

Hansestadt
Uelzen



Haushaltsplan 2017



metropolregion hamburg

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Abkürzungsverzeichnis	3 - 6
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	7 - 10
Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Hansestadt Uelzen	11 - 36
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	37 - 48
Teilhaushalte	49 - 270
Investitionsprogramm 2016 – 2020	271 - 278
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	279 - 280
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2017	281 - 282
Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal Stellenplan 2017	283 - 286 287 - 306
Vermögensrechnung und Bilanz 2010	307 - 310
Übersicht über die Budgets	311 - 314
Statistische Angaben	315 - 324
Beteiligungsbericht der Hansestadt Uelzen für das Haushaltsjahr 2017	B1 - B289

Inhaltsverzeichnis Produktbeschreibungen

126.10 Brandschutz	128 - 130
261.10 Theater an der Ilmenau	137 - 139
272.10 Stadtbücherei	140 - 142
281.11 Kultur	143 - 145
575.10 Tourismus	146 - 148
243.12 Schulentwicklung	158 - 160
362.11 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	161 - 163
365.10 Kindertagesstätten	164 - 166
366.10 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	167 - 170
111.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	233 - 235
511.11 Stadtplanung	236 - 238
511.12 Innenstadtentwicklung	239 - 241
511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung	242 - 244
521.10 Bauaufsicht	245 - 248
541.12 Gemeindestraßen	259 - 261
545.10 Straßenbeleuchtung	262 - 264
546.10 Parkeinrichtungen	265 - 267
551.11 Park- und Gartenanlagen	268 - 270

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-Angestelltentarifvertrag
BBesG	Bundesbesoldungsgesetz
BD	Betriebliche Dienste
BesGr.	Besoldungsgruppe
BgA	Betrieb gewerblicher Art
CJD	Christliches Jugenddorf
DAE	Dienstaufwandsentschädigung
Dez.	Dezernat
DG-Hyp	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank
d.h.	das heißt
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DVGW	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
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
FÖJ	Freiwilliges ökologisches Jahr
gÄöR	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts
gÄöR-GM	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts Gebäudemanagement Uelzen Lüchow-Dannenberg
gÄöR 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
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
GWh	Gigawattstunde
GWK	Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH
HGB	Handelsgesetzbuch
HH	Haushalt(s)
HLS	Hermann-Löns-Schule

HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
HPI	Haushaltsplan
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
KonTraG	Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich
KST	Kostenstelle
ku	Künftig umzuwandeln
kw	Künftig wegfallend
KWKG	Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
LBS	Lucas-Backmeister-Schule
LK	Landkreis
MA	Mitarbeiter
MLF	Mittleres Löschfahrzeug
NBauO	Niedersächsische Bauordnung
NBesG	Niedersächsisches Besoldungsgesetz
Nds. BrandschutzG	Niedersächsisches Brandschutzgesetz
NKAG	Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
NKomZG	Niedersächsisches Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
NSpG	Niedersächsisches Sparkassengesetz
o.a.	oben angegeben
o.g.	oben genannt
OHE AG	Osthannoversche Eisenbahn Aktiengesellschaft
OLG	Oberlandesgericht
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OT	Ortsteil
PfandBG	Pfandbriefgesetz
P&R-Anlage	Park-and Ride-Anlage
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RW	Regenwasser
SBE	Sustainable Bio Energy
SG	Samtgemeinde
SoVD	Sozialverband Deutschland e.V.
StOGrVO-Komm	Stellenobergrenzenverordnung Kommunen
SW	Schmutzwasser
T€	Tausend Euro
TDZ	Touristisches Dienstleistungszentrum
TEUR	Tausend Euro
TV Forst	Tarifvertrag Forst
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
u.a.	unter anderem
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
ZOB
z.T.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH
Zentraler Omnibusbahnhof
zum Teil

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017

Haushaltssatzung der Hansestadt Uelzen

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Hansestadt Uelzen in seiner Sitzung am 06.03.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	59.682.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	60.059.600 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	575.500 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	575.500 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.691.000 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.476.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.079.400 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.438.000 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.637.200 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.615.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2017 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 06. März 2017

H a n s e s t a d t U e l z e n



Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2017
der
Hansestadt Uelzen**

Gliederung des Vorberichts 2017

- 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
- VIII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres**
 - VIII.1 Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung
 - VIII.2 Abweichungen im Bereich der Investitionen
- IX. Vermögen und Schulden**
 - IX.1 Entwicklung der Liquiditätskredite
 - IX.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen
 - IX.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein
- X. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde**

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Wie bereits im vergangenen Jahr sind auch in 2017 besondere Ansprüche durch die Hansestadt Uelzen zu erfüllen. So ist im Bereich der Kinderbetreuung in Krippen und Kindertagesstätten die Schaffung von zusätzlichen Plätzen erforderlich, um die steigende Nachfrage adäquat abzudecken und so den gesetzlichen Vorgaben, aber auch den eigenen Ansprüchen der Hansestadt Uelzen, gerecht werden zu können. Aus dem parallel stattfindenden demografischen Wandel resultieren ferner eigene Anforderungen; insbesondere die älter werdende Bevölkerung fordert eine funktionierende soziale Infrastruktur vor Ort. Darüber hinaus ist einem gesteigerten Bedarf nach Wohnraum bzw. Bauland Rechnung zu tragen, um die Stellung der Hansestadt Uelzen als Mittelzentrum zu stärken. Ein erhöhter Investitions- und Unterhaltungsbedarf setzt sich auf Konzernebene in städtischen Gebäuden wie z.B. den Grundschulen und dem Theater fort, um die Gebäudesubstanz zu erhalten und zu modernisieren. Zuletzt soll der in 2016 verliehene Titel „Hansestadt“ mit Leben gefüllt werden und überregional der Vermarktung dienen.

Diesen Anforderungen will die Hansestadt Uelzen gerecht werden, ohne dabei die finanziellen Rahmenbedingungen außer Acht zu lassen.

Die Haushaltsplanberatungen zum Haushalt 2017 waren unter anderem geprägt durch die im September 2016 stattfindenden Kommunalwahlen. Die Beratungen fanden etwa drei Monate später als üblich statt, damit die neuen Gremienbesetzungen über den Haushalt beraten und entscheiden konnten. In den Ortsräten und Fachausschüssen wurde kontrovers und mit unterschiedlichen Ergebnissen diskutiert, bis der Haushalt im Februar/März 2017 zunächst im Verwaltungsausschuss vorberaten und anschließend vom Rat der Hansestadt Uelzen verabschiedet werden konnte.

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

Der vorliegende Haushaltsplan 2017 folgt hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur den gesetzlichen Vorgaben und unterscheidet sich diesbezüglich nicht vom Vorjahreshaushaltsplan. Inhaltlich ist er von den o.g. besonderen Ansprüchen für das Jahr 2017, aber auch von immer noch währenden Konsolidierungsanstrengungen beeinflusst.

Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2017 der Hansestadt Uelzen enthält wertende Analysen der finanziellen Lage und deren voraussichtliche Entwicklung und stützt sich dabei auf Kennzahlen und Übersichten über wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen sowie über Vermögens- und Schuldenpositionen einschließlich Liquiditätskrediten, die im Folgenden dargestellt werden.

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

Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der GemHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, und die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Kommune beizufügen. Diese Anforderungen erfüllt die Hansestadt Uelzen mit dem Teilnehmungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan 2017 beigelegt ist.

II. Gesamtbetrachtung der Haushaltswirtschaft

Die Haushalte der Hansestadt Uelzen konnten in den Jahren 2012 bis 2014 jeweils positiv abgeschlossen werden. Wesentliche Faktoren dieser guten bis sehr guten Ergebnisse waren hohe Gewerbesteuererträge sowie beschlossene und umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen. Der Haushalt des Jahres 2015 schloss aufgrund massiver Gewerbesteuerrückgänge mit einem Fehlbetrag i.H.v. ca. 6,4 Mio. € ab. Der positive Trend der Vorjahre hatte sich damit ins Gegenteil verkehrt. Mit dem Haushalt 2016 hingegen konnte aufgrund wieder ansteigender Gewerbesteuererträge und zusätzlichen Schlüsselzuweisungen vom Land ein Überschuss von ca. 1,0 Mio. € erreicht werden. Für das Planungsjahr 2017 setzt sich der wieder positive Trend in den Gewerbesteuerprognosen fort. Mit geplanten 19,3 Mio. € stabilisieren sich diese Erträge auf einem guten Niveau.

Der aufgestellte Entwurf zum Haushaltsplan 2017 aus dem November 2016 wies noch einen erheblichen Fehlbetrag i.H.v. 2,6 Mio. € auf. Über die ohnehin bestehende rechtliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich hinausgehend ist die Hansestadt Uelzen durch den Zukunftsvertrag, wodurch der Hansestadt Uelzen im Jahr 2013 eine Entschuldungshilfe i.H.v. 28,2 Mio. € zuteil wurde, in besonderem Maße dazu verpflichtet, Konsolidierungsanstrengungen zu unternehmen.

Im Fortschreibungszeitraum bis Ende Januar 2017 konnte das Jahresergebnis durch verschiedene Effekte, Entscheidungen und Ereignisse, wie z.B. der zwischenzeitig durch den Kreistag des Landkreises Uelzen beschlossenen Senkung der Kreisumlage und einem höheren Anteil der Hansestadt Uelzen an den Finanzausgleichszahlungen des Landes Niedersachsen, um 2.810.400 € verbessert werden, so dass für das Haushaltsjahr 2017 nunmehr ein Überschuss von 198.800 € erwartet wird.

In der Gesamtbetrachtung des städtischen Haushalts müssen auch die negativen Ergebnisse (Fehlbeträge) der Vorjahre berücksichtigt werden. Die Summe dieser seit den 1990er Jahren entstandenen Fehlbeträge betrug Ende 2011 noch 65,7 Mio. €. Mit der Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen im Jahr 2013 und den o.g. Entwicklungen ist dieser Betrag zum 01.01.2017 auf ca. 39,5 Mio. € gesenkt worden.

Für die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 werden nach derzeitigen Prognosen leicht defizitäre Haushalte erwartet, während für das Finanzplanungsjahr 2020 ein positives Ergebnis antizipiert wird.

