse. Größte Positionen in diesem Bereich sind die Kreisumlage mit 20,70 Mio. € und die Zuschüsse zum Betrieb der Kindergärten mit 6,57 Mio. €. Auf die sonstigen Zuschüsse entfallen 0,32 Mio. €.

Auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 19,24 Mio. €. Den größten Teil davon bilden die Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen (17,81 Mio. €) wovon wiederum 6,3 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 14,43 Mio. €.

Nicht zahlungswirksame Abschreibungen sind mit 3,88 Mio. € veranschlagt. Für Sach- und Dienstleistungen sind 4,51 Mio. € bereitgestellt, im Bereich der Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind es 0,17 Mio. €.

## IV. Entwicklung wichtiger Ertragsarten

### IV.1 Steuern, Abgaben und Zuwendungen

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	Vorl. Ergebnis 2021 (in €)	HPI 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)	Finanzplan 2025 (in €)
<b>Grundsteuer A</b>	234.485	264.636	246.300	246.300	246.300	246.300
<b>Grundsteuer B</b>	6.620.419	6.614.031	6.704.300	6.764.200	6.824.600	6.885.500
<b>Gewerbsteuer</b>	20.486.625	23.604.149	23.682.500	25.671.800	27.494.400	28.731.600
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	12.393.040	13.055.108	13.642.500	14.447.400	15.357.500	16.217.500
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	4.514.944	4.340.074	3.988.100	4.091.700	4.165.300	4.236.100
<b>Vergnügungssteuer</b>	494.482	357.643	700.000	700.000	700.000	700.000
<b>Hundesteuer</b>	166.888	172.411	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	9.648.504	8.500.992	7.852.300	6.300.200	7.670.300	7.484.700
<b>Zuschüsse f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis</b>	3.679.740	1.051.856	1.065.600	1.087.000	1.108.700	1.131.000
<b>Summe</b>	<b>58.239.126</b>	<b>57.960.900</b>	<b>58.041.600</b>	<b>59.468.600</b>	<b>63.727.100</b>	<b>65.792.700</b>

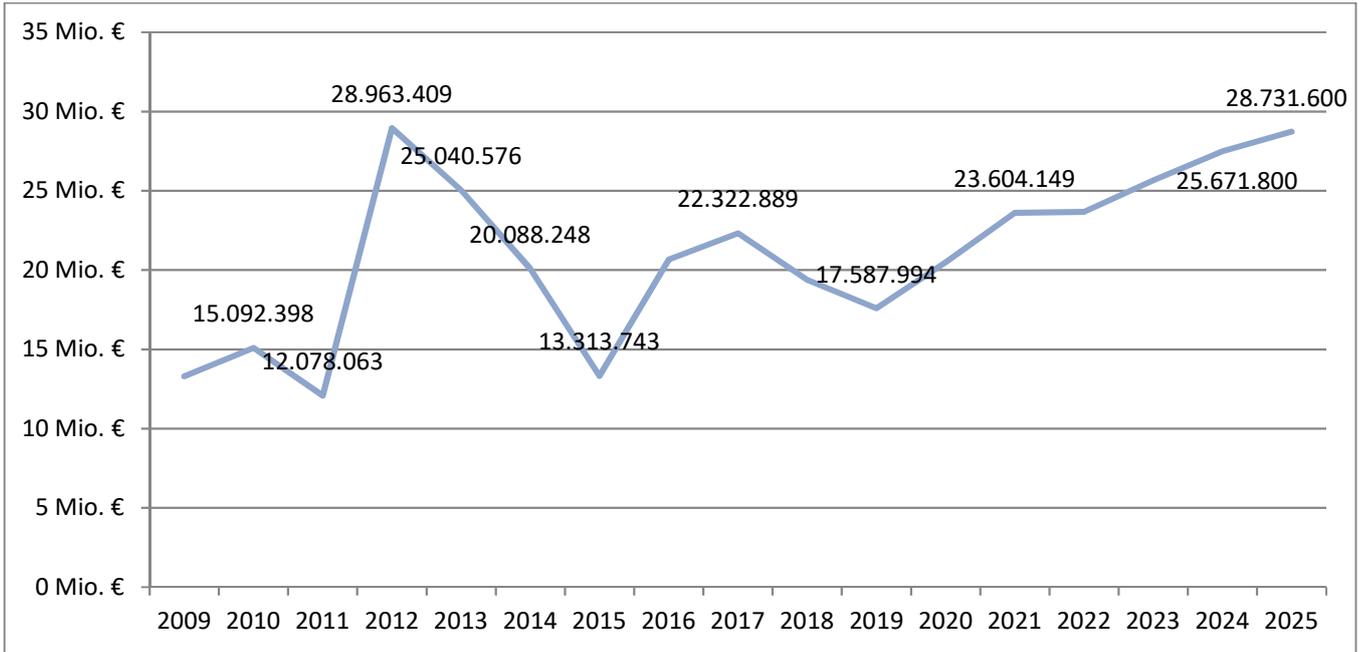
Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen wurden anhand der vom Land Niedersachsen verbindlich vorgegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten ermittelt.

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 34 % der ordentlichen Erträge die Gewerbesteuer dar. Diese Haushaltssposition 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 2022 wird mit Gewerbesteuererträgen i.H.v. 23,68 Mio. € gerechnet. Insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie- aber auch der weltpolitischen Lage ist diese Entwicklung von besonderer Bedeutung. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich diese für die Hansestadt Uelzen bestimmende Ertragsposition auch trotz Corona-Krise erfreulich stabil gezeigt, was dem ortsspezifischen Branchenmix zuzurechnen ist. Insofern zeigt das abgelaufene Jahr auch, dass die in den letzten Jahren forcierte breitere Unternehmensstruktur erste Erfolge nach sich zieht.

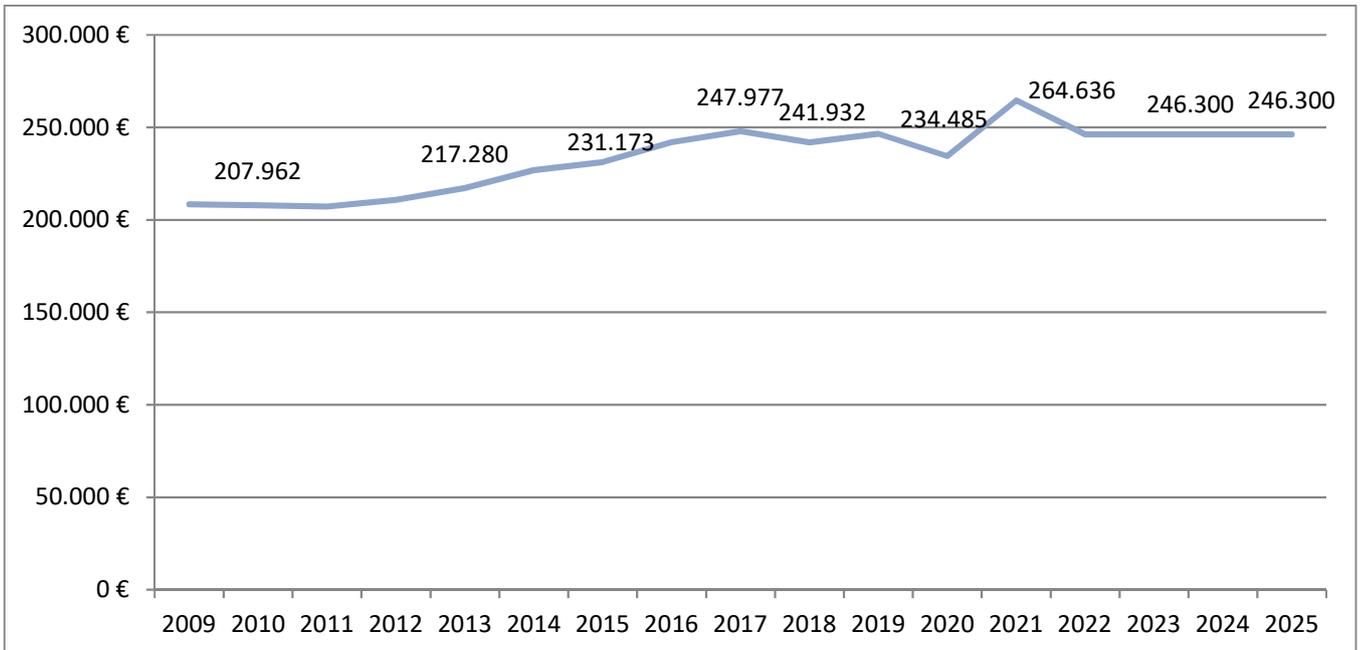
Neben dem wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen wird das Steueraufkommen auch durch den von der Kommune festzusetzenden Hebesatz bestimmt. Dieser liegt bei der Hansestadt Uelzen seit 2016 bei 435 v.H. und damit leicht über dem durchschnittlichen Hebesatz vergleichbarer Kommunen in Niedersachsen. Aufgrund der antizipierten negativen Jahresergebnisse in den Folgejahren wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen in den politischen Gremien über verschiedene Konsolidierungsszenarien nachgedacht. Eine mögliche Maßnahme könnten hier Erhöhungen bei den Realsteuern sein. Diese Maßnahmen werden in den Folgejahren diskutiert werden müssen. Der Verlauf der Gewerbesteuererträge von 2009 bis 2025 kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.

## Gewerbsteuer

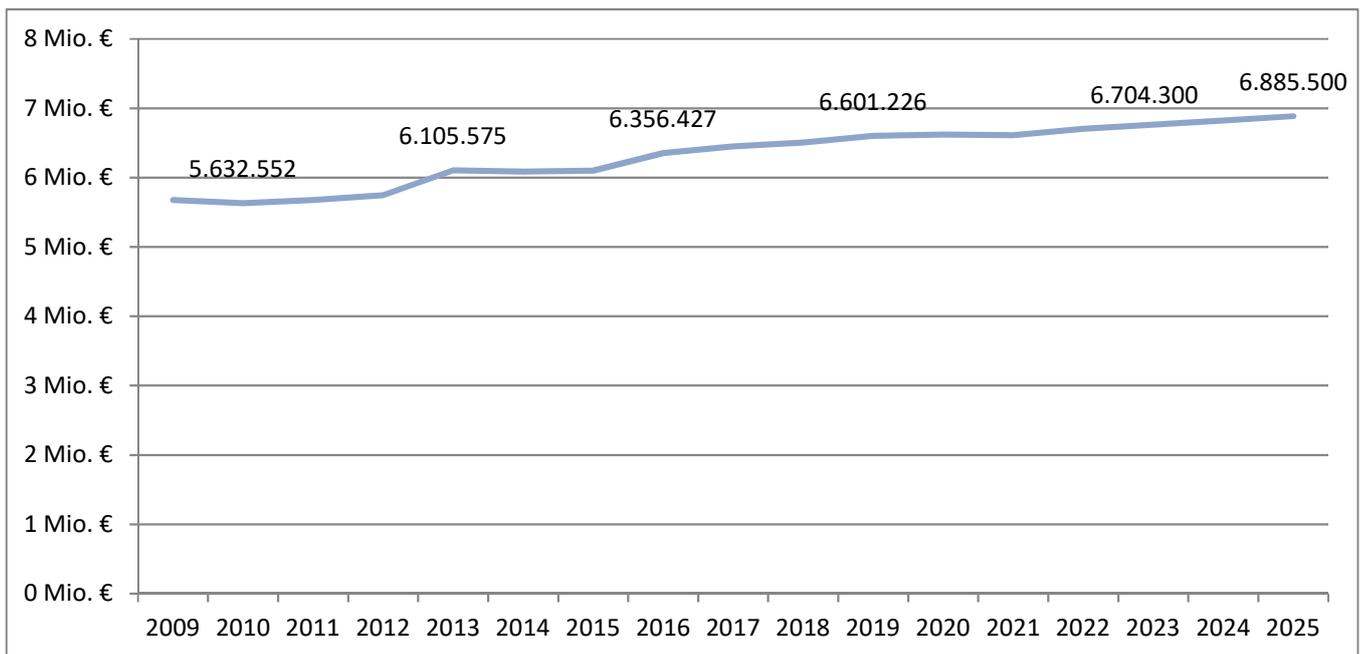


Als weitere Realsteuern erhebt die Hansestadt Uelzen Grundsteuern. Mit ihrem Gesamtaufkommen i.H.v. ca. 7,0 Mio. € stellt die Grundsteuer eine der bedeutsamsten Einnahmepositionen der Hansestadt dar. Sie unterliegt aufgrund des kaum veränderlichen Steuergegenstandes keinen großen Schwankungen und ist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

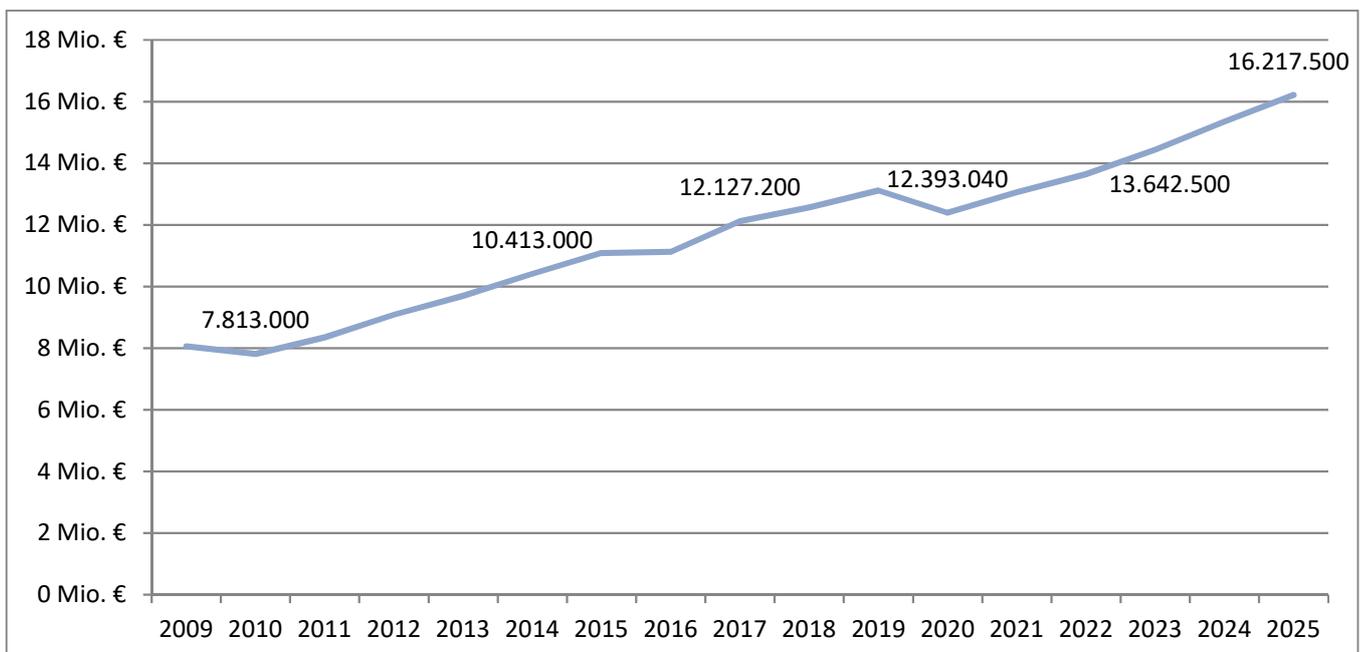


## Grundsteuer B

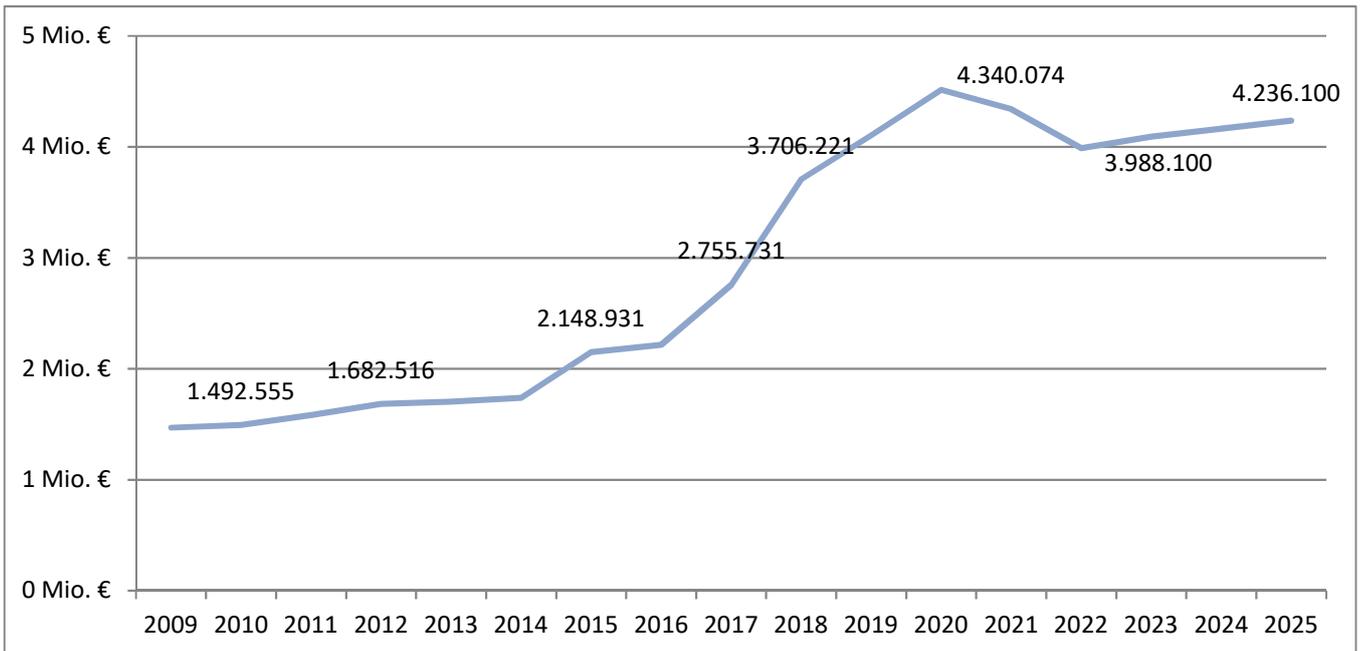


Die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sind unmittelbar von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abhängig. Ein deutlicher Rückgang im Jahr 2020 war als direkte Folge der Corona-Krise zu verzeichnen. Die Prognosen aus dem Jahr 2020 stellten eine schnelle konjunkturelle Erholung in Aussicht, so dass ab 2021 und 2022 wieder mit steigenden Gemeindeanteilen gerechnet werden durfte. Nach den jüngsten Entwicklungen in der Ukraine und den Auswirkungen auf die Konjunktur bleibt abzuwarten, wie sich diese Haushaltsspositionen entwickeln.

## Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

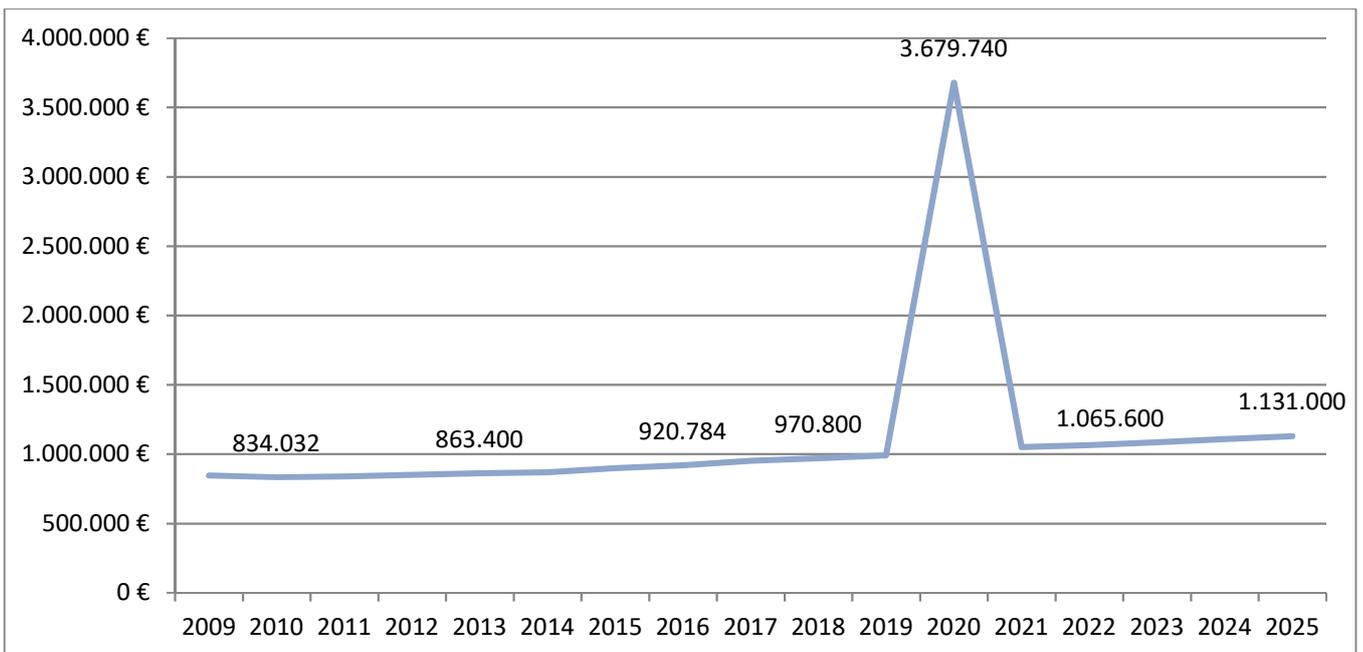


## Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



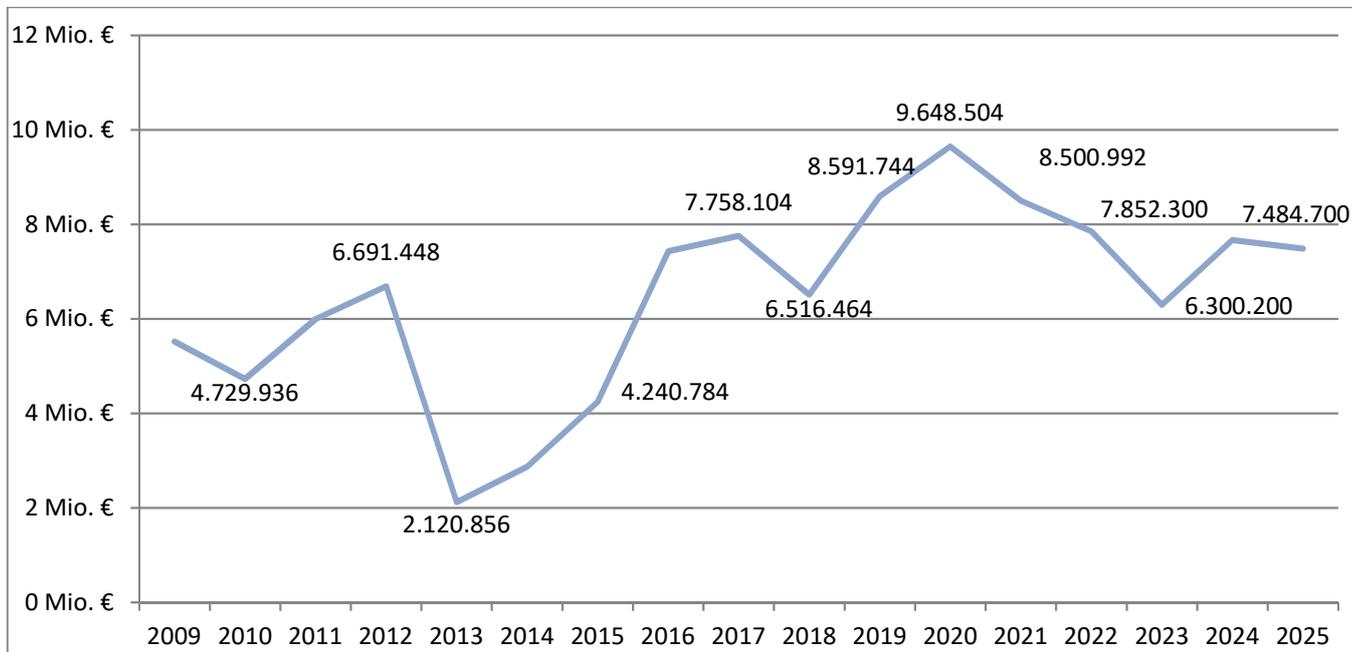
Die Hansestadt Uelzen erhält für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Zuweisungen nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG). Grundsätzlich werden auf diesem Weg 75 % der nicht durch Erträge gedeckten pauschalisierten Kosten ausgeglichen. Die Zuweisungen für das Jahr 2022 werden mit 1,06 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



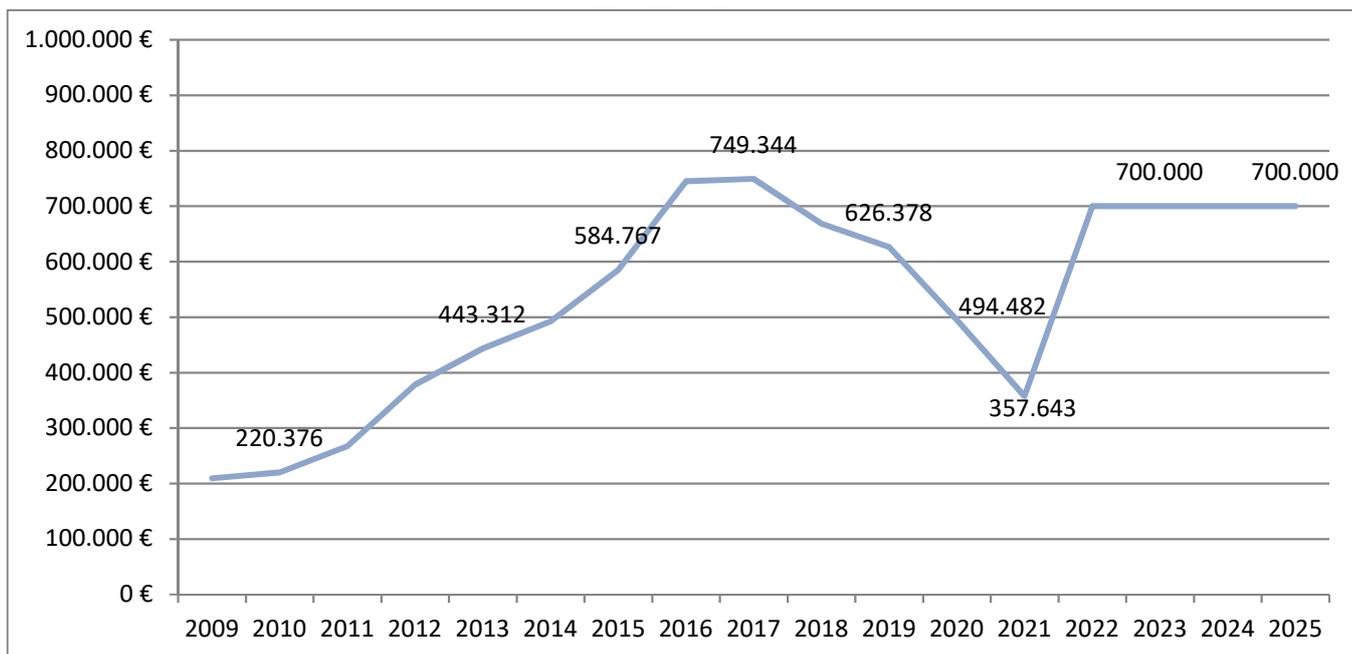
Die Schlüsselzuweisungen, welche die Hansestadt Uelzen vom Land Niedersachsen erhält, fallen im Haushaltsjahr 2022 mit 7,85Mio. € im Vergleich zum Vorjahr um ca. 700T € niedriger aus. Schlüsselzuweisungen gleichen als Instrument des kommunalen Finanzausgleichs das Ertragsniveau der niedersächsischen 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 lassen sich auf das hohe Niveau bei der Gewerbesteuer zurückführen.

### Schlüsselzuweisungen



Bei der Vergnügungssteuer hatte die Hansestadt Uelzen in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der vorübergehend beschlossenen Schließungen der Spielhallen mit deutlichen Mindererträgen zu rechnen. So wurden die Ansätze in den Jahren 2020 und in 2021 jeweils um ca. 200T € verfehlt. Für 2021 wurde der Ansatz von 700T € auf 560T € gesenkt. Für 2022 und die mittelfristigen Planungsjahre wird von einem Vergnügungssteueraufkommen wie vor der Corona-Pandemie ausgegangen.

### Vergnügungssteuer

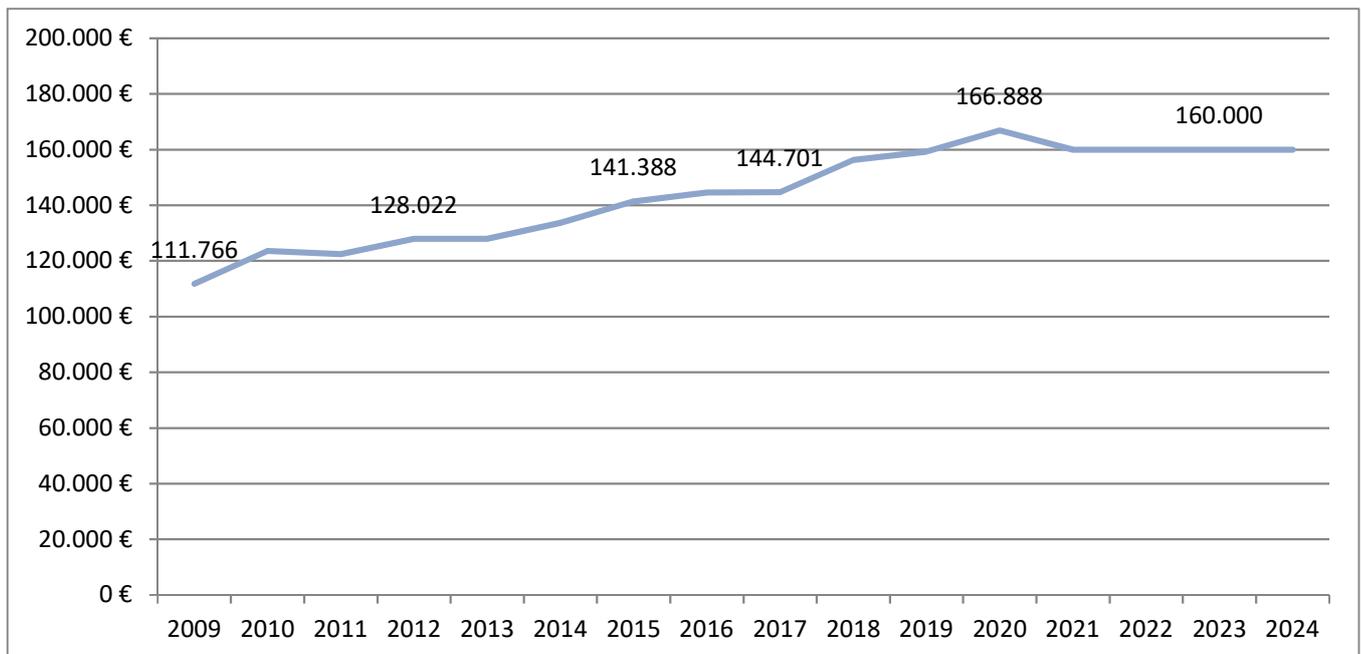


Als weitere örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuer erhebt die Hansestadt Hundesteuern. Der jährliche Steuersatz je gehaltenem Hund ist seit der Einführung des Euro unverändert und beträgt:

- 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 2020 (in €)	Vorl. Ergebnis 2021 (in €)	HPI 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)	Finanzplan 2025 (in €)
<b>Verwaltungsgebühren</b>	798.366	737.545	653.100	653.100	653.100	653.100
<b>Benutzungsgebühren</b>	376.110	430.659	376.900	424.900	424.900	410.900
<b>Straßenreinigungsgebühren</b>	733.226	786.899	505.400	531.900	735.100	735.100
<b>Parkgebühren</b>	856.784	839.594	850.000	975.000	1.150.000	1.150.000
<b>Summe</b>	<b>2.764.486</b>	<b>2.794.697</b>	<b>2.385.400</b>	<b>2.584.900</b>	<b>2.963.100</b>	<b>2.949.100</b>

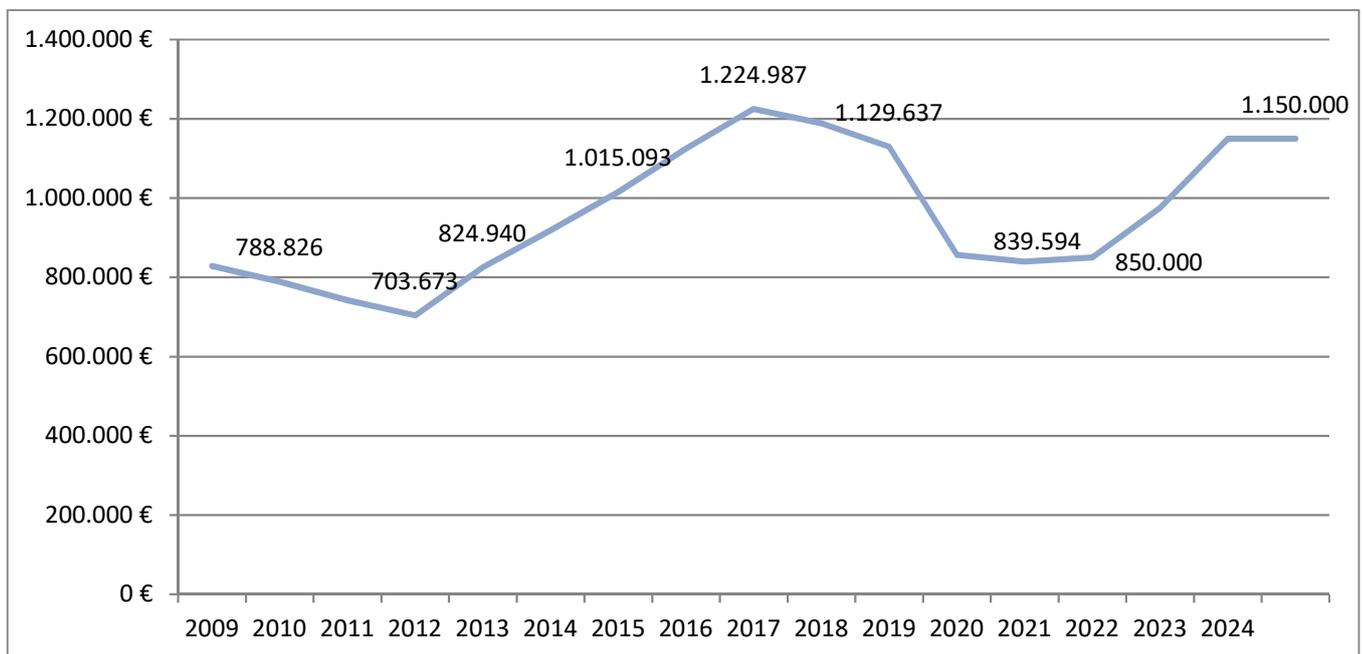
Verwaltungsgebühren werden entsprechend des § 4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes als Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Sie fallen überwiegend in kundenorientierten Bereichen wie dem Bürger- und 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. Nach erfolgter Änderung der Straßenreinigungsgebührensatzung und Kalkulation der Gebühren zum 01.01.2020 erfolgte in 2021 aufgrund rechtlicher Änderungen eine Neukalkulation und eine Änderung der Gebührensatzung.

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 P&R-Anlage am Bahnhof statt, weshalb die Einnahmen aus dieser Anlage bis zur Fertigstellung des neuen, mehrgeschossigen Parkhauses entfallen. Aufgrund von Baumaßnahmen im Stadtgebiet werden für 2022 Parkgebührenerträge auf dem Niveau der Vorjahre erwartet. Wenngleich kein Lock-Down mehr erwartet wird, so werden die Einschränkungen durch Baustellen in der Innenstadt sowie der Verlust von Parkflächen durch Bebauung erwartet. In 2021 wurden Mittel bereitgestellt, um die vorhandenen Parkscheinautomaten durch neue zu ersetzen. Notwendig wurde dies durch eine Softwareänderung des Herstellers bzw. eines Drittanbieters. Durch einen Neubau bzw. die Inbetriebnahme eines Ersatzbaus für die P&R-Anlage sowie die abgeschlossenen Baumaßnahmen im Innenstadtbereich wird für die Jahre 2023 bis 2025 mit steigenden Gebührenerträgen gerechnet.

### Parkgebühren



## IV.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2020 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2021 (in €)</b>	<b>HPI 2022 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2023 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2024 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2025 (in €)</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.352.465</b>	<b>1.619.575</b>	<b>1.599.700</b>	<b>1.343.500</b>	<b>1.324.400</b>	<b>1.243.300</b>

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 2022 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:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2020 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2021 (in €)</b>	<b>HPI 2022 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2023 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2024 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2025 (in €)</b>
<b>Konzessionsabgaben</b>	1.365.767	1.968.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
<b>Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen</b>	1.002.134	35.617	893.300	863.500	813.500	813.500
<b>Vollverzinsung Gewerbesteuer</b>	169.907	137.224	120.000	120.000	120.000	120.000
<b>Summe</b>	<b>2.537.808</b>	<b>2.140.840</b>	<b>2.713.300</b>	<b>2.683.500</b>	<b>2.633.500</b>	<b>2.633.500</b>

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 2022 wurde der Ansatz, entsprechend der Prognose im Wirtschaftsplan der Stadtwerke Uelzen GmbH auf 1,7 Mio. € festgesetzt. Damit sinkt dieser Wert um 270T €.

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

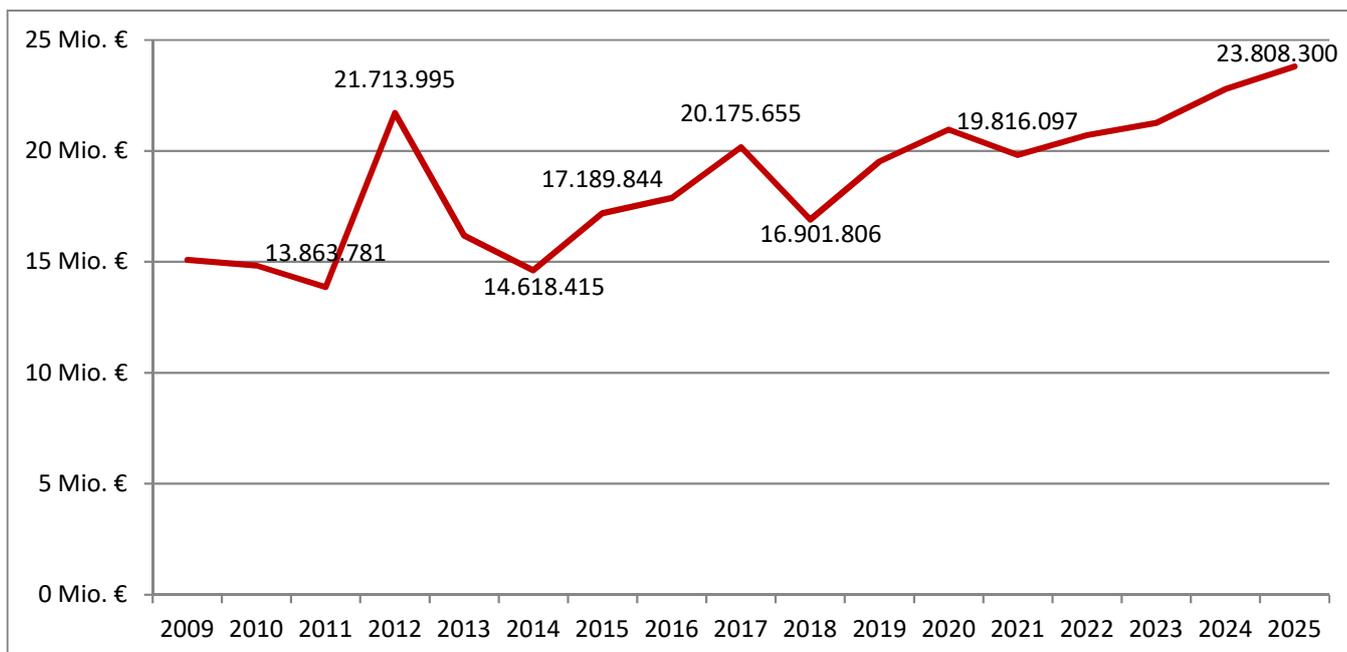
### V.1 Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

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 2020 (in €)	Vorl. Ergebnis 2021 (in €)	HPI 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)	Finanzplan 2025 (in €)
<b>Kreisumlage</b>	20.957.676	19.816.097	20.706.300	21.268.300	22.796.000	23.808.300
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	1.669.067	1.287.409	1.905.500	2.065.600	2.212.200	2.311.800
<b>Summe</b>	<b>22.626.743</b>	<b>21.103.506</b>	<b>22.611.800</b>	<b>23.333.900</b>	<b>25.008.200</b>	<b>26.120.100</b>

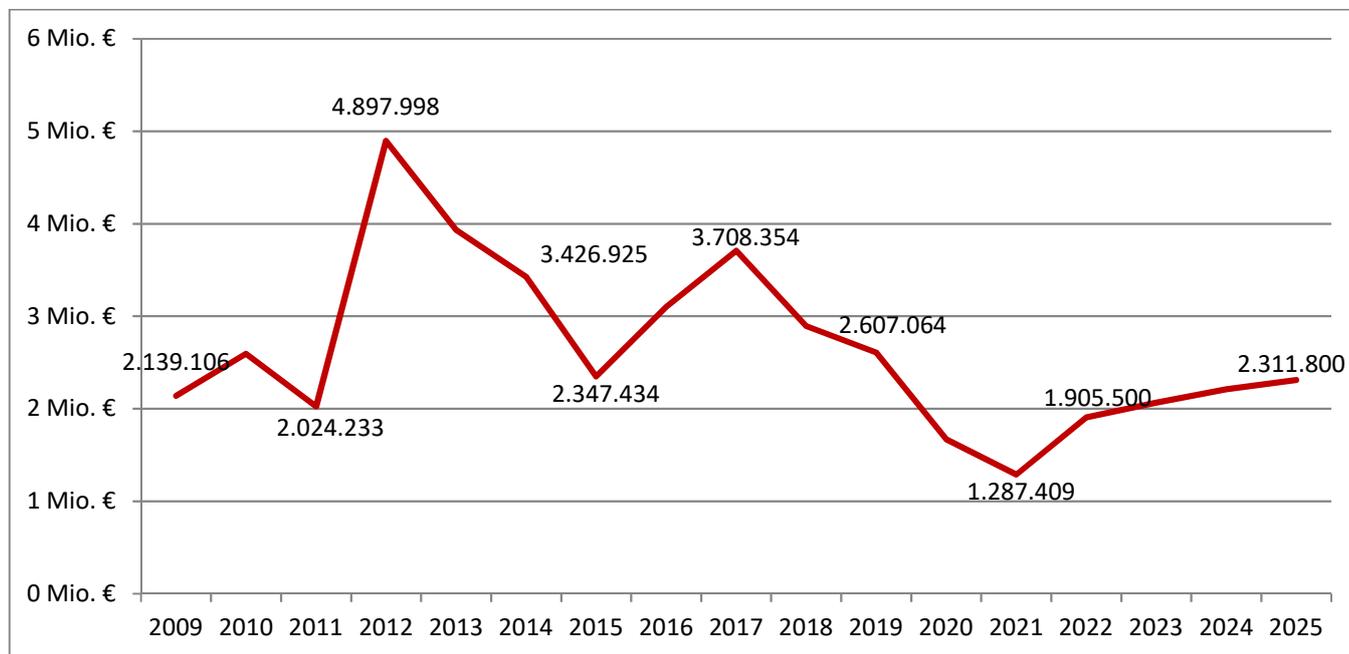
Die Kreisumlage stellt mit geplanten 20,70 Mio. € die größte Aufwandsposition im Haushalt der Hansestadt Uelzen dar. Sie berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl (die aus den Steuererträgen des 4. Quartals des Vorvorjahres, des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres und den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres ermittelt wird) multipliziert mit dem vom Landkreis Uelzen beschlossenen Umlagesatz. Die Berechnung für den Haushaltsansatz 2022 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 ab dem 01.04.2022 um 1,8 %. Planungssicherheit hinsichtlich des Tarifvertrages ist bis 31.12.2022 gegeben. Die Beamtenbezüge erhöhen sich zum 01.12.2022 um 2,8 %. Für die Finanzplanungsjahre 2023-2025 wird eine jährliche Steigerung, analog zur Vorgehensweise des Landes Niedersachsen, i.H.v. 2 % angenommen.

Bedeutende Änderungen im Stellenplan gegenüber 2021 sind:

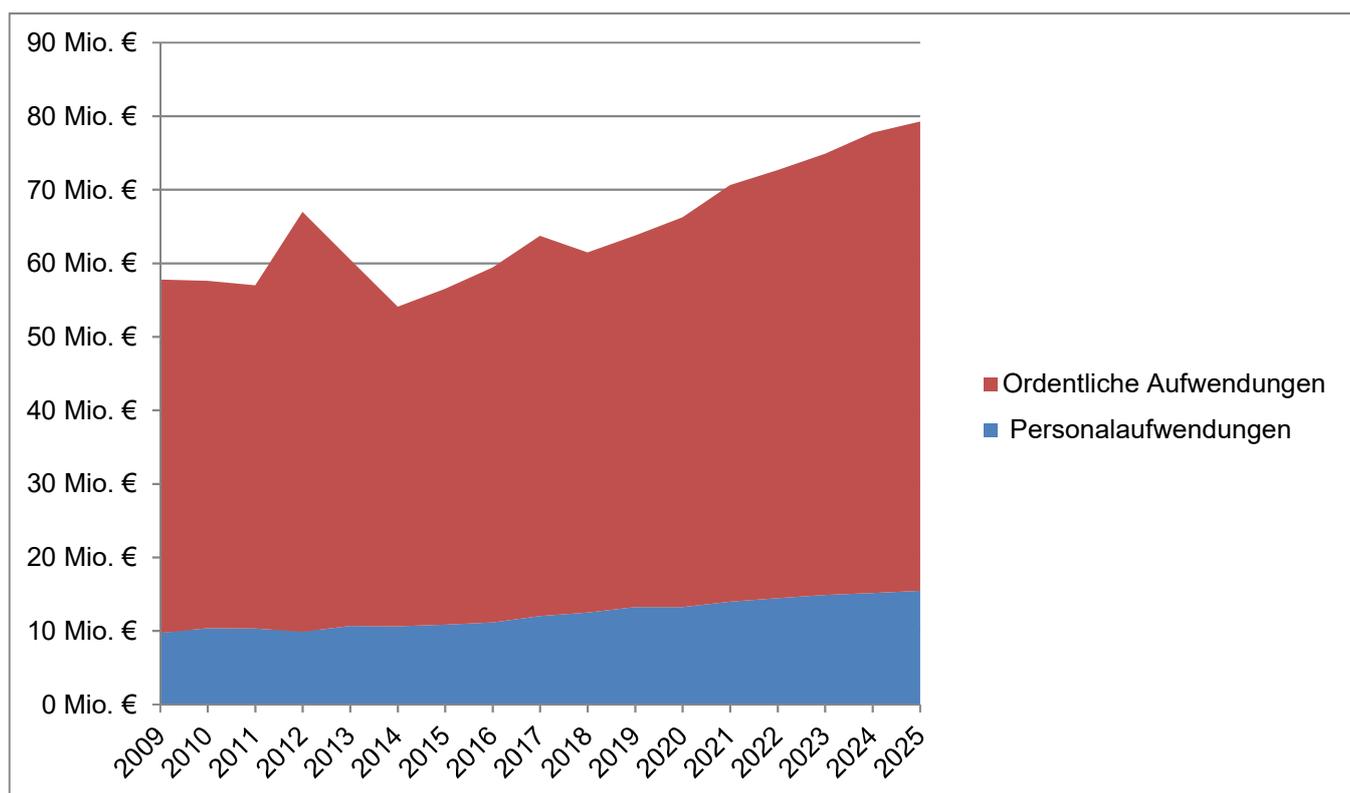
Die Schaffung folgender zusätzlicher Stellen:

- 1,0 Stellen A10 im Fachbereich 11 (Organisation und Personal) -Sachbearbeiter/in-
- 1,0 Stellen A10 im Fachbereich 11 (Organisation und Personal) -Springerstelle-
- 1,0 Stellen A11 im Fachbereich 15 (Bildung, Soziales und Sport) -Abteilungsleiter/in KiTa-Angelegenheiten-
- 1,0 Stellen E11 im Fachbereich 21 (Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften) -Stadtplaner/in-
- 1,0 Stellen E11 im Fachbereich 21 (Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften) -Prüfingenieur/in Bauaufsicht-
- 1,0 Stellen E06 im Fachbereich 22 (Straßen, Umwelt u. Grünflächen) -Gärtner/-in-

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Personalaufwendungen von 2020 bis 2025 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	Vorl. Ergebnis 2021 (in €)	HPI 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)	Finanzplan 2025 (in €)
<b>Personalaufwendungen</b>	13.262.066	12.607.600	14.102.400	14.537.300	14.820.200	15.108.900
<b>Personalnebenaufwendungen</b>	27.853	38.539	54.600	54.600	54.600	54.600
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	519.672	266.155	327.100	329.900	332.800	335.700
<b>Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt und Gemeindeorgane</b>	196.397	250.966	283.400	263.400	283.400	283.400
<b>Summe</b>	<b>14.005.988</b>	<b>13.163.260</b>	<b>14.767.500</b>	<b>15.185.200</b>	<b>15.491.000</b>	<b>15.782.600</b>

Beim nachfolgenden Diagramm werden die Personalaufwendungen den ordentlichen Gesamtaufwendungen für die Jahre 2009 bis 2025 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.

Der Zuschussbedarf im Rahmen der Schulträgerschaft beläuft sich für das Haushaltsjahr 2022 auf insgesamt 4,01 Mio. €. Darin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Schulgebäude, Personalaufwendungen sowie Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2020 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2021 (in €)</b>	<b>HPI 2022 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2023 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2024 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2025 (in €)</b>
<b>Schulen</b>	<b>3.329.349</b>	<b>3.577.940</b>	<b>4.013.400</b>	<b>3.605.000</b>	<b>3.885.300</b>	<b>4.267.100</b>

## 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 sowie der noch in Arbeit befindlichen Jugendhilfevereinbarung und Kostensteigerungen bei den Kindergartenbetreibern aufgrund von Tarifsteigerungen errechnet sich für die Hansestadt ein zu erwartender Zuschussbedarf für 2022 i.H.v. 6,43 Mio. €.

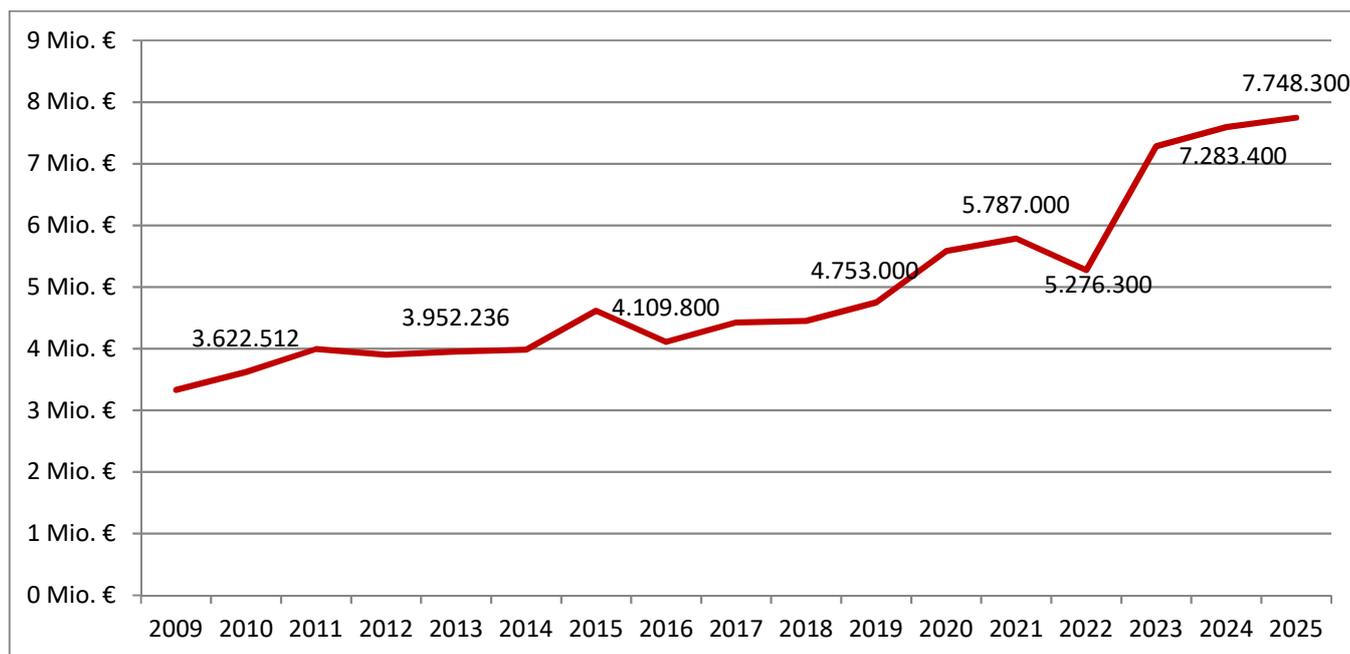
Der Bedarf an Kita-Plätzen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Dem wurde die Hansestadt zuletzt durch die Schaffung zusätzlicher Plätze, u.a. mit dem Neubau der Kindertagesstätten in der Gartenstraße und am Stern, gerecht. Durch den vorhandenen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 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. Abzuwarten bleibt auch, wie sich die Flüchtlingsströme aus der Ukraine entwickeln und diese Kinder in die Kita-Gruppen integriert werden. Insgesamt wird sich der Bedarf an Betreuungsplätzen in den kommenden Jahren weiter erhöhen.

Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Finanzplanungsjahre 2020 - 2025 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	Vorl. Ergebnis 2021 (in €)	HPI 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)	Finanzplan 2025 (in €)
<b>Betriebskostenzuschüsse Kindergärten</b>	<b>6.196.442</b>	<b>5.877.454</b>	<b>6.436.600</b>	<b>7.586.100</b>	<b>7.980.600</b>	<b>8.184.400</b>

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 und auch 2022 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.

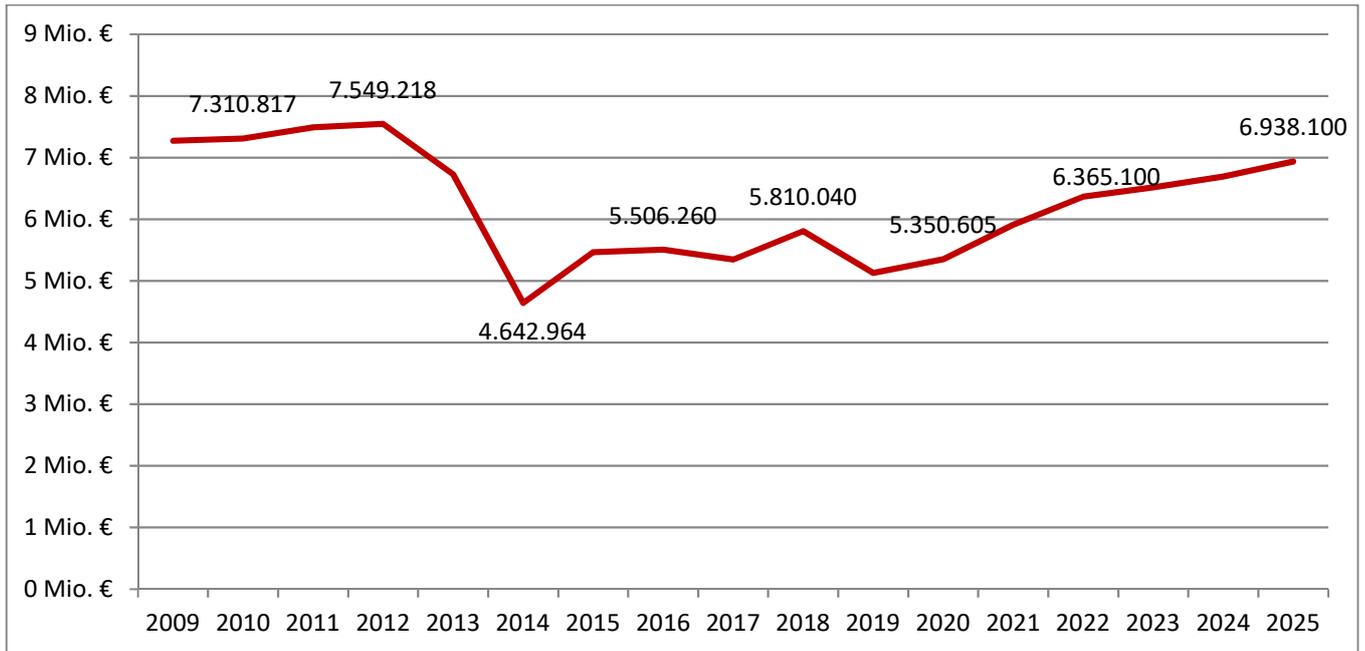
- An den Abwasserzweckverband werden Erstattungen für den städtischen Anteil der Straßenentwässerung geleistet.
- Der Eigenbetrieb Stadtforst erhält für erbrachte Leistungen die nicht direkt zur Forstwirtschaft gehören, sondern rein ökologische und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Einrichtungen 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 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.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2020 (in €)</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2021 (in €)</b>	<b>HPI 2022 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2023 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2024 (in €)</b>	<b>Finanzplan 2025 (in €)</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.352.465</b>	<b>1.619.575</b>	<b>1.599.700</b>	<b>1.343.500</b>	<b>1.324.400</b>	<b>1.243.300</b>

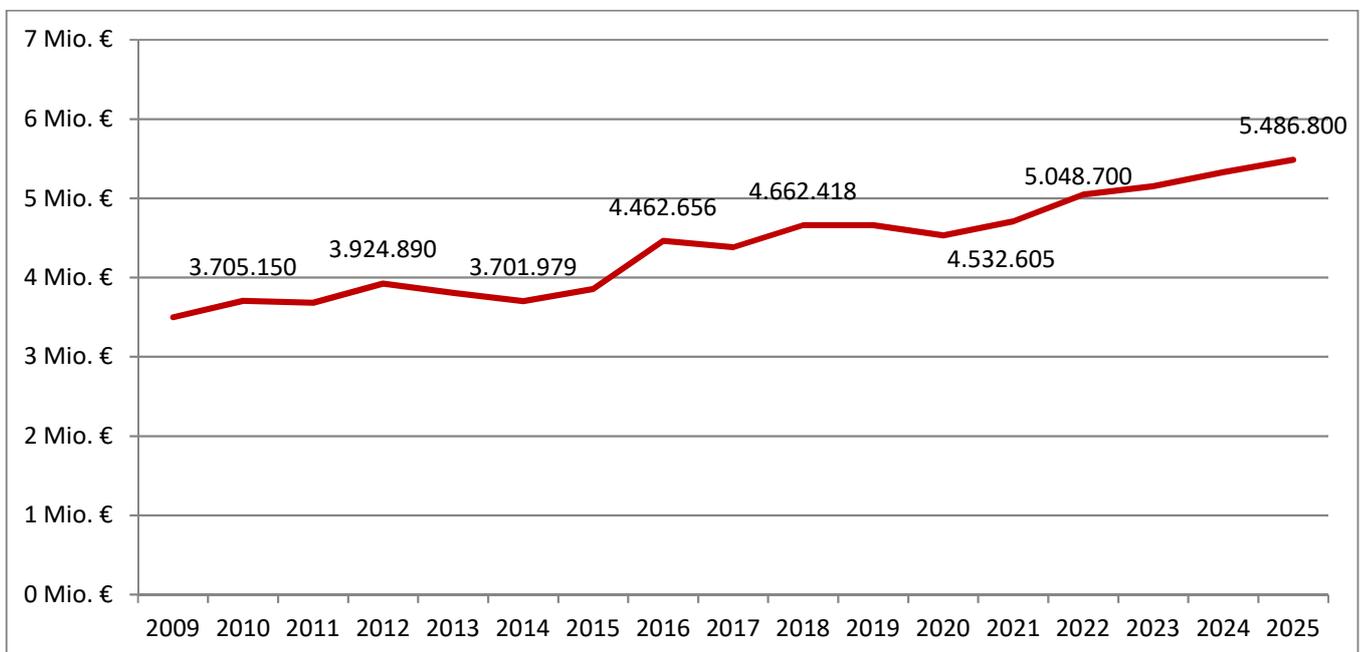
Die Entwicklung der Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der städtischen Gebäude seit 2009 kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden. Der stark reduzierte Betrag im Jahr 2014 resultierte in erster Linie aus der in 2013 erfolgten Abgabe der Schulträgerschaft für die weiterführenden 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 und die Sanierung von Kindertagesstätten. In 2022 wird ein Teil der Rücklage des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft an den Kernhaushalt abgeführt. Die bestehende Rücklage wird um 300T € gemindert.

## Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft



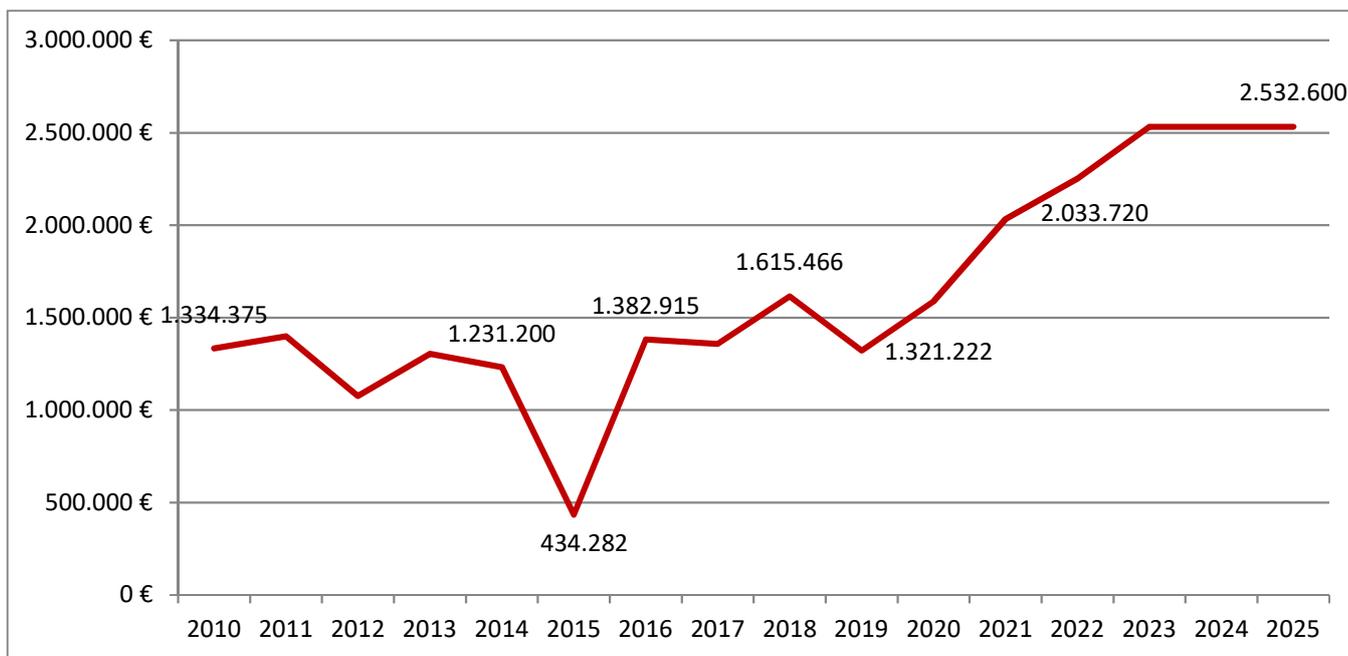
Der Verlauf der Erstattungen für Leistungen der Betrieblichen Dienste kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. In den Ansätzen enthalten sind auch die finanziellen Mittel für die Umsetzung von speziell beschlossenen Maßnahmen. So zum Beispiel die Verbesserung des Erscheinungsbildes in der Innenstadt,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



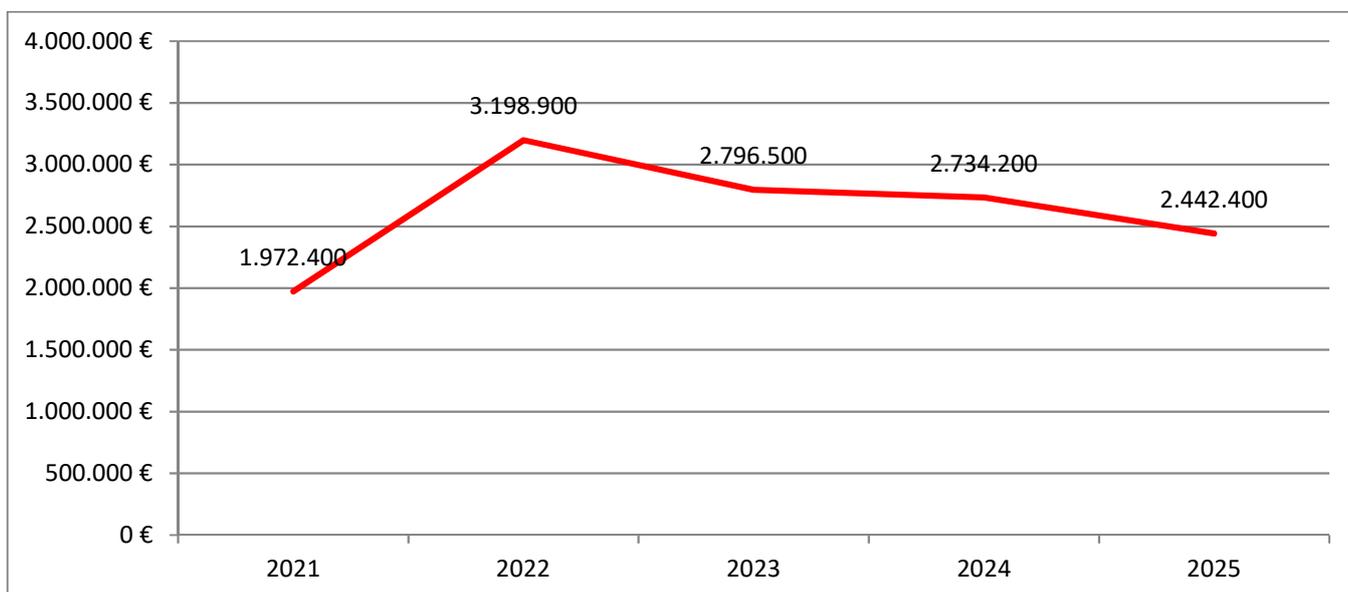
Der geplante Aufwand für Erstattungen an die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen für 2022 beträgt 2,25 Mio. €. Insbesondere die Anforderungen an den Datenschutz und die IT-Sicherheit sowie Digitalisierungsprojekte sowie neue Hardware führen zu Aufwandssteigerungen in diesem Bereich. Der Verlauf 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 zum 01.01.2021 gegründeten Eigenbetrieb KTS beziehen sich auf die vormals an anderer Stelle im städtischen Haushalt etatisierten Bereiche Kultur, Tourismus und Stadtmarketing. Des Weiteren entstehen auch Aufwendungen für das Theater an der Ilmenau, die Stadthalle sowie im Bereich Heimatpflege. Die Höhe der Erstattungen kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.