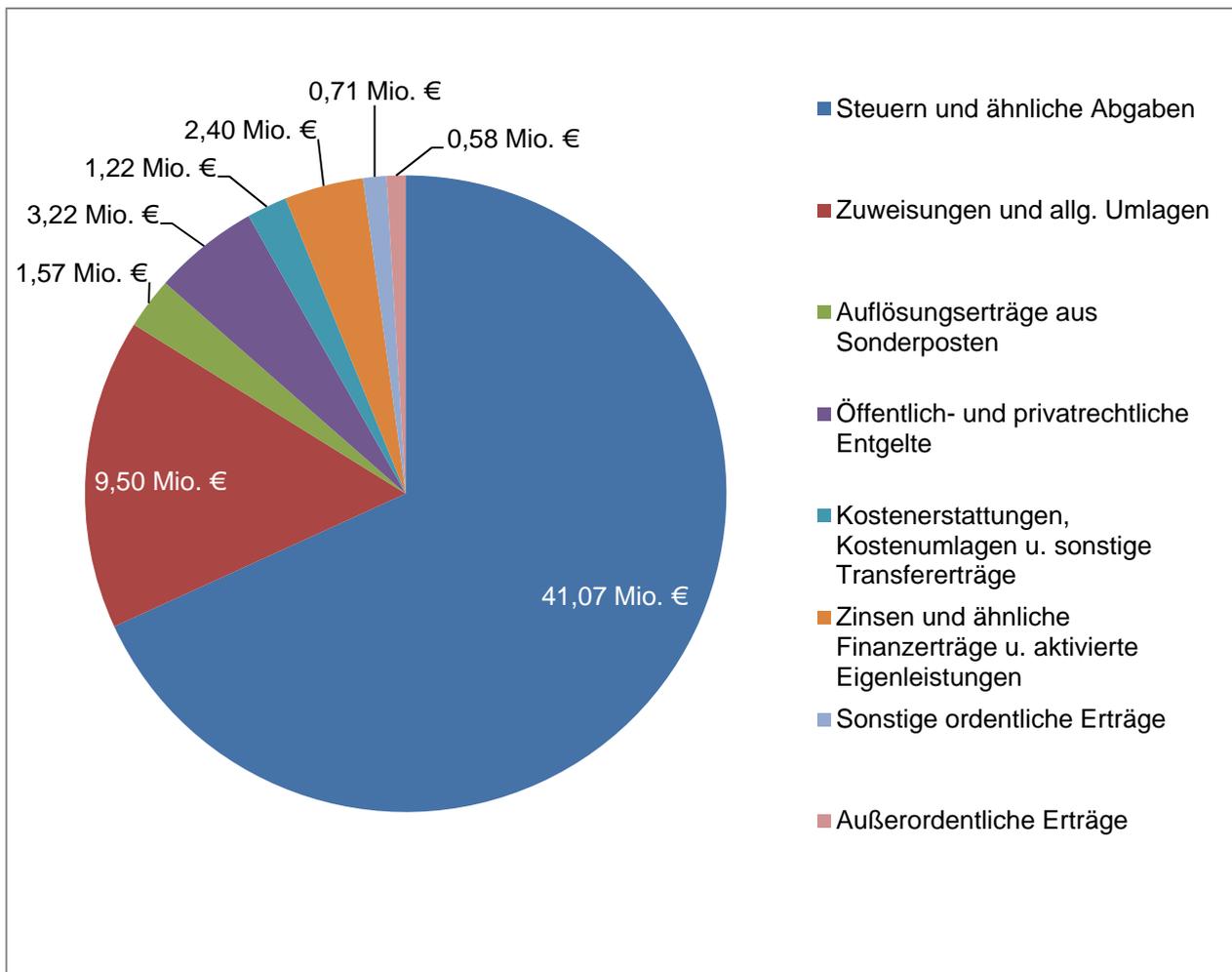
Vordringliches finanzwirtschaftliches Ziel der Hansestadt Uelzen ist es, die dauernde Leistungsfähigkeit zu erreichen und zu erhalten. Dabei steht insbesondere die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Fokus, um mittelfristig das Steueraufkommen nachhaltig zu erhöhen und gleichzeitig über eine breite Basis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

Mit Blick auf den Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen erweist sich die Hansestadt Uelzen durch den Haushaltsplan 2017 weiterhin als zuverlässiger Partner. Ein Haushaltsausgleich im Planungsjahr 2017 wird erreicht. Die in 2013 und 2015 beschlossenen Maßnahmen zur Konsolidierung wurden und werden konsequent umgesetzt und zeigen Wirkung. Die Hansestadt Uelzen befindet sich damit weiter auf dem eingeschlagenen Weg der Entschuldung. Für die kommenden Jahre gilt es die erwarteten positiven Entwicklungen zu stabilisieren und die haushaltswirtschaftlichen Spielräume noch effizienter zu nutzen, ohne jedoch die Aufgabenerfüllung einzuschränken. Es gilt weiterhin, der finanzwirtschaftlichen Verpflichtung zum sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln konsequent nachzukommen.

III. Erträge und Aufwendungen nach Arten

Der Haushaltsplan 2017 sieht im Ergebnishaushalt Erträge i.H.v. insgesamt 60.258.200 € vor. Demgegenüber stehen Aufwendungen i.H.v. 60.059.300 €, woraus ein Jahresüberschuss i.H.v. 198.900 € 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 41,07 Mio. € auf Steuern und ähnliche Abgaben. Darin enthalten sind die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an der Umsatz- und der Einkommensteuer sowie die örtlich erhobenen Steuern (Hundesteuer und Vergnügungssteuer).

Zuweisungen und allgemeine Umlagen bilden mit 9,5 Mio. € die zweitgrößte Ertragsart im Haushalt. Neben den Schlüsselzuweisungen sind in dieser Ertragsart die Zuweisungen des übertragenen Wirkungskreises sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, von den Gemeinden und von den Gemeindeverbänden enthalten.

Eine der nicht zahlungswirksamen Positionen im Haushalt stellen die Auflösungserträge aus Sonderposten i.H.v. 1,57 Mio. € dar. Sonderposten werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen in der Regel bestimmte Finanzierungsformen für getätigte Investitionen dar. So werden z.B. Straßenausbaubeiträge oder auch Investitionszuschüsse von Dritten als Sonderposten eingebucht und anschließend über die Abschreibungszeit des damit finanzierten Wirtschaftsgutes ertragswirksam wieder aufgelöst.

Mit 3,22 Mio. € entfallen ca. 5 % der ordentlichen Erträge der Hansestadt Uelzen auf öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte. In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die die Hansestadt Uelzen aufgrund des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) erhebt, enthalten. Die privatrechtlichen Entgelte machen mit 345 T€ den erheblich kleineren Teil der Entgelte aus. Dahinter verbergen sich im Wesentlichen Erbbauzins- und Mietzahlungen.

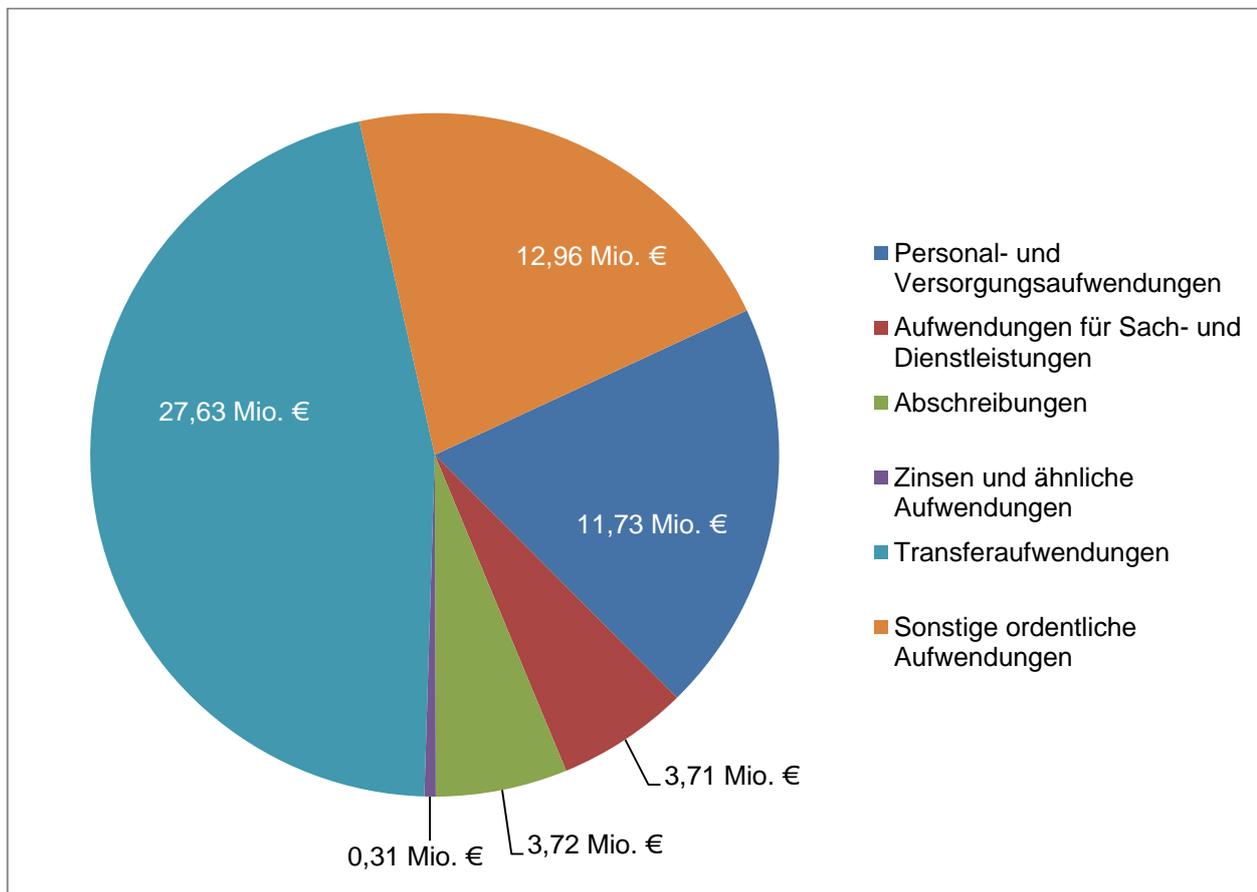
Durch Kostenerstattungen, Kostenumlagen und sonstige Transfererträge werden Leistungen, die die Hansestadt Uelzen für Dritte erbringt, monetär ausgeglichen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge sowie aktivierte Eigenleistungen führen zu Erträgen i.H.v. 2,4 Mio. €, wovon allein 2,08 Mio. € auf Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen verbundener Unternehmen und Beteiligungen entfallen.

708 T€ entfallen schließlich auf den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge, wovon wiederum 251 T€ auf Verwarn- und Bußgelder und 275 T€ auf Rückstellungsaufösungen entfallen.

Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2017 außerordentliche Erträge i.H.v. 575.500 €. Hintergrund ist der Verkauf einer Teilfläche auf dem Schützenplatz, welcher bereits im Januar 2017 abgewickelt wurde. Insofern war es ausnahmsweise möglich, diesen bereits feststehenden Ertrag im außerordentlichen Bereich zu planen. Im Regelfall sind diese Geschäftsvorfälle beim Beschluss der Haushaltssatzung noch unbekannt, sodass das außerordentliche Ergebnis nicht geplant wird.

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



Annähernd die Hälfte der Aufwendungen entfällt mit 27,63 Mio. € auf den Bereich der Transferaufwendungen. Dahinter verbergen sich in erster Linie Umlageverpflichtungen und Zuschüsse. Größte Positionen in diesem Bereich sind die Kreisumlage mit 17,73 Mio. € und die Zuschüsse zum Betrieb der Kindergärten mit 4,86 Mio. €. Auf die sonstigen Zuschüsse entfallen 0,89 Mio. €.

Auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 12,96 Mio. €. Den größten Teil davon bilden die Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe (11,8 Mio. €) wovon wiederum 5,5 Mio. € auf die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude entfallen. Daneben zählen weitere Kostenerstattungen, Geschäftsaufwendungen und Aufwandsentschädigungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Einen dritten großen Aufwandsblock bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 11,73 Mio. €.

Nicht zahlungswirksame Abschreibungen sind mit 3,72 Mio. € veranschlagt. Für Sach- und Dienstleistungen sind 3,71 Mio. € bereitgestellt; im Bereich der Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind es 0,31 Mio. €.

IV. Entwicklung wichtiger Ertragsarten

IV.1 Steuern, Abgaben und Zuwendungen

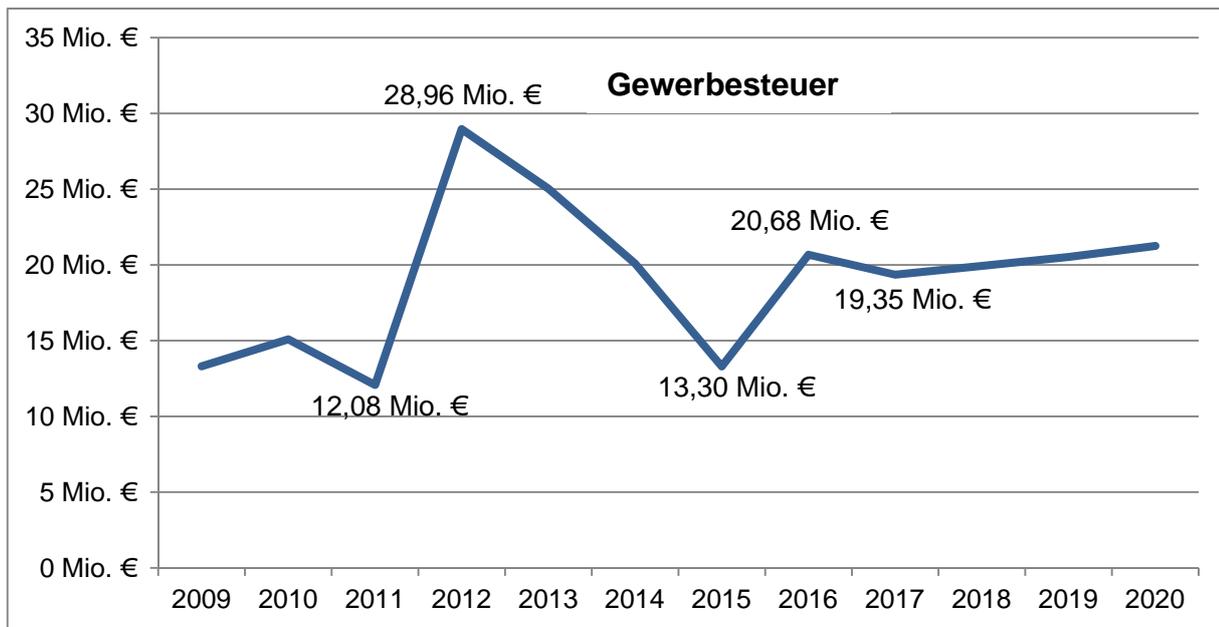
Die wichtigsten Erträge der Hansestadt Uelzen sind die Steuern und Finanzaufwendungen, die im Haushaltsplan im Teilhaushalt 49 - Allgemeines Finanzwesen - abgebildet werden. Nachfolgend wird der Verlauf der wichtigsten Erträge dargestellt:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)
Grundsteuer A	231.173,83	241.952,87	246.300	246.300	246.300	246.300
Grundsteuer B	6.101.769,91	6.356.427,56	6.432.600	6.529.000	6.594.200	6.693.000
Gewerbsteuer	13.298.112,32	20.676.517,45	19.350.200	19.930.700	20.528.600	21.247.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.084.318,00	11.132.051,00	11.594.700	12.232.400	12.844.000	13.550.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.148.931,00	2.215.599,00	2.756.200	2.149.800	2.225.000	2.302.800
Vergnügungssteuer	584.767,97	745.276,40	550.000	350.000	350.000	350.000
Hundesteuer	141.064,13	144.083,06	135.000	135.000	135.000	135.000
Schlüsselzuweisungen	4.240.784,00	7.434.072,00	7.374.200	7.161.000	8.081.500	8.383.800
Zuschüsse f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	899.912,00	920.784,00	953.100	972.100	991.500	1.011.300
Summe	38.730.833,16	49.866.763,34	49.392.300	49.706.300	51.996.100	53.919.700

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; Grundsteuer A: 450 v.H., Grundsteuer B: 450 v.H., Gewerbesteuer: 435 v.H., Vergnügungssteuer: 18 v.H. und Hundesteuer (für den ersten Hund): 82,80 €.

Die größte und damit bedeutsamste Ertragsposition der Hansestadt Uelzen stellt mit durchschnittlich 31 % der ordentlichen Erträge die Gewerbesteuer dar. Große Schwankungen in der Gewerbesteuer, die in den vergangenen Jahren von knapp über 10 Mio. € bis hin zu fast 30 Mio. € reichten, erklären sich durch ein sich ständig veränderndes geschäftliches Umfeld der zur Steuer veranlagten Unternehmen. Die zu leistenden Vorauszahlungen auf die zu erwartende Gewerbesteuer werden von den zuständigen Finanzbehörden festgesetzt, die Hansestadt ist an diese Festsetzung gebunden. Die Feststellung des endgültigen Ergebnisses reicht zum Teil mehrere Jahre zurück, so dass Erstattungen oder Nachzahlungen zu leisten sind. Diese wirken sich dann unabhängig vom jeweils betrachteten Geschäftsjahr auf die Erträge des laufenden Haushaltsjahres aus. Dadurch wurde insbesondere das Haushaltsjahr 2015 negativ beeinflusst. Eines der vorrangigen Ziele der nächsten Jahre ist es, die Zahl der ansässigen Unternehmen zu erhöhen und über einen breiten Branchenmix die Einflüsse branchenspezifischer Entwicklungen zu minimieren. Der Verlauf der Gewerbesteuererträge von 2009 bis 2020 kann im Übrigen dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden.



Bei der Berechnung der Ansätze für den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und an der Umsatzsteuer sowie für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird aufgrund der Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland grundsätzlich eine steigende Tendenz im Haushaltsjahr 2017 sowie den folgenden Jahren prognostiziert. Dennoch bleibt der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer unter den Prognosen aus den Vorjahren.

Die Schlüsselzuweisungen, welche die Hansestadt Uelzen vom Land Niedersachsen erhält, sind im Haushaltsjahr 2017 mit 7,37 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2016 in etwa gleichem Maße zu erwarten. 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. Zwar ist eine ansteigende Steuerkraft der Hansestadt Uelzen zu verzeichnen, doch die vom Land Niedersachsen festgelegte Zuweisungsmasse und die der Berechnung zugrunde zu legenden Einwohnerzahlen sind gestiegen, wodurch sich die Summe der Schlüsselzuweisungen auch für die Hansestadt Uelzen erhöht.

Im Bereich der Vergnügungssteuer waren im Haushaltsjahr 2016 rund 745 T€ an Erträgen zu verzeichnen. Dies entspricht einer deutlichen Steigerung im Vergleich zum Jahr 2015 und ist bedingt durch die Anhebung des Hebesatzes für die Vergnügungssteuer in 2016. Für das Jahr 2017 wurde ein Ansatz von 550 T€ gebildet. Ein Rückgang der Vergnügungssteuer wird prognostiziert, da aufgrund von Änderungen im Glücksspielstaatsvertrag und dem Auslaufen von Übergangsfristen in 2017 eine Verringerung der Anzahl vergnügungssteuerpflichtiger Spielautomaten im Stadtgebiet zu erwarten ist.

IV.2 Öffentlich – rechtliche Entgelte

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)
Verwaltungsgebühren	652.186,06	597.747,64	526.000	526.000	526.000	526.000
Benutzungsgebühren	447.284,84	427.250,33	397.500	396.500	397.000	397.100
Straßenreinigungsgebühren	825.709,20	824.884,35	726.300	726.300	726.300	726.300
Parkgebühren	1.015.133,78	1.126.743,10	1.225.400	1.225.400	1.225.400	1.225.400
Summe	2.940.313,88	2.976.625,42	2.875.200	2.874.200	2.874.700	2.874.800

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

Benutzungsgebühren werden nach § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes als Gegenleistung für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen erhoben, soweit nicht ein privatrechtliches Entgelt gefordert wird. So werden von der 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. Dies ist in 2016 geschehen und zog die Notwendigkeit einer Gebührensenkung nach sich. Daher wurde der Ertragsansatz auf 726 T€ gesenkt.

Die Erträge aus Parkgebühren setzen sich aus Gebühren für innerstädtische Parkplätze und die P&R-Anlage zusammen. Bei den innerstädtischen Parkplätzen waren die Gebühren in den Jahren bis einschließlich 2012 stark rückläufig, was vor allem an häufigen Ausfällen veralteter Parkscheinautomaten lag. Durch sukzessiven Austausch der alten Automaten konnten die Erträge in den Jahren 2013 bis 2016 jeweils wieder gesteigert werden und erreichten in 2016 1,12 Mio. €. Eine weitere Steigerung ist auch in 2017 zu erwarten. Vordringliche Gründe dafür sind der Abschluss des Parkscheinautomaten-Austauschprogrammes und die Auswirkungen der in 2015 beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen, wie z.B. die Gebührenpflicht für den Ratsteichparkplatz, die in 2017 erstmals ganzjährig anfällt.