### Kostenerstattungen an den Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing



## V.6 Freiwillige Leistungen

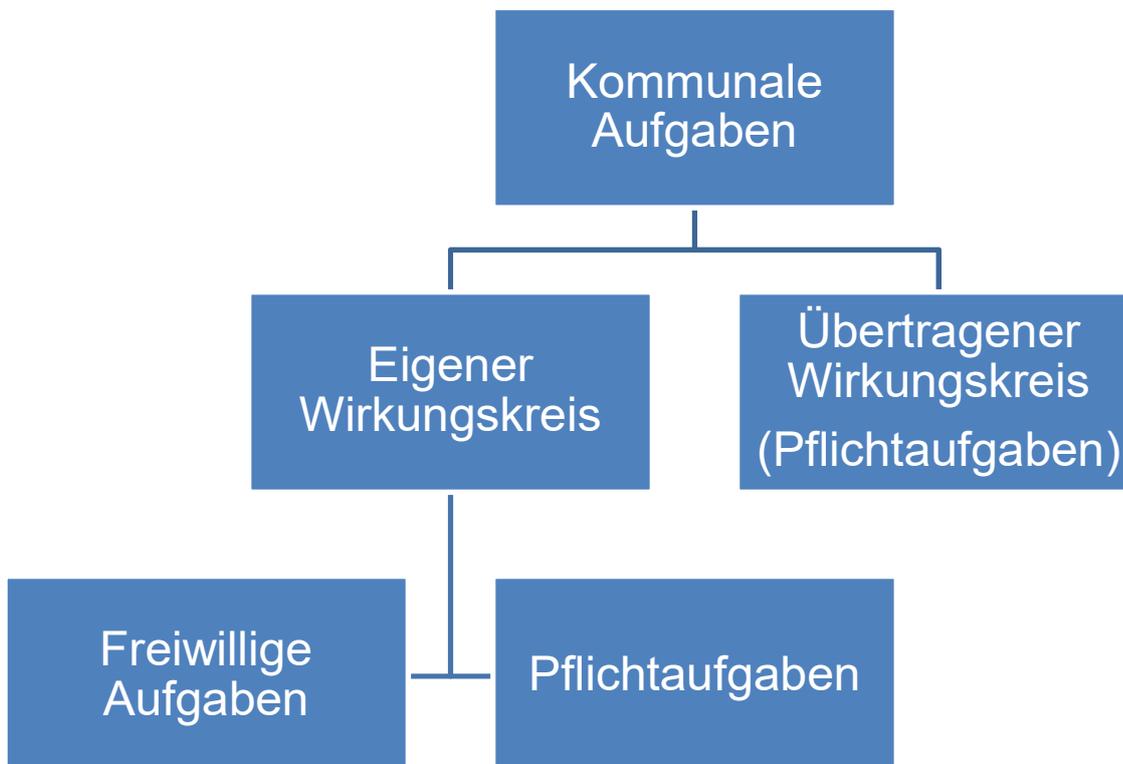
Die Hansestadt Uelzen erfüllt in kommunaler Selbstverwaltung ein breites Spektrum an Aufgaben zum Wohle ihrer Bürgerinnen und Bürger. Bei den kommunalen Aufgaben wird zwischen dem sogenannten „eigenen“ und dem „übertragenen“ Wirkungskreis unterschieden.

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.

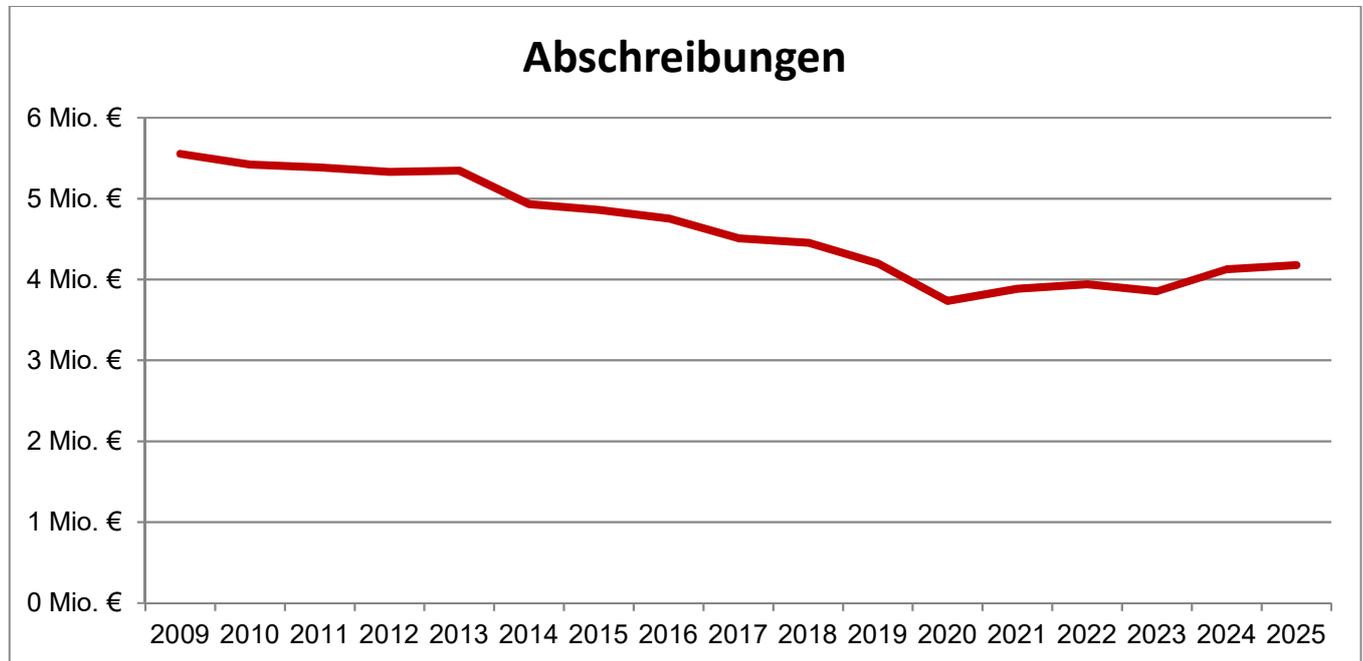
Ein bedeutender Anteil der freiwilligen Leistungen der Hansestadt Uelzen wird seit dem 01.01.2021 nicht mehr aus dem Kernhaushalt erbracht, sondern durch den Eigenbetrieb KTS. Die betrifft u.a. die Bereiche Kultur und Tourismus.

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 Wohnbaugebieten und dem Verkauf von Gewerbegrundstücken kann die Hansestadt für die Jahre 2022 bis 2025 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 2020 und 2021 sowie die Planung dargestellt.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2020 (in €)	Vorl. Ergebnis 2021 (in €)	HPI 2022 (in €)	Finanzplan 2023 (in €)	Finanzplan 2024 (in €)	Finanzplan 2025 (in €)
<b>Außerordentliche Erträge</b>	748.175	1.302.125	423.000	315.000	290.000	290.000
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	157	0	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>748.019</b>	<b>1.302.125</b>	<b>423.000</b>	<b>315.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>

## VII. Investitionen

### VII.1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2022 sind Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 5,33 Mio. € vorgesehen. Nach der höchsten Mittelbereitstellung für Investitionsauszahlungen in 2021 bewegt sich das Investitionsvolumen für 2022 im Bereich der Jahre vor 2021.

Auf den Ankauf von Grundstücken und Flächen zur Erweiterung von Gewerbegebieten entfallen 750T €. Schwerpunkt bildet hier der Grunderwerb für Gewerbegebiete. Aber auch die Vermessung und Baufeldfreimachung für ein Wohnbaugebiet soll in 2022 begonnen werden.

Insgesamt ist der Ankauf von Flächen und die Ausweisung neuer Wohnbau- aber auch Gewerbegebiete eine unabdingbare Voraussetzung für eine Stadt mit attraktiven Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten. So wird zurzeit die Ausweisung des verkehrsgünstig gelegenen zukünftigen Gewerbegebietes „Hafen Ost“ auf der östlichen Seite des Elbe-Seiten-Kanals weiter vorangetrieben.

Ebenso ist die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken immer noch hoch. Die Hansestadt Uelzen wird in 2022 das Baugebiet in Molzen erschließen. Planungen für weitere Flächen im Stadtgebiet sind vorhanden und sollen in den Folgejahren vorangetrieben werden.

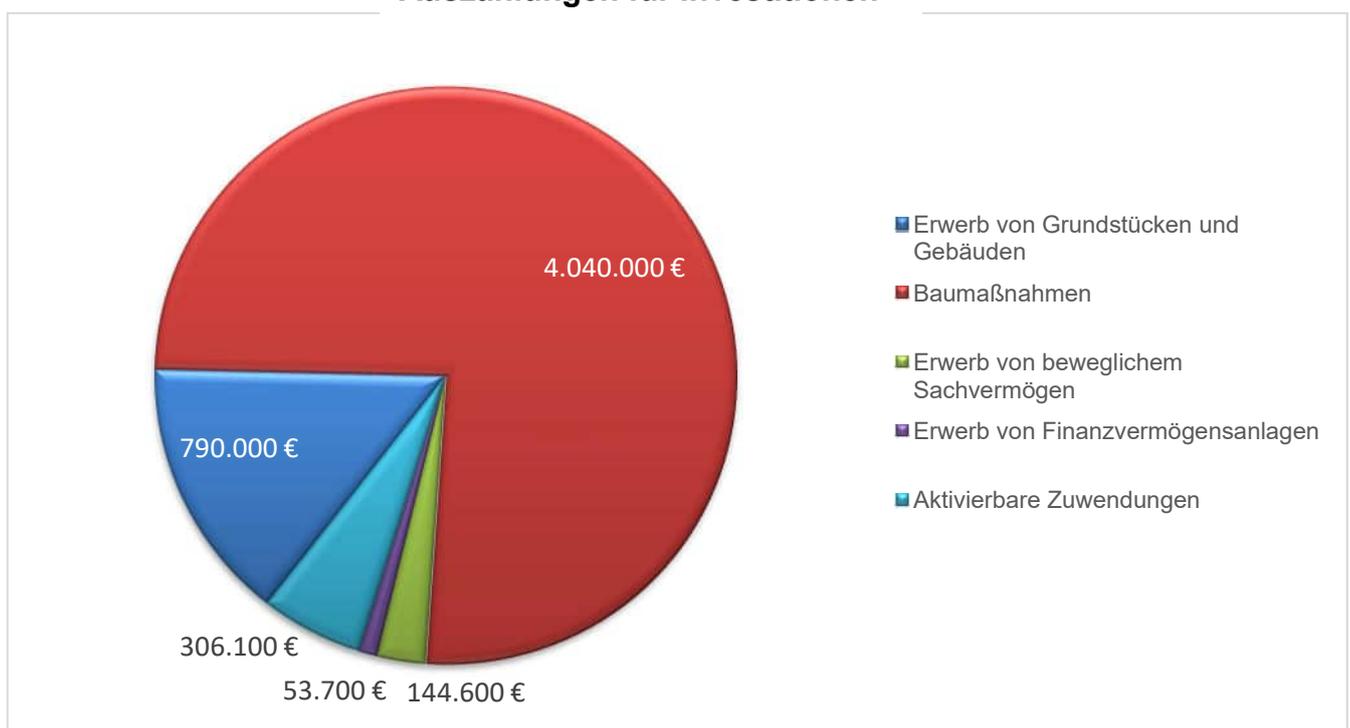
Im Bereich Straßenbau sind für das Jahr 2022 Maßnahmen mit einem Volumen von 4,04 Mio. € veranschlagt. Nach den zahlreichen Baumaßnahmen in 2021 gilt es diese in 2022 weiter abzarbeiten. Soll auch die Innenstadt durch Nutzung von Förderprogrammen weiter aufgewertet werden. Durch das Programm Lebendige Zentren stehen Mittel über den gesamten Zeitraum der mittelfristigen Planung zur Verfügung. Aber auch aus dem Förderprogramm React EU ad hoc stehen 700.000 € bei einer Förderung von 90% zur Verfügung.

Darüber hinaus sind Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen vorgesehen. Hier sind die Erschließung der Baugebiete in Molzen und „Hofkoppel“ in Holdenstedt sowie der Endausbau des Gebietes Stadtberg IVb (Kahlenberg) in Westerweyhe zu nennen.

Bei den Straßenbaumaßnahmen wird die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen im Stadtgebiet fortgeführt. Die größten Maßnahmen in diesem Bereich sind: Sanierung Lösstraße (412T €) sowie die Erneuerung einer Brücke über den Stadtgraben vor dem Modehaus Ramelow (300T €). Durch den Neubau der DB-Brücken über die Bahnhofs- und Sternstraße werden die Nebenanlagen und Entwässerung sowie die Beleuchtung im Bereich der Brücken erneuert. Weiterhin werden im Sternviertel in mehreren Straßen die Masten der Straßenbeleuchtung erneuert. Dies wird notwendig, da die Standsicherheit nicht mehr gewährleistet ist.

Eine Übersicht über die Verteilung der geplanten investiven Auszahlungen auf verschiedene Tätigkeitsfelder im Haushaltsjahr 2022 bietet das nachfolgende Diagramm:

**Auszahlungen für Investitionen**

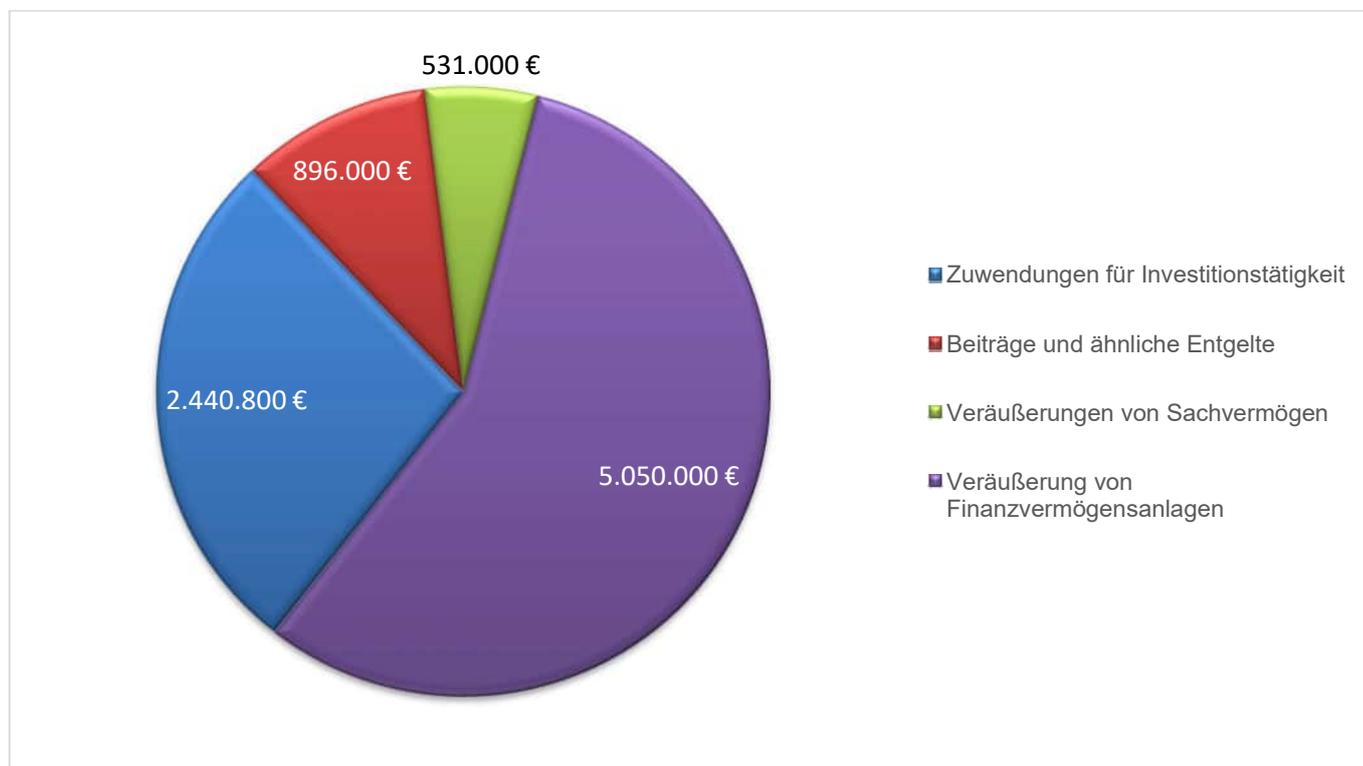


## VII.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Den unter Punkt VII.1 beschriebenen Auszahlungen für Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 8,91 Mio. € gegenüber. 5,0 Mio. € dieser Einzahlungen entfallen auf Einzahlungen vom Abwasserzweckverband für die Rückzahlung eines Darlehens. Diese Mittel konnten neu veranschlagt werden, da sie in 2021 nicht zur Rückzahlung gekommen sind. Fördermittel i.H.v. 2,44 Mio. € stellen die zweite große Einzahlungssäule im investiven Bereich 2022 dar. Für die Straßenbau- und Erschließungsmaßnahmen sowie die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge fällig. Diese belaufen sich auf 896T €. Einzahlungen aus dem Verkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken sind mit einem Volumen i.H.v. 531T € veranschlagt.

Eine Gesamtübersicht über die Einzahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2022 bietet das nachfolgende Diagramm:

**Einzahlungen für Investitionen**



## VII.3 Finanzierung der Investitionen

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in 2022 sind höher als die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Aus dem positiven Saldo aus Investitionstätigkeit und vorhandenen liquiden Mitteln können voraussichtlich auch die Investitionen in den Folgejahren bis einschließlich 2024 ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Nach derzeitiger Prognose ist erst in 2025 mit einer Kreditfinanzierung 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 2022 wird der Abschreibungsaufwand der Hansestadt Uelzen (abzüglich der ertragswirksam auflösbaren Sonderposten, die dem jeweils entgegenstehen) mittelfristig um ca. 100 T € p.a. steigen. Die künftigen Abschreibungen sind in der Ergebnisplanung Maßnahmen-scharf 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 2022 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 neue Straße im Baugebiet Stadtberg IVb in Westerweyhe sowie die Errichtung einer neuen Buswartehalle in Kirchweyhe. Die daraus entstehenden Mehraufwendungen in der Unterhaltung wurden in der Ergebnisplanung bereits berücksichtigt.

## **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 2022 sind keine veranschlagt.

# **VIII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres**

## **VIII.1 Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung**

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2021 ging die Hansestadt Uelzen für das Finanzplanungsjahr 2022 noch von einem Defizit i.H.v. 3,21 Mio. € als Jahresergebnis aus. Mit dem Haushaltsplan 2022 hat sich diese Prognose trotz den schon eintretenden Folgen der Corona-Pandemie insgesamt verbessert und es wird ein Fehlbedarf i.H.v. 1,65 Mio. € antizipiert. Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses um 1,56 Mio. €.

Die Ertragserwartungen im ordentlichen Ergebnis sind um 2,71 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig ist gegenüber der Vorjahresplanung ein Aufwandsanstieg um 1,23 Mio. € zu verzeichnen. Im außerordentlichen Ergebnis wurde die Ertragserwartung um 82 T € angehoben.

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Mittelfristige Ergebnis- planung f. 2022 gem. HH-Plan 2021 (in €)</b>	<b>HPI 2022 (in €)</b>	<b>Abweichung (in €)</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	47.860.000	49.123.700	1.263.700
Zuwendungen und allg. Umlagen	10.070.900	10.694.800	623.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.787.300	1.810.200	22.900
Sonstige Transfererträge	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.887.700	2.385.400	-502.300
Privatrechtliche Entgelte	257.100	259.700	2.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.324.200	1.599.700	275.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.302.500	2.721.400	418.900
Aktivierte Eigenleistungen	150.500	150.500	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.257.900	1.863.200	605.300
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.898.100</b>	<b>70.608.600</b>	<b>2.710.500</b>
Personalaufwendungen	13.811.400	14.102.400	291.000
Versorgungsaufwendungen	531.600	327.100	-204.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.056.200	4.511.300	455.100
Abschreibungen	3.842.500	3.941.500	99.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.200	172.200	0
Transferaufwendungen	31.164.000	30.389.000	-775.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.872.900	19.240.900	1.368.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.450.800</b>	<b>72.684.400</b>	<b>1.233.600</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.552.700</b>	<b>-2.075.800</b>	<b>1.476.900</b>
außerordentliche Erträge	340.000	423.000	83.000
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>340.000</b>	<b>423.000</b>	<b>83.000</b>
<b>Jahresergebnis ,Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-3.212.700</b>	<b>-1.652.800</b>	<b>1.559.900</b>

## VIII.2 Abweichungen im Bereich der Investitionen

Die Planungen des Vorjahres sahen bei den Investitionen noch Auszahlungen in Höhe von 5,17 Mio. € vor. Diese Summe ist mit der aktuellen Planung auf 5,33 Mio. € leicht angehoben worden. Der in der Vorjahresplanung noch negative Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich insgesamt um 4,43 Mio. € verbessert und beträgt nunmehr 3.583.400 €.

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

Im Vergleich zur Vorjahresplanung wurden die Ansätze für Grundstücksankäufe um rd. 1 Mio. €, Mittel für Erneuerungsbauvorhaben an Gemeindestraßen um 380T € reduziert. Weitere Mittelverschiebungen fanden für die Maßnahmen „Ausbau Baugebiet Im Deinefelde Oldenstadt“ mit 301T €, dem Beginn der Erschließung des „Baugebietes Hofkoppel“ in Holdenstedt mit 220T € sowie die Planungsmittel für die Sanierung der Straße „Im Neuen Felde“ mit 150T €. Zusätzliche Mittelbereitstellungen erfolgten für die Maßnahmen barrierefreie Bushaltestellen sowie für das Sanierungsprogramm „städtebaulicher Denkmalschutz/Lebendige Zentren“ und für die „Straßenbeleuchtung Stadtberg IVb/Westerweyhe“.

Neu in das Investitionsprogramm aufgenommen wurden die Maßnahmen Sanierung der Straße „Im Hülsen“, Erneuerung einer Brücke über den Stadtgraben, Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Straßen „Siburgstraße“, „Hauenriede“ und „Am Stadtgut“ sowie Baumaßnahmen im Innenstadtbereich mit Mitteln des EU-Förderprogrammes React EU ad hoc.

Eine Übersicht über die Veränderung der Gesamtsummen der geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und des Saldos aus Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Vorjahresplanungen für das Haushaltsjahr 2022 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Mittelfristige Finanzplanung f. 2022 gem. HH-Plan 2021 (in €)</b>	<b>HPI 2022 (in €)</b>	<b>Abweichung (in €)</b>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.320.700	8.917.800	4.597.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.174.400	5.334.400	160.000
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-853.700</b>	<b>3.583.400</b>	<b>4.437.100</b>

## 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:

<b>Liquiditätskredite der Hansestadt Uelzen ab 2009</b>		
<b>Jahr</b>	<b>Liquiditätskredite in €</b>	<b>Zinsen für Liquiditätskredite</b>
	<b>Stand 31.12. d. Jahres</b>	<b>Stand 31.12. d. Jahres</b>
2009	37.646.424 €	398.485,97 €
2010	36.723.460 €	262.079,42 €
2011	40.668.741 €	438.607,55 €
2012	29.780.709 €	159.018,49 €
2013	27.536.360 €	90.500,01 €
2014	15.573.241 €	3.902,92 €
2015	3.333.553 €	7.978,68 €
2016	0 €	10.766,16 €
2017	0 €	3.297,49 €
2018	0 €	3.057,35 €
2019	0 €	13,69 €
2020	0 €	249,41 €
2021	0 €	10,00 €
2022	0 €	3.400,00 €
2023	0 €	3.400,00 €
2024	0 €	3.400,00 €
2025	0 €	3.400,00 €

Im Bereich der Zinsen für Liquiditätskredite sind im Haushaltsplan sowohl für 2022 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 Verwahrentgelte 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 - 2021 sowie Einmaleffekte im investiven Bereich zu einer positiven Entwicklung bei dem Bestand an Zahlungsmitteln geführt. Dieser beläuft sich zum 31.12.2021 auf 20.887.000 €.

## **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 (2022 bis 2024) 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:

<b>Investitionskredite der Hansestadt Uelzen ab 2009</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Investitionskredite</b>	<b>Zinsen f. Invest.-kredite</b>	<b>Durchschnittlicher Zinssatz</b>
	<b>Stand 31.12. d. Jahres</b>	<b>Stand 31.12. d. Jahres</b>	<b>in Prozent</b>
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	3.797.617 €	74.228 €	1,86
2022	3.606.917 €	68.800 €	1,81
2023	3.417.517 €	63.200 €	1,75
2024	3.260.617 €	57.900 €	1,69
2025	10.291.417,00 €	40.000 €	1,23

## 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.

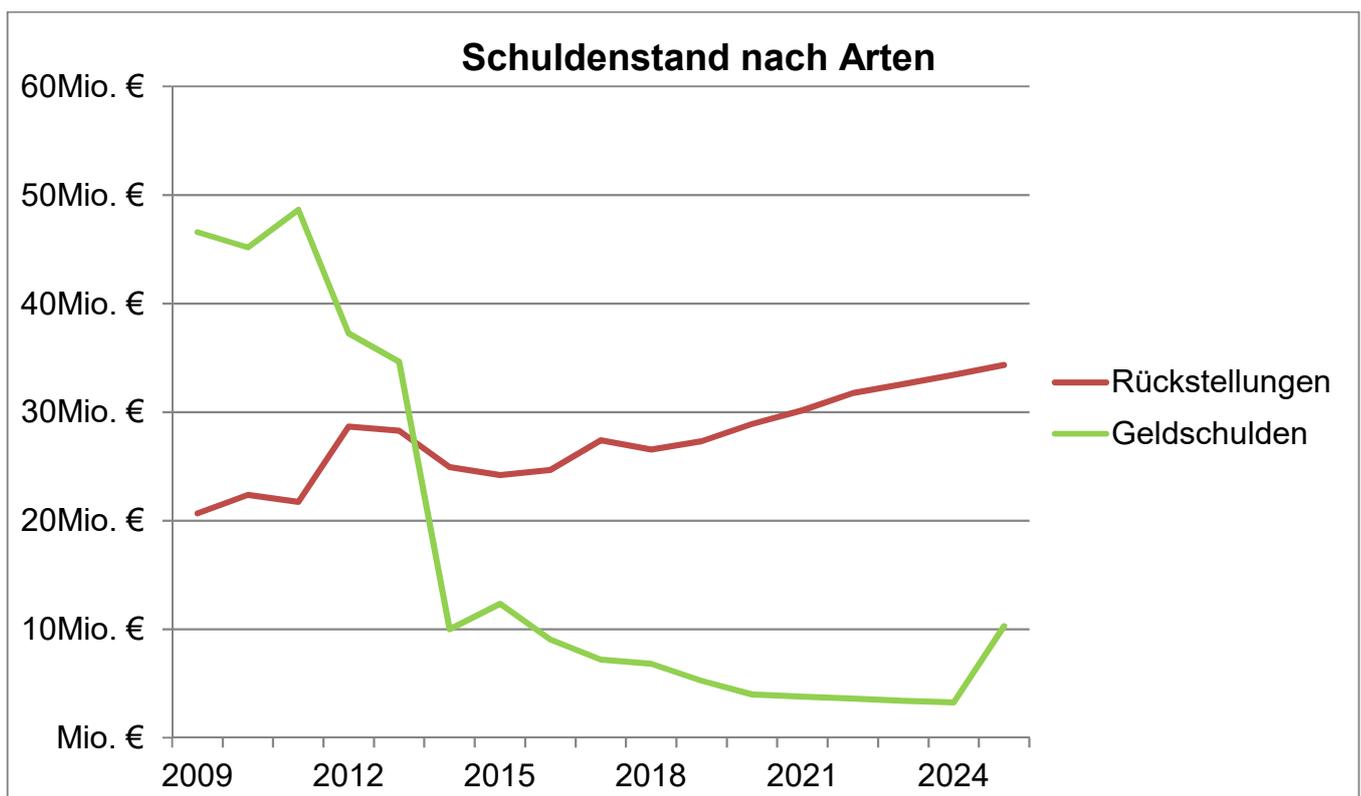
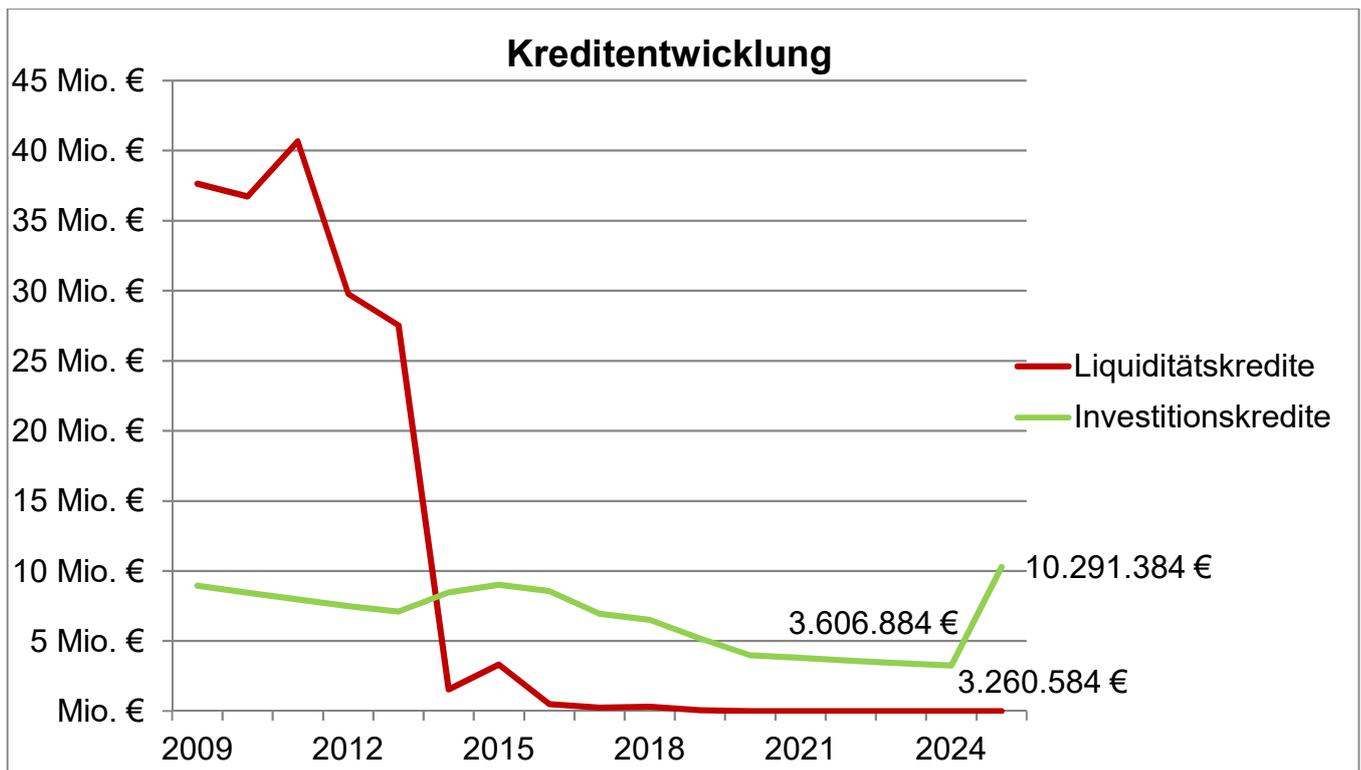
Unter Berücksichtigung dieser Vorläufigkeit sowie der Prognose für die Jahre 2021 ff. stellen sich das Vermögen und der Schuldenstand der Hansestadt Uelzen bis zum Haushaltsjahr 2024 wie folgt dar:

<b>Entwicklung des Vermögens und der Schulden bis 2025</b>							
Stand zum 31.12.d.J.	Liquiditätskredite		Investitionskredite		Rückstellungen	Schuldenstand gesamt	bilanzielles Vermögen gesamt
	Jahressaldo	Gesamtsaldo	Jahressaldo	Gesamtsaldo			
<b>2009</b>	4.753.985 €	37.646.424 €	-475.928 €	8.940.236 €	20.670.850 €	<b>67.257.510 €</b>	<b>120.859.841 €</b>
<b>2010</b>	-922.964 €	36.723.460 €	-491.542 €	8.448.694 €	22.370.743 €	<b>67.542.897 €</b>	<b>116.421.741 €</b>
<b>2011</b>	3.945.281 €	40.668.741 €	-478.814 €	7.969.880 €	21.720.909 €	<b>70.359.530 €</b>	<b>112.307.180 €</b>
<b>2012</b>	-10.888.032 €	29.780.709 €	-485.837 €	7.484.043 €	28.668.664 €	<b>65.933.416 €</b>	<b>109.557.537 €</b>
<b>2013</b>	-2.244.349 €	27.536.360 €	-372.991 €	7.111.052 €	28.286.046 €	<b>62.933.458 €</b>	<b>132.231.695 €</b>
<b>2014</b>	-25.999.119 €	1.537.241 €	1.351.954 €	8.463.006 €	24.945.244 €	<b>34.945.490 €</b>	<b>108.377.111 €</b>
<b>2015</b>	1.796.312 €	3.333.553 €	562.426 €	9.025.432 €	24.186.991 €	<b>36.545.976 €</b>	<b>102.267.976 €</b>
<b>2016</b>	-2.837.590 €	495.963 €	-463.688 €	8.561.744 €	24.663.301 €	<b>33.721.008 €</b>	<b>104.151.284 €</b>
<b>2017</b>	-244.273 €	251.690 €	-1.607.137 €	6.954.607 €	27.392.600 €	<b>34.598.897 €</b>	<b>108.653.173 €</b>
<b>2018</b>	59.468 €	311.158 €	-449.424 €	6.505.183 €	26.548.953 €	<b>33.365.294 €</b>	<b>107.963.036 €</b>
<b>2019</b>	-238.797 €	72.361 €	-1.319.404 €	5.185.779 €	27.315.809 €	<b>32.573.949 €</b>	<b>110.781.684 €</b>
<b>2020</b>	-68.361 €	4.000 €	-1.202.995 €	3.982.784 €	28.901.933 €	<b>32.888.717 €</b>	<b>118.085.156 €</b>
<b>2021</b>	-4.000 €		-185.200 €	3.797.584 €	30.177.633 €	<b>33.975.217 €</b>	<b>117.330.256 €</b>
<b>2022</b>			-190.700 €	3.606.884 €	31.745.333 €	<b>35.352.217 €</b>	<b>117.054.456 €</b>
<b>2023</b>			-189.400 €	3.417.484 €	32.575.733 €	<b>35.993.217 €</b>	<b>114.677.956 €</b>
<b>2024</b>			-156.900 €	3.260.584 €	33.440.833 €	<b>36.701.417 €</b>	<b>113.983.756 €</b>
<b>2025</b>			7.030.800 €	10.291.384 €	34.340.933 €	<b>44.632.317 €</b>	<b>120.793.156 €</b>