IV.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wichtigsten Kostenerstattungen und -umlagen verteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)
Gemeinden und Gemeindeverbänden	157.947,76	148.840,99	121.000	109.000	109.500	95.000
Betriebliche Dienste	91.877,93	84.287,22	83.300	83.300	83.300	83.300
Stadtentwässerungsbetrieb	231.993,02	265.032,13	0	0	0	0
Abwasserzweckverband	0,00	0,00	199.100	193.200	193.000	191.400
Gebäudewirtschaft (gAöR)	364.052,00	305.915,77	172.600	170.100	169.800	166.900
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	13.743,83	10.100	10.100	10.100	10.100
Stadtforst	18.283,80	22.316,45	18.100	18.100	18.100	18.100
IT-Verbund (gAöR)	58.012,60	64.453,84	61.000	62.200	63.400	64.600
Summe	672.341,42	671.462,02	460.900	453.700	454.400	451.100

Bei den Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen vom Landkreis Uelzen. Diese fallen für Aufgaben an, in denen Landkreis und Hansestadt Uelzen in einer Beziehung zueinander stehen, bspw. bei den Wahlen, der Abordnung der Schulbibliothekskräfte oder der Bearbeitung archäologischer Aufgaben durch die städtische Archäologie.

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

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

IV.4 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)
Konzessionsabgaben	1.476.447,84	1.598.060,61	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	675.325,51	655.154,23	582.600	582.600	582.600	582.600
Vollverzinsung Gewerbesteuer	55.322,00	97.633,50	150.000	150.000	150.000	150.000
Summe	2.207.095,35	2.350.848,34	2.232.600	2.232.600	2.232.600	2.232.600

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.

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, wie oben unter III.1 beschrieben, mehrere Vorjahre betreffen und sind in ihrer Höhe nicht vorhersehbar. Der Ansatz beruht daher auf den Erfahrungen aus Vorjahren.

V. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten

V.1 Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)
Kreisumlage	17.830.029,00	17.880.535,00	17.725.000	18.902.100	19.509.900	20.257.500
Gewerbesteuerumlage	2.347.434,00	3.101.725,00	3.024.900	3.115.700	3.209.100	3.321.400
Summe	20.177.463,00	20.982.260,00	20.749.900	22.017.800	22.719.000	23.578.900

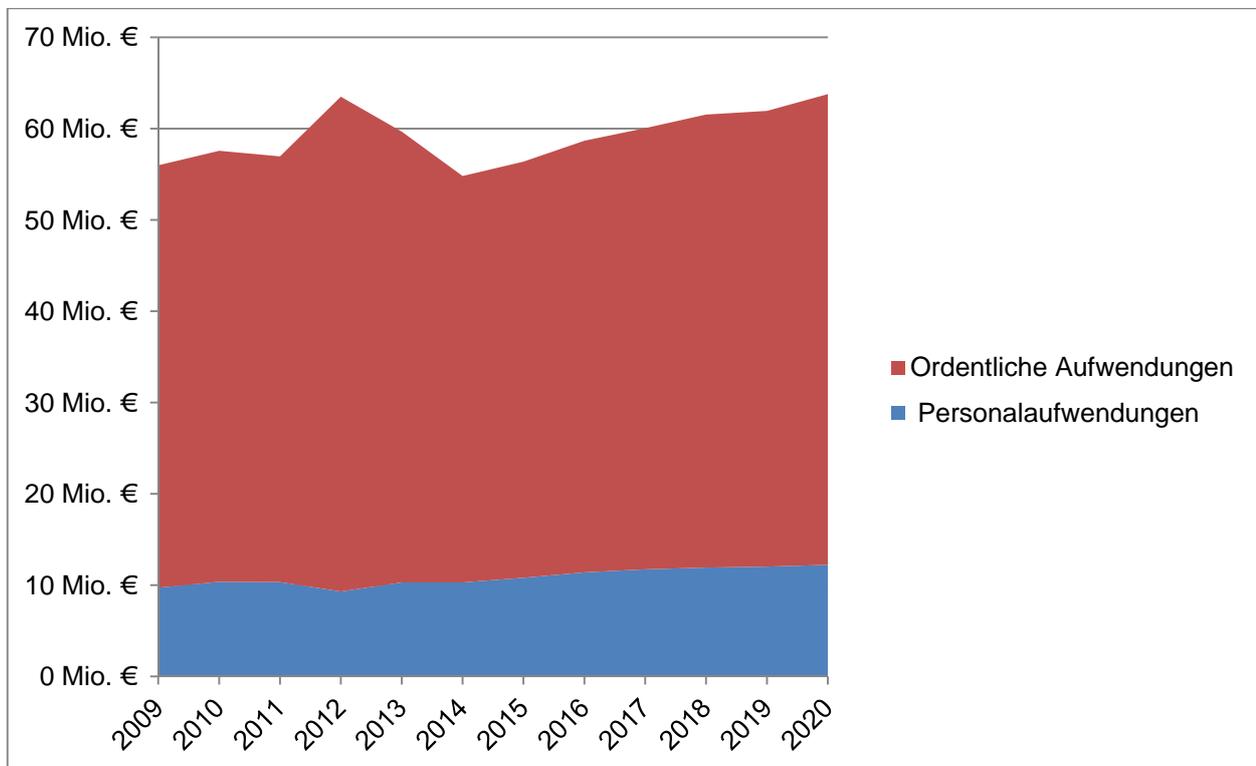
Die Kreisumlage stellt mit 17,7 Mio. € die größte Aufwandsposition im Haushalt der Hansestadt Uelzen dar. Sie berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl (die aus den Steuererträgen des 4. Quartals des Vorjahres, des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres und den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres ermittelt wird) multipliziert mit dem vom Landkreis Uelzen beschlossenen Umlagesatz. Der Umlagesatz wurde für 2017 vom Kreistag von 53 auf 51 Punkte gesenkt. Für die Hansestadt Uelzen bedeutet dies eine jährliche Entlastung i.H.v. ca. 0,77 Mio. € und ist damit ein wichtiger Faktor für den Erfolg des beschrittenen Weges zur Entschuldung. Zusätzlich musste nach dem Buchungsschluss des Haushaltsjahres 2016 eine sogenannte Finanzausgleichsrückstellung zum 31.12.2016 gebildet werden, welche die Belastungen über die Kreisumlage 2017 im Ergebnis abmildert und anteilig dem guten Haushaltsjahr 2016 zuordnet. Gleichzeitig wurden bei den ermittelten Planungsgrößen aber auch Rückstellungsbildungen für die Jahresabschlüsse 2017 ff. antizipiert.

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 wider.

V.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen nach der Kreisumlage die volumenmäßig zweitgrößte Aufwandsposition dar. Es ist anzumerken, dass die Hansestadt Uelzen in der Zeit von 1994 bis 2014 durch sukzessiven Stellenabbau erhebliche Einsparungen beim Personalaufwand erzielt hat. Weitere Minderaufwendungen in diesem Bereich sind ohne Leistungs- und Standardsenkungen kaum mehr umsetzbar. Mit einem Anteil der Personalaufwendungen von ca. 19 % an den Gesamtaufwendungen ist die Hansestadt Uelzen im interkommunalen Vergleich unterdurchschnittlich ausgestattet.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Personal und Versorgung sowie der Aufwendungen der Hansestadt Uelzen insgesamt von 2009 bis 2020 können dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden. Dabei wird noch einmal deutlich, dass trotz gestiegener Gesamtaufwendungen und Tarife die Personalaufwendungen nahezu konstant gehalten werden konnten.



Die Ansätze im Bereich der Aufwendungen für aktives Personal wurden anhand des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016 sowie aktueller personalwirtschaftlicher Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 etatisiert. Dabei wurden im Angestelltenbereich beschlossene Tarifierhöhungen von 2,35 % zum 1. Februar 2017 sowie Mehrkosten durch die Umsetzung der Entgeltordnung, die die Vergütungsordnung zum Bundesangestelltentarifvertrag

(BAT) ablöst, berücksichtigt. Bei den Beamten wurde die Erhöhung der Beamtenbesoldung gemäß Beschluss des Landes Niedersachsen i.H.v. 2,5 % zum 1. Juni 2017 einbezogen.

Für die Folgejahre ist eine Steigerung der Personalkosten von jährlich 2 % zugrunde gelegt worden. Die tatsächliche Entwicklung der Folgejahre bleibt abzuwarten. Die Zusammensetzung und Entwicklung der Personalaufwendungen von 2015 bis 2020 können im Übrigen der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	HPI 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)
Aufwendungen für aktives Personal	10.478.959,78	10.876.500	11.369.200	11.570.100	11.669.100	11.849.700
Personalneben- aufwendungen	8.800,14	11.900	14.100	12.100	12.100	12.100
Versorgungsaufwendungen	330.432,63	521.300	357.900	363.200	368.500	373.900
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt und Gemein- deorgane	161.035,59	183.200	223.300	223.300	228.300	208.300
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-1.051.318,28	-333.400	-275.800	-188.400	-184.300	-180.200
Erstattung von Dritten	-94.665,33	-122.200	-109.400	-93.100	-94.900	-96.700
Summe (Entspricht dem Netto - Personalkosten- budget)	9.833.244,53	11.137.300	11.579.300	11.887.200	11.998.800	12.167.100

Der vergleichsweise deutliche Anstieg des Netto-Personalkostenbudgets in 2016 im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich im Wesentlichen dadurch, dass deutlich weniger Rückstellungen ertragswirksam aufzulösen waren. Diese Beträge sind zwar nicht zahlungswirksam, belasten jedoch das Ergebnis.

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

V.3 Aufwendungen im Bereich der Schulträgerschaft Primarbereich

Nach Übertragung der Schulträgerschaft der weiterführenden Schulen an den Landkreis Uelzen zum 01.08.2013 ist die Hansestadt Uelzen nunmehr noch Schulträgerin für die acht Grundschulen im Stadtgebiet. Die Hansestadt Uelzen ist daran interessiert, ihr qualitativ hochwertiges Grundschulangebot weiter zu verbessern. Dies spiegelt sich insbesondere darin wider, dass seit dem Schuljahr 2016/2017 an fünf der acht Schulen Ganztagsunterricht aufgenommen wurde. Zum 01. August 2017 wird die Schule Westerweyhe als sechste Grundschule den ganztägigen Betrieb aufnehmen und damit das geplante Angebot der Hansestadt Uelzen in diesem Bereich komplettieren.