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

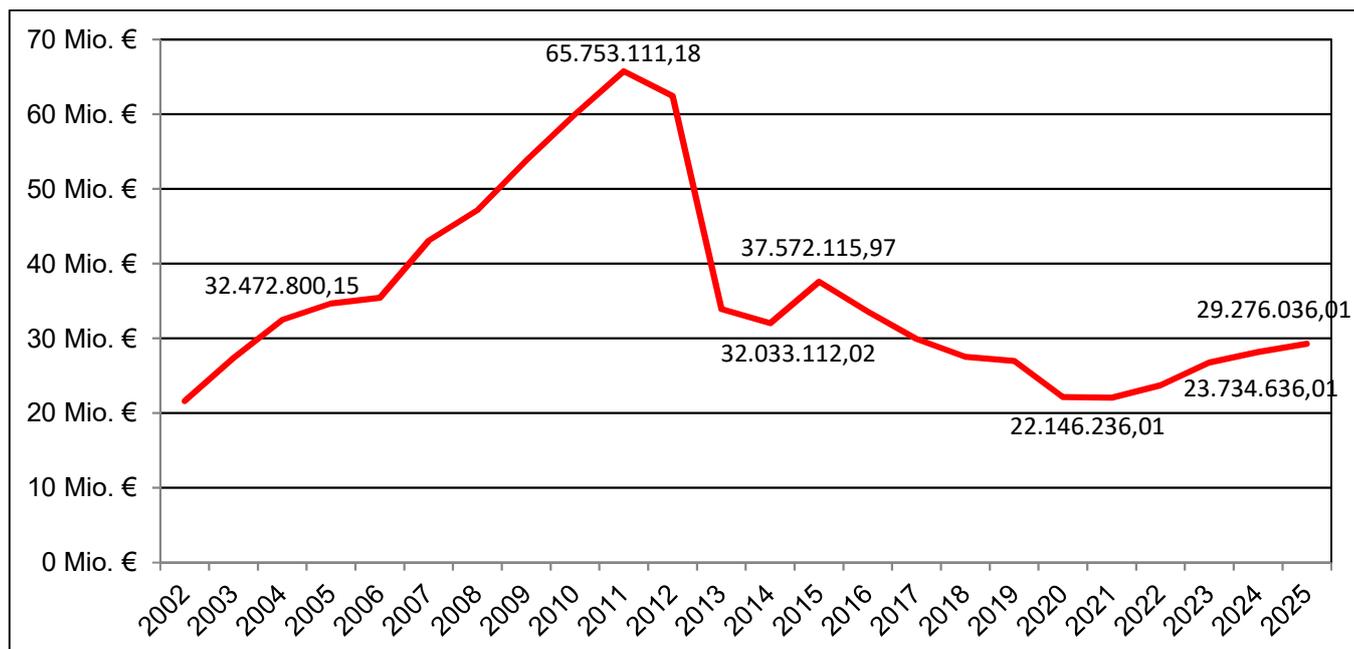
Die Hansestadt Uelzen gehörte zu Beginn des Jahrtausends zu den wenigen Pilotkommunen für das neue kommunale Rechnungswesen. Daher wurde bereits zum Jahr 2003 auf das doppische Haushalts- und Kassenwesen umgestellt. Aus dem letzten kameralen Abschluss war ein Sollfehlbetrag i.H.v. 21,6 Mio. € in die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

In den Jahren 2003 bis einschließlich 2011 wurden durchweg negative Jahresergebnisse erzielt und die Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren stieg auf 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 31.12.2021 auf ca. 22,1 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:

<b>Haushaltsjahr</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>Bemerkung</b>
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 (geprüft)
2018	2.407.686,24 €	Ergebnis (geprüft)
2019	552.988,46 €	Ergebnis (vorläufig)
2020	4.825.400,00 €	Ergebnis (vorläufig)
2021	64.400,00 €	Ergebnis (vorläufig)
2022	- 1.652.800,00 €	Planung
2023	- 3.017.500,00 €	Planung
2024	- 1.402.400,00 €	Planung
2025	- 1.121.500,00 €	Planung

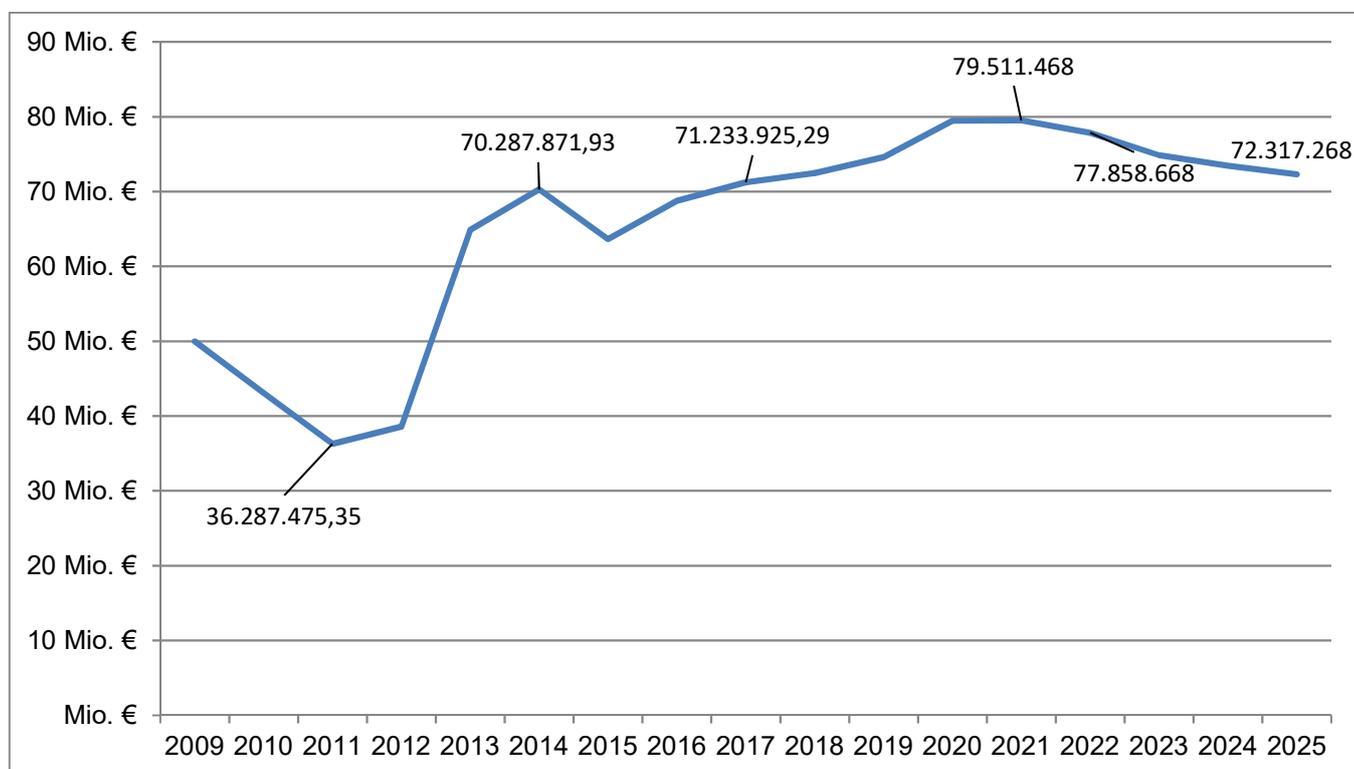
## Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge



## 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 2022 gegenüber der Vorjahresplanung deutlich verbessert. Dennoch ist der Haushalt 2022 unausgeglichen, sodass nach § 110 Abs. 8 NKomVG die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) zu erfolgen hätte.

Durch die anhaltenden Einschränkungen der Covid-19-Pandemie wurden die Sonderregelungen des § 182 NKomVG durch den niedersächsischen Landtag über das Jahr 2021 hinaus, zunächst bis zum 06. März 2022, für anwendbar erklärt. Aufgrund dieser Regelungen und der Entwicklung der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 konnte eine entsprechende Beschlussvorlage zum Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in die politische Beratung eingebracht werden.

Der Rat der Hansestadt Uelzen hat in seiner Sitzung am 14. Februar 2022 beschlossen für das Haushaltsjahr 2022 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 1.904.900 €, sodass ohne diese Auswirkungen ein Haushaltsausgleich 2022 darstellbar ist. Das Jahresergebnis im Haushalt 2022 läge ohne die Covid-19-Pandemie bei 252.100 €, somit wäre der Haushaltsausgleich erreicht. Maßgebliche negative Abweichungen sind u.a. geringerer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, sowie ein erhöhter Zuschuss für den ÖPNV. Darüber bleiben Erträge aus Parkgebühren aus, da sich durch die Pandemie der Bau der P&R-Anlage verzögert hat. Hinzu kommen Kosten für organisatorische Maßnahmen wie z.B. eine Einlasskontrolle bzw. erhöhte Geschäftsaufwendungen im Zusammenhang mit Gesundheitsschutz für das städtische Personal. 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. Nach Abbau des Impfzentrums Ende 2021 ist die Stadthalle durch Kauf in das Eigentum der Hansestadt Uelzen übergegangen.

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.

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.

Uelzen, 23.03.2022



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 2022**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Hansesstadt Uelzen

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2021): 33.590

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2020 Vorl. Erg.	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Gesamterträge <sup>*)</sup>	71.247.866	68.766.000	71.031.600	71.879.700	76.339.400	78.183.400
Gesamtaufwendungen <sup>*)</sup>	66.724.396	70.611.400	72.684.400	74.897.200	77.741.800	79.304.900
Gesamtergebnis <sup>*)</sup>	4.523.470	-1.845.400	-1.652.800	-3.017.500	-1.402.400	-1.121.500

<sup>\*)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

**Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

	2020 Vorl. Erg.	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
<b>Ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	3.897.146	-2.555.400	-2.075.800	-3.332.500	-1.692.400	-1.141.500
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	0	710.000	423.000	315.000	290.000	290.000
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>	0	1.845.400	1.652.800	3.017.500	1.402.400	1.121.500
<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	626.324	710.000	423.000	315.000	290.000	290.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0	0
b) Überschussrücklagen	0	0	0	0	0	0
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>	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).

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2020 Vorl. Erg.	2021 Ansatz	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Ansatz
Liquiditätskredit-Stand <sup>*)</sup> zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	3.982.785	3.797.700	3.607.000	3.417.600	3.260.700	10.291.500
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	7.199.500
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.202.994	185.200	190.700	189.400	156.900	168.700
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	0	0	0	7.030.800

<sup>\*)</sup> 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 31.12.2018 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2017 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	72.355.741,20	71.233.925,29
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	-	-
Jahresüberschuss <sup>2)/</sup> Jahresfehlbetrag	2.391.007,87	3.604.757,38
<b>Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt</b>	<b>29.932.310,71</b>	
Davon:		
Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres		
2017	-3.623.569,11	
2016	-4.016.236,15	
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:**

	2021 Vorl. Erg.	2020 Vorl. Erg.	2019 Vorl. Erg.
erhaltene Bedarfs- zuweisungen <sup>*)</sup>	0,00	0,00	0,00

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>*)</sup> 2020
Hebesatz Grundsteuer A	450 v.H.	389 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	450 v.H.	413 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	435 v.H.	397 v.H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2018 bis 2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>1)</sup> 2018 bis 2020
Steuereinnahmekraft je Einwohner in Euro	1.158,18	1.177,32
	zum 31.12.2020	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>1)</sup> zum 31.12.2020
Investive Verschuldung je Einwohner in Euro (Bestand Investitionskredite dividiert durch die Einwohnerzahl)	118,40	760,68

<sup>1)</sup> 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 2020	Angabe des Vorjahres 2021	Ermittlung des Jahres <sup>1)</sup> 2022
Steuerquote	67,43	65,81	67,58
Allgemeine Umlagequote	nur für Landkreise, Regionen und Samtgemeinden		
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	16,43	19,26	21,19
Personalintensität	19,91	19,06	19,40
Abschreibungsintensität	5,61	5,46	5,38
Zinslastquote	0,23	0,25	0,24
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Reinvestitionsquote	184,03	494,48	136,38
Fremdkapitalquote <sup>2)</sup>	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)	0,33
2019 (vorl. Ergebnis)	0,34
2018 (Ergebnis)	0,33
2017 (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 2022

Produkt UE	Wesentlich	Bezeichnung	Verantwortlich
<b>Teilhaushalt 11</b>			
111.11		Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	Hr. Hinz
111.13		Personal	Hr. Garlieb
252.11		Stadtarchiv	Fr. Dr. Böttcher
<b>Teilhaushalt 12</b>			
111.21		Haushalt und Finanzen	Hr. Schröder
111.22		Steuern u. sonstige kommunale Abgaben	Hr. Gallinski
111.23		Zahlungsverkehr, Buchführung u. Vollstreckung	Fr. Weghenkel
<b>Teilhaushalt 13</b>			
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
<b>Teilhaushalt 15</b>			
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
<b>Teilhaushalt 15.211</b>			
243.12		Schulentwicklung	Hr. Nieber
<b>Teilhaushalt 21</b>			
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
<b>Teilhaushalt 22</b>			
541.12	x	Gemeindestraßen	Fr. Ekat
542.10		Kreisstraßen	Fr. Ekat
543.10		Landesstraßen	Fr. Ekat
544.10		Bundesstraßen	Fr. Ekat
545.10	x	Straßenbeleuchtung	Fr. Ekat
546.10	x	Parkeinrichtungen	Fr. Ekat
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. Ekat
<b>Teilhaushalt 42</b>			
111.97		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Krüger

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

## Haushaltsplan 2022

### 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	200	555.800	-555.600	0	0	0
111.00	Bürgermeister/ Gemeindeorgane	200	555.800	-555.600	0	0	0
40	Rechtsangelegenheiten	0	71.300	-71.300	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	71.300	-71.300	0	0	0
41	Controlling	47.400	227.500	-180.100	0	0	0
111.92	Controlling	47.400	227.500	-180.100	0	0	0
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	375.900	-374.400	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	375.900	-374.400	0	0	0
43	Personalrat	10.300	144.700	-134.400	0	0	0
111.94	Personalrat	10.300	144.700	-134.400	0	0	0
44	Rechnungsprüfungsamt	85.800	631.700	-545.900	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	85.800	631.700	-545.900	0	0	0
45	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	45.400	-23.400	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	45.400	-23.400	0	0	0
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	8.500	14.000	-5.500	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	8.500	14.000	-5.500	0	0	0
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.620.800	2.988.900	-368.100	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	59.800	-59.800	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	2.534.400	0	2.534.400	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	51.600	0	51.600	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	6.900	-6.900	0	0	0
548.11	OHE	15.000	0	15.000	0	0	0
548.12	Port Logistics Uelzen GmbH	6.500	0	6.500	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	23.300	-23.300	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.16	Gebäudewirtschaft	0	-300.000	300.000	0	0	0
573.17	EB Kultur/Tourismus/Stadtmarketing	0	3.198.900	-3.198.900	0	0	0
49	Allgemeines Finanzwesen	58.347.600	22.885.700	35.461.900	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.347.600	22.885.700	35.461.900	0	0	0
1	Dezernatsleitung 1	2.200	263.200	-261.000	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	2.200	263.200	-261.000	0	0	0
11	Organisation und Personal	3.299.100	6.932.300	-3.633.200	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	36.500	205.700	-169.200	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.999.600	5.384.600	-2.385.000	0	0	0
111.13	Personal	261.700	1.254.700	-993.000	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	87.300	-86.000	0	0	0
12	Finanzen	303.000	1.804.600	-1.501.600	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	14.400	298.900	-284.500	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	83.600	605.900	-522.300	0	0	0
111.22	Abgaben	135.400	675.600	-540.200	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	69.600	224.200	-154.600	0	0	0
13	Ordnungswesen	982.200	4.367.900	-3.385.700	0	0	0
121.10	Wahlen	10.000	69.600	-59.600	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	9.200	165.300	-156.100	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	389.600	876.700	-487.100	0	0	0
122.12	Bürgerservice	371.400	1.157.900	-786.500	0	0	0
126.10	Brandschutz	90.000	1.239.800	-1.149.800	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	25.100	334.400	-309.300	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	29.200	385.200	-356.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## 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-
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	26.000	-26.000	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	35.000	53.600	-18.600	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer-Gelände	11.000	35.500	-24.500	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	11.700	23.900	-12.200	0	0	0
15	Bildung, Soziales und Sport	2.477.700	9.908.200	-7.430.500	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.600	20.600	0	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.100	10.700	-8.600	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	57.100	-57.100	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	5.600	258.000	-252.400	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	734.200	-684.200	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	89.500	-85.200	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	96.300	-56.300	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	86.200	-86.200	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	109.000	109.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	70.900	-70.900	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	18.400	42.000	-23.600	0	0	0
363.10	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	90.100	-90.100	0	0	0
363.11	Familienservice	11.900	120.500	-108.600	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	2.203.000	7.479.300	-5.276.300	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.100	403.100	-394.000	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	237.000	-237.000	0	0	0
15.211	Schulen	37.700	4.051.100	-4.013.400	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	2.400	572.200	-569.800	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	3.800	749.400	-745.600	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.500	710.300	-706.800	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt	3.100	518.900	-515.800	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	1.600	410.800	-409.200	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen	900	190.200	-189.300	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	1.600	330.300	-328.700	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	2.200	429.200	-427.000	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	0	7.700	-7.700	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	18.600	132.100	-113.500	0	0	0
2	Dezernatsleitung 2	17.200	330.000	-312.800	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	17.200	330.000	-312.800	0	0	0
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	914.700	3.459.100	-2.544.400	423.000	0	423.000
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	131.200	428.400	-297.200	423.000	0	423.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	74.400	-74.400	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	7.800	176.500	-168.700	0	0	0
511.11	Stadtplanung	394.900	1.662.900	-1.268.000	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	1.000	20.500	-19.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	66.400	44.600	21.800	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	281.200	915.200	-634.000	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	32.200	136.600	-104.400	0	0	0
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.457.300	15.653.700	-12.196.400	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	118.300	-118.300	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	330.300	1.662.400	-1.332.100	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	1.207.000	6.525.800	-5.318.800	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	39.200	344.000	-304.800	0	0	0
543.10	Landesstraßen	1.800	112.700	-110.900	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## 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	190.200	-161.000	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	9.700	633.300	-623.600	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	505.400	1.187.400	-682.000	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	893.800	459.200	434.600	0	0	0
547.10	ZOB, ÖPNV	0	1.084.700	-1.084.700	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	88.200	585.000	-496.800	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	11.700	1.318.300	-1.306.600	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	300	302.200	-301.900	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	138.400	-137.400	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	47.800	267.900	-220.100	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	211.900	272.100	-60.200	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	80.000	451.800	-371.800	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>							
Stadt Uelzen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.910.882	46.469.100	49.123.700	52.081.400	54.948.100	57.177.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.652.724	11.191.900	10.694.800	9.164.100	10.556.900	10.384.900
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.092.101	1.899.600	1.810.200	1.823.500	1.752.900	1.643.700
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.764.486	2.632.300	2.385.400	2.584.900	2.963.100	2.949.100
06	privatrechtliche Entgelte	323.205	259.100	259.700	259.400	257.400	259.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.367.414	1.628.200	1.599.700	1.343.500	1.324.400	1.243.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.083.227	2.558.600	2.721.400	2.689.600	2.639.600	2.639.600
09	aktivierte Eigenleistungen	167.629	150.500	150.500	150.500	150.000	150.000
11	sonstige ordentliche Erträge	1.138.023	1.266.700	1.863.200	1.467.800	1.457.000	1.446.400
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>70.499.691</b>	<b>68.056.000</b>	<b>70.608.600</b>	<b>71.564.700</b>	<b>76.049.400</b>	<b>77.893.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	13.262.066	13.456.000	14.102.400	14.537.300	14.820.200	15.108.900
14	Versorgungsaufwendungen	519.672	524.800	327.100	329.900	332.800	335.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.434.774	4.976.300	4.511.300	4.401.900	4.264.200	4.064.700
16	Abschreibungen	4.132.449	3.886.400	3.941.500	3.853.400	4.126.900	4.179.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154.113	177.700	172.200	166.600	161.300	143.400
18	Transferaufwendungen	30.838.277	30.244.900	30.389.000	32.282.400	34.352.300	35.668.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.261.194	17.345.300	19.240.900	19.325.700	19.684.100	19.804.600
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.602.545</b>	<b>70.611.400</b>	<b>72.684.400</b>	<b>74.897.200</b>	<b>77.741.800</b>	<b>79.304.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.897.146</b>	<b>-2.555.400</b>	<b>-2.075.800</b>	<b>-3.332.500</b>	<b>-1.692.400</b>	<b>-1.411.500</b>
22	außerordentliche Erträge	748.175	710.000	423.000	315.000	290.000	290.000
23	außerordentliche Aufwendungen	121.852					
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>626.323</b>	<b>710.000</b>	<b>423.000</b>	<b>315.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)</b>	<b>4.523.469</b>	<b>-1.845.400</b>	<b>-1.652.800</b>	<b>-3.017.500</b>	<b>-1.402.400</b>	<b>-1.121.500</b>
<b>26</b>	<b>Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO</b>	<b>-22.448.167</b>	<b>-24.293.567</b>	<b>-25.946.367</b>	<b>-28.963.867</b>	<b>-30.366.267</b>	<b>-31.487.767</b>

Gesamtfinanzhaushalt											
Stadt Uelzen											
Nr.	Bezeichnung	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	Verpflichtungsmächtingen
-Euro-											
01	Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane	200	-536.800	-536.600	0	0	0	0	0	0	0
02	Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten	0	-61.000	-61.000	0	0	0	0	0	0	0
03	Teilhaushalt 41 Controlling	300	-92.800	-92.500	0	0	0	0	0	0	0
04	Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-358.400	-358.400	0	0	0	0	0	0	0
05	Teilhaushalt 43 Personalrat	0	-110.300	-110.300	0	0	0	0	0	0	0
06	Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt	22.000	-547.200	-525.200	0	0	0	0	0	0	0
07	Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte	22.000	-41.400	-19.400	0	0	0	0	0	0	0
08	Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	8.500	-14.000	-5.500	0	0	0	0	0	0	0
09	Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement	3.357.100	-2.988.000	369.100	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0
10	Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen	58.164.000	-23.627.400	34.536.600	50.000	-50.000	0	0	-190.700	-190.700	0
11	Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1	0	-246.400	-246.400	0	0	0	0	0	0	0
12	Teilhaushalt 11 Organisation und Personal	954.600	-5.548.700	-4.594.100	0	-7.000	-7.000	0	0	0	0
13	Teilhaushalt 12 Finanzen	137.500	-1.431.600	-1.294.100	0	0	0	0	0	0	0
14	Teilhaushalt 13 Ordnungswesen	811.800	-3.683.800	-2.872.000	25.000	-117.600	-92.600	0	0	0	0
15	Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport	2.369.100	-9.522.800	-7.153.700	40.000	-101.200	-61.200	0	0	0	0
16	Teilhaushalt 15.211 Schulen	18.500	-3.951.300	-3.932.800	0	-20.500	-20.500	0	0	0	0
17	Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2	0	-266.000	-266.000	0	0	0	0	0	0	0
18	Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	758.700	-3.118.200	-2.359.500	676.400	-998.100	-321.700	0	0	0	0
19	Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen	1.742.900	-11.587.200	-9.844.300	3.126.400	-4.040.000	-913.600	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>			
Stadt Uelzen			
Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		-Euro-	
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	68.367.200	-67.733.300
2	Investitionstätigkeit	8.917.800	-5.334.400
3	Finanzierungstätigkeit	0	-190.700
<b>4</b>	<b>SUMME</b>	<b>77.285.000</b>	<b>-73.258.400</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Stadt Uelzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahresrg 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.218.727	46.469.100	49.123.700	52.081.400	54.948.100	57.177.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.843.798	11.191.900	10.694.800	9.164.100	10.556.900	10.384.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	23.956					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.755.577	2.632.300	2.385.400	2.584.900	2.963.100	2.949.100
05	privatrechtliche Entgelte	349.972	259.100	259.700	259.400	257.400	259.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.386.979	1.628.200	1.599.700	1.343.500	1.324.400	1.243.300
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.307.731	2.558.600	3.457.700	2.689.600	2.639.600	2.639.600
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	447.729	439.000	846.200	552.800	551.800	550.800
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.334.469</b>	<b>65.178.200</b>	<b>68.367.200</b>	<b>68.675.700</b>	<b>73.241.300</b>	<b>75.204.100</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
10	Personalauszahlungen	11.298.031	11.785.400	12.381.400	12.791.900	13.049.900	13.313.200
11	Versorgungsauszahlungen	245.462	252.600	266.800	266.800	266.800	266.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG's	3.194.364	4.976.300	4.511.300	4.401.900	4.264.200	4.064.700
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	178.947	177.700	172.200	166.600	161.300	143.400
14	Transferauszahlungen	29.475.180	30.677.700	31.160.700	32.282.400	34.352.300	35.668.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.527.982	17.345.300	19.240.900	19.325.700	19.684.100	19.804.600
<b>16</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.919.966</b>	<b>65.215.000</b>	<b>67.733.300</b>	<b>69.235.300</b>	<b>71.778.600</b>	<b>73.261.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.414.503</b>	<b>-36.800</b>	<b>633.900</b>	<b>-559.600</b>	<b>1.462.700</b>	<b>1.942.900</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	735.340	3.853.500	2.440.800	3.539.400	1.211.000	928.400
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	589.759	157.600	896.000	745.000	1.348.000	2.969.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	824.126	1.075.000	531.000	445.000	385.000	385.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		5.050.000	5.050.000	3.675.800	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.149.225</b>	<b>10.136.100</b>	<b>8.917.800</b>	<b>8.405.200</b>	<b>2.994.000</b>	<b>4.332.400</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.503.147	6.344.200	790.000	2.620.000	1.720.000	1.820.000
25	Baumaßnahmen	3.599.635	11.231.600	4.040.000	6.645.000	4.889.100	10.501.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.128	628.800	144.600	351.300	303.000	333.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.407	323.900	53.700	51.700	51.700	51.700
28	Aktivierbare Zuwendungen	262.283	535.000	306.100	305.100	418.500	630.600
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.881.600</b>	<b>19.063.500</b>	<b>5.334.400</b>	<b>9.973.100</b>	<b>7.382.300</b>	<b>13.336.300</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.732.375</b>	<b>-8.927.400</b>	<b>3.583.400</b>	<b>-1.567.900</b>	<b>-4.388.300</b>	<b>-9.003.900</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>4.682.128</b>	<b>-8.964.200</b>	<b>4.217.300</b>	<b>-2.127.500</b>	<b>-2.925.600</b>	<b>-7.061.000</b>
	<b>Ein-, und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.131.707				591.000	9.015.800
34	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.334.701	185.200	190.700	189.400	747.900	1.985.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.202.994</b>	<b>-185.200</b>	<b>-190.700</b>	<b>-189.400</b>	<b>-156.900</b>	<b>7.030.800</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>3.479.134</b>	<b>-9.149.400</b>	<b>4.026.600</b>	<b>-2.316.900</b>	<b>-3.082.500</b>	<b>-30.200</b>

# **Teilhaushalt 01**

## **Bürgermeister/Gemeindeorgane**

## Haushaltsplan 2022

### 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	200	555.800	-555.600	0	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	200	555.800	-555.600	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		01 Bürgermeister/Gemeindeorgane					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge	5.730	14.100				
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.610</b>	<b>14.300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	319.183	301.000	265.800	270.900	276.100	281.700
14	Versorgungsaufwendungen	22.570	23.600	12.800	12.800	12.800	12.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.089	9.400	14.400	12.400	12.400	12.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	197.838	234.300	243.800	244.800	244.800	244.800
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>551.680</b>	<b>568.300</b>	<b>536.800</b>	<b>540.900</b>	<b>546.100</b>	<b>551.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-546.070</b>	<b>-554.000</b>	<b>-536.600</b>	<b>-540.700</b>	<b>-545.900</b>	<b>-551.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-546.070</b>	<b>-554.000</b>	<b>-536.600</b>	<b>-540.700</b>	<b>-545.900</b>	<b>-551.500</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.904	19.800	19.000	19.700	19.600	20.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.904</b>	<b>-19.800</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-19.600</b>	<b>-20.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-561.974</b>	<b>-573.800</b>	<b>-555.600</b>	<b>-560.400</b>	<b>-565.500</b>	<b>-571.600</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		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	536.800	-536.600	0	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	200	536.800	-536.600	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

## Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.729</b>	<b>511.700</b>	<b>536.800</b>	<b>540.900</b>	<b>546.100</b>	<b>551.700</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-475.849</b>	<b>-511.500</b>	<b>-536.600</b>	<b>-540.700</b>	<b>-545.900</b>	<b>-551.500</b>
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.000				
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>20.000</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-20.000</b>				
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-475.849</b>	<b>-531.500</b>	<b>-536.600</b>	<b>-540.700</b>	<b>-545.900</b>	<b>-551.500</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-475.849</b>	<b>-531.500</b>	<b>-536.600</b>	<b>-540.700</b>	<b>-545.900</b>	<b>-551.500</b>



# **Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten**

## Haushaltsplan 2022

### 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	71.300	-71.300	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	71.300	-71.300	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	44					
11	sonstige ordentliche Erträge	2.503					
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.547</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	51.393	53.000	53.800	54.800	56.000	57.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.077	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.470</b>	<b>60.200</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.200</b>	<b>64.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-54.923</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-54.923</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.858	11.900	10.300	10.700	10.700	11.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.858</b>	<b>-11.900</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.781</b>	<b>-72.100</b>	<b>-71.300</b>	<b>-72.700</b>	<b>-73.900</b>	<b>-75.200</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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	61.000	-61.000	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	61.000	-61.000	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		40	Rechtsangelegenheiten				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44</b>					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.335</b>	<b>60.200</b>	<b>61.000</b>	<b>62.000</b>	<b>63.200</b>	<b>64.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.291</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.200</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-56.291</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.200</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-56.291</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-63.200</b>	<b>-64.200</b>



# **Teilhaushalt 41**

## **Controlling**

## Haushaltsplan 2022

### 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	47.400	227.500	-180.100	0	0	0
111.92	Controlling	47.400	227.500	-180.100	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		41		Controlling			
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86	300	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge	4.514	4.300	47.100	46.100	45.100	44.100
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>47.400</b>	<b>46.400</b>	<b>45.400</b>	<b>44.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	63.411	103.900	207.000	211.300	215.400	219.700
14	Versorgungsaufwendungen	6.132	9.300	11.900	12.100	12.300	12.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	2.400	2.300	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen	85	100				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45	600	600	600	600	600
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.799</b>	<b>116.300</b>	<b>221.800</b>	<b>225.000</b>	<b>229.300</b>	<b>233.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-65.199</b>	<b>-111.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.900</b>	<b>-189.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-65.199</b>	<b>-111.700</b>	<b>-174.400</b>	<b>-178.600</b>	<b>-183.900</b>	<b>-189.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.536	5.900	5.700	5.900	5.900	6.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.536</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.735</b>	<b>-117.600</b>	<b>-180.100</b>	<b>-184.500</b>	<b>-189.800</b>	<b>-195.400</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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	92.800	-92.500	0	0	0
111.92	Controlling	300	92.800	-92.500	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		41	Controlling				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.684</b>	<b>98.800</b>	<b>92.800</b>	<b>93.300</b>	<b>94.900</b>	<b>96.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.581</b>	<b>-98.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.300</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-52.581</b>	<b>-98.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.300</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-52.581</b>	<b>-98.500</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.600</b>	<b>-96.300</b>



# **Teilhaushalt 42**

## **Presse und Öffentlichkeitsarbeit**

## Haushaltsplan 2022

### 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	1.500	375.900	-374.400	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	375.900	-374.400	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.225					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	9.298	1.500				
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.025</b>	<b>3.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	208.244	203.200	202.200	206.200	210.400	214.700
14	Versorgungsaufwendungen	1.018	1.200				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.181	63.100	63.400	43.400	43.400	43.400
16	Abschreibungen	1.869	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen	44.200	26.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.788	58.900	77.400	72.200	73.100	74.600
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>653.300</b>	<b>354.600</b>	<b>360.400</b>	<b>339.200</b>	<b>344.300</b>	<b>350.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-617.275</b>	<b>-351.600</b>	<b>-358.900</b>	<b>-337.700</b>	<b>-342.800</b>	<b>-348.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-617.275</b>	<b>-351.600</b>	<b>-358.900</b>	<b>-337.700</b>	<b>-342.800</b>	<b>-348.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.420	16.000	15.500	16.000	15.900	16.300
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.420</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-15.900</b>	<b>-16.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-630.695</b>	<b>-367.600</b>	<b>-374.400</b>	<b>-353.700</b>	<b>-358.700</b>	<b>-364.900</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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	358.400	-358.400	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	358.400	-358.400	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.880</b>					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>614.105</b>	<b>346.900</b>	<b>358.400</b>	<b>337.200</b>	<b>342.300</b>	<b>348.100</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.225</b>	<b>-346.900</b>	<b>-358.400</b>	<b>-337.200</b>	<b>-342.300</b>	<b>-348.100</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-580.225</b>	<b>-346.900</b>	<b>-358.400</b>	<b>-337.200</b>	<b>-342.300</b>	<b>-348.100</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-580.225</b>	<b>-346.900</b>	<b>-358.400</b>	<b>-337.200</b>	<b>-342.300</b>	<b>-348.100</b>



# **Teilhaushalt 43 Personalrat**

## Haushaltsplan 2022

### 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	10.300	144.700	-134.400	0	0	0
111.94	Personalrat	10.300	144.700	-134.400	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		43	Personalrat				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77					
11	sonstige ordentliche Erträge	2.888	12.400	10.300	10.000	9.800	9.600
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.965</b>	<b>12.400</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>9.800</b>	<b>9.600</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	133.858	131.900	119.500	121.800	124.300	126.700
14	Versorgungsaufwendungen	13.119	14.600	6.300	6.400	6.500	6.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.166	5.600	6.300	6.300	10.300	6.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.962	6.400	6.400	6.400	6.800	5.800
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.105</b>	<b>158.500</b>	<b>138.500</b>	<b>140.900</b>	<b>147.900</b>	<b>145.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-156.140</b>	<b>-146.100</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.900</b>	<b>-138.100</b>	<b>-136.100</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-156.140</b>	<b>-146.100</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.900</b>	<b>-138.100</b>	<b>-136.100</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.865	6.400	6.200	6.400	6.400	6.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.865</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.005</b>	<b>-152.500</b>	<b>-134.400</b>	<b>-137.300</b>	<b>-144.500</b>	<b>-142.600</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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	110.300	-110.300	0	0	0
111.94	Personalrat	0	110.300	-110.300	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		43	Personalrat				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182</b>					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.774</b>	<b>108.800</b>	<b>110.300</b>	<b>112.000</b>	<b>118.300</b>	<b>115.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-106.592</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.300</b>	<b>-112.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-115.400</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-106.592</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.300</b>	<b>-112.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-115.400</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-106.592</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.300</b>	<b>-112.000</b>	<b>-118.300</b>	<b>-115.400</b>



# **Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt**

## Haushaltsplan 2022

### 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	85.800	631.700	-545.900	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	85.800	631.700	-545.900	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		44 Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.989	37.800	22.000	21.800	21.800	21.800
11	sonstige ordentliche Erträge	62.139	37.000	63.800	23.300	22.800	22.300
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>105.128</b>	<b>74.800</b>	<b>85.800</b>	<b>45.100</b>	<b>44.600</b>	<b>44.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	465.076	612.100	555.900	567.000	578.100	589.600
14	Versorgungsaufwendungen	33.115	47.000	20.500	20.600	20.700	20.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.034	23.500	30.800	12.600	10.700	10.700
16	Abschreibungen	84	100				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.690</b>	<b>688.100</b>	<b>612.400</b>	<b>605.400</b>	<b>614.700</b>	<b>626.300</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-406.562</b>	<b>-613.300</b>	<b>-526.600</b>	<b>-560.300</b>	<b>-570.100</b>	<b>-582.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-406.562</b>	<b>-613.300</b>	<b>-526.600</b>	<b>-560.300</b>	<b>-570.100</b>	<b>-582.200</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.341	20.100	19.300	20.000	19.900	20.400
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.341</b>	<b>-20.100</b>	<b>-19.300</b>	<b>-20.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.903</b>	<b>-633.400</b>	<b>-545.900</b>	<b>-580.300</b>	<b>-590.000</b>	<b>-602.600</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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	22.000	547.200	-525.200	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	22.000	547.200	-525.200	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
09	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.212</b>	<b>37.800</b>	<b>22.000</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.253</b>	<b>539.300</b>	<b>547.200</b>	<b>538.800</b>	<b>546.700</b>	<b>556.900</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-326.041</b>	<b>-501.500</b>	<b>-525.200</b>	<b>-517.000</b>	<b>-524.900</b>	<b>-535.100</b>
32	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-326.041</b>	<b>-501.500</b>	<b>-525.200</b>	<b>-517.000</b>	<b>-524.900</b>	<b>-535.100</b>
36	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-326.041</b>	<b>-501.500</b>	<b>-525.200</b>	<b>-517.000</b>	<b>-524.900</b>	<b>-535.100</b>



# **Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte**

## Haushaltsplan 2022

### 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	45.400	-23.400	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	45.400	-23.400	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		45		Gleichstellungsbeauftragte			
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.355	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.355</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	26.615	26.300	28.500	29.000	29.700	30.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.529	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18	Transferaufwendungen		200		200		200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	591	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.735</b>	<b>39.400</b>	<b>41.400</b>	<b>42.100</b>	<b>42.600</b>	<b>43.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-10.380</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.400</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-10.380</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.400</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.826	4.100	4.000	4.100	4.100	4.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.826</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.206</b>	<b>-21.500</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.700</b>	<b>-25.600</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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	41.400	-19.400	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	41.400	-19.400	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		45		Gleichstellungsbeauftragte			
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.355</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.938</b>	<b>39.400</b>	<b>41.400</b>	<b>42.100</b>	<b>42.600</b>	<b>43.400</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.583</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.400</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-8.583</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.400</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-8.583</b>	<b>-17.400</b>	<b>-19.400</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.400</b>



# **Teilhaushalt 46**

## **Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur**

## Haushaltsplan 2022

### 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	8.500	14.000	-5.500	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	8.500	14.000	-5.500	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.513	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.513</b>	<b>7.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.244	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.687</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.687</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.687</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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	8.500	14.000	-5.500	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	8.500	14.000	-5.500	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
09	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.746</b>	<b>7.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.626</b>	<b>14.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.881</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
32	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-3.881</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>
36	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.881</b>	<b>-6.600</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>



# **Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement**

## Haushaltsplan 2022

### Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt**                      47                                      Beteiligungs- und Risikomanagement

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.620.800	2.988.900	-368.100	0	0	0
111.32	Beteiligung gAoR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	59.800	-59.800	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.534.400	0	2.534.400	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	51.600	0	51.600	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	6.900	-6.900	0	0	0
548.11	OHE	15.000	0	15.000	0	0	0
548.12	Port Logistics Uelzen GmbH	6.500	0	6.500	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	23.300	-23.300	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.16	Gebäudewirtschaft	0	-300.000	300.000	0	0	0
573.17	EB Kultur/Tourismus/Stadmarketing	0	3.198.900	-3.198.900	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

## Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.908.519	2.433.300	2.596.300	2.566.500	2.516.500	2.516.500
11	sonstige ordentliche Erträge	22.972	25.500	24.500	23.500	22.500	21.500
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.931.491</b>	<b>2.458.800</b>	<b>2.620.800</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.538.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	82.267	80.100	30.600	31.200	31.800	32.400
14	Versorgungsaufwendungen	5.246	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	26.700	26.600	26.600	26.600	26.600
16	Abschreibungen	868	900	900	900	900	900
18	Transferaufwendungen	226.491	118.300	-270.700	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.953	1.971.000	3.199.500	2.797.100	2.734.700	2.442.900
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.119</b>	<b>2.202.100</b>	<b>2.988.900</b>	<b>2.863.800</b>	<b>2.802.000</b>	<b>2.510.800</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>2.645.372</b>	<b>256.700</b>	<b>-368.100</b>	<b>-273.800</b>	<b>-263.000</b>	<b>27.200</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>2.645.372</b>	<b>256.700</b>	<b>-368.100</b>	<b>-273.800</b>	<b>-263.000</b>	<b>27.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.645.372</b>	<b>256.700</b>	<b>-368.100</b>	<b>-273.800</b>	<b>-263.000</b>	<b>27.200</b>

## Erläuterungen

**Eigenbetrieb KTS****Zuschussbedarf**

Der Zuschussbedarf für den Haushalt des Eigenbetrieb KTS teilt sich für die Planungsjahre wie folgt auf:

2022 = 3.198.900 €

2023 = 2.796.500 €

2024 = 2.734.200 €

2025 = 2.442.400 €

## Haushaltsplan 2022

### Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt**                      47                                      Beteiligungs- und Risikomanagement

Teilhaushalt Produkt	Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	3.357.100	2.988.000	369.100	5.000.000	0	5.000.000
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	59.800	-59.800	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	3.270.700	0	3.270.700	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	51.600	0	51.600	5.000.000	0	5.000.000
548.10	Flugplatz Barnsen	0	6.000	-6.000	0	0	0
548.11	OHE	15.000	0	15.000	0	0	0
548.12	Port Logistics Uelzen GmbH	6.500	0	6.500	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	23.300	-23.300	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.16	Gebäudewirtschaft	0	-300.000	300.000	0	0	0
573.17	EB Kultur/Tourismus/Stadmarketing	0	3.198.900	-3.198.900	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

## Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
09	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.195.191</b>	<b>2.458.800</b>	<b>3.357.100</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.539.000</b>	<b>2.538.000</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.864</b>	<b>2.201.200</b>	<b>2.988.000</b>	<b>2.862.900</b>	<b>2.801.100</b>	<b>2.509.900</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.763.327</b>	<b>257.600</b>	<b>369.100</b>	<b>-272.900</b>	<b>-262.100</b>	<b>28.100</b>
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		5.000.000	5.000.000	3.625.800		
23	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.625.800</b>		
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		270.000				
30	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>270.000</b>				
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.730.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.625.800</b>		
32	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>2.763.327</b>	<b>4.987.600</b>	<b>5.369.100</b>	<b>3.352.900</b>	<b>-262.100</b>	<b>28.100</b>
36	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>2.763.327</b>	<b>4.987.600</b>	<b>5.369.100</b>	<b>3.352.900</b>	<b>-262.100</b>	<b>28.100</b>

## Erläuterungen

**Abwasserzweckverband****Ausleihungen an den Abwasserzweckverband:**

Bestand zum 31.12.2021 = 8.625.800 €

Geplanter Rückfluss

2022 = 5.000.000 €

2023 = 3.625.800 €

## Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht über die Investitionen</b>				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2023 2024 2025
			-Euro-	
41180.01 Abwasserzweckverband	13.625.800	5.000.000	5.000.000	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.625.800	5.000.000	5.000.000	

# **Teilhaushalt 49**

## **Allgemeines Finanzwesen**

## Haushaltsplan 2022

### 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	58.347.600	22.885.700	35.461.900	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.347.600	22.885.700	35.461.900	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt**                      49                                      Allgemeines Finanzwesen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.910.882	46.469.100	49.123.700	52.081.400	54.948.100	57.177.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.328.244	9.337.900	8.917.900	7.387.200	8.779.000	8.615.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	243.183	213.400	183.600	152.400	134.400	134.400
06	privatrechtliche Entgelte	-8					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.536					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171.096	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
11	sonstige ordentliche Erträge	7.458	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>58.774.391</b>	<b>56.142.800</b>	<b>58.347.600</b>	<b>59.743.400</b>	<b>63.983.900</b>	<b>66.049.500</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	-62.645					
16	Abschreibungen	320.793	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	152.415	177.700	172.200	166.600	161.300	143.400
18	Transferaufwendungen	22.697.487	21.932.200	22.683.500	23.405.600	25.079.900	26.191.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	779.926					
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.887.976</b>	<b>22.139.900</b>	<b>22.885.700</b>	<b>23.602.200</b>	<b>25.271.200</b>	<b>26.365.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>34.886.415</b>	<b>34.002.900</b>	<b>35.461.900</b>	<b>36.141.200</b>	<b>38.712.700</b>	<b>39.684.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>34.886.415</b>	<b>34.002.900</b>	<b>35.461.900</b>	<b>36.141.200</b>	<b>38.712.700</b>	<b>39.684.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.886.415</b>	<b>34.002.900</b>	<b>35.461.900</b>	<b>36.141.200</b>	<b>38.712.700</b>	<b>39.684.300</b>

### 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)

Hundsteuer, 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 2022

### 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	58.164.000	23.627.400	34.536.600	50.000	50.000	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	58.164.000	23.627.400	34.536.600	50.000	50.000	0

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		49		Allgemeines Finanzwesen			
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.776.944</b>	<b>55.929.400</b>	<b>58.164.000</b>	<b>59.591.000</b>	<b>63.849.500</b>	<b>65.915.100</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.222.179</b>	<b>22.542.700</b>	<b>23.627.400</b>	<b>23.572.200</b>	<b>25.241.200</b>	<b>26.335.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.554.765</b>	<b>33.386.700</b>	<b>34.536.600</b>	<b>36.018.800</b>	<b>38.608.300</b>	<b>39.579.900</b>
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>36.554.765</b>	<b>33.386.700</b>	<b>34.536.600</b>	<b>36.018.800</b>	<b>38.608.300</b>	<b>39.579.900</b>
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.131.707				591.000	9.015.800
34	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.334.701	185.200	190.700	189.400	747.900	1.985.000
<b>35</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.202.994</b>	<b>-185.200</b>	<b>-190.700</b>	<b>-189.400</b>	<b>-156.900</b>	<b>7.030.800</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>35.351.771</b>	<b>33.201.500</b>	<b>34.345.900</b>	<b>35.829.400</b>	<b>38.451.400</b>	<b>46.610.700</b>



# **Teilhaushalt 1**

## **Dezernatsleitung 1**

## Haushaltsplan 2022

### 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	2.200	263.200	-261.000	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	2.300	256.500	-254.200	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		<b>1 Dezernatsleitung 1</b>					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120					
11	sonstige ordentliche Erträge	2.512	12.300	2.200	2.100	2.000	1.900
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.392</b>	<b>12.300</b>	<b>2.200</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	271.596	262.300	235.200	240.100	244.900	249.600
14	Versorgungsaufwendungen	21.282	22.200	13.100	13.200	13.300	13.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.606</b>	<b>288.600</b>	<b>252.500</b>	<b>257.500</b>	<b>262.400</b>	<b>267.200</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-293.214</b>	<b>-276.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-255.400</b>	<b>-260.400</b>	<b>-265.300</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-293.214</b>	<b>-276.300</b>	<b>-250.300</b>	<b>-255.400</b>	<b>-260.400</b>	<b>-265.300</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.282	11.300	10.700	11.200	11.100	11.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.282</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-303.496</b>	<b>-287.600</b>	<b>-261.000</b>	<b>-266.600</b>	<b>-271.500</b>	<b>-276.800</b>

## Haushaltsplan 2022

### 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	246.400	-246.400	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	0	239.700	-239.700	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt**                    1    Dezernatsleitung 1

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120</b>					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.673</b>	<b>239.100</b>	<b>246.400</b>	<b>251.100</b>	<b>255.700</b>	<b>260.200</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.793</b>	<b>-239.100</b>	<b>-246.400</b>	<b>-251.100</b>	<b>-255.700</b>	<b>-260.200</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-230.793</b>	<b>-239.100</b>	<b>-246.400</b>	<b>-251.100</b>	<b>-255.700</b>	<b>-260.200</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-230.793</b>	<b>-239.100</b>	<b>-246.400</b>	<b>-251.100</b>	<b>-255.700</b>	<b>-260.200</b>



# **Teilhaushalt 11**

## **Organisation und Personal**



## Haushaltsplan 2022

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		<b>11 Organisation und Personal</b>					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.246	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	39					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	40.656	41.000	41.000	40.700	40.700	40.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.300	853.200	906.700	921.100	923.100	839.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.407	3.900	3.700	1.700	1.700	1.700
11	sonstige ordentliche Erträge	91.884	556.800	657.900	654.200	650.600	647.200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>928.643</b>	<b>1.458.100</b>	<b>1.612.500</b>	<b>1.620.900</b>	<b>1.619.300</b>	<b>1.532.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	1.908.764	2.427.400	2.778.100	2.850.100	2.900.600	2.952.000
14	Versorgungsaufwendungen	99.578	101.700	87.900	88.600	89.400	90.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.088	146.100	137.700	161.100	128.100	130.600
16	Abschreibungen	6.837	6.600	3.600	2.400	2.400	2.400
18	Transferaufwendungen	196.295	196.400	197.400	197.400	197.400	197.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765.482	3.596.100	3.376.900	3.727.600	3.719.700	3.759.400
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.113.044</b>	<b>6.474.300</b>	<b>6.581.600</b>	<b>7.027.200</b>	<b>7.037.600</b>	<b>7.132.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-4.184.401</b>	<b>-5.016.200</b>	<b>-4.969.100</b>	<b>-5.406.300</b>	<b>-5.418.300</b>	<b>-5.599.800</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	628					
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-628</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-4.185.029</b>	<b>-5.016.200</b>	<b>-4.969.100</b>	<b>-5.406.300</b>	<b>-5.418.300</b>	<b>-5.599.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.660.686	1.724.700	1.686.600	1.724.700	1.720.300	1.749.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.439	358.600	350.700	358.500	357.700	363.500
<b>28</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.365.247</b>	<b>1.366.100</b>	<b>1.335.900</b>	<b>1.366.200</b>	<b>1.362.600</b>	<b>1.385.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.819.782</b>	<b>-3.650.100</b>	<b>-3.633.200</b>	<b>-4.040.100</b>	<b>-4.055.700</b>	<b>-4.214.300</b>

## Haushaltsplan 2022

## Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
11	Organisation und Personal	954.600	5.548.700	-4.594.100	0	7.000	-7.000
111.10	FBL Organisation und Personal	0	98.400	-98.400	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	786.600	4.515.700	-3.729.100	0	3.300	-3.300
111.13	Personal	166.700	897.700	-731.000	0	3.700	-3.700
252.11	Stadtarchiv	1.300	36.900	-35.600	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt**                      11                                      Organisation und Personal

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>833.586</b>	<b>901.300</b>	<b>954.600</b>	<b>966.700</b>	<b>968.700</b>	<b>885.000</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.556.072</b>	<b>5.633.900</b>	<b>5.548.700</b>	<b>5.985.600</b>	<b>5.985.800</b>	<b>6.069.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.722.487</b>	<b>-4.732.600</b>	<b>-4.594.100</b>	<b>-5.018.900</b>	<b>-5.017.100</b>	<b>-5.184.900</b>
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.800	3.300	1.800	1.800	1.800
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.407	3.900	3.700	1.700	1.700	1.700
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.407</b>	<b>5.700</b>	<b>7.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.407</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-3.725.893</b>	<b>-4.738.300</b>	<b>-4.601.100</b>	<b>-5.022.400</b>	<b>-5.020.600</b>	<b>-5.188.400</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.725.893</b>	<b>-4.738.300</b>	<b>-4.601.100</b>	<b>-5.022.400</b>	<b>-5.020.600</b>	<b>-5.188.400</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht über die Investitionen</b>				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2023 2024 2025
	-Euro-			
11100.02 Organisation und Personal	-20.187	-1.800	-12.987	
21 Veräußerung von Sachvermögen	72		72	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	9.000	1.800	1.800	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.258		11.258	
11200.01 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste	-19.393	-1.500	-17.893	
21 Veräußerung von Sachvermögen	205		205	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	19.598	1.500	18.098	
11300.01 Personal	-46.314	-3.700	-37.514	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.387		6.387	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	64.769	3.700	55.969	
29 Aktivierbare Zuwendungen	175		175	

# **Teilhaushalt 12 Finanzen**

## Haushaltsplan 2022

### 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	303.000	1.804.600	-1.501.600	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	14.400	298.900	-284.500	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	83.600	605.900	-522.300	0	0	0
111.22	Abgaben	135.400	675.600	-540.200	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	69.600	224.200	-154.600	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		12	Finanzen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.566	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.424	86.900	89.400	89.400	89.400	89.400
11	sonstige ordentliche Erträge	112.602	59.600	117.800	65.000	64.200	63.400
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>176.680</b>	<b>158.600</b>	<b>219.300</b>	<b>166.500</b>	<b>165.700</b>	<b>164.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	1.285.903	1.361.600	1.389.500	1.417.400	1.445.700	1.474.400
14	Versorgungsaufwendungen	53.814	62.500	40.400	40.800	41.200	41.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.947	37.000	44.600	37.500	32.500	32.700
16	Abschreibungen	58.933	2.800	1.400	1.100	800	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.152	31.800	38.600	33.300	32.000	32.500
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.465.749</b>	<b>1.495.700</b>	<b>1.514.500</b>	<b>1.530.100</b>	<b>1.552.200</b>	<b>1.581.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-1.289.069</b>	<b>-1.337.100</b>	<b>-1.295.200</b>	<b>-1.363.600</b>	<b>-1.386.500</b>	<b>-1.416.800</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	2					
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.289.071</b>	<b>-1.337.100</b>	<b>-1.295.200</b>	<b>-1.363.600</b>	<b>-1.386.500</b>	<b>-1.416.800</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	166.000	83.700	83.700	83.700	83.700	83.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.876	294.700	290.100	294.000	293.700	296.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.876</b>	<b>-211.000</b>	<b>-206.400</b>	<b>-210.300</b>	<b>-210.000</b>	<b>-212.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.405.947</b>	<b>-1.548.100</b>	<b>-1.501.600</b>	<b>-1.573.900</b>	<b>-1.596.500</b>	<b>-1.629.700</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		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	137.500	1.431.600	-1.294.100	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	6.600	130.500	-123.900	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	24.000	542.600	-518.600	0	0	0
111.22	Abgaben	45.400	572.900	-527.500	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	61.500	185.600	-124.100	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		12	Finanzen				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.979</b>	<b>124.000</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>	<b>137.500</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.222</b>	<b>1.353.900</b>	<b>1.431.600</b>	<b>1.445.300</b>	<b>1.465.400</b>	<b>1.492.900</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.148.243</b>	<b>-1.229.900</b>	<b>-1.294.100</b>	<b>-1.307.800</b>	<b>-1.327.900</b>	<b>-1.355.400</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-1.148.243</b>	<b>-1.229.900</b>	<b>-1.294.100</b>	<b>-1.307.800</b>	<b>-1.327.900</b>	<b>-1.355.400</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-1.148.243</b>	<b>-1.229.900</b>	<b>-1.294.100</b>	<b>-1.307.800</b>	<b>-1.327.900</b>	<b>-1.355.400</b>



# **Teilhaushalt 13 Ordnungswesen**



# Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt**                      13                                      Ordnungswesen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.237	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.598	48.100	44.000	43.900	43.800	43.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	439.109	425.800	427.400	427.400	427.400	427.400
06	privatrechtliche Entgelte	6.331	23.800	23.800	23.800	21.800	23.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.713	124.600	120.600	109.600	119.600	119.600
11	sonstige ordentliche Erträge	321.315	274.700	252.400	251.800	251.200	250.600
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>976.303</b>	<b>907.000</b>	<b>879.200</b>	<b>866.500</b>	<b>873.800</b>	<b>875.200</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	2.017.506	1.973.700	2.070.000	2.111.200	2.153.100	2.196.000
14	Versorgungsaufwendungen	38.118	38.800	22.400	22.700	23.000	23.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.653	380.400	411.600	374.800	378.400	354.300
16	Abschreibungen	191.172	232.200	221.500	221.500	221.500	221.500
18	Transferaufwendungen	44.077	37.200	39.000	37.800	38.100	38.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	805.785	1.122.800	1.204.900	1.119.100	1.164.000	1.050.900
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.411.311</b>	<b>3.785.100</b>	<b>3.969.400</b>	<b>3.887.100</b>	<b>3.978.100</b>	<b>3.884.400</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.435.008</b>	<b>-2.878.100</b>	<b>-3.090.200</b>	<b>-3.020.600</b>	<b>-3.104.300</b>	<b>-3.009.200</b>
22	außerordentliche Erträge	124.328					
23	außerordentliche Aufwendungen	8.208					
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>116.120</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-2.318.888</b>	<b>-2.878.100</b>	<b>-3.090.200</b>	<b>-3.020.600</b>	<b>-3.104.300</b>	<b>-3.009.200</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.262	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.067	406.200	398.500	408.200	407.000	414.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-275.805</b>	<b>-303.200</b>	<b>-295.500</b>	<b>-305.200</b>	<b>-304.000</b>	<b>-311.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.594.693</b>	<b>-3.181.300</b>	<b>-3.385.700</b>	<b>-3.325.800</b>	<b>-3.408.300</b>	<b>-3.320.400</b>

### 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.
150 Paar Handschuhe für Atemschutzgeräteträger f. Innenangriff (alle Wehren)	15.000 €
14 CFK (Alu) Flaschen AGT-Erstangriff (FFw Uelzen)	11.000 €
Reifen austausch TLF 4000, KdoW Stadt-BM und Streuanhänger	3.000 €
Schnittschutzbeinlinge für Fahrzeuge mit Motorsägen (alle Wehren)	2.000 €
Zwei LED-Strahler mit Stativ (Ersatz f. Beleuchtungssatz, FFw Holdenstedt)	2.000 €
Acht Rettungswesten Ersatzbeschaffung (FFw Uelzen)	1.600 €
Schaumrohr-Pistole Ersatzbeschaffung HLF (FFw Uelzen)	1.400 €
Zwei Kälteschutzanzüge für CSA (FFw Uelzen)	500 €
Stiefel-Waschanlage (FFw Kirchweyhe)	500 €
<b>Gesamt</b>	<b>= 45.000 €</b>

##### Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen Kameradschaftskasse:

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

#### Wahlen

2022 = Landtagswahl  
 2023 = keine Wahlen  
 2024 = Europawahl  
 2025 = Bundestagswahl

## Haushaltsplan 2022

## 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	811.800	3.683.800	-2.872.000	25.000	117.600	-92.600
121.10	Wahlen	10.000	65.200	-55.200	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	0	128.400	-128.400	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	283.000	752.300	-469.300	0	0	0
122.12	Bürgerservice	360.800	970.500	-609.700	0	0	0
126.10	Brandschutz	46.000	995.600	-949.600	25.000	117.600	-92.600
315.10	Obdachlosenunterbringung	25.100	334.400	-309.300	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	29.200	346.100	-316.900	0	0	0
555.11	Schadlingsbekämpfung	0	26.000	-26.000	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	35.000	6.600	28.400	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer-Platz	11.000	34.800	-23.800	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	11.700	23.900	-12.200	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt**                      13                                      Ordnungswesen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.584</b>	<b>835.200</b>	<b>811.800</b>	<b>799.800</b>	<b>807.800</b>	<b>809.800</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.985.012</b>	<b>3.457.600</b>	<b>3.683.800</b>	<b>3.599.900</b>	<b>3.689.300</b>	<b>3.594.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.142.427</b>	<b>-2.622.400</b>	<b>-2.872.000</b>	<b>-2.800.100</b>	<b>-2.881.500</b>	<b>-2.784.200</b>
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.636	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	6.200					
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.836</b>	<b>15.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
25	Baumaßnahmen	4.615					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	304.876	578.500	117.600	329.000	280.700	310.700
28	aktivierbare Zuwendungen	6.650					
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>316.141</b>	<b>578.500</b>	<b>117.600</b>	<b>329.000</b>	<b>280.700</b>	<b>310.700</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-296.305</b>	<b>-563.500</b>	<b>-92.600</b>	<b>-314.000</b>	<b>-265.700</b>	<b>-295.700</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-2.438.733</b>	<b>-3.185.900</b>	<b>-2.964.600</b>	<b>-3.114.100</b>	<b>-3.147.200</b>	<b>-3.079.900</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.438.733</b>	<b>-3.185.900</b>	<b>-2.964.600</b>	<b>-3.114.100</b>	<b>-3.147.200</b>	<b>-3.079.900</b>

### Erläuterungen

#### **Brandschutz**

##### **Einrichtungsgegenstände und Geräte:**

Stromgenerator LF 8/6 Ersatzbeschaffung (FFw Kl. Süstedt)	5.500 €
Nachrüstatz Korb-Absturzsicherung (FFw Uelzen)	3.600 €
Abkantbank und Blechtafelschere (Werkstatt FFw Uelzen)	3.000 €
Korbtrage DLK inkl. Abseilspinne (FFw Uelzen)	2.200 €
PKW-Anhänger Ersatzbeschaffung (FFw Uelzen)	2.000 €
Schornsteinfegerwerkzeugsatz DLK (FFw Uelzen)	1.300 €
<b>Gesamt =</b>	<b>17.600 €</b>

##### **Fahrzeuersatzbeschaffungsprogramm:**

Erhöhung des Ansatzes für Fahrzeuersatzbeschaffungen ab 2022 von 210.000 € auf 240.000 €

2022 =	100.000 €
2023 =	240.000 €
2024 =	240.000 €
2025 =	270.000 €

Geplant sind in der mittelfristigen Planung (2023-2025) folgende Beschaffungen:

Kleinlöschfahrzeug als Ersatz für TSF (FFw Gr. Liedern)	90.000 €
Gerätewagen Logistik II als Ersatz für Gerätewagen (FFw Uelzen)	300.000 €
LF 10 als Ersatz für LF 8/6 (FFw Kl. Süstedt)	300.000 €
KdoW Stadtbrandmeister Ersatz für Touran	55.000 €

## Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht über die Investitionen</b>				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2023 2024 2025
			-Euro-	
21120.A01 Feuerschutz	-968.000	-92.600		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	25.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.038.000	117.600		

**126.10 Brandschutz**

Haushaltsjahr: **2022**

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 2022

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: **2022**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <b>2020</b>	<u>Ansatz</u> <b>2021</b>	<u>Ansatz</u> <b>2022</b>
1.) Gesamtzahl der Einsätze im Stadtgebiet	455		
davon Fw innerhalb von 15 min vor Ort	100%	=100%	=100%
2.) Funktionen in allen Ortsfeuerwehren gesamt	29		
davon entsprechend NBrandSchG qualifiziert	100%	=100%	=100%
3.) Anzahl Fortbildungen und Ausbildungen	240		
Bestandene Prüfungen	100%	≥ 95%	≥ 95%
4.) Mindeststärke an Feuerwehrmitgliedern	296	296	296
aktive Mitglieder	496	≥ 296	≥ 296
in Prozent	168%	=100%	=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
<b>Summe</b>	58	79	55	82	126	75	158	496	296

## Produktbeschreibung

**126.10 Brandschutz**

Haushaltsjahr: **2022**

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	36.237	10.000	11.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	160	48.100	44.000
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	32.043	35.000	35.000
privatrechtliche Entgelte	500		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	6.984		
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>	<b><u>76.176</u></b>	<b><u>93.100</u></b>	<b><u>90.000</u></b>
Personalaufwendungen	132.199	115.700	117.900
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.742	246.000	246.100
Abschreibungen	3.349	231.000	220.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	7.273		1.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	496.846	545.300	615.100
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>835.409</u></b>	<b><u>1.138.000</u></b>	<b><u>1.200.700</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-759.233</u></b>	<b><u>-1.044.900</u></b>	<b><u>-1.110.700</u></b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	20.804	23.600	23.600
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-20.804</u></b>	<b><u>-23.600</u></b>	<b><u>-23.600</u></b>
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>-780.037</u></b>	<b><u>-1.068.500</u></b>	<b><u>-1.134.300</u></b>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Verpfl.Erm. 2022</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.636	15.000	25.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	6.200			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>19.836</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.114	578.500	117.600	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>30.114</u></b>	<b><u>578.500</u></b>	<b><u>117.600</u></b>	
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-10.278</u></b>	<b><u>-563.500</u></b>	<b><u>-92.600</u></b>	



# **Teilhaushalt 15**

## **Bildung, Soziales und Sport**

## Haushaltsplan 2022

## 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	2.477.700	9.908.200	-7.430.500	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.600	20.600	0	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.100	10.700	-8.600	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	57.100	-57.100	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	5.600	258.000	-252.400	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	734.200	-684.200	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	89.500	-85.200	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	96.300	-56.300	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	86.200	-86.200	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	109.000	109.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	70.900	-70.900	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	18.400	42.000	-23.600	0	0	0
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	90.100	-90.100	0	0	0
363.11	Familienservice	11.900	120.500	-108.600	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	2.203.000	7.479.300	-5.276.300	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.100	403.100	-394.000	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	237.000	-237.000	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Stadt Uelzen

### Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.830	1.776.200	1.701.100	1.702.100	1.703.100	1.694.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	104.783	103.000	96.500	96.500	95.500	94.100
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.202	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
06	privatrechtliche Entgelte	32.689	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.623	32.400	13.800	13.800	13.800	13.800
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	205	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge	271.597	153.700	566.000	273.200	272.800	272.400
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.509.929</b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.477.700</b>	<b>2.185.900</b>	<b>2.185.500</b>	<b>2.175.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	1.147.957	1.560.200	1.619.800	1.651.700	1.684.800	1.718.500
14	Versorgungsaufwendungen	21.970	27.100	14.000	14.200	14.400	14.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.442	272.000	267.600	270.000	258.500	259.100
16	Abschreibungen	254.919	199.000	215.100	215.100	211.800	210.100
18	Transferaufwendungen	6.545.532	7.243.700	6.787.900	7.933.400	8.328.900	8.532.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	301.531	759.000	866.800	1.426.200	1.345.900	1.294.700
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.445.351</b>	<b>10.061.000</b>	<b>9.771.200</b>	<b>11.510.600</b>	<b>11.844.300</b>	<b>12.029.700</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-6.935.422</b>	<b>-7.895.400</b>	<b>-7.293.500</b>	<b>-9.324.700</b>	<b>-9.658.800</b>	<b>-9.854.700</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	22					
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-22</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-6.935.444</b>	<b>-7.895.400</b>	<b>-7.293.500</b>	<b>-9.324.700</b>	<b>-9.658.800</b>	<b>-9.854.700</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.267	137.100	137.000	139.200	138.900	140.700
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.267</b>	<b>-137.100</b>	<b>-137.000</b>	<b>-139.200</b>	<b>-138.900</b>	<b>-140.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.061.711</b>	<b>-8.032.500</b>	<b>-7.430.500</b>	<b>-9.463.900</b>	<b>-9.797.700</b>	<b>-9.995.400</b>

### 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.“	= 1.700 €
Zentrale Maßnahmen	= 2.250 €
<b>Gesamt</b>	<b>= 15.900 €</b>

##### Zuschüsse Altenpflege:

Nachfolgend sind die Zuschüsse zur Altenpflege in der Höhe der Vorjahre dargestellt.  
Für das Jahr 2022 ist eine neue Richtlinie zur Verteilung der Zuschüsse geplant.