Der gelungene Umstieg auf ein ganztägiges Schulangebot darf als Meilenstein in der Entwicklung der Bildungslandschaft Uelzens gesehen werden, da der zwingend notwendig gewordene Lückenschluss zwischen der nachmittäglichen Betreuung in Kindertagesstätten und weiterführenden Schulen hergestellt wurde. Damit wird die Attraktivität des Standortes Uelzen als Wohnort, insbesondere für junge Familien, erheblich gesteigert.

Die Summe der Aufwendungen im Rahmen der Schulträgerschaft beläuft sich für das Haushaltsjahr 2017 auf 3,14 Mio. €, was gegenüber den Vorjahren einer Steigerung um ca. 600 T€ entspricht. Der höhere Finanzbedarf resultiert zum Einen aus dem o.a. verbesserten Schulangebot und zum Anderen aus zwingend erforderlichen Bauunterhaltungs- und Sonderbauunterhaltungsmaßnahmen an den städtischen Schulgebäuden.

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)
Schulentwicklung	36.386,76	37.122,63	-900	-900	-900	-1.200
Übrige schulische Aufgaben	88.071,99	90.617,52	106.100	116.800	124.900	132.300
Lucas-Backmeister-Schule	488.996,98	413.076,28	557.900	617.100	449.800	509.600
Sternschule	416.033,26	485.265,86	685.200	680.700	739.200	688.700
Hermann-Löns-Schule	239.377,91	274.440,36	387.700	455.500	327.400	329.400
GS Oldenstadt	359.689,55	441.010,01	442.900	495.200	418.600	363.600
GS Holdenstedt	242.499,83	195.615,84	362.600	353.500	245.300	255.500
GS Molzen	104.528,61	96.589,87	115.900	115.900	117.500	118.700
GS Veerßen	256.175,85	156.245,65	177.500	176.600	176.300	232.600
GS Westerweyhe	286.936,75	381.832,38	305.200	345.200	251.400	254.800
Summe	2.518.697	2.571.816	3.140.100	3.355.600	2.849.500	2.884.000

V.4 Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

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

Neben tarifbedingten Kostensteigerungen sind die Aufwendungen in diesem Bereich in den letzten Jahren auch aufgrund der Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz deutlich angestiegen. So wurde zum Kindergartenjahr 2016/2017 die Schaffung 25 zusätzlicher Krippen- und Kitaplätze erforderlich, um den Rechtsanspruch der Bürgerinnen und Bürger auch weiterhin erfüllen zu können. Ab dem Kindergartenjahr 2017/2018 wird die Bereitstellung 80 weiterer Plätze notwendig. Diese werden zunächst provisorisch im „Gelben Pavillon“ an der Lucas-Backmeister-Schule eingerichtet. Zeitgleich soll der Neubau einer Kindertagesstätte in der Gartenstraße erfolgen. Die neue Kindertagesstätte wird dann zum Kindergartenjahr 2018/2019 in Betrieb genommen werden.

Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse für die Finanzplanungsjahre 2015 – 2020 ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	4.586.968,25	4.298.477,71	4.853.100	5.217.600	5.317.600	5.417.600

V.5 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)
Kostenerstattung an den Stadtentwässerungsbetrieb	725.378,80	720.931,06	0	0	0	0
Kostenerstattung an den Abwasserzweckverband Uelzen	0,00	0,00	737.200	738.300	739.400	740.000
Kostenerstattung an die Stadtforst	99.115,18	100.172,07	119.000	119.000	119.000	119.000
Kostenerstattung an die Betrieblichen Dienste	3.867.216,47	4.472.344,83	3.922.600	3.956.800	3.991.600	4.021.500
Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00	5.505.900,00	5.516.600	5.547.200	5.088.200	4.898.100
Kostenerstattung an die gAÖR GM	5.464.500,00	1.358,40	0	0	0	0
Kostenerstattung an die gAÖR IT-Verbund	434.282,78	1.382.915,73	1.460.800	1.504.700	1.549.900	1.596.400
Summe	10.590.493,23	12.183.622,09	11.756.200	11.866.000	11.488.100	11.375.000

Die Kostenerstattungen an den Abwasserzweckverband (bis 2016 an den Stadtentwässerungsbetrieb) stellen den städtischen Anteil der Straßenentwässerung dar und orientieren sich an den jeweiligen Haushaltsplänen des Abwasserzweckverbandes. Im Vergleich zu den Vorjahren ist ein leichter Anstieg der Kosten zur Oberflächenentwässerung zu verzeichnen.

Die Beträge, die aus dem städtischen Haushalt an die Stadtforst gezahlt werden, beziehen sich größtenteils auf Maßnahmen, die nicht direkt zur Forstwirtschaft gehören, sondern auf rein ökologische und öffentlichkeitswirksame Maßnahmen und Einrichtungen, wie die Unterhaltung der Wanderwege und das Wildgatter. Ebenfalls enthalten sind Serviceleistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung des in 2015 eingerichteten Bestattungswaldes.

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

Dem zum 01.01.2016 neu gegründeten Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft sind alle städtischen Gebäude zugeordnet. Er erhält aus dem Kernhaushalt Erstattungen für die ihm entstehenden Bewirtschaftungskosten in denen die Betriebskosten, die Kosten der baulichen Unterhaltung sowie alle sonstigen an den Gebäuden anfallenden Kosten enthalten sind. Einzelheiten hierzu finden sich im Haushaltsplan des Eigenbetriebes. Die Gebäudekosten (bis einschließlich 2015 noch bei Kostenerstattungen an die gAÖR GM ausgewiesen) lagen im Jahr 2015 mit 5,4 Mio. € und in 2016 mit 5,5 Mio. € auf einem Niveau mit den Ansätzen der Haushaltsjahre 2017 und 2018. In 2017 wird das neue Rathaus vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft angekauft. Durch den Wegfall der Leasingraten sind die Erstattungen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für dieses Objekt – auch inklusive einer Schuldendiensthilfe i.H.v. 175.400 € zum Zweck des Ankaufs - nicht mehr so hoch sind wie in den Vorjahren. Diese Verbesserung wird durch einen erhöhten Unterhaltungsbedarf an anderen Gebäuden nivelliert, wie z.B. den Schulen, dem Theater an der Ilmenau und der Stadtbücherei.

An die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen sind die erforderlichen Mittel zur Soft- und Hardwarebeschaffung sowie für die jeweiligen Dienstleistungen und Projekte abzuführen. Der jährliche Aufwand beträgt ca. 1,5 Mio. €. Der mit 434 T€ in 2015 besonders niedrige Wert resultierte aus einer Verrechnung von überzahlten Anwenderentgelten aus vorangegangenen Jahren (2010-2012).

V.6 Freiwillige Leistungen

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

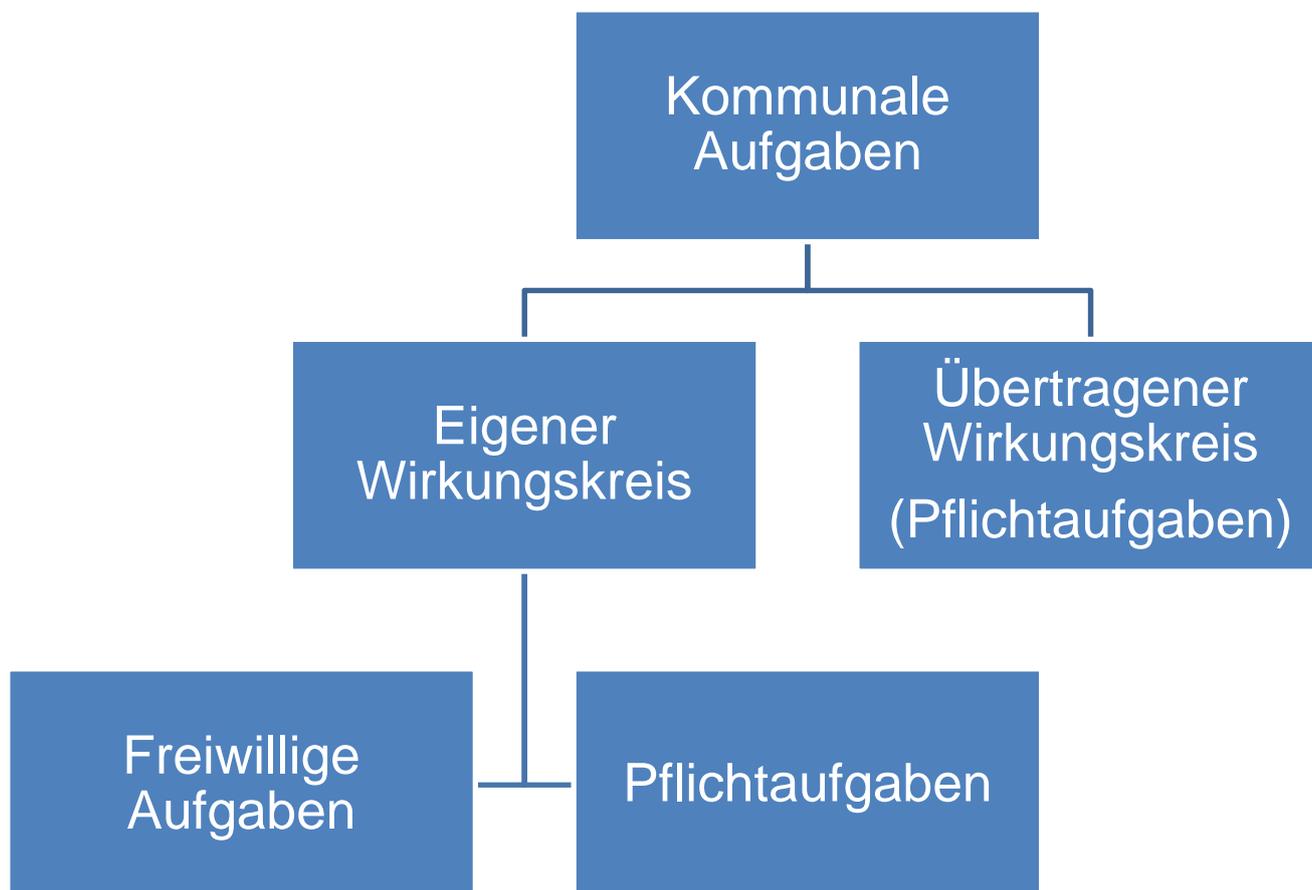
Im übertragenen Wirkungskreis werden staatliche Aufgaben für den Bund oder das Land Niedersachsen nach gesetzlicher Weisung entsprechend Art. 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung wahrgenommen. Die Kommune bildet bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben eine Art „verlängerten Arm“ des Staates. Es ist der Hansestadt Uelzen gesetzlich vorgeschrieben, dass sie die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises zu erfüllen hat und auch wie sie diese zu erfüllen hat. In diesen pflichtigen Bereich fallen z.B. das Personenstandswesen und die Bauaufsicht.