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 €
Seniorenkreis Westerweyhe	= 100 €
Seniorengruppe Kirchweyhe	= 100 €
Altenbetreuung Seniorenkreis Hansen	= 100 €
Zentrale Maßnahmen	= 6.440 €
<b>Gesamt</b>	<b>= 16.100 €</b>

**Sonstige Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe****Zuschüsse:**

Kinderschutzbund = 8.000 €  
 Verein Jugendhilfe = 30.000 €

**Kindertagesstätten****Betriebskostenzuschüsse an die Betreiber:**

Die Betriebskostenzuschüsse sind mit folgenden Beträgen veranschlagt:

2022 = 6.436.600 €  
 2023 = 7.586.100 €  
 2024 = 7.980.600 €  
 2025 = 8.184.400 €

## Haushaltsplan 2022

## 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	2.369.100	9.522.800	-7.153.700	40.000	101.200	-61.200
111.80	Das Brasche Lehen	20.600	20.600	0	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.100	10.700	-8.600	0	7.000	-7.000
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	39.400	-39.400	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	0	215.300	-215.300	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	676.100	-626.100	0	3.200	-3.200
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	89.500	-85.200	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	85.700	-45.700	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	81.500	-81.500	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	109.000	109.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	70.800	-70.800	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	16.000	39.100	-23.100	40.000	41.000	-1.000
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	90.100	-90.100	0	0	0
363.11	Familienservice	11.900	112.400	-100.500	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	2.102.400	7.295.300	-5.192.900	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.100	395.500	-386.400	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	188.100	-188.100	0	50.000	-50.000

## Haushaltsplan 2022

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>	15	Bildung, Soziales und Sport					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.537.096</b>	<b>2.043.600</b>	<b>2.369.100</b>	<b>2.077.700</b>	<b>2.078.700</b>	<b>2.070.000</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.035.330</b>	<b>9.785.300</b>	<b>9.522.800</b>	<b>11.261.300</b>	<b>11.597.400</b>	<b>11.783.500</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.498.234</b>	<b>-7.741.700</b>	<b>-7.153.700</b>	<b>-9.183.600</b>	<b>-9.518.700</b>	<b>-9.713.500</b>
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			40.000			
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>40.000</b>			
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000			
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.200			
28	aktivierbare Zuwendungen	12.227	51.000	58.000	51.000	51.000	51.000
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>12.227</b>	<b>51.000</b>	<b>101.200</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.227</b>	<b>-51.000</b>	<b>-61.200</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-51.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-6.510.461</b>	<b>-7.792.700</b>	<b>-7.214.900</b>	<b>-9.234.600</b>	<b>-9.569.700</b>	<b>-9.764.500</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-6.510.461</b>	<b>-7.792.700</b>	<b>-7.214.900</b>	<b>-9.234.600</b>	<b>-9.569.700</b>	<b>-9.764.500</b>
<b>Erläuterungen</b>							
<p><b>Eschemannsche Lehen</b>  <b>Zuschuss Verkehrswacht</b>                      Anschaffung eines neuen LKW = 7.000 €</p>							

## Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht über die Investitionen</b>				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2023 2024 2025
	-Euro-			
22181.A01 Eschemannsche Lehen	-7.000	-7.000		
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.000	7.000		
22190.A01 Förderung des Sports	-200.000	-50.000		
29 Aktivierbare Zuwendungen	200.000	50.000		
22203.A01 Jugendarbeit	-4.000	-1.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	40.000	40.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	40.000		
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.000	1.000		
22300.A01 Stadtbücherei	-3.200	-3.200		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.200	3.200		

# Produktbeschreibung

**272.10 Stadtbücherei**

Haushaltsjahr: **2022**

Verantwortung: Frau Schützhold  
Fachbereich: Bildung, Soziales und Sport



## **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 2022**

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: **2022**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</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>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	4		
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	28.792	50.000	50.000
privatrechtliche Entgelte	952		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	13.476		
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>	<b><u>43.224</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
Personalaufwendungen	407.190	434.500	458.700
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.613	83.300	87.300
Abschreibungen	1.571	2.400	2.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	138.261	210.700	130.100
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>602.635</u></b>	<b><u>730.900</u></b>	<b><u>678.200</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-559.412</u></b>	<b><u>-680.900</u></b>	<b><u>-628.200</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.218	56.000	56.000
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-52.218</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>	<b><u>-56.000</u></b>
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>-611.630</u></b>	<b><u>-736.900</u></b>	<b><u>-684.200</u></b>

## Produktbeschreibung

**272.10 Stadtbücherei**

Haushaltsjahr: **2022**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2022</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.200	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>			<b><u>3.200</u></b>	
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>			<b><u>-3.200</u></b>	

### 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: **2022**

Verantwortung: Herr Helms  
Fachbereich: Bildung, Soziales 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 2022

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: **2022**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>
zu 1.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Kinder	15/15	22	22
Kostendeckungsgrad	50,10%	≥ 50%	≥ 50%
zu 2.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Jugendliche	14/14	14	14
Kostendeckungsgrad	84,80%	≥ 50%	≥ 50%
zu 3.) Anzahl weitere Veranstaltungen	7	≥ 8	≥ 8
zu 4.) Veranstaltungstermine - Ferienspaßaktion	391	≥ 200	≥ 200
unterschiedliche Veranstaltungen - Ferienspaßaktion	155	≥ 100	≥ 100

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen		1.300	1.300
Auflösungserträge aus Sonderposten		2.400	2.400
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	623	3.200	3.200
privatrechtliche Entgelte	920	11.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>	<b><u>1.543</u></b>	<b><u>18.400</u></b>	<b><u>18.400</u></b>
Personalaufwendungen		2.800	2.800
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.424	29.200	24.500
Abschreibungen	90	3.100	2.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	1.564	4.800	4.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823	6.100	8.000
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>11.902</u></b>	<b><u>46.000</u></b>	<b><u>43.000</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-10.359</u></b>	<b><u>-27.600</u></b>	<b><u>-24.600</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>-10.359</u></b>	<b><u>-27.600</u></b>	<b><u>-24.600</u></b>

## Produktbeschreibung

**362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen** Haushaltsjahr: **2022**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Verpfl.Erm. 2022</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit			36.200	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>			<b><u>36.200</u></b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			40.000	
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>	<b><u>41.000</u></b>	
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-1.000</u></b>	<b><u>-4.800</u></b>	

### Erläuterungen

## Produktbeschreibung

**365.10 Kindertagesstätten**

Haushaltsjahr: **2022**

Verantwortung: Herr Helms  
Fachbereich: Bildung, Soziales 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 2022

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: **2022**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020 *</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</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>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	871.739	1.598.100	802.000
Auflösungserträge aus Sonderposten		100.400	94.100
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.739	25.100	6.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	210.860	139.500	455.200
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>	<b><u>1.122.338</u></b>	<b><u>1.863.100</u></b>	<b><u>1.357.800</u></b>
Personalaufwendungen	173.532	189.800	203.400
Versorgungsaufwendungen	10.390	9.200	6.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.596	71.600	71.600
Abschreibungen		132.800	164.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	6.196.442	6.857.400	7.006.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	264.397	388.000	620.200
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>6.737.357</u></b>	<b><u>7.648.800</u></b>	<b><u>8.072.300</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-5.615.020</u></b>	<b><u>-5.785.700</u></b>	<b><u>-6.714.500</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235	1.300	1.300
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-1.235</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>	<b><u>-1.300</u></b>
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>-5.616.255</u></b>	<b><u>-5.787.000</u></b>	<b><u>-6.715.800</u></b>

## Produktbeschreibung

**365.10 Kindertagesstätten**

Haushaltsjahr: **2022**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2022</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>				

### 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: 2022

Verantwortung: Herr Helms  
Fachbereich: Bildung, Soziales 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 2022

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: **2022**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.951	100	100
Auflösungserträge aus Sonderposten		200	
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	1.766	6.000	6.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	15.738		
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.955</b>	<b>9.300</b>	<b>9.100</b>
Personalaufwendungen	313.681	316.200	322.000
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409	18.800	15.800
Abschreibungen	2.164	1.500	300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	40.166	71.400	58.700
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>363.420</b>	<b>407.900</b>	<b>396.800</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-341.465</b>	<b>-398.600</b>	<b>-387.700</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.900	7.300	7.300
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
<b>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</b>	<b>-348.365</b>	<b>-379.300</b>	<b>-404.000</b>

## Produktbeschreibung

**366.10**      **Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen**      Haushaltsjahr: **2022**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> 2020	<u>Ansatz</u> 2021	<u>Ansatz</u> 2022	<u>Verpfl.Erm.</u> 2022
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	100			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>100</u></b>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>100</u></b>			

### Erläuterungen



# **Teilhaushalt 15.211 Schulen**

## Haushaltsplan 2022

## 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	37.700	4.051.100	-4.013.400	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	2.400	572.200	-569.800	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	3.800	749.400	-745.600	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.500	710.300	-706.800	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt	3.100	518.900	-515.800	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	1.600	410.800	-409.200	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen	900	190.200	-189.300	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	1.600	330.300	-328.700	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	2.200	429.200	-427.000	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	0	7.700	-7.700	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	18.600	132.100	-113.500	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt**                      15.211                      Schulen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.318	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.393	1.600	19.200	19.200	15.900	600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.740					
06	privatrechtliche Entgelte	1.150					
11	sonstige ordentliche Erträge	6.707					
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>84.308</b>	<b>20.100</b>	<b>37.700</b>	<b>37.700</b>	<b>34.400</b>	<b>19.100</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	235.678	237.000	242.700	247.800	252.600	257.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.583	239.900	189.700	185.000	185.000	185.000
16	Abschreibungen	45.240	29.900	64.700	64.300	63.600	46.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.006.893	3.323.800	3.518.900	3.110.500	3.383.400	3.761.900
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.414.394</b>	<b>3.830.600</b>	<b>4.016.000</b>	<b>3.607.600</b>	<b>3.884.600</b>	<b>4.251.100</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-3.330.086</b>	<b>-3.810.500</b>	<b>-3.978.300</b>	<b>-3.569.900</b>	<b>-3.850.200</b>	<b>-4.232.000</b>
23	außerordentliche Aufwendungen	551					
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-551</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-3.330.637</b>	<b>-3.810.500</b>	<b>-3.978.300</b>	<b>-3.569.900</b>	<b>-3.850.200</b>	<b>-4.232.000</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.132	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.132</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.365.769</b>	<b>-3.845.600</b>	<b>-4.013.400</b>	<b>-3.605.000</b>	<b>-3.885.300</b>	<b>-4.267.100</b>

### Erläuterungen

#### Schulentwicklung

##### Schulangebot im Primarbereich:

Anzahl der Grundschulen in der Hansestadt Uelzen = 8  
davon mit Ganztagsunterrichtsangebot = 6

Die Schulträgerschaft der weiterführenden Schulen liegt beim Landkreis Uelzen.

## Haushaltsplan 2022

## 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	3.951.300	-3.932.800	0	20.500	-20.500
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	2.400	564.900	-562.500	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	3.700	735.700	-732.000	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.500	700.700	-697.200	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt	2.900	508.700	-505.800	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	1.600	403.200	-401.600	0	2.500	-2.500
211.15	Grundschule Molzen	900	184.200	-183.300	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	1.500	324.700	-323.200	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	2.000	414.700	-412.700	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	0	7.400	-7.400	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	0	107.100	-107.100	0	18.000	-18.000

## Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		15.211	Schulen				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
09	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.358</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
16	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.370.635</b>	<b>3.800.700</b>	<b>3.951.300</b>	<b>3.543.300</b>	<b>3.821.000</b>	<b>4.204.400</b>
17	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.296.277</b>	<b>-3.782.200</b>	<b>-3.932.800</b>	<b>-3.524.800</b>	<b>-3.802.500</b>	<b>-4.185.900</b>
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.715					
23	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>65.715</b>					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.575	28.500	20.500	20.500	20.500	20.500
30	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>80.575</b>	<b>28.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.860</b>	<b>-28.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
32	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-3.311.136</b>	<b>-3.810.700</b>	<b>-3.953.300</b>	<b>-3.545.300</b>	<b>-3.823.000</b>	<b>-4.206.400</b>
36	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-3.311.136</b>	<b>-3.810.700</b>	<b>-3.953.300</b>	<b>-3.545.300</b>	<b>-3.823.000</b>	<b>-4.206.400</b>

## Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht über die Investitionen</b>				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2023 2024 2025
	-Euro-			
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-75.172	-15.000	-15.172	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	61.385		61.385	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	136.557	15.000	76.557	
22112.A01 Übrige schulische Aufgaben	-12.000	-3.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	12.000	3.000		
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-17.264	-2.500	-7.264	
21 Veräußerung von Sachvermögen	121		121	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	17.385	2.500	7.385	

# **Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2**

## Haushaltsplan 2022

### 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	17.200	330.000	-312.800	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	17.200	330.000	-312.800	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		Dezernatsleitung 2					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120					
11	sonstige ordentliche Erträge	11.039	13.500	17.200	16.800	16.400	16.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.919</b>	<b>13.500</b>	<b>17.200</b>	<b>16.800</b>	<b>16.400</b>	<b>16.000</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	273.713	258.900	296.800	271.600	277.000	282.400
14	Versorgungsaufwendungen	19.475	21.000	13.000	13.100	13.200	13.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766	800	1.100	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.239</b>	<b>282.900</b>	<b>313.100</b>	<b>287.600</b>	<b>293.100</b>	<b>298.600</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-285.320</b>	<b>-269.400</b>	<b>-295.900</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.700</b>	<b>-282.600</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-285.320</b>	<b>-269.400</b>	<b>-295.900</b>	<b>-270.800</b>	<b>-276.700</b>	<b>-282.600</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.445	17.700	16.900	17.600	17.500	18.100
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.445</b>	<b>-17.700</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.765</b>	<b>-287.100</b>	<b>-312.800</b>	<b>-288.400</b>	<b>-294.200</b>	<b>-300.700</b>



## Haushaltsplan 2022

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120</b>					
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.658</b>	<b>228.700</b>	<b>266.000</b>	<b>239.500</b>	<b>243.900</b>	<b>248.300</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.778</b>	<b>-228.700</b>	<b>-266.000</b>	<b>-239.500</b>	<b>-243.900</b>	<b>-248.300</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-227.778</b>	<b>-228.700</b>	<b>-266.000</b>	<b>-239.500</b>	<b>-243.900</b>	<b>-248.300</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-227.778</b>	<b>-228.700</b>	<b>-266.000</b>	<b>-239.500</b>	<b>-243.900</b>	<b>-248.300</b>



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

## Haushaltsplan 2022

### 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	914.700	3.459.100	-2.544.400	423.000	0	423.000
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	131.200	428.400	-297.200	423.000	0	423.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	74.400	-74.400	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	7.800	176.500	-168.700	0	0	0
511.11	Stadtplanung	394.900	1.662.900	-1.268.000	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	1.000	20.500	-19.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	66.400	44.600	21.800	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	281.200	915.200	-634.000	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	32.200	136.600	-104.400	0	0	0

# Haushaltsplan 2022

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt**                      21    Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.922	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	88.389	84.100	79.200	79.200	79.200	23.900
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	409.873	161.600	261.600	261.600	261.600	261.600
06	privatrechtliche Entgelte	116.406	115.200	116.200	116.200	116.200	116.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.112	420.700	378.700	119.300	88.500	91.100
11	sonstige ordentliche Erträge	106.104	70.700	42.000	41.000	40.000	39.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>792.806</b>	<b>857.400</b>	<b>879.800</b>	<b>619.400</b>	<b>587.600</b>	<b>533.900</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	2.257.649	2.158.500	2.104.800	2.213.000	2.256.900	2.302.100
14	Versorgungsaufwendungen	144.788	105.800	51.000	51.400	51.800	52.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.657	995.800	842.400	701.200	511.800	334.800
16	Abschreibungen	6.992	7.600	8.300	8.200	8.200	8.200
18	Transferaufwendungen		2.400	1.400	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.442	268.000	253.700	244.200	247.500	251.200
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.137.528</b>	<b>3.538.100</b>	<b>3.261.600</b>	<b>3.219.500</b>	<b>3.077.700</b>	<b>2.950.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-2.344.722</b>	<b>-2.680.700</b>	<b>-2.381.800</b>	<b>-2.600.100</b>	<b>-2.490.100</b>	<b>-2.416.100</b>
22	außerordentliche Erträge	621.588	710.000	423.000	315.000	290.000	290.000
23	außerordentliche Aufwendungen	81.690					
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>539.898</b>	<b>710.000</b>	<b>423.000</b>	<b>315.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-1.804.824</b>	<b>-1.970.700</b>	<b>-1.958.800</b>	<b>-2.285.100</b>	<b>-2.200.100</b>	<b>-2.126.100</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.544	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.996	205.400	197.500	204.300	203.400	208.600
<b>28</b>	<b>Saldo aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.452</b>	<b>-170.500</b>	<b>-162.600</b>	<b>-169.400</b>	<b>-168.500</b>	<b>-173.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.955.276</b>	<b>-2.141.200</b>	<b>-2.121.400</b>	<b>-2.454.500</b>	<b>-2.368.600</b>	<b>-2.299.800</b>

### Erläuterungen

#### Stadtplanung

##### Planungsaufträge:

Drittveranlasste Bebauungsplanverfahren im Stadtgebiet (Ertrag in gleicher Höhe)	= 230.900 €
Neuaufstellung Flächennutzungsplan Gesamtstadt	= 150.000 €
Mobilitätskonzept	= 71.500 €
Bebauungsplan Wohngebiet	= 71.000 €
Bauleitplanverfahren	= 52.000 €
Untersuchungen Wohn- u. Gewerbegebiete (Schallschutz, Boden u.a.)	= 42.000 €
Sonstige (Untersuchungen lfd. Verfahren und Baulückenkataster)	= 10.600 €
<b>Gesamt</b>	<b>= 628.000 €</b>

#### Klimaschutzmanagement

##### Aufwendungen

2022 = 176.400 € Aktualisierung Klimaschutzkonzept	= <b>50.000 €</b>
2023 = 124.100 €	
2024 = 126.200 €	
2025 = 128.300 €	

#### Innenstadtentwicklung

##### Planungsauftrag

Bebauungsplan Innenstadt = 17.000 €

## Haushaltsplan 2022

## Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	758.700	3.118.200	-2.359.500	676.400	998.100	-321.700
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	122.300	374.100	-251.800	531.000	750.000	-219.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	74.400	-74.400	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	0	149.900	-149.900	0	0	0
511.11	Stadtplanung	275.600	1.550.000	-1.274.400	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	1.000	20.500	-19.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	64.600	41.900	22.700	145.400	248.100	-102.700
521.10	Bauaufsicht	263.000	773.500	-510.500	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	32.200	133.900	-101.700	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt** 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.806</b>	<b>702.700</b>	<b>758.700</b>	<b>499.300</b>	<b>468.500</b>	<b>471.100</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.084.769</b>	<b>3.226.800</b>	<b>3.118.200</b>	<b>3.073.000</b>	<b>2.928.000</b>	<b>2.797.000</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.419.962</b>	<b>-2.524.100</b>	<b>-2.359.500</b>	<b>-2.573.700</b>	<b>-2.459.500</b>	<b>-2.325.900</b>
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	209.228	156.000	145.400	169.400	245.000	386.400
20	Veräußerung von Sachvermögen	795.678	1.075.000	531.000	445.000	385.000	385.000
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.004.905</b>	<b>1.231.000</b>	<b>676.400</b>	<b>614.400</b>	<b>630.000</b>	<b>771.400</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.503.010	6.344.200	750.000	2.620.000	1.720.000	1.820.000
28	aktivierbare Zuwendungen	24.640	329.000	248.100	254.100	367.500	579.600
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.527.650</b>	<b>6.673.200</b>	<b>998.100</b>	<b>2.874.100</b>	<b>2.087.500</b>	<b>2.399.600</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.522.745</b>	<b>-5.442.200</b>	<b>-321.700</b>	<b>-2.259.700</b>	<b>-1.457.500</b>	<b>-1.628.200</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-2.942.707</b>	<b>-7.966.300</b>	<b>-2.681.200</b>	<b>-4.833.400</b>	<b>-3.917.000</b>	<b>-3.954.100</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-2.942.707</b>	<b>-7.966.300</b>	<b>-2.681.200</b>	<b>-4.833.400</b>	<b>-3.917.000</b>	<b>-3.954.100</b>

### Erläuterungen

#### Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken

##### Einzahlungen:

###### 2022

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 151.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 380.000 €

###### 2023

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 410.000 €

###### 2024

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 350.000 €

###### 2025

Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €

Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 350.000 €

##### Auszahlungen:

###### 2022

Grundansatz = 70.000 €

Vermessung Baufeldfreimachung f. Wohnbaugebiet = 150.000 €

Baufeldfreimachung Gewerbegebiet = 30.000 €

Grunderwerb Gewerbegebiet = 500.000 €

**Gesamt = 750.000 €**

###### 2023

Grundansatz = 70.000 €

Baugebiet (ab 2027) = 2.500.000 €

Baufeldfreimachung Gewerbegebiet = 50.000 €

**Gesamt = 2.620.000 €**

###### 2024

Grundansatz = 70.000 €

Grunderwerb Gewerbegebiet = 1.000.000 €

Vermessung Baufeldfreimachung f. Wohnbaugebiet = 150.000 €

Ablösung Kanalbaubeiträge AZV = 500.000 €

**Gesamt = 1.720.000 €**

###### 2025

Grundansatz = 70.000 €

Entwicklung Baugebiet Baufeldfreimachung = 150.000 €

Vermessung Baufeldfreimachung f. Gewerbegebiet = 100.000 €

Ablösung Kanalbaubeiträge AZV = 500.000 €

Baugebiet (ab 2029) = 1.000.000 €

**Gesamt = 1.820.000 €**

## Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht über die Investitionen</b>				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2023 2024 2025
	-Euro-			
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-406.946	-102.700	96.154	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.337.305	145.400	391.105	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.744.251	248.100	294.951	
31310.A01 Allgemeines Grundvermögen	-5.164.000	-219.000		
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.746.000	531.000		
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.910.000	750.000		

### **111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst.** Haushaltsjahr **2022**

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, Pächter, 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 2022**

Projekte:

1. Baugebiet Im Deinefelde  
ab 2020 - 19 Grundstücke, die bis Ende 2023 vermarktet sein sollen.
2. Baugebiet Molzen  
ab 2022 - ca. 11 Grundstücke, die bis Ende 2026 vermarktet sein sollen.

## Produktbeschreibung

**111.30**      **Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst.**      Haushaltsjahr      **2022**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
vermarktbare 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 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.936	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	114.912	115.200	116.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.665	6.500	4.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	6.694	24.300	9.400
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>	<b><u>132.208</u></b>	<b><u>147.500</u></b>	<b><u>131.600</u></b>
Personalaufwendungen	416.600	354.300	306.800
Versorgungsaufwendungen	32.366	30.300	12.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.828	33.800	34.000
Abschreibungen		2.600	2.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	24.623	28.200	31.400
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>505.416</u></b>	<b><u>449.200</u></b>	<b><u>387.300</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-373.209</u></b>	<b><u>-301.700</u></b>	<b><u>-255.700</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.438	28.300	27.300
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-24.438</u></b>	<b><u>-28.300</u></b>	<b><u>-27.300</u></b>
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>-397.646</u></b>	<b><u>-330.000</u></b>	<b><u>-283.000</u></b>

## Produktbeschreibung

**111.30**      **Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst.**      Haushaltsjahr      **2022**

<b>Investitionen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpfl.Erm. 2022</b>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	795.678	1.075.000	485.000	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>795.678</b>	<b>1.075.000</b>	<b>485.000</b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.409	6.344.200	750.000	
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.409</b>	<b>6.344.200</b>	<b>750.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>731.268</b>	<b>-5.269.200</b>	<b>-265.000</b>	

### **Erläuterungen**

\*) Stichtag 31.12. des Jahres

## 511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: **2022**

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 2022

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: **2022**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	28.502		
Auflösungserträge aus Sonderposten		83.100	77.400
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	29	100	100
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.074	368.700	275.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	32.393	19.500	14.900
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>	<b><u>90.998</u></b>	<b><u>471.400</u></b>	<b><u>367.900</u></b>
Personalaufwendungen	810.722	809.300	889.600
Versorgungsaufwendungen	41.696	32.500	18.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.289	888.800	886.900
Abschreibungen		2.800	2.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen		1.400	1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.315	33.800	43.700
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>1.207.022</u></b>	<b><u>1.768.600</u></b>	<b><u>1.843.300</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-1.116.023</u></b>	<b><u>-1.297.200</u></b>	<b><u>-1.475.400</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.183	33.400	33.400
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.107	90.400	86.600
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-47.924</u></b>	<b><u>-57.000</u></b>	<b><u>-53.200</u></b>
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>-1.163.947</u></b>	<b><u>-1.354.200</u></b>	<b><u>-1.528.600</u></b>

## Produktbeschreibung

**511.11 Stadtplanung**

Haushaltsjahr: **2022**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2022</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		95.000		
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>95.000</u></b>		
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>-95.000</u></b>		

### Erläuterungen

## 511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: **2022**

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 2022

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: **2022**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>		<b><u>1.000</u></b>	<b><u>1.000</u></b>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.744	24.000	17.000
Abschreibungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	637	3.500	3.500
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>90.382</u></b>	<b><u>27.500</u></b>	<b><u>20.500</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-90.382</u></b>	<b><u>-26.500</u></b>	<b><u>-19.500</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>-90.382</u></b>	<b><u>-26.500</u></b>	<b><u>-19.500</u></b>

## Produktbeschreibung

**511.12      Innenstadtentwicklung**

Haushaltsjahr: **2022**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2022</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>				

### Erläuterungen

## Produktbeschreibung

### 511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr: **2022**

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 2022**

- Fortführung des Sanierungsverfahrens ehemals "Städtebaulicher Denkmalschutz", jetzt "Lebendige Zentren"
  - Durchführung weiterer privater Sanierungsmaßnahmen
  - Anpassung der Sanierungssatzung (wegen Gebietserweiterung)

## Produktbeschreibung

**511.13      Stadtsanierung und Dorfentwicklung**      Haushaltsjahr: **2022**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000	1.800
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.000	64.600
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>		<b><u>13.000</u></b>	<b><u>66.400</u></b>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.391	18.000	96.900
Abschreibungen		1.600	2.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>30.391</u></b>	<b><u>19.600</u></b>	<b><u>99.600</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-30.391</u></b>	<b><u>-6.600</u></b>	<b><u>-33.200</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>-30.391</u></b>	<b><u>-6.600</u></b>	<b><u>-33.200</u></b>

## Produktbeschreibung

**511.13      Stadtsanierung und Dorfentwicklung**      Haushaltsjahr: **2022**

<b>Investitionen</b>	<b><u>Ergebnis</u> 2020</b>	<b><u>Ansatz</u> 2021</b>	<b><u>Ansatz</u> 2022</b>	<b><u>Verpfl.Erm.</u> 2022</b>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		156.000	145.400	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>156.000</u></b>	<b><u>145.400</u></b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		234.000	248.100	
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>234.000</u></b>	<b><u>248.100</u></b>	
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>-78.000</u></b>	<b><u>-102.700</u></b>	

### Erläuterungen

**521.10 Bauaufsicht**

Haushaltsjahr: **2022**

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 2022**

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: **2022**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</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>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	406.908	160.000	224.000
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	57.222	18.100	17.500
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>	<b><u>464.130</u></b>	<b><u>181.100</u></b>	<b><u>244.500</u></b>
Personalaufwendungen	859.143	717.400	799.800
Versorgungsaufwendungen	57.229	27.300	15.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	18.300	71.900
Abschreibungen		100	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	9.429	8.700	9.200
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>927.887</u></b>	<b><u>771.800</u></b>	<b><u>896.100</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-463.757</u></b>	<b><u>-590.700</u></b>	<b><u>-651.600</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361	1.500	1.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.038	78.700	75.800
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-70.677</u></b>	<b><u>-77.200</u></b>	<b><u>-74.300</u></b>
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>-534.435</u></b>	<b><u>-667.900</u></b>	<b><u>-725.900</u></b>

## Produktbeschreibung

**521.10 Bauaufsicht**

Haushaltsjahr: **2022**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2022</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>				
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>				

### Erläuterungen



# **Teilhaushalt 22**

## **Straßen, Umwelt und Grünflächen**

## Haushaltsplan 2022

### 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	3.457.300	15.653.700	-12.196.400	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	118.300	-118.300	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	330.300	1.662.400	-1.332.100	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	1.207.000	6.525.800	-5.318.800	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	39.200	344.000	-304.800	0	0	0
543.10	Landesstraßen	1.800	112.700	-110.900	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	29.200	190.200	-161.000	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	9.700	633.300	-623.600	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	505.400	1.187.400	-682.000	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	893.800	459.200	434.600	0	0	0
547.10	ZOB, ÖPNV	0	1.084.700	-1.084.700	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	88.200	585.000	-496.800	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	11.700	1.318.300	-1.306.600	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	300	302.200	-301.900	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	138.400	-137.400	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	47.800	267.900	-220.100	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	211.900	272.100	-60.200	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	80.000	451.800	-371.800	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt**                      22                                      Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.576.405	1.447.900	1.386.200	1.430.800	1.382.600	1.345.400
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.871.456	1.978.600	1.630.100	1.829.600	2.207.800	2.193.800
06	privatrechtliche Entgelte	43.094	33.200	32.800	32.800	32.800	32.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.132	64.200	59.500	59.500	59.200	59.200
09	aktivierte Eigenleistungen	167.629	150.500	150.500	150.500	150.000	150.000
11	sonstige ordentliche Erträge	75.658	28.400	59.800	58.600	57.400	56.200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.816.724</b>	<b>3.722.800</b>	<b>3.338.900</b>	<b>3.581.800</b>	<b>3.909.800</b>	<b>3.857.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13	Personalaufwendungen	1.596.095	1.704.900	1.902.200	2.042.200	2.082.800	2.124.300
14	Versorgungsaufwendungen	32.650	44.900	31.800	32.000	32.200	32.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.086	2.757.300	2.457.100	2.553.600	2.649.100	2.651.100
16	Abschreibungen	3.209.506	3.375.400	3.394.000	3.307.900	3.585.700	3.656.800
18	Transferaufwendungen	720.000	688.100	935.100	685.100	685.100	685.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647.005	5.942.600	6.423.400	6.513.700	6.701.600	6.855.300
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.574.342</b>	<b>14.513.200</b>	<b>15.143.600</b>	<b>15.134.500</b>	<b>15.736.500</b>	<b>16.005.000</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)</b>	<b>-8.757.618</b>	<b>-10.790.400</b>	<b>-11.804.700</b>	<b>-11.552.700</b>	<b>-11.826.700</b>	<b>-12.147.600</b>
22	außerordentliche Erträge	1.992					
23	außerordentliche Aufwendungen	30.519					
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.527</b>					
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)</b>	<b>-8.786.145</b>	<b>-10.790.400</b>	<b>-11.804.700</b>	<b>-11.552.700</b>	<b>-11.826.700</b>	<b>-12.147.600</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.674	118.400	118.400	118.400	118.400	118.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.562	514.400	510.100	513.800	513.400	516.200
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-462.888</b>	<b>-396.000</b>	<b>-391.700</b>	<b>-395.400</b>	<b>-395.000</b>	<b>-397.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.249.033</b>	<b>-11.186.400</b>	<b>-12.196.400</b>	<b>-11.948.100</b>	<b>-12.221.700</b>	<b>-12.545.400</b>

#### Erläuterungen

##### **Gemeindestraßen**

###### **Spezielle Maßnahmen:**

Kostenerstattungen an den LK Uelzen für Geschwindigkeitsüberwachung = 80.000 € p.a.

Maßnahmen Radverkehrskonzept

2022 - 2025 = 120.000 € p.a.

## Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>							
Stadt Uelzen							
<b>Teilhaushalt</b>		22	Straßen, Umwelt und Grünflächen				
<b>Teilhaushalt Produkt</b>		<b>Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-</b>
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	1.742.900	11.587.200	-9.844.300	3.126.400	4.040.000	-913.600
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	104.200	-104.200	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	90.000	1.312.400	-1.222.400	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	71.200	3.888.400	-3.817.200	2.800.400	3.207.000	-406.600
542.10	Kreisstraßen	0	90.000	-90.000	0	30.000	-30.000
543.10	Landesstraßen	0	52.000	-52.000	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	0	135.600	-135.600	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	6.400	580.900	-574.500	323.000	743.000	-420.000
545.11	Straßenreinigung	505.400	1.074.700	-569.300	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	850.000	343.600	506.400	3.000	12.000	-9.000
547.10	ZOB, ÖPNV	0	1.082.000	-1.082.000	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	300	517.900	-517.600	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	7.600	1.291.400	-1.283.800	0	48.000	-48.000
551.12	Erholungseinrichtungen	0	295.600	-295.600	0	0	0
551.13	Naturschutz	100	138.400	-138.300	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	168.400	-168.400	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	211.900	189.300	22.600	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	0	322.400	-322.400	0	0	0

## Haushaltsplan 2022

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

**Teilhaushalt**                      22                                      Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2020 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2021 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-
<b>09</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.971.298</b>	<b>2.096.500</b>	<b>1.742.900</b>	<b>1.942.400</b>	<b>2.320.300</b>	<b>2.306.300</b>
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.612.837</b>	<b>11.025.500</b>	<b>11.587.200</b>	<b>11.660.900</b>	<b>11.981.700</b>	<b>12.175.600</b>
<b>17</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.641.539</b>	<b>-8.929.000</b>	<b>-9.844.300</b>	<b>-9.718.500</b>	<b>-9.661.400</b>	<b>-9.869.300</b>
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	444.991	3.682.500	2.230.400	3.355.000	951.000	527.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	589.759	157.600	896.000	745.000	1.348.000	2.969.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	22.072					
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.056.822</b>	<b>3.840.100</b>	<b>3.126.400</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.299.000</b>	<b>3.496.000</b>
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137					
25	Baumaßnahmen	3.595.019	11.231.600	4.040.000	6.645.000	4.889.100	10.501.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.907					
28	aktivierbare Zuwendungen	218.766	155.000				
<b>30</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.939.829</b>	<b>11.386.600</b>	<b>4.040.000</b>	<b>6.645.000</b>	<b>4.889.100</b>	<b>10.501.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.883.007</b>	<b>-7.546.500</b>	<b>-913.600</b>	<b>-2.545.000</b>	<b>-2.590.100</b>	<b>-7.005.000</b>
<b>32</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf</b>	<b>-10.524.546</b>	<b>-16.475.500</b>	<b>-10.757.900</b>	<b>-12.263.500</b>	<b>-12.251.500</b>	<b>-16.874.300</b>
<b>36</b>	<b>Finanzmittelveränderung</b>	<b>-10.524.546</b>	<b>-16.475.500</b>	<b>-10.757.900</b>	<b>-12.263.500</b>	<b>-12.251.500</b>	<b>-16.874.300</b>

### Erläuterungen

#### Gemeindestraßen

##### Erneuerungsbauvorhaben allgemein:

Auf der Investitionsnummer 32110.A01 sind Mittel für nachfolgende Maßnahmen veranschlagt:

Planungskosten = 75.000 €  
 Erneuerungen von Nebenanlage / Radwegen = 30.000 €  
**Gesamt = 105.000 €**

##### Programm zur barrierefreien Umgestaltung von Haltestellen:

Insgesamt sind für die Fortführung des Programms auf der Investitionsnummer 32110.A105 folgende Beträge veranschlagt:

2022: Planungs- u. Baukosten = 440.000 € Zuwendungen (Fördergelder) = 250.000 €  
 2023: Planungs- u. Baukosten = 415.000 € Zuwendungen (Fördergelder) = 251.000 €  
 2024: Planungs- u. Baukosten = 415.000 € Zuwendungen (Fördergelder) = 251.000 €  
 2025: Planungs- u. Baukosten = 415.000 € Zuwendungen (Fördergelder) = 251.000 €  
**Gesamt = 1.685.000 € = 1.003.000 €**

##### Für 2022 vorgesehene Umgestaltungen:

Acht Haltestellen am Bohldamm, Kreisverkehr am Theater an der Ilmenau, Hasenberg / Immenweg sowie Am Königsberg.