Zum eigenen Wirkungskreis gehören gem. § 5 NKomVG die Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft und diejenigen Aufgaben, die durch Rechtsvorschrift als Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zugewiesen sind.

Letztere bilden den weit überwiegenden Teil der Leistungen der Hansestadt Uelzen im eigenen Wirkungskreis und finden sich damit im pflichtigen Bereich wieder. So gibt es eine Vielzahl von Aufgaben, deren Erfüllung durch die Kommune gesetzlich normiert ist, die jeweilige Gemeinde aber weitgehend frei darin ist, wie sie diese Aufgaben erfüllt. Dies trifft z.B. die Bereiche des Brandschutzes, des Schulwesens, der Kindergärten und der Gemeindestraßen.

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

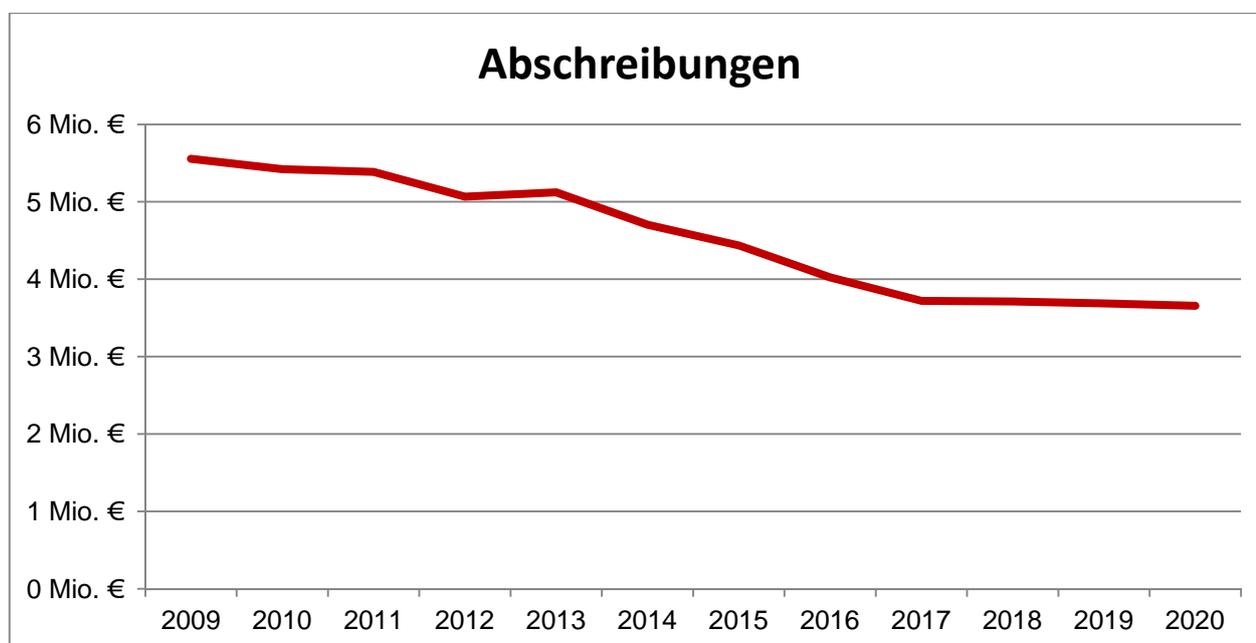
Die o.a. Differenzierung kommunaler Aufgaben wird durch das nachfolgende Schaubild verdeutlicht:



Der ohnehin schon kleine Bereich, in dem Kommunen frei gestalten und Impulse für die Entwicklung der örtlichen Gemeinschaft geben können, ist bei der Hansestadt Uelzen aufgrund der andauernden Konsolidierungsbemühungen besonders eng gefasst. So wurden seit mehreren Jahren keine neuen freiwilligen Aufgaben übernommen; bei den bestehenden Aufgaben wurde die Summe der Aufwendungen trotz stetiger Kostensteigerungen bis einschließlich 2016 konstant gehalten, was faktisch gar einer Kürzung der freiwilligen Leistungen entsprach. Für das Haushaltsjahr 2017 ist es nicht ganz gelungen, die Aufwendungen auf dem Vorjahresniveau zu halten. Der Grund hierfür sind gesetzlich erforderliche Sonderbauunterhaltungsmaßnahmen (insbesondere Brandschutzmaßnahmen) an Gebäuden, wie z.B. dem Theater oder der Bücherei, die sich kostensteigernd auswirken. Im Zuge der Aufstellung und den politischen Beratungen zum Haushalt wurde ein besonderes Augenmerk auf den freiwilligen Bereich gelegt und die Aufwendungen so niedrig wie eben möglich gehalten. Im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf konnten die Aufwendungen um 151 T€ gesenkt werden. Darüber hinaus wurden mehrere Leistungen und Teilleistungen mit einem Sperrvermerk versehen und werden erst im zwingenden Bedarfsfall und nach gesonderter politischer Freigabe erbracht werden.

V.7 Abschreibungen

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



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

Auch wenn die Ergebnisbelastungen für die Hansestadt Uelzen durch Abschreibungen geringer werden, so ist diese Entwicklung insgesamt auch kritisch zu betrachten. Denn sich verringemde Abschreibungen bedeuten, dass in der Vergangenheit mehr Werte verzehrt wurden, als im gleichen Zeitraum durch Investitionstätigkeit ersetzt wurden. Es gilt also, trotz des eingeschlagenen Weges der Entschuldung, notwendige Investitionen zu tätigen um die Zukunftsfähigkeit der Hansestadt Uelzen zu erhalten.

VI. Außerordentliches Ergebnis

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

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

Da das außerordentliche Ergebnis nicht vorhersehbar ist, wird es normalerweise nicht geplant. Für den Haushalt 2017 ergibt sich hier allerdings die Besonderheit, dass durch die zeitliche Verschiebung des Haushaltsbeschlusses ein außerordentlicher Ertrag durch einen im Januar stattfindenden Grundstücksverkauf in den Haushaltsplan aufgenommen werden konnte. In der nachfolgenden Tabelle werden die außerordentlichen Ergebnisse der vergangenen Jahre 2015 und 2016 sowie die Planung dargestellt.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2015 (in €)	Vorl. Ergebnis 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Finanzplan 2018 (in €)	Finanzplan 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)
Außerordentliche Erträge	565.948,62	1.255.163,17	575.500	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	28.569,99	189.584,35	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	537.378,63	1.065.578,82	575.500	0	0	0

Die nennenswert hohen außerordentlichen Erträge in 2015 und 2016 resultieren hauptsächlich aus Überschüssen aus Grundstücksverkäufen. Diese Erträge konnten im Rahmen der vorläufigen Jahresergebnisse ermittelt werden, sodass die tatsächliche Entwicklung in den Folgejahren abzuwarten bleibt.

VII. Investitionen

VII.1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2017 sind Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 4,43 Mio. € vorgesehen.

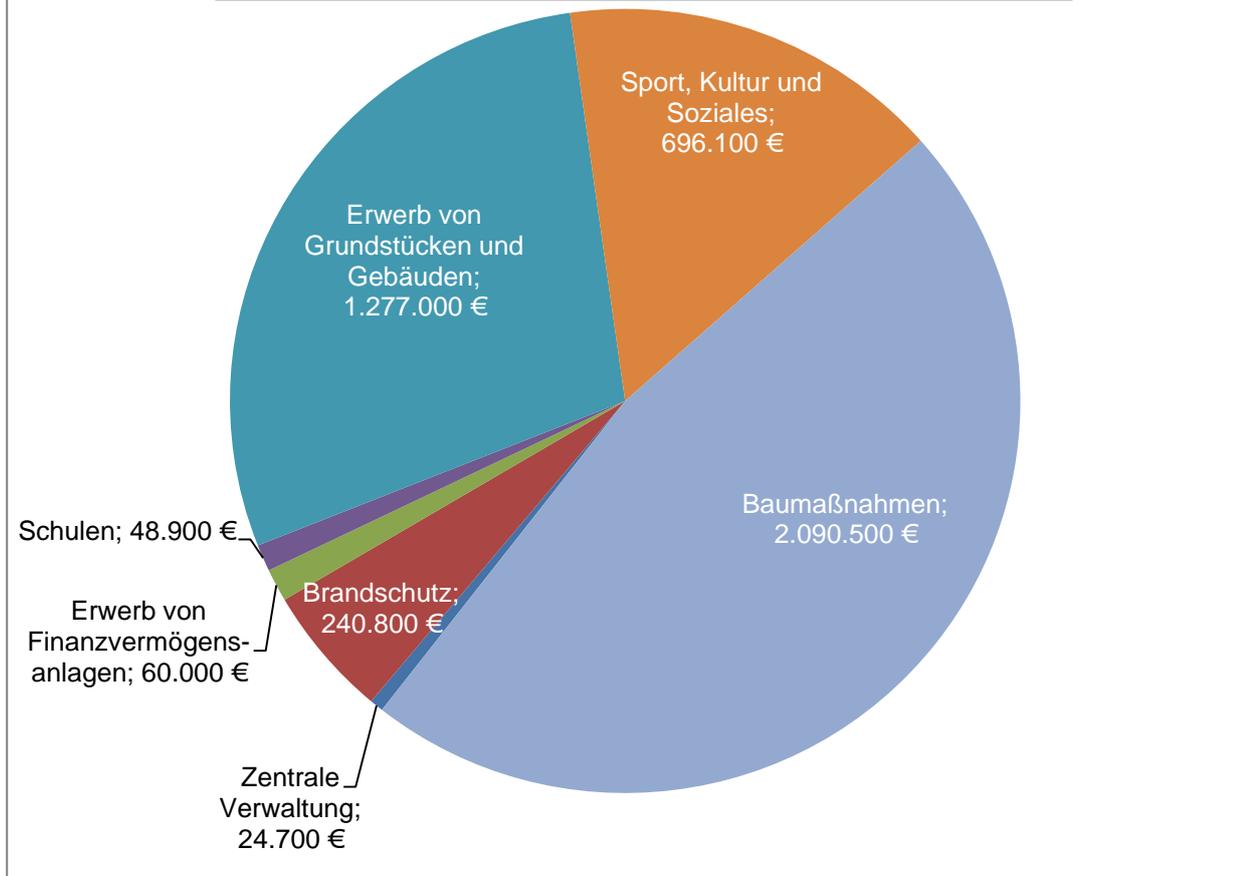
Wie bereits unter Punkt I. und IV.1 ausgeführt, ist eines der vorrangigen Ziele der Hansestadt Uelzen, die Zahl der ansässigen Unternehmen zu erhöhen und der anhaltend hohen Nachfrage nach attraktiven Wohnbauflächen gerecht zu werden. Dies spiegelt sich auch und insbesondere in dem beschlossenen Investitionsprogramm wider. So entfallen allein 1,27 Mio. € auf den Ankauf von Grundstücken und Flächen zur Erweiterung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten sowie 1,74 Mio. € auf Maßnahmen im Bereich Straßenbau. Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen in verkehrsgünstiger Lage ist unabdingbare Voraussetzung zur Gewinnung weiterer Betriebe. Das Vorhalten einer intakten Infrastruktur ist in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung, da deren Qualität für Unternehmen bei der Standortwahl eines der bestimmenden Kriterien darstellt. Zur Befriedigung der Nachfrage nach attraktiven Wohnbauflächen verfügt die Hansestadt Uelzen nur noch über eine sehr begrenzte Anzahl von vermarktbaaren Baugrundstücken. Um der anhaltend hohen Nachfrage weiter gerecht werden zu können, ist der Erwerb neuer Flächen und die anschließende Ausweisung neuer Baugebiete dringend erforderlich.