##### Park- und Gartenanlagen

Errichtung von Insektenhotels (Antrag der SPD-Fraktion) = 6.000 €

## Haushaltsplan 2022

Übersicht über die Investitionen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2023 2024 2025
			-Euro-	
32110.82 Anbindung Marktcenter - Innenstadt	-124.891	900.000	-1.124.891	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.170.000	900.000	170.000	
26 Baumaßnahmen	1.294.891		1.294.891	
32110.87 Lönsstraße	-107.930	-202.000	-4.930	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	309.000	210.000		
26 Baumaßnahmen	416.930	412.000	4.930	
32110.A01 Gemeindestraßen	-1.640.000	-105.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	720.000			
26 Baumaßnahmen	2.360.000	105.000		
32110.A100 Schillerstraße	-601.341	110.400	-711.741	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	757.400	110.400	647.000	
26 Baumaßnahmen	1.358.741		1.358.741	
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-1.325.541	-190.000	-643.541	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.905.939	250.000	902.939	
26 Baumaßnahmen	3.231.479	440.000	1.546.479	
32110.A109 Stadtberg IVb/ Westerweyhe	-40.693	-475.000	434.307	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	668.502		668.502	
26 Baumaßnahmen	709.195	475.000	234.195	
32110.A111 Aufschließung neuer Baugebiete Molzen	-45.000	25.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	310.000	200.000		
26 Baumaßnahmen	355.000	175.000		
32110.A112 Gewerbegebiet Störtenbüttler Weg	-221.267	340.000	-561.267	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000	340.000	460.000	
26 Baumaßnahmen	916.000		916.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	105.267		105.267	
32110.A119 Im Hülsen	-130.000	-140.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	200.000	140.000		
26 Baumaßnahmen	330.000	280.000		
32110.A139 Lebendige Zentren	-374.000	-20.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	524.000			
26 Baumaßnahmen	898.000	20.000		
32110.A141 Baugebiet Hofkoppel, Holdenstedt	-76.000	-220.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	664.000	20.000		
26 Baumaßnahmen	740.000	240.000		

## Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht über die Investitionen</b>				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2023 2024 2025
	-Euro-			
32110.A144 Förderprogramm React EU ad hoc	-70.000	-70.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.000	630.000		
26 Baumaßnahmen	700.000	700.000		
32110.A145 Brücken Bahnhof- u. Sternstraße (Tiefbau)	-200.000	-50.000		
26 Baumaßnahmen	200.000	50.000		
32110.A148 Brücke Stadtgraben- Ramelow G-16-Du	-300.000	-300.000		
26 Baumaßnahmen	300.000	300.000		
32110.A149 Buswartehalle Kirchweyhe	-10.000	-10.000		
26 Baumaßnahmen	10.000	10.000		
32120.11 Querungshilfe K3 Molzen	-30.000	-30.000		
26 Baumaßnahmen	30.000	30.000		
32151.A01 Parkeinrichtungen	12.000	3.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.000	3.000		
32151.A02 Parkscheinautomaten	-48.000	-12.000		
26 Baumaßnahmen	48.000	12.000		
32155.26 Straßenbeleuchtung Stadtberg IV b	-47.838	-11.000	-36.838	
26 Baumaßnahmen	47.838	11.000	36.838	
32155.42 Straßenbeleuchtung Lönsstraße	-7.000	-7.000		
26 Baumaßnahmen	7.000	7.000		
32155.59 Lebendige Zentren (Beleuchtung)	-29.000	-14.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	61.000	26.000		
26 Baumaßnahmen	90.000	40.000		
32155.60 Straßenbeleuchtung Baugebiet Molzen K3	-30.000	-30.000		
26 Baumaßnahmen	30.000	30.000		
32155.68 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hofkoppel	-75.000	-75.000		
26 Baumaßnahmen	75.000	75.000		
32155.69 Erneuerung Tunnelbeleuchtung Bahnhofstr.	-7.000	-7.000		
26 Baumaßnahmen	7.000	7.000		
32155.71 Straßenbeleuchtung Siburgstraße	-19.000	-19.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.000	56.000		
26 Baumaßnahmen	75.000	75.000		
32155.72 Straßenbeleuchtung Hauenriede	-121.000	-121.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	121.000	121.000		
26 Baumaßnahmen	242.000	242.000		

## Haushaltsplan 2022

<b>Übersicht über die Investitionen</b>				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2022	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2023 2024 2025
			-Euro-	
32155.73 Straßenbeleuchtung Am Stadtgut	-105.000	-105.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	105.000	105.000		
26 Baumaßnahmen	210.000	210.000		
32155.A02 Straßenbeleuchtung allgemein	-164.000	-31.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.000	15.000		
26 Baumaßnahmen	224.000	46.000		
32205.A01 Park- und Gartenanlagen	-187.000	-48.000		
26 Baumaßnahmen	187.000	48.000		

Verantwortung: Frau Ekat  
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen



### Inhalt und Art der Leistung

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

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

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

### Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

### Übergeordnete Ziele

#### Sicherheit

- jegliche von Straßenzustand ausgehende Unfallgefahr soll vermieden werden

#### Befahrbarkeit/Begehrbarkeit

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

#### Substanzerhalt

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

#### Umweltverträglichkeit/Wirkungen auf Dritte

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

#### Straßenbegleitgrün

- wirtschaftliche Pflege, Unterhaltung und Entwicklung des Straßenbegleitgrüns

#### Fahrradfreundlichkeit

- Verbesserung der Infrastruktur und Befahrbarkeit von Radwegen

### Konkrete Ziele für das Jahr 2022

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 2022 umfasst acht Bushaltestellen:

- "Bohldamm/Karlstraße" und "Bohldamm/Südstraße" in Uelzen
- "KVP Theater Richtung Königsberg und "KVP Theater Richtung Theater" in Uelzen
- "Hasenberg" in Uelzen
- "Immenweg" in Uelzen - "Immenweg/Hasenberg" in Uelzen - "Am Königsberg/Fuchsberg" 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      **2022**

### Konkrete Ziele für das Jahr 2022

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

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

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
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

**2022**

<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen		20.000	20.000
Auflösungserträge aus Sonderposten		1.181.500	1.135.800
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	41.846	68.000	80.000
privatrechtliche Entgelte	17.262	18.700	18.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	139.492		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	560	500	500
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>199.161</b>	<b>1.288.700</b>	<b>1.255.000</b>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.963	1.413.700	1.079.800
Abschreibungen	11.753	2.629.000	2.636.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730.396	2.659.800	2.837.000
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.234.112</b>	<b>6.702.500</b>	<b>6.552.900</b>
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.034.951</b>	<b>-5.413.800</b>	<b>-5.297.900</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.180	1.300	1.300
<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.180</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</b>	<b>-3.036.131</b>	<b>-5.415.100</b>	<b>-5.299.200</b>

<b>Investitionen</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Verpfl.Erm. 2022</b>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	140.891	2.682.500	2.230.400	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	401.952	139.600	570.000	
Veräußerung von Sachvermögen	2.000			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>544.843</b>	<b>2.822.100</b>	<b>2.800.400</b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31			
Baumaßnahmen	421.665	9.585.100	3.197.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>421.696</b>	<b>9.585.100</b>	<b>3.197.000</b>	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.147</b>	<b>-6.763.000</b>	<b>-396.600</b>	

## Produktbeschreibung

### 545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: **2022**

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 2022**

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: **2022**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.121	3.300	3.300
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	6.613	6.400	6.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	7.238		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>	<b><u>15.973</u></b>	<b><u>9.700</u></b>	<b><u>9.700</u></b>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.350	501.500	549.400
Abschreibungen	861	47.500	52.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000	30.600	31.500
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>522.210</u></b>	<b><u>579.600</u></b>	<b><u>633.300</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-506.238</u></b>	<b><u>-569.900</u></b>	<b><u>-623.600</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>			
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>-506.238</u></b>	<b><u>-569.900</u></b>	<b><u>-623.600</u></b>

## Produktbeschreibung

**545.10 Straßenbeleuchtung**

Haushaltsjahr: **2022**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Verpfl.Erm. 2022</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		15.000	323.000	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>		<b><u>15.000</u></b>	<b><u>323.000</u></b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	60.552	437.500	743.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>60.552</u></b>	<b><u>437.500</u></b>	<b><u>743.000</u></b>	
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-60.552</u></b>	<b><u>-422.500</u></b>	<b><u>-420.000</u></b>	

### Erläuterungen

## 546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: **2022**

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 2022

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: **2022**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</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>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten		58.500	43.800
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	856.784	854.400	800.000
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.498	4.800	
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	9.235		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>	<b><u>871.517</u></b>	<b><u>917.700</u></b>	<b><u>843.800</u></b>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.448	99.600	59.700
Abschreibungen	5.784	65.600	63.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	147.597	186.000	282.500
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>228.829</u></b>	<b><u>351.200</u></b>	<b><u>405.500</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>642.689</u></b>	<b><u>566.500</u></b>	<b><u>438.300</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.681	52.300	52.300
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-56.681</u></b>	<b><u>-52.300</u></b>	<b><u>-52.300</u></b>
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>586.008</u></b>	<b><u>514.200</u></b>	<b><u>386.000</u></b>

## Produktbeschreibung

**546.10 Parkeinrichtungen**

Haushaltsjahr: **2022**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Verpfl.Erm. 2022</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	10.400	3.000	3.000	
Veräußerung von Sachvermögen	20.067			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>30.467</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	32.145	12.000	12.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>32.145</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	<b><u>12.000</u></b>	
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-1.678</u></b>	<b><u>-9.000</u></b>	<b><u>-9.000</u></b>	

### Erläuterungen

## 551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: **2022**

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 2022

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: **2022**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
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 2020</u>	<u>Ansatz 2021</u>	<u>Ansatz 2022</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	350		
Auflösungserträge aus Sonderposten		4.800	4.100
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	8.571	7.600	7.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<b><u>Summe ordentliche Erträge</u></b>	<b><u>9.871</u></b>	<b><u>12.400</u></b>	<b><u>11.700</u></b>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.262	382.300	393.500
Abschreibungen		26.600	26.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	842.493	811.700	891.900
<b><u>Summe ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>910.755</u></b>	<b><u>1.220.600</u></b>	<b><u>1.312.100</u></b>
<b><u>ordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-900.885</u></b>	<b><u>-1.208.200</u></b>	<b><u>-1.300.400</u></b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181	200	200
<b><u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u></b>	<b><u>-181</u></b>	<b><u>-200</u></b>	<b><u>-200</u></b>
<b><u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u></b>	<b><u>-901.066</u></b>	<b><u>-1.208.400</u></b>	<b><u>-1.300.600</u></b>

## Produktbeschreibung

**551.11 Park- und Gartenanlagen**

Haushaltsjahr: **2022**

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2020</u>	<u>Ansatz</u> <u>2021</u>	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2022</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	5			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>5</u></b>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen		26.000	48.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.859			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<b><u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>8.859</u></b>	<b><u>26.000</u></b>	<b><u>48.000</u></b>	
<b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>-8.854</u></b>	<b><u>-26.000</u></b>	<b><u>-48.000</u></b>	

### Erläuterungen

# **Investitionsprogramm 2021-2025**

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionsprogramm</b>								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-	VE's für die Jahre 2023 2024 2025 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
11100.02 Organisation und Personal	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		-24.805	-17.605
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							435	435
21 Veräußerung von Sachvermögen							72	72
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		14.053	6.853
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen							11.258	11.258
11200.01 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste		-1.500					-19.393	-17.893
21 Veräußerung von Sachvermögen							205	205
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.500					19.598	18.098
11300.01 Personal	-3.900	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700		-46.314	-37.514
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							6.387	6.387
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.900	3.700	1.700	1.700	1.700		64.769	55.969
29 Aktivierbare Zuwendungen							175	175
21120.01 Feuerschutz	-563.500						-2.969.444	-2.969.444
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000						663.206	663.206
21 Veräußerung von Sachvermögen							110.134	110.134
26 Baumaßnahmen							1.042.049	1.042.049
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	578.500						2.688.667	2.688.667
29 Aktivierbare Zuwendungen							6.650	6.650
21120.A01 Feuerschutz		-92.600	-314.000	-265.700	-295.700		-968.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		25.000	15.000	15.000	15.000		70.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		117.600	329.000	280.700	310.700		1.038.000	
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-3.000						-148.155	-148.155
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	3.000						133.758	133.758
29 Aktivierbare Zuwendungen							358	358
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-75.172	-15.172
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							61.385	61.385
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		136.557	76.557
22112.A01 Übrige schulische Aufgaben		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000		-12.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000		12.000	
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

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionsprogramm</b>								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-	VE's für die Jahre 2023 2024 2025 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		87.014	77.014
22181.A01 Eschemannsche Lehen		-7.000					-7.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		7.000					7.000	
22190.A01 Förderung des Sports		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-200.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		50.000	50.000	50.000	50.000		200.000	
22203.01 Jugendarbeit	-1.000						-9.121	-9.121
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						4.000	4.000
22203.A01 Jugendarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		40.000					40.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000					40.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000		4.000	
22300.A01 Stadtbücherei		-3.200					-3.200	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		3.200					3.200	
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-78.000	-102.700	-84.700	-122.500	-193.200		-406.946	96.154
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.000	145.400	169.400	245.000	386.400		1.337.305	391.105
29 Aktivierbare Zuwendungen	234.000	248.100	254.100	367.500	579.600		1.744.251	294.951
31140.01 Förderprogramm Im Deinefelde	-95.000						-95.000	-95.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	95.000						95.000	95.000
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	-5.269.200						4.656.190	4.656.190
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							28.721	28.721
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.075.000						17.687.856	17.687.856
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.344.200						12.928.535	12.928.535
26 Baumaßnahmen							131.670	131.670
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.196	2.196
29 Aktivierbare Zuwendungen							-75	-75
31310.A01 Allgemeines Grundvermögen		-219.000	-2.175.000	-1.335.000	-1.435.000		-5.164.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen		531.000	445.000	385.000	385.000		1.746.000	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		750.000	2.620.000	1.720.000	1.820.000		6.910.000	
32110.01 Gemeindestraßen	-433.000						-2.636.972	-2.636.972
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							110.901	110.901
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	70.000						323.887	323.887
21 Veräußerung von Sachvermögen							434.121	434.121

## Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-	VE's für die Jahre 2023 2024 2025 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							252.746	252.746
26 Baumaßnahmen	503.000						3.247.977	3.247.977
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							3.835	3.835
32110.41 Hambrocker Straße	600						-30.470	-30.470
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							106.688	106.688
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600						172.667	172.667
26 Baumaßnahmen							302.139	302.139
32110.82 Anbindung Marktcenter - Innenstadt	-1.128.000	900.000	100.000				-124.891	-1.124.891
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		900.000	100.000				1.170.000	170.000
26 Baumaßnahmen	1.128.000						1.294.891	1.294.891
32110.87 Lönsstraße		-202.000	99.000				-107.930	-4.930
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		210.000	99.000				309.000	
26 Baumaßnahmen		412.000					416.930	4.930
32110.94 Elersweg				-150.000	71.000		-79.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				165.000	71.000		236.000	
26 Baumaßnahmen				315.000			315.000	
32110.95 Am Barkhagen	-5.000		-693.000	123.000			-579.684	-9.684
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			287.000	123.000			410.000	
26 Baumaßnahmen	5.000		980.000				989.684	9.684
32110.97 Neu Ripdorf - Stichwege	69.000						69.000	69.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	69.000						69.000	69.000
32110.99 Mithoffweg				-55.000	26.000		-29.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				60.000	26.000		86.000	
26 Baumaßnahmen				115.000			115.000	
32110.A01 Gemeinestraßen		-105.000	-485.000	-185.000	-865.000		-1.640.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				500.000	220.000		720.000	
26 Baumaßnahmen		105.000	485.000	685.000	1.085.000		2.360.000	
32110.A100 Schillerstraße	-523.600	110.400					-601.341	-711.741
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	647.000	110.400					757.400	647.000
26 Baumaßnahmen	1.170.600						1.358.741	1.358.741
32110.A101 Alewinstraße	373.500						-620.242	-620.242
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	373.500						673.500	673.500
26 Baumaßnahmen							1.293.742	1.293.742
32110.A102 Wächterweg			-69.000	32.000			-37.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			76.000	32.000			108.000	

## Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-	VE's für die Jahre 2023 2024 2025 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen			145.000				145.000	
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-204.000	-190.000	-164.000	-164.000	-164.000		-1.325.541	-643.541
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.000	250.000	251.000	251.000	251.000		1.905.939	902.939
26 Baumaßnahmen	516.000	440.000	415.000	415.000	415.000		3.231.479	1.546.479
32110.A109 Stadtberg IVb/ Westerweyhe		-475.000					-40.693	434.307
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							668.502	668.502
26 Baumaßnahmen		475.000					709.195	234.195
32110.A110 Im Deinefelde/ Oldenstadt			-301.000				-456.390	-155.390
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			60.000				60.000	
26 Baumaßnahmen			361.000				516.390	155.390
32110.A111 Aufschließung neuer Baugebiete Molzen		25.000	110.000	-180.000			-45.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		200.000	110.000				310.000	
26 Baumaßnahmen		175.000		180.000			355.000	
32110.A112 Gewerbegebiet Störtenbüttler Weg	-456.000	340.000					-221.267	-561.267
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	460.000	340.000					800.000	460.000
26 Baumaßnahmen	916.000						916.000	916.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							105.267	105.267
32110.A115 Gewerbegebiet Ripdorf Süd II	-75.000						-75.000	-75.000
26 Baumaßnahmen	75.000						75.000	75.000
32110.A117 Erweiterung Gewerbegebiet Hafen Ost	-192.000		-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-5.192.000	-192.000
26 Baumaßnahmen	192.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000		5.192.000	192.000
32110.A118 Im Neuen Felde	-35.000		-150.000		-1.700.000		-1.885.000	-35.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					1.900.000		1.900.000	
26 Baumaßnahmen	35.000		150.000		3.600.000		3.785.000	35.000
32110.A119 Im Hülsen		-140.000	60.000		-50.000		-130.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		140.000	60.000				200.000	
26 Baumaßnahmen		280.000			50.000		330.000	
32110.A122 Barrierefreie Umgestaltung Busumsteiger Rathaus	-510.000						-510.021	-510.021
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	890.000						890.000	890.000
26 Baumaßnahmen	1.400.000						1.400.021	1.400.021
32110.A124 Hallenbadbrücke			-230.000				-230.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			560.000				560.000	
26 Baumaßnahmen			790.000				790.000	
32110.A126 Hagenskamp					-50.000		-50.000	
26 Baumaßnahmen					50.000		50.000	

## Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-	VE's für die Jahre 2023 2024 2025 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32110.A128 Lange Brücke	-624.500		357.000				-267.687	-624.687
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.700.000				1.700.000	
26 Baumaßnahmen	624.500		1.343.000				1.967.687	624.687
32110.A129 Holzbrücke Arbeitsamt	-345.000			-45.100			-390.100	-345.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				426.000			426.000	
26 Baumaßnahmen	345.000			471.100			816.100	345.000
32110.A130 Bahnbrücke Klein Süstedt	-2.600.000		600.000				-2.000.000	-2.600.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			600.000				600.000	
26 Baumaßnahmen	2.600.000						2.600.000	2.600.000
32110.A133 Bahnübergänge Hafen Uelzen	-75.000						-75.000	-75.000
26 Baumaßnahmen	75.000						75.000	75.000
32110.A135 Albrecht-Thaer-Straße					-10.000		-10.000	
26 Baumaßnahmen					10.000		10.000	
32110.A136 Eschemannstraße					-7.000		-7.000	
26 Baumaßnahmen					7.000		7.000	
32110.A137 Waldstraße					-10.000		-10.000	
26 Baumaßnahmen					10.000		10.000	
32110.A138 Eckermannstraße einschl. Stichweg 34-44+46-60					-7.000		-7.000	
26 Baumaßnahmen					7.000		7.000	
32110.A139 Lebendige Zentren		-20.000	-132.000	-118.000	-104.000		-374.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			144.000	174.000	206.000		524.000	
26 Baumaßnahmen		20.000	276.000	292.000	310.000		898.000	
32110.A140 Im Böh				-30.000	-1.260.000		-1.290.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					540.000		540.000	
26 Baumaßnahmen				30.000	1.800.000		1.830.000	
32110.A141 Baugebiet Hofkoppel, Holdenstedt		-220.000		450.000	-306.000		-76.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		20.000		450.000	194.000		664.000	
26 Baumaßnahmen		240.000			500.000		740.000	
32110.A144 Förderprogramm React EU ad hoc		-70.000					-70.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		630.000					630.000	
26 Baumaßnahmen		700.000					700.000	
32110.A145 Brücken Bahnhof- u. Sternstraße (Tiefbau)		-50.000	-100.000	-50.000			-200.000	
26 Baumaßnahmen		50.000	100.000	50.000			200.000	
32110.A148 Brücke Stadtgraben- Ramelow G-16-Du		-300.000					-300.000	
26 Baumaßnahmen		300.000					300.000	

# Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-	VE's für die Jahre 2023 2024 2025 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32110.A149 Buswartehalle Kirchweyhe 26 Baumaßnahmen		-10.000 10.000					-10.000 10.000	
32120.01 Kreisstraßen 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-21.000 21.000						-485.938 28.807 514.745	-485.938 28.807 514.745
32120.10 Buswartehalle Molzen 26 Baumaßnahmen	-12.000 12.000						-12.000 12.000	-12.000 12.000
32120.11 Querungshilfe K3 Molzen 26 Baumaßnahmen		-30.000 30.000					-30.000 30.000	
32120.A01 Kreisstraßen 26 Baumaßnahmen			-21.000 21.000	-21.000 21.000	-21.000 21.000		-63.000 63.000	
32130.07 Buswartehalle Woltersburger Mühle 26 Baumaßnahmen	-8.000 8.000						-8.000 8.000	-8.000 8.000
32130.08 Kreuzung B191 - Klosterstr. 29 Aktivierbare Zuwendungen	-75.000 75.000						-75.000 75.000	-75.000 75.000
32140.01 Landesstraßen 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 26 Baumaßnahmen	-5.000 5.000						-296.079 27.146 323.225	-296.079 27.146 323.225
32140.A01 Landesstraßen 26 Baumaßnahmen			-5.000 5.000	-5.000 5.000	-5.000 5.000		-15.000 15.000	
32150.07 Bahnübergang Meisenweg (Veerßen) 29 Aktivierbare Zuwendungen	-80.000 80.000						-117.000 117.000	-117.000 117.000
32151.01 Parkeinrichtungen 20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit 21 Veräußerung von Sachvermögen 29 Aktivierbare Zuwendungen	3.000 3.000						745.005 330.650 419.355 5.000	745.005 330.650 419.355 5.000
32151.02 Parkscheinautomaten 21 Veräußerung von Sachvermögen 26 Baumaßnahmen 27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-12.000 12.000						-354.700 -7.089 342.081 5.530	-354.700 -7.089 342.081 5.530
32151.07 Parkplatz Alewinstraße 26 Baumaßnahmen				-5.000 5.000	-250.000 250.000		-255.000 255.000	
32151.08 Park-/Vorplatz Stadthalle 26 Baumaßnahmen					-15.000 15.000		-15.000 15.000	

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionsprogramm</b>								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-	VE's für die Jahre 2023 2024 2025 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32151.A01 Parkeinrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000		12.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		3.000	3.000	3.000	3.000		12.000	
32151.A02 Parkscheinautomaten		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		-48.000	
26 Baumaßnahmen		12.000	12.000	12.000	12.000		48.000	
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein	-31.000						-311.443	-311.443
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							12.154	12.154
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000						15.935	15.935
26 Baumaßnahmen	46.000						339.532	339.532
32155.26 Straßenbeleuchtung Stadtberg IV b		-11.000					-47.838	-36.838
26 Baumaßnahmen		11.000					47.838	36.838
32155.35 Straßenbeleuchtung Schillerstraße	-130.000						-160.954	-160.954
26 Baumaßnahmen	130.000						160.954	160.954
32155.42 Straßenbeleuchtung Lönsstraße		-7.000					-7.000	
26 Baumaßnahmen		7.000					7.000	
32155.43 Straßenbeleuchtung Am Barkhagen			-50.000				-50.000	
26 Baumaßnahmen			50.000				50.000	
32155.45 Straßenbeleuchtung Busumsteiger Rathaus	-45.000						-45.000	-45.000
26 Baumaßnahmen	45.000						45.000	45.000
32155.47 Straßenbeleuchtung Wächterweg			-17.500				-17.500	
26 Baumaßnahmen			17.500				17.500	
32155.48 Straßenbeleuchtung Elersweg				-28.000			-28.000	
26 Baumaßnahmen				28.000			28.000	
32155.49 Straßenbeleuchtung Mithofweg				-14.000			-14.000	
26 Baumaßnahmen				14.000			14.000	
32155.52 Straßenbeleuchtung Im Neuen Felde					-48.000		-48.000	
26 Baumaßnahmen					48.000		48.000	
32155.56 Beleuchtung Parkplatz Alewinstraße					-21.000		-21.000	
26 Baumaßnahmen					21.000		21.000	
32155.57 Straßenbeleuchtung Meyerholtunnel bis Lindenstr.	-26.500						-26.500	-26.500
26 Baumaßnahmen	26.500						26.500	26.500
32155.58 Straßenbeleuchtung KV Rathaus-Marktcenter	-110.000						-110.000	-110.000
26 Baumaßnahmen	110.000						110.000	110.000
32155.59 Lebendige Zentren (Beleuchtung)		-14.000	-15.000				-29.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		26.000	35.000				61.000	

## Haushaltsplan 2022

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-	VE's für die Jahre 2023 2024 2025 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen		40.000	50.000				90.000	
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	-80.000
26 Baumaßnahmen	80.000						80.000	80.000
32155.68 Straßenbeleuchtung Baugebiet Hofkoppel		-75.000					-75.000	
26 Baumaßnahmen		75.000					75.000	
32155.69 Erneuerung Tunnelbeleuchtung Bahnhofstr.		-7.000					-7.000	
26 Baumaßnahmen		7.000					7.000	
32155.70 Erneuerung Tunnelbeleuchtung Sternstraße				-9.000			-9.000	
26 Baumaßnahmen				9.000			9.000	
32155.71 Straßenbeleuchtung Siburgstraße		-19.000					-19.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		56.000					56.000	
26 Baumaßnahmen		75.000					75.000	
32155.72 Straßenbeleuchtung Hauenriede		-121.000					-121.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		121.000					121.000	
26 Baumaßnahmen		242.000					242.000	
32155.73 Straßenbeleuchtung Am Stadtgut		-105.000					-105.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		105.000					105.000	
26 Baumaßnahmen		210.000					210.000	
32155.A02 Straßenbeleuchtung allgemein		-31.000	-31.000	-71.000	-31.000		-164.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000		60.000	
26 Baumaßnahmen		46.000	46.000	86.000	46.000		224.000	
32160.05 Wehranlage Oldenstadt							-90.043	-90.043
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000.000						1.000.000	1.000.000
26 Baumaßnahmen	1.000.000						1.090.043	1.090.043
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-26.000						-348.720	-348.720
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							5.300	5.300
21 Veräußerung von Sachvermögen							18.929	18.929
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							14.116	14.116
26 Baumaßnahmen	26.000						292.246	292.246
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							67.494	67.494
32205.17 Spielplatz Withop			-160.000				-160.000	
26 Baumaßnahmen			160.000				160.000	
32205.18 Lebendige Zentren			-194.500	-10.000	-120.000		-324.500	

## Haushaltsplan 2022

<b>Investitionsprogramm</b>								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2021 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Finanzplan 2023 -Euro-	Finanzplan 2024 -Euro-	Finanzplan 2025 -Euro-	VE's für die Jahre 2023 2024 2025 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				100.000	70.000		170.000	
26 Baumaßnahmen			194.500	110.000	190.000		494.500	
32205.A01 Park- und Gartenanlagen		-48.000	-44.000	-46.000	-49.000		-187.000	
26 Baumaßnahmen		48.000	44.000	46.000	49.000		187.000	
32210.01 Erholungseinrichtungen	-30.000						-56.553	-56.553
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							6.000	6.000
21 Veräußerung von Sachvermögen							11.312	11.312
26 Baumaßnahmen	30.000						65.518	65.518
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.347	2.347
29 Aktivierbare Zuwendungen							6.000	6.000
32210.04 Erholungseinrichtungen Königsberg	-95.000						-95.000	-95.000
26 Baumaßnahmen	95.000						95.000	95.000
41167.01 Eigenbetrieb KTS	-270.000						-270.000	-270.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	270.000						270.000	270.000
41180.01 Abwasserzweckverband	5.000.000	5.000.000	3.625.800				13.625.800	5.000.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.000.000	5.000.000	3.625.800				13.625.800	5.000.000
90110.01 Rat	-20.000						-20.000	-20.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	20.000						20.000	20.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.869.400</b>	<b>3.583.400</b>	<b>-1.567.900</b>	<b>-4.388.300</b>	<b>-9.003.900</b>		<b>-17.710.932</b>	<b>-6.334.232</b>

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

## Haushaltsplan 2022

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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	1.041.000	0	0	0
2022	0	0	0	0
Insgesamt	1.041.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.199.500

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

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

<sup>3)</sup> 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 01.01.2022**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

<b>Art der Schulden</b>	<b>Stand zu Beginn des Vorjahres</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Schulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.982	3.797
1.3 Liquiditätskrediten	4	8
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.212	602
4. Transferverbindlichkeiten	288	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.990	2.455
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>7.476</b>	<b>6.864</b>

# **Zuschüsse und Deckungsring Personal**

## Zuschüsse an Dritte 2022

<b>Zuschuss</b>	<b>Betrag €</b>
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"	7.500,00
Zuschüsse Sportvereine	78.300,00
Zuschuss Kinderschutzbund	8.000,00
Zuschuss Verein Jugendhilfe	30.000,00
Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK	6.700,00
Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uelzen	1.200,00
Zuschuss Pro Familia	9.000,00
Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen	23.900,00
Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle	4.300,00
Zuschuss CJD	4.500,00
Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	15.900,00
Maßnahmen für ältere Bürger	16.100,00
Zuschuss Fahrten Gomel, Kobrin	2.300,00
Kostenbeteiligung Mehrgenerationenzentrum	5.000,00
Wirtschaftsförderung GmbH	23.300,00
Flugplatz Barnsen	5.300,00
Zuschuss Verein Tikaré e.V.	2.000,00
Zuschuss Radio Zusa	10.000,00
Komitee f. internat. Beziehungen	1.500,00
Zuschuss Verein f. dt.-weißruss. Beziehg.	2.400,00
Zuschuss Hansebund	1.000,00
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>258.200</b>

\*) 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 2022

### Deckungsring Personal (Personalkostenbudget)

	<b>Aufwendungen</b>	
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>14.102.400 €</b>
	Bezüge, Entgelte, Beihilfen	12.381.400 €
	Zuführung zu Rückstellungen	1.721.000 €
	Erstattungen an Dritte	- €
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>327.100 €</b>
	Beihilfen	266.800 €
	Zuführung zu Rückstellungen	60.300 €
<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>350.000 €</b>
	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	106.100 €
	Aufwandsentschädigungen für Gemeindeorgane	177.300 €
	Personalnebenaufwendungen	66.600 €
<b>Aufwendungen gesamt</b>		<b>14.779.500 €</b>
	<b>Erträge</b>	
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>302.500 €</b>
	Erstattungen von Dritten	302.500 €
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>925.500 €</b>
	Auflösung von Rückstellungen	925.500 €
<b>Erträge gesamt</b>		<b>1.228.000 €</b>
<b>Personalkosten(budget) netto</b>		<b>13.551.500 €</b>



# Stellenplan 2022

## STELLENPLAN

### Gesamtübersicht

	2022 Zahl der Stellen im Haushaltsplan	am 30.06.2021		
		insgesamt	besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	140,22	149,62	130,59	19,03
Beamte	45,00	43,00	37,75	5,25
Gesamt 2021/2022	185,22	192,62	168,34	24,28
Ausbildungsstellen	32,00	32,00	15,00	17,00
Insgesamt Beschäftigte, Beamte Ausbildungsstellen	217,22	224,62		
Nachrichtlich:				
Betriebliche Dienste (Stellenübersicht)	85,75	82,36		
Gebäudewirtschaft	0,50	0,50		
Stadtforst (Stellenübersicht)	8,65	8,65		
Kultur, Tourismus, Stadtmarketing	13,06	12,55		
Insgesamt	325,18	328,68		

Uelzen, den 22.03.2022

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).