Bei den Feuerwehren sind Investitionen i.H.v. 240 T€ geplant, wovon 190 T€ auf die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen entfallen.

Für den Bau der Kindertagesstätte in der Gartenstraße ist die Hansestadt Uelzen die Antragstellerin für Investitionszuweisungen. Diese werden von der Hansestadt Uelzen an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft für den Kindertagesstätten-Bau weitergeleitet. Daher sind Einzahlungen und Auszahlungen für diesen Zweck in gleicher Höhe im Haushalt der Hansestadt Uelzen zu veranschlagen. In 2017 werden 628 T€ als Investitionszuwendung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft gezahlt.

Eine Gesamtübersicht über die geplanten investiven Tätigkeiten im Haushaltsjahr 2017 bietet das nachfolgende Diagramm:

Auszahlungen für Investitionstätigkeit



Die Reinvestitionsquote liegt mit dem beschlossenen Investitionsprogramm das erste Mal seit langer Zeit über 100 %. Damit werden mehr Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Durch die angespannte Haushaltslage der Vorjahre wurden in der Vergangenheit einige Einsparungen im Bereich der Investitionen vorgenommen. Aber auch für das Haushaltsjahr 2017 wurde ein Augenmerk darauf gelegt, dass bei der Investitionsplanung ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gebotener Sparsamkeit und der zwingend notwendigen Aufgabenerfüllung besteht.

VII.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

Den unter Punkt VII.1 beschriebenen Auszahlungen für Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 7,07 Mio. € gegenüber.

Diese resultieren in 2017 größtenteils aus der Veräußerung von Finanzvermögensanlagen i.H.v. 5,03 Mio. €, in denen die Rückzahlung eines eigenkapitalersetzenden Darlehens vom Abwasserzweckverband mit 4,9 Mio. € enthalten ist.

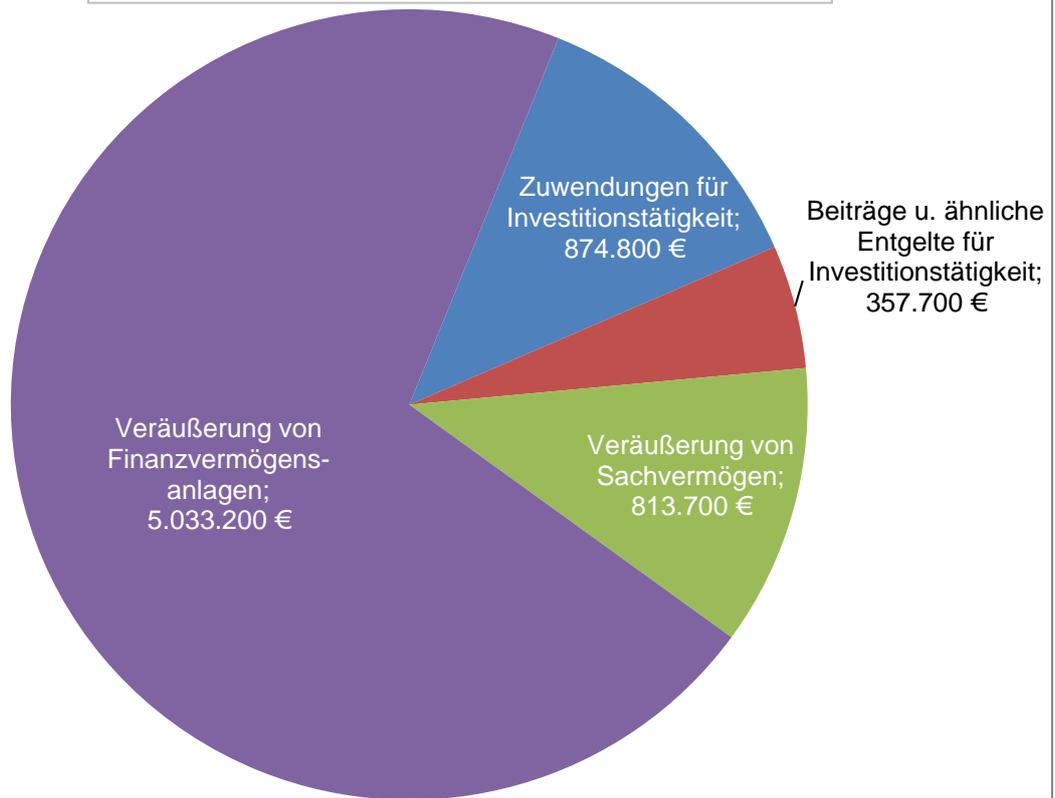
Zuwendungen für Investitionstätigkeit werden i.H.v. 874 T€ erwartet. Hierin sind vor allem die in Punkt VII.1 erwähnten Zuwendungen i.H.v. 628 T€ für den Bau der Kindertagesstätte in der Gartenstraße enthalten.

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (vorwiegend Grundstücksveräußerungen) werden Einzahlungen i.H.v. 813 T€ erwartet.

Weitere Einzahlungen für Investitionstätigkeit resultieren aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit i.H.v. 357 T€.

Eine Gesamtübersicht über die Einzahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2017 bietet das nachfolgende Diagramm:

Einzahlungen für Investitionstätigkeit



VIII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres

VIII.1 Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2016 ging die Hansestadt Uelzen für das Finanzplanungsjahr 2017 noch von einem Fehlbetrag i.H.v. 574 T€ aus. Bedingt durch einen erhöhten Unterhaltungsaufwand an den städtischen Gebäuden und weniger Zuweisungen aufgrund eines prognostiziert guten Jahres 2016 hat sich das Ergebnis bis zum Haushaltsplanentwurf 2017 noch einmal um ca. 2 Mio. € verschlechtert. Unter anderem durch eine Erhöhung der Schlüsselzuweisungen (vgl. Punkt IV.1) sowie die Senkung der Kreisumlage konnte das ordentliche Ergebnis anschließend um 2,2 Mio. verbessert werden. Aufgrund eines Grundstückverkaufs im Januar 2017, der, wie in Punkt VI. beschrieben, als außerordentlicher Ertrag veranschlagt werden konnte, weist das Jahresergebnis nunmehr einen Überschuss i.H.v. 198.600 € aus.

In der nachfolgenden Tabelle sind die zum Haushaltsplan 2016 für das Finanzplanungsjahr 2017 geplanten Ansätze denen des Haushaltsplans 2017 gegenübergestellt.

Bezeichnung	Mittelfristige Ergebnis- planung f. 2017 gem. HH-Plan 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Abweichung (in €)
Steuern und ähnliche Abgaben	40.164.100	41.065.000	900.900
Zuweisungen und allg. Umlagen	9.348.900	9.499.900	151.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.606.200	1.565.400	-40.800
Sonstige Transfererträge	43.000	43.000	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.949.700	2.875.200	-74.500
Privatrechtliche Entgelte	384.900	345.700	-39.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.600	1.181.300	145.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.638.200	2.248.500	-389.700
Aktivierete Eigenleistungen	150.500	150.500	0
Sonstige ordentliche Erträge	786.200	708.200	-78.000
Summe ordentliche Erträge	59.107.300	59.682.700	575.400
Aufwendungen für aktives Personal	11.132.600	11.369.200	236.600
Aufwendungen für Versorgung	529.600	357.900	-171.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.200	3.713.900	487.700
Abschreibungen	4.023.000	3.719.800	-303.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.000	314.800	-21.200
Transferaufwendungen	28.178.800	27.627.800	-551.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.255.900	12.956.200	700.300
Summe ordentliche Aufwendungen	59.682.100	60.059.600	377.500
ordentliches Ergebnis	-574.800	-376.900	197.900
außerordentliche Erträge	0	575.500	575.500
außerordentliche Aufwendungen	0	575.500	575.500
außerordentliches Ergebnis	0	575.500	575.500
Jahresergebnis ,Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-574.8000	198.600	773.400

Durch die oben dargestellten Effekte konnte das Gesamtergebnis im Vergleich zur Vorjahresplanung um 773 T€ verbessert werden.

VIII.2 Abweichungen im Bereich der Investitionen

Die Planungen des Vorjahres sahen bei den Investitionen noch Auszahlungen in Höhe von 3,5 Mio. € vor. Diese Summe ist mit der aktuellen Planung auf 4,43 Mio. € angehoben worden. Eine Übersicht über die Veränderung der Gesamtsummen der geplanten Einzahlungen, Auszahlungen und des Saldos aus Investitionstätigkeit im Vergleich zu den Vorjahresplanungen für das Haushaltsjahr 2017 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Mittelfristige Finanzplanung f. 2017 gem. HH-Plan 2016 (in €)	HPI 2017 (in €)	Abweichung (in €)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.444.300	7.079.400	5.635.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.503.500	4.438.000	934.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.059.200	2.641.400	4.700.600

Aktuelle Vorgänge haben Anpassungen des Investitionsplans erforderlich gemacht und zwischenzeitlich zu Veränderungen bei den geplanten Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 geführt. Dabei hat sich der Saldo aus Investitionstätigkeit um 4,7 Mio. € verbessert.

Dies basiert vor allem auf der in 2017 erwarteten Rückzahlung des eigenkapitalersetzenden Darlehens vom Abwasserzweckverband i.H.v. 4,9 Mio. €.

Zudem sind sowohl auf der Einzahlungs- als auch auf der Auszahlungsseite 682 T€ zusätzlich für den Bau der Kindertagesstätte in der Gartenstraße eingeplant worden.