<b>Teil A Beamte</b>		Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
							mit Beamten	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>1. Beamte auf Zeit</b>										
1	Bürgermeister	B 5	1	1	1	-	1	-	-	DAE mtl. 330 €
2	Erster Stadtrat (Dezernent 1)	B 3	1	1	1	-	1	-	-	DAE mtl. 222 €
3	Stadtbaurat (Dezernent 2)	B 2	1	1	1	-	1	-	-	DAE mtl. 168 €
			3	3	3	-	3	-	-	3
<b>2. Laufbahngruppe 2*</b>										
1	Baudirektor	A 15	1	1	1	-	1	-	-	
2	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	1	-	-	
			2	2	2	-	2	-	-	2
										=

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

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>3.</b>	<b>Laufbahngruppe 2*</b>							
1	Stadtoberamtsrat	A 13	4	4	4	-	-	4
2	Stadtsrats/rätin	A 12	6	7	7	-	-	6
3	Bauamtfrau/Bauamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
4	Stadtsamtfrau/Stadtsamtmann	A 11	19	18	14,75	-	3,25	20
5	Stadtoberinspektor (in)	A 10	5	3	2	-	1	5,0
			35	33	28,75	0	4,25	35,0
<b>4.</b>	<b>Laufbahngruppe 1**</b>							
1	Stadtsamtsinspektor (in)	A 9	2	2	1	-	1	2
2	Stadthauptsekretär (in)	A 8	1	1	1	-	-	1
3	Stadtobersekretär (in)	A 7	1	1	1	-	-	1
4	Stadtssekretär (in)	A 6	1	1	-	1	-	1
			5	5	3	1	1	5
			<b>45</b>	<b>43</b>	<b>36,75</b>	<b>1</b>	<b>5,25</b>	<b>45,0</b>

\* 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 2022	Zahl der anderen Stellen insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	
					7	
					6	8
1	2	3	4	5	6	7
1	Leiter Generationenfragen, Schulen u. Sp.	S 18	1	1	1	1,00 Stelle
2	Stadtarchäologie	14	1	1	1	1,00 Stelle
3	FB-Leiter (in)	13	1	1	-	
4	Jurist (in)	13	0,57	0,57	-	1,57 Stellen
5	Abt. Leiterin 21.1	12	1	1	-	
6	Abt. Leiterin 21.2	12	1	-	-	
7	Leitung Eigenbetrieb KTS	12	-	1	1	
8	Techn. Prüfer (in) (44 - RPA)	12	2	2	1	Spervermerk: 1,0 Stelle bedarf der Freigabe durch den VA
9	Bauingenieur	11	6,31	5,31	0,28	4,00 Stellen
10	Digitalisierungsbeauftragte/-r	11	1	-	-	KW nach Wegfall der Aufgabe
11	Dipl. Ing. Landschaftspflege	11	1	1	-	
12	Kulturmanager (in)	11	-	0,77	0,77	
13	Leiter (in) Zentrale Buchhaltung	11	-	1	0,23	
14	Pressesprecher (in)	11	1	1	0,1	
15	Sachbearbeiter/in Steuerrecht	11	1	1	1	
16	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	11	0,82	0,82	-	
17	Techn. Hauptsachbearbeiter (in)	11	4,46	4,46	1,1	1,0 Stelle kw mit Ablauf des 31.12.2024
18	Veranstaltungssstätten/Veranstaltungsmanagement/Veranstaltungsmarketing	11	-	1	1	
19	Leiter/in Jugendzentrum	S 11b	1	1	-	15,59 Stellen
20	Sozialpädagogin Familien-Servicebüro	S 11b	0,77	0,77	-	
21	Sozialpädagogin (Flüchtlinge)	S 11b	1	1	0,23	2,77 Stellen
22	Abt.-Leiterin 14.1 (Tourismus)	10	-	1	1	
23	Citymanager	10	1	1	1	
24	Digitalisierungsbeauftragte/-r	10	-	1	-	KW nach Wegfall der Aufgabe
25	Hauptsachbearbeiter (in)	10	2	2	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	30.06.2021 nicht besetzt	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
26	Klimaschutzmanager (in)	10	1,5	1,5	1,37	0,13	
27	Leiter(in) Bücherei	10	1	1	1	-	<b>5,50 Stellen</b>
28	Abt.-Leiter (in) Wohnen	9c	1	1	1	-	
29	Hauptsachbearbeiter	9c	0,77	0,77	0,77	-	
30	Technischer Leiter/-in Theater	9c	-	0,65	-	0,65	
31	Archivar (in)	9b	0,5	0,5	0,5	-	<b>1,77 Stellen</b>
32	Bautechniker (in)	9b	1	1	1	-	
33	Dipl.-Bibliothekar (in)	9b	1,39	1,39	1	0,39	
34	Gartenbautechniker (in)	9b	1	1	1	-	
35	Gleichstellungsbeauftragte	9b	0,5	0,5	0,5	-	
36	Hauptsachbearbeiter (in)	9b	3,27	3,27	3,09	0,18	
37	Meister für Veranstaltungstechnik	9b	-	0,5	-	0,5	
38	Öffentlichkeitsarbeit	9b	2	2	2	-	
39	Sachbearbeiter	9b	1,5	1,5	0,5	1	
40	Teamleiter/in Bürger- und Standesamt	9b	2	2	2	-	<b>13,16 Stellen</b>
41	Bauaufseher (in)	9a	1	1	1	-	
42	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	9a	3	1	1	-	
43	Fachkraft Senioren-Servicebüro	9a	0,65	0,65	0,6	0,05	
44	Sachbearbeiter (in)	9a	8,53	8,53	8,5	0,03	
45	Sachbearbeiter (in) Wirtschaftsförderung	9a	1	1	1	-	
46	Stadtmanagement	9a	-	1	-	1	
47	Straßenbautechniker	9a	1	1	1	-	
48	Wohngeldsachbearbeiter (in)	9a	1,77	1,77	1,55	0,22	<b>16,95 Stellen</b>

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
49	Buchhalter (in) Abgaben u. Kasse	8	0,5	0,5	0,27	0,23	
50	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	8	1	2	2	-	
51	Sachbearbeiter (in)	8	4,17	5,17	4,69	0,48	1) 1,26 Stellen
52	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	8	7,95	8,57	8,57	-	1) 0,88 Stellen
53	Sachbearbeiter (in) KiGaBeiträge	8	0,5	0,5	0,5	-	
54	Sachbearbeiter (in) RPA	8	1	1	1	-	1,0 Stelle kw mit Ablauf des 30.09.2019
55	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft (Vorzimmer Bürgermeister)	8	2	-	-	-	
56	Sachbearbeiter (in) Wohnen	8	1	1	1	-	
57	Veranstaltungskaufrau/-mann	8	-	1	-	1	
58	Erzieher (in) Kindertreff Königsberg	S 8a	2	2	2	-	<b>18,12 Stellen</b>
59	Jugendzentrum	S 8b	1	1	1	-	<b>2,00 Stellen</b>
60	Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation	7	-	3,36	-	3,36	<b>1,00 Stelle</b>
61	Hausdrucker/Fahrer	7	1	1	1	-	
62	Marketingassistent(-in)	7	-	0,5	-	0,5	
63	Sachbearbeiter (in)	7	5,84	5,84	5,84	-	
64	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	7	1,85	1,85	1,59	0,26	
65	Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1, Erster Stadtrat, Baudesz.)	7	1	3	2,91	0,09	
66	Springer (in)	7	1	-	-	-	<b>10,69 Stellen</b>

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2022	insgesamt	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
					davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2021 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Baukontrolleur (in)	6	3	3	2,77	0,23	
68	Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	6	5,27	5,27	5,27	-	
69	Feuerwehrgerätewart (in)	6	2	2	2	-	
70	Gärtner	6	2	1	-	1	
71	Kassenhilfskraft	6	0,5	0,5	0,5	-	
72	Kontrolleur(in) für Grünflächen	6	1	1	1	-	
73	Parkraumverwaltung	6	1,14	1,14	1,14	-	
74	Sachbearbeiter (in)	6	3,27	3,27	3,27	-	2) 1,0 Stellen
75	Sachbearbeiter (in) Wohnen	6	0,36	0,36	0,36	-	
76	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	6	1	1	1	-	
77	Techn. Zeichner (in)	6	0,73	0,73	0,58	0,15	0,15 mit Sperrvermerk/ Wiederbesetzungsfreigabe durch VA oder kw)
78	Archivangestellte/r	5	0,5	0,5	-	0,5	<b>20,27 Stellen</b>
79	Parkraumbewirtschaftung/Wochenmarkt	5	1	1	1	-	
80	Sachbearbeiter (in)	5	1,99	1,99	1,29	0,7	3) 0,49 Stellen
81	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft	5	0,52	0,52	0,52	-	
82	Schulsekretär (in)	5	5,11	5,11	4,72	0,39	
83	Springer (in)	5	3,66	4,66	2,65	2,01	
84	Wohngeldsachbearbeiter (in)	5	0,52	0,52	-	0,52	
85	Techn. Zeichner (in)	5	2	2	2	-	
86	Vollzugsbeamte (er/in)	5	1	1	1	-	<b>16,30 Stellen</b>

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2022	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
87	Information Telefonist (In)	4	1,16	1,16	1,05	0,11	
88	Parkraumbewirtschaftung	4	3,04	3,04	3,04	-	
89	Poststelle	4	1	1	1	-	
90	Sachbearbeiter (In)	3	0,13	0,13	-	0,13	5,20 Stellen
91	Jugendbetreuerin	S 3	0,2	0,2	0,15	0,05	0,13 Stellen
92	Bühnenhelfer	Sonder tariff	3	3	-	3	0,20 Stellen
<b>insgesamt</b>			<b>140,22</b>	<b>149,62</b>	<b>122,05</b>	<b>27,57</b>	<b>140,22 Stellen</b>

1) 2,14 Stellen bei denen der/die Stelleninhaberin über ein Jahr seine/ihre Arbeitszeit reduziert haben und für die eine zusätzlich Stelle vorzuzulassen ist

2) 1,0 Stelle wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw"

3) 0,49 Stellen bei denen der/die Stelleninhaberin über ein Jahr seine/ihre Arbeitszeit reduziert haben und für die eine zusätzlich Stelle vorzuzulassen ist

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informativisch beschäftigte Kräfte

Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	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	5	
5	Praktikant(innen) für die Jugendpflege (JZ)	Anerkennungsentgelt	1	-	
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	-	
10	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Taschengeld	2	2	
11	Teilhabe am Arbeitsmarkt §16i SGB II	Erstattung Agentur für Arbeit	1	-	
			32	15	

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

2 Azubis zum Forstwart 43 - Stellenplan

1 Azubi KTS

9 + 32 Stellen in der Gesamtverwaltung

## Übersicht zum Stellenplan

### Teil A Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

#### I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2*							Laufbahngruppe 1***						Gesamt	Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6						
90	<b>Bürgermeister</b>	1																	1		
1	<b>Erster Stadtrat (Dezernat 1)</b>		1																1		
2	<b>Stadtbaurat (Dezernat 2)</b>			1															1		
11	<b>Organisation und Personal</b>				1														1		
11.1	Organisation und Steuerungsunterstützung (ST)					1													2		
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste						1												2		
11.3	Personal							1											6	1	
12	<b>Finanzen</b>																		1		
12.1	Hauhalt und Finanzen						1												3		
12.2	Abgaben							1											1		
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse																		2		
13	<b>Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)</b>																		1		
13.1	Ordnungs- und Gewerbeswesen																		1		
13.2	Bürger- und Standesamt																		1		
14	<b>Kultur und Tourismus (Kulturmanagement, Archiv und Stadtarchäologie)</b>																		0		
15	<b>Generationenfragen, Schulen und Sport</b>																		1		
15.1	Schulen und Sport																		1		
15.2	Kindertagesstättenangelegenheiten																		2		
21	<b>Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften</b>				1														1		
21.1	Planung																		1		
21.2	Bauaufsicht																		3		
21.3	Liegenschaften																		2		
22	<b>Straßen, Umwelt und Grünflächen</b>																		2		
22.1	Straßenbau und Verkehr																		4		
41	<b>Controlling</b>																		2		
43	<b>Personalarat</b>																		1	0,75 besetzt	
44	<b>RPA</b>																		3		
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	6	20	5	0	2	1	1	1	1	
			3										35						5		
																				45	

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

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

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



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

**Verwaltungsleitung (VL)**  
Bürgermeister Jürgen Markwardt (BM)  
Erster Stadtrat Dr. Florian Ebeling  
Stadtbaurat Dr. Andreas Stefansky

**40 Rechtsangelegenheiten (R)**  
- Dr. Anke Besenthal -

**41 Controlling (C)**  
- Andreas Düver -

**42 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit**  
- Ute Krüger -

**43 Personalrat (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, Stadt- Marketing („KTS“) ○**  
- Alexander Hass -  
35.1 Veranstaltungsstätten  
- Julius Pöhner -  
35.2 Kulturmanagement  
- Birte Ebermann -  
35.3 Stadtmanagement  
- Vivian Jessen -  
35.4 Tourismus  
- Anke Steffen -

**44 Rechnungsprüfungsamt (RPA)**  
- Marion Tiefje -

**45 Gleichstellungsbeauftragte (G)**  
- Tanja Neumann -

**Datenschutzbeauftragter (D)**  
- Jörg Feldt -

**Dezernat 1**  
Dr. Florian Ebeling

**11 Organisation und Personal**  
- Bernd Hinz -  
11.1 Organisation und Digitalisierung  
- Jens Didzilatis -  
11.2 Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste  
- Julia Klink -  
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 -

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

**15 Bildung, Soziales und Sport**  
- Christian Helms -  
15.1 Schule und Sport  
- Markus Nieber -  
15.2 Kindertagesstättenangelegenheiten  
- NN -  
15.3 Soziales/ Familien- und Senioren- Servicebüro Uelzen  
- Petra Heinkel -  
15.4 Stadtbücherei  
- Linda Schützhold -

**Dezernat 2**  
Dr. Andreas Stefansky

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

**22 Straßen, Umwelt u. Grünflächen**  
- Bernd Behn -  
22.1 Straßenbau und Verkehr  
- Susanne Ekart -  
‡ Verwaltung  
- Pierre Pascal Berning -  
22.2 Grünflächen und Umwelt  
- Christine Tietz -

**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)

**Dezernate**

**Fachbereiche**

**Abteilungen**

‡ Teams

\* Institute

☆ Die Leitungsverantwortung (Fachaufsicht) für diesen Bereich (Feuerschutz) obliegt dem Bürgermeister  
◇ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 2, ○ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 1

# „Konzernstruktur“ Stadt Uelzen

## [„Konzern“ Stadt Uelzen](#)

### Rat

- Bürgermeister und Ratsmitglieder als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

### Verwaltungsausschuss

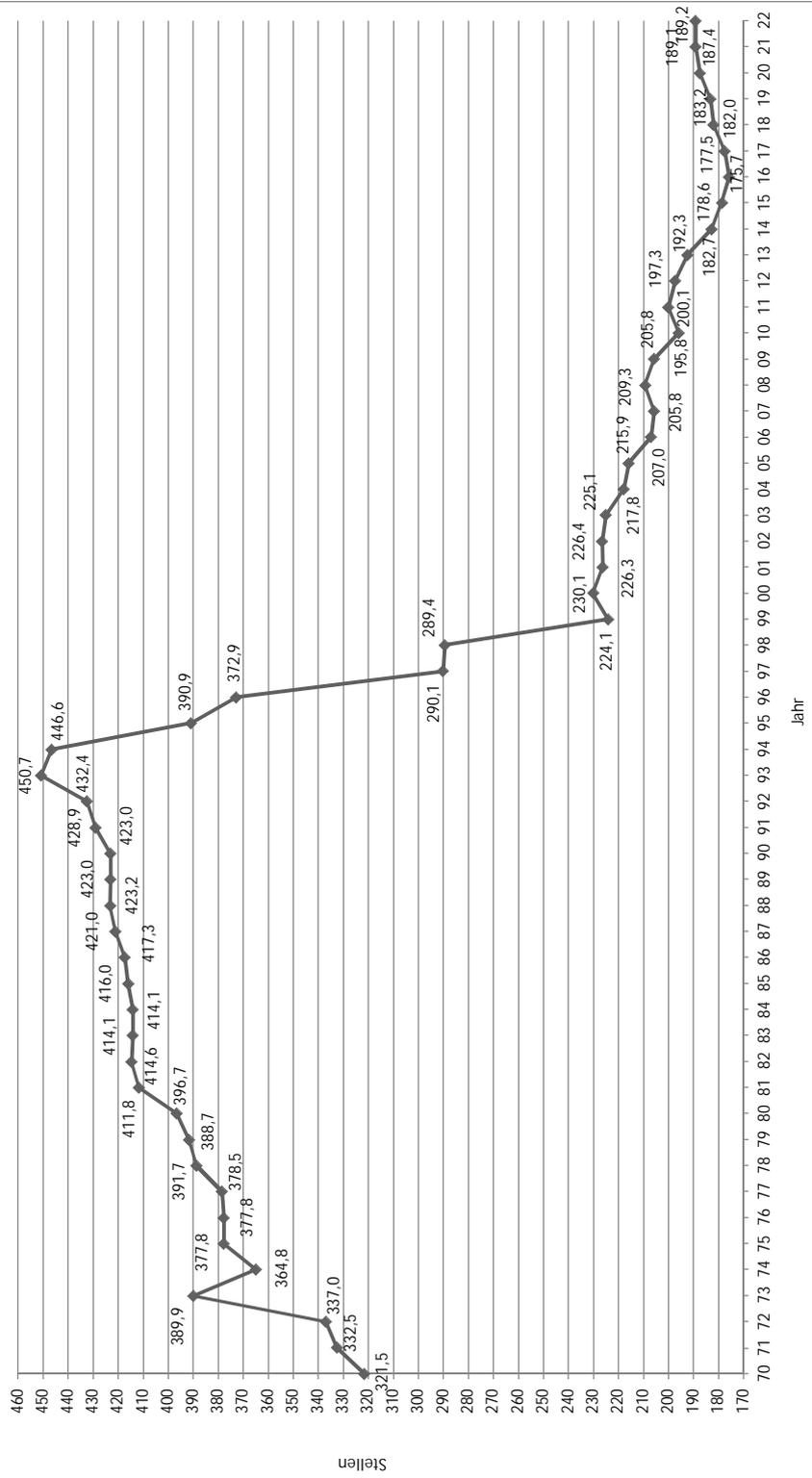
- Bürgermeister/Allgemeiner Vertreter und Ratsmitglieder/Beigeordnete als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

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

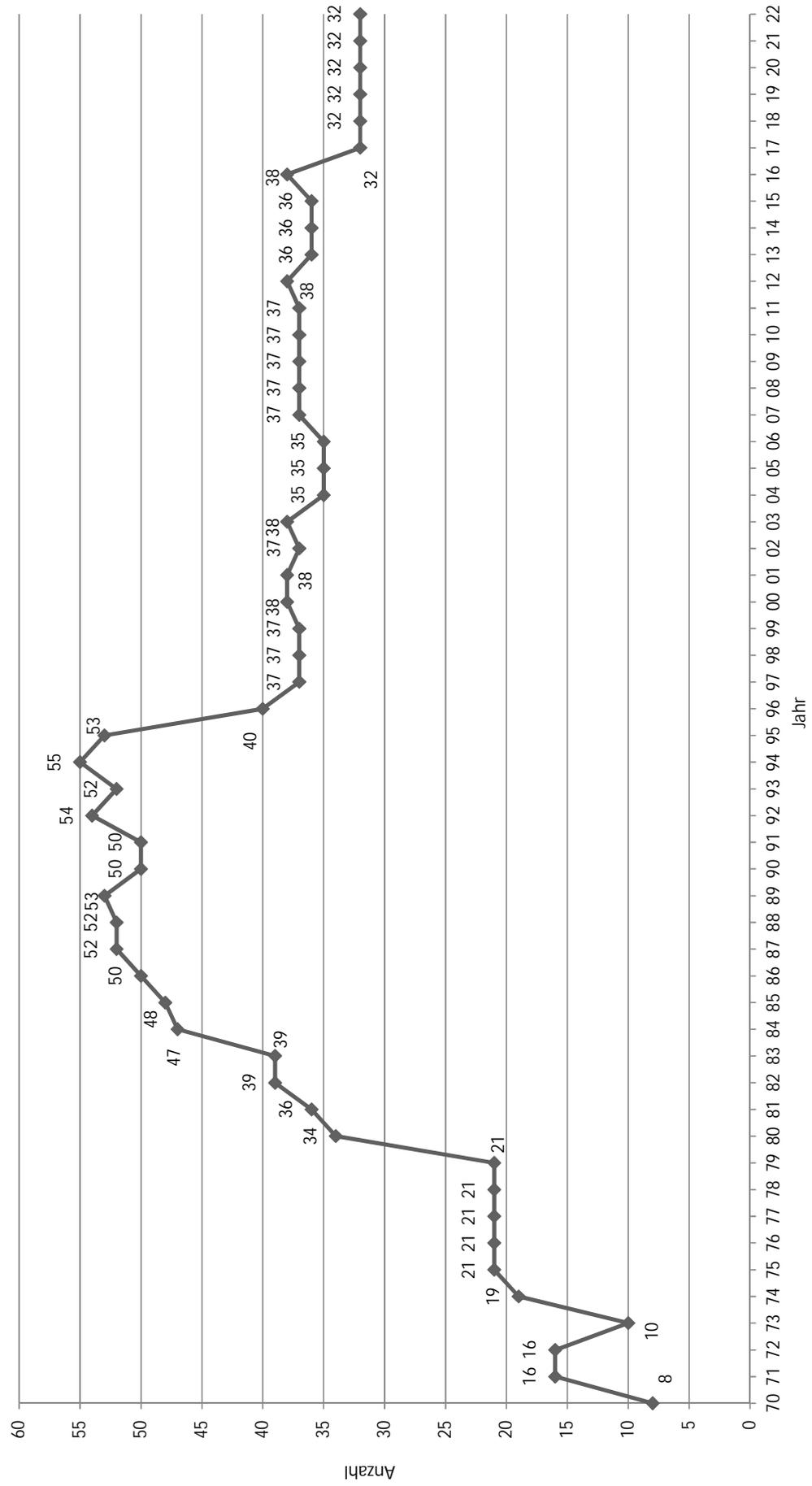
- siehe Organigramm (Aufbauorganisation) der Stadtverwaltung Uelzen -

Eigenbetriebe	Zweckverbände	Kooperationen	Mehrheitsbeteiligungen	Minderheitsbeteiligungen
Betriebliche Dienste	Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen	Gebäudewirtschaft gAÖR-GM (Anstalt mit Landkreis Lüchow- Dannenberg und Landkreis Uelzen)	Stadtwerke Uelzen GmbH 100 %	Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags- GmbH 8,65 %
Gebäudewirtschaft	Sparkassenzweckverband		Stadthalle Uelzen GmbH i.L.	Wohnungsbaugenossenschaft des Kreises Uelzen eG 2 %
Stadtforst	Abwasserzweckverband Uelzen (Stadt Uelzen + SG Suderburg/ Bevensen-Ebstorf)	Rechnungsprüfung (Vertretung der technischen Prüfer mit Landkreis Uelzen)	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH i.L. 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)		

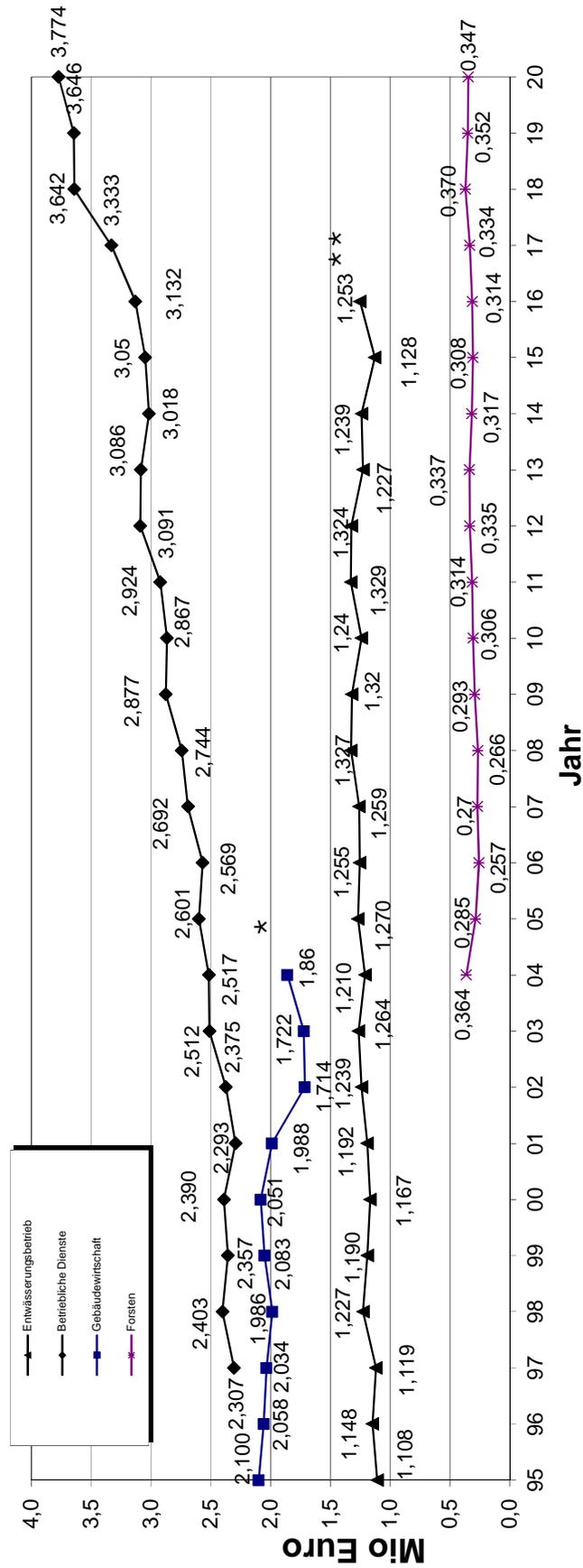
## Entwicklung der Stellenzahl (Beamte, Angestellte, Lohnempfänger) seit 1970



## Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Anwärter seit 1970



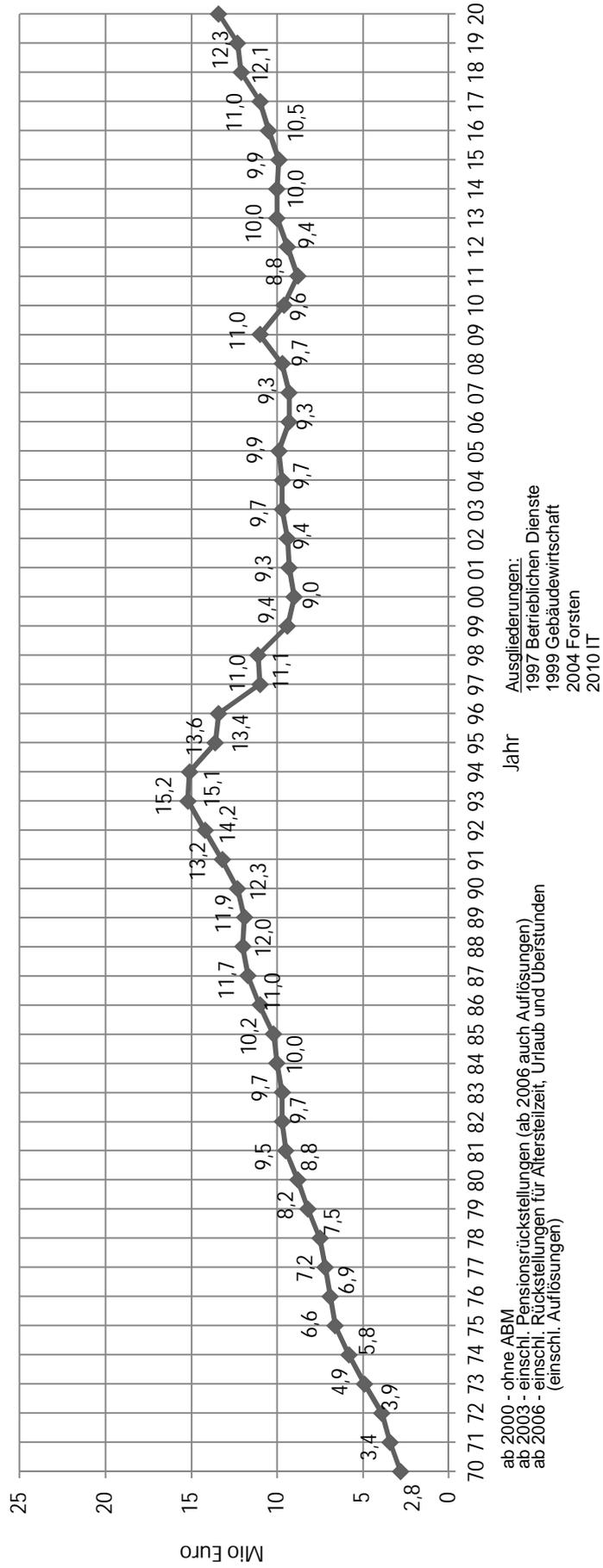
## Entwicklung der Personalkosten von 1995 bis 2020 -Rechnungsergebnisse-



\* 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 2020

- Die Rechnungsergebnisse von 2019 bis 2020 sind vorläufige  
Rechnungsergebnisse -



# **Bilanz 2018**

## Bilanz zum 31.12.2018 - Stadt Uelzen

AKTIVA	Vorjahr 2017 -Euro-	Haushaltsjahr 2018 -Euro-	PASSIVA	Vorjahr 2017 -Euro-	Haushaltsjahr 2018 -Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>2.841.556,04</b>	<b>2.865.434,97</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>71.233.925,29</b>	<b>72.355.741,20</b>
1.1 Konzessionen	-	-	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>978.683,33</i>	<i>962.004,96</i>
1.2 Lizenzen	3.790,22	2.779,76	<b>1.1 Basis-Reinvermögen</b>	<b>78.722.134,03</b>	<b>78.721.098,97</b>
1.3 Ähnliche Rechte	-	-	1.1.1 Reinvermögen	78.722.134,03	78.721.098,97
1.4 Geleistete Investitionszuw.u.-zusch.	2.827.252,82	2.862.292,21	1.1.2 Sollfehlbetr. aus kam. Abschl.	-	-
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	<b>1.2 Rücklagen</b>	<b>1.240.546,69</b>	<b>1.220.432,44</b>
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	10.513,00	363,00	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>997.495,06</i>	<i>978.683,33</i>
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>53.746.675,91</b>	<b>52.303.129,48</b>	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.	6.333.173,92	6.693.657,34	1.2.3 Rückl.a Inv.zuw. f. n. abnutzb. VG	-	-
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>270.220,62</i>	<i>270.220,62</i>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.240.546,69	1.220.432,44
2.2 Beb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	9.940.595,44	9.865.730,98	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>997.495,06</i>	<i>978.683,33</i>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>465.785,41</i>	<i>465.785,41</i>	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.3 Infrastrukturvermögen	33.565.453,11	31.508.872,13	<b>1.3 Jahresergebnis</b>	<b>- 29.951.122,44</b>	<b>- 27.541.302,84</b>
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	296.534,77	292.187,47	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>- 18.811,73</i>	<i>- 16.678,37</i>
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	726.748,02	710.766,21	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- 33.555.879,82	- 29.932.310,71
2.6 Masch.u.techn.Anlagen,Fahrzeuge	1.291.217,42	1.470.344,85	1.3.2 Jahresübersch./Jahresfehlbetr.	3.604.757,38	2.391.007,87
2.7 Betr.-u.Geschäftsausst.,Pfl.u.Tiere	1.104.716,95	1.155.835,25	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>- 18.811,73</i>	<i>- 16.678,37</i>
2.8 Vorräte	-	-	<b>1.4 Sonderposten</b>	<b>21.222.367,01</b>	<b>19.955.512,63</b>
2.9 Gel.Anz., Anlagen im Bau	488.236,28	605.735,25	1.4.1 Inv.zuw. u. -zuschüsse	13.428.397,34	12.641.248,92
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>38.077.144,93</b>	<b>37.904.254,01</b>	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.159.183,81	6.929.561,17
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>239.926,39</i>	<i>253,61</i>	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
3.1 Anteile an verb.Unternehmen	14.374.330,69	14.338.396,26	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3.2 Beteiligungen	2.221.243,37	2.221.243,37	1.4.5 Erhaltene Anz. auf Sonderp.	634.785,86	384.702,54
3.3 Sonderverm.mit Sonderrechnung	10.030.748,38	10.030.748,38	1.4.6 Sonstige Sonderposten	-	-
3.4 Ausleihungen	8.808.389,62	8.808.389,62	<b>2. Schulden</b>	<b>10.018.961,47</b>	<b>8.861.755,01</b>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>0,01</i>	<i>-</i>
3.5 Wertpapiere	292.811,64	292.811,64	<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>7.206.297,59</b>	<b>6.816.340,64</b>
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	776.336,92	691.378,57	2.1.1 Anleihen	-	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	72.905,81	455.953,19	2.1.2 Vbl. aus Krediten für Inv.	6.954.607,84	6.505.182,85
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.193.740,91	754.101,80	2.1.3 Liquiditätskredite	251.689,75	311.157,79
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>239.926,39</i>	<i>253,61</i>	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	306.637,59	311.231,18	<b>2.2 Vbl. aus kreditähnl. Rechtsgesch.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>13.604.774,89</b>	<b>14.297.972,90</b>	<b>2.3 Vbl. aus Lieferungen und Leist.</b>	<b>2.369.320,08</b>	<b>1.518.561,89</b>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>2.941,66</i>	<i>226.065,91</i>	<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>21.987,32</b>	<b>142.410,30</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>383.026,12</b>	<b>395.978,58</b>	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	-	-
			2.4.2 Vbl.a.Zuw.u.Zusch.f.lauf.Zw.	19.383,82	23.118,05
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			2.4.3 Vbl. aus Schuldendiensthilfen	-	-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichk.	-	-
			2.4.5 Vbl. aus Zuw.u.Zusch.für Inv.	-	8.514,82
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	2.603,50	100.173,54
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-	10.603,89
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>421.356,48</b>	<b>384.442,18</b>
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			2.5.1 Durchlaufende Posten	181.837,09	384.442,18
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	3.893,70	13.009,03
			2.5.1.2 Abzuf. Lohn- und Kirchenst.	32.620,01	29.616,22
			2.5.1.3 Sonstige durchl. Posten	145.323,38	341.816,93
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	-	-
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	-	-
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichk.	239.519,39	-
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>27.392.600,39</b>	<b>26.548.953,14</b>
			3.1 Pensionsrückst.u.ähnl.Verpfl.	24.066.458,00	25.048.994,00
			3.2 Rückst.f.Altersteilz.u.ähnl.Maßn.	616.261,40	690.228,36
			3.3 Rückst.f.unterl.Instandhaltung	-	-
			3.4 Rst.f.d.Rekultiv.geschl.Abfalldep.	-	-
			3.5 Rst.f.die Sanierung von Altlasten	-	-
			3.6 Rst.i.R.d.F.-ausgl.u.v.St.sch.verh.	2.091.635,00	225.000,00
			3.7 Rst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.u.ä.	2.643,00	2.643,00
			3.8 Andere Rückstellungen	615.602,99	582.087,78
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.690,74</b>	<b>320,59</b>
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>190,74</i>	<i>320,59</i>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>108.653.177,89</b>	<b>107.766.769,94</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>108.653.177,89</b>	<b>107.766.769,94</b>

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste investiv	4.448.671,77	6.605.777,50
Haushaltsreste Ergebnishaushalt	1.243.469,44	629.193,94
Bürgschaften	6.833.433,69	5.986.253,03
<b>Insgesamt Vorbelastungen</b>	<b>12.525.574,90</b>	<b>13.221.224,47</b>

Uelzen, den 27.09.2021



Jürgen Markwardt

# **Bewirtschaftungsregeln des Haushaltsplanes 2022**

**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:

<b>Budget Nr.</b>	<b>Budget Name</b>	<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>
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
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	30.09.2021	33.638

## II. Gesamtfläche des Stadtgebietes seit dem 01.01.2007

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

## III. Straßenlängen (Stand: 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
<b>Gesamt</b>	<b>351,72 km</b>

## V. Höhe der Gebühren

- ❖ **Straßenreinigungsgebühr** seit 01.01.2021 (ab 01.07.2022)
  - 1 x pro Woche 0,74 € (0,74 €) jährl. je Meter Berechnungsfaktor
  - 2 x Woche 2,12 € (2,12 €) jährl. je Meter Berechnungsfaktor
  - 3 x Woche 7,32 € (14,42 €) jährl. je Meter Berechnungsfaktor
  - 14-tägig 0,42 € (0,42 €) jährl. je Meter Berechnungsfaktor
  - Winterdienst 0,27 € (0,27 €) 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	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze		3/4 Plätze	Ganztags	
DRK- Niendorfer Str.	107	46			23	23		15	
DRK- Greyerstraße	75	25			25	25			
DRK- Gartenstraße	80	50					15	15	
DRK- Zimmermannstr.	105	60	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	18				18				davon: 4 I-Platz
DRK- Westerweyhe	70	25			25	20			davon: 1 N-I-Platz Einzelintegration
<b>Insgesamt: DRK</b>	<b>790</b>	279	65	0	203	108	75	60	
		<b>344</b>			<b>203</b>	<b>108</b>	<b>135</b>		<b>5 I-Pl.</b>

Kindertagesstätte	Plätze gesamt						Krippenplätze		Integrationsplätze
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze	Nachmittags- plätze	3/4 Plätze	Ganztags	
Ev. Kita Oldenstadt	83	25	18		25		15		davon: 4 I-Plätze
Ev. Kita St. Johannis	126	56			35	20		15	davon: 8 GT-I- Plätze
Ev. Kita Weiße Taube	35	15						20	
Kita am Stern Him-Pim	80	25	25				15	15	
Kita Wunderland	62	43					12	12	davon: 8 I-Plätze
<b>Insgesamt: Andere</b>	<b>391</b>	164	43	0	60	20	42	62	
		<b>207</b>		<b>60</b>		<b>20</b>	<b>104</b>		<b>20 I-PI.</b>

<b>DRK- Kindertagesst.</b>	790	344		203		108	135		<b>5</b>
<b>Evangel. Einrichtungen</b>	244	114		60		20	50		<b>12</b>
<b>Kita Wunderland</b>	67	43					24		<b>8</b>
<b>Kita Him-Pim</b>	80	25	25				15	15	
<b>Summe gesamt:</b>	<b>1181</b>	<b>551</b>		<b>263</b>		<b>128</b>	<b>239</b>		<b>25 I-PI.</b>
<b>Davon Summe Kitas:</b>	942								
<b>Davon Summe Krippen:</b>	<b>239</b>								

## 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	Tennisverein 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**

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