IX. Vermögen und Schulden

IX.1 Entwicklung der Liquiditätskredite

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

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

In den Haushaltsjahren vor dem Jahr 2012 überstiegen die laufenden Auszahlungen in aller Regel die laufenden Einzahlungen. Dies führte dazu, dass die Hansestadt Uelzen über viele Jahre hinweg Liquiditätskredite aufnehmen musste, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Die Summe dieser Kredite belief sich Ende 2011 auf ca. 40,7 Mio. €. Dank der Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen und der guten Jahresergebnisse 2012 bis 2014 und 2016 – in 2015 wurde wegen deutlich reduzierter Einzahlungen aus Gewerbesteuer die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten nötig - konnten diese Verbindlichkeiten zum Jahresende 2016 vollständig abgebaut werden.

Für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 werden ebenfalls positive Cash-Flows erwartet. Dies wird nach aktuellen Prognosen dazu führen, dass mittelfristig Liquiditätskreditaufnahmen, wenn überhaupt, nur kurzfristig und unterjährig notwendig werden.

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

Jahr	Liquiditätskredite in €	Zinsen für Liquiditätskredite
	Stand 31.12. d. Jahres	Stand 31.12. d. Jahres
2009	37.646.424 €	398.485,97 €
2010	36.723.460 €	262.079,42 €
2011	40.668.741 €	438.607,55 €
2012	29.780.709 €	159.018,49 €
2013	27.536.360 €	90.500,01 €
2014	1.496.088 €	3.902,92 €
2015	2.204.000 €	7.978,68 €
2016	0 €	10.766,16 €
2017	0 €	16.000,00 €
2018	0 €	16.000,00 €
2019	0 €	16.000,00 €
2020	0 €	16.000,00 €

Im Bereich der Zinsen für Liquiditätskredite sind im Haushaltsplan sowohl für 2017 als auch für die Finanzplanungsjahre jeweils 16 T€ veranschlagt, da die tatsächlich zu zahlenden Zinsen maßgeblich von der Entwicklung des Zinsniveaus am Markt und der tatsächlich zu zahlenden Höhe der unterjährig aufzunehmenden Liquiditätskredite abhängen. Insbesondere die Entwicklung des Zinsniveaus ist über einen solchen Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung kaum prognostizierbar, so dass die tatsächlichen Entwicklungen abzuwarten bleiben.

IX.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

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

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

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

Nach Investitionskreditaufnahmen im Jahr 2015 konnten bereits 2016 die Investitionen ohne zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden. Auch ab 2017 wird die Hansestadt Uelzen aufgrund der wiedererlangten Liquiditätskreditfreiheit und der geplanten Überschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit ihre Investitionen wieder ohne Kredite finanzieren können.

Unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen für bereits bestehende Kredite wird der Gesamtbetrag der Investitionskredite von aktuell ca. 8,5 Mio. € bis 2020 voraussichtlich auf ca. 5,7 Mio. € sinken.

Da keine Kreditaufnahmen geplant sind, ergibt sich im sowohl im Haushaltsjahr 2017 als auch in den Finanzplanungsjahren 2018-2020 nach derzeitiger Prognose keine Nettoneuverschuldung (Investitionskreditaufnahme abzüglich Tilgungsleistungen für bestehende Kredite).

IX.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein

Die Hansestadt Uelzen hat zum 01.01.2003 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, aus der sich die Vermögenswerte und Schulden ergeben. Ebenso liegen die geprüften Jahresabschlüsse bis 2010 vor, der Jahresabschluss 2011 ist erstellt und wird zzt. vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

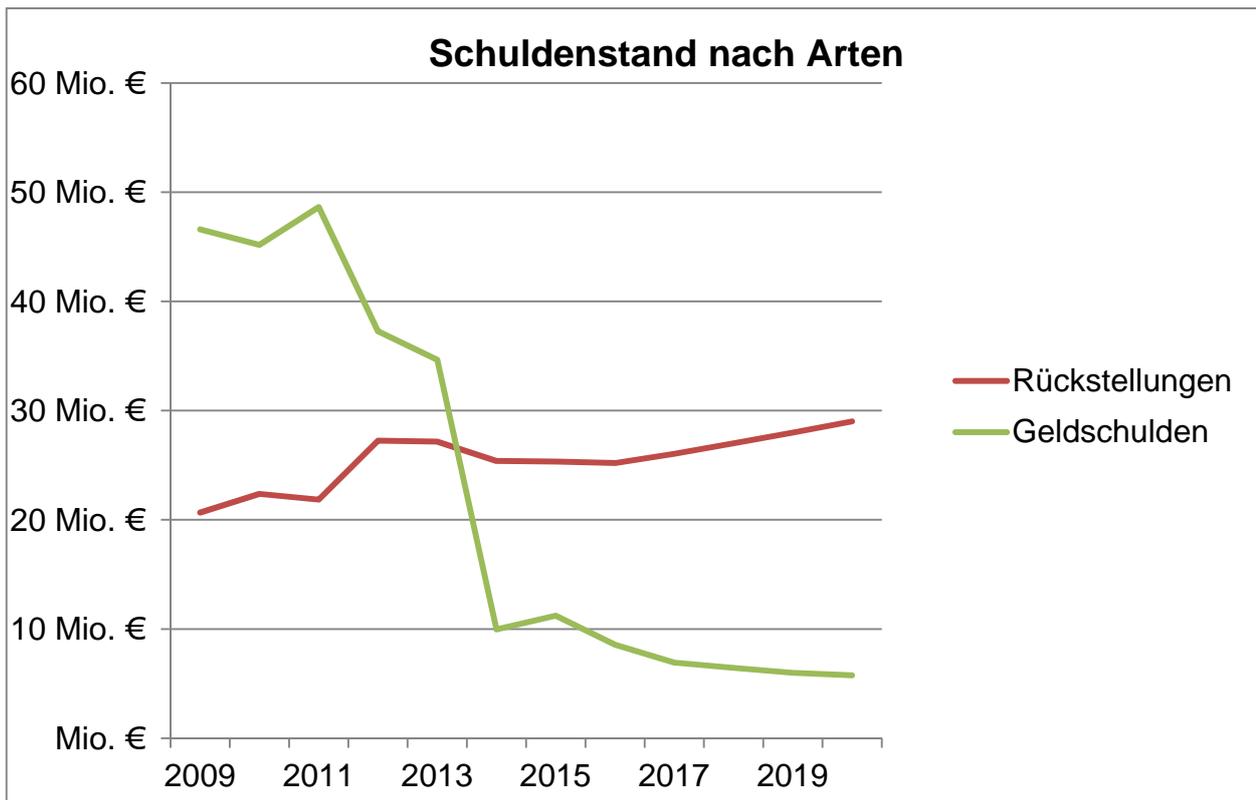
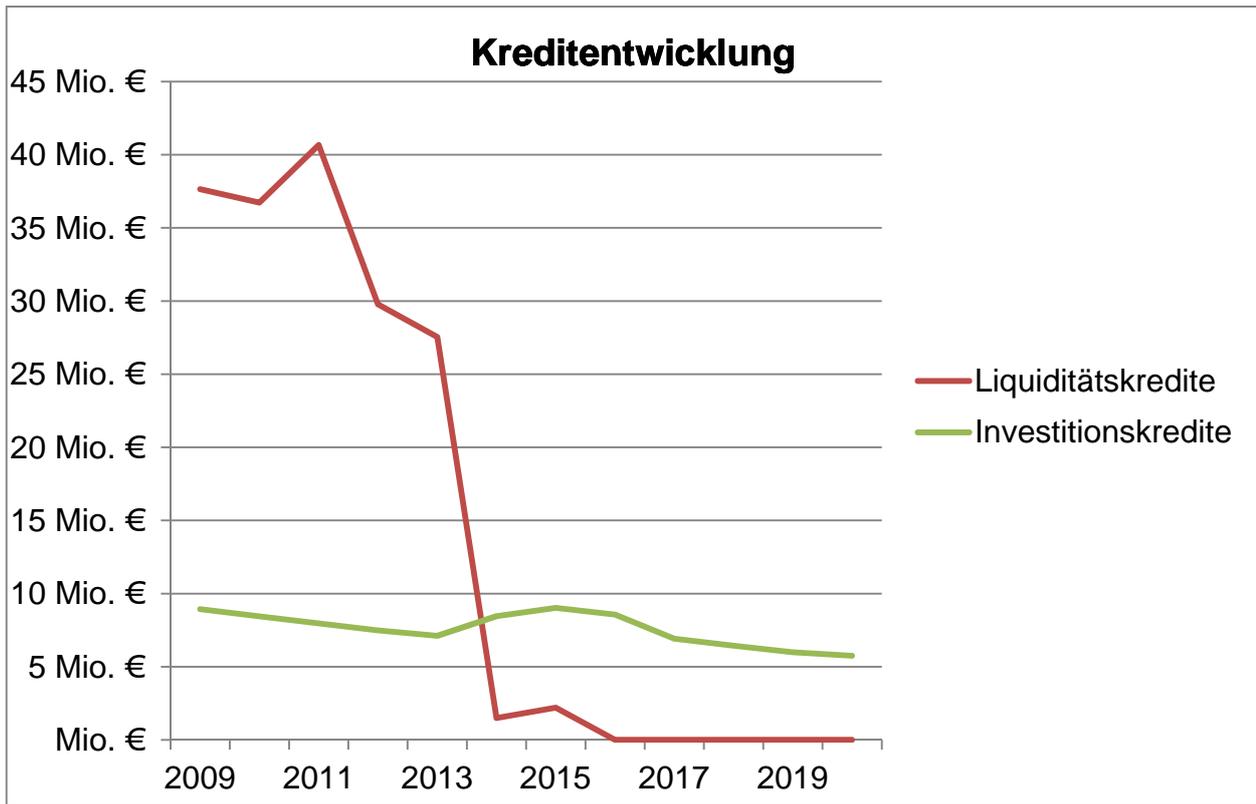
Nach den Ergebnissen der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2010, der vorläufigen Jahresabschlüsse bis 2011-2016 und der Prognose für die Jahre 2017 ff. stellen sich das Vermögen und der Schuldenstand der Hansestadt Uelzen bis zum Haushaltsjahr 2020 wie folgt dar:

Stand zum 31.12.d.J.	Liquiditätskredite		Investitionskredite		Rückstellungen	Schuldenstand gesamt	bilanzielles Vermögen gesamt
	Jahressaldo	Gesamtsaldo	Jahressaldo	Gesamtsaldo			
2009	4.753.985 €	37.646.424 €	-475.928 €	8.940.236 €	20.670.850 €	67.257.510 €	120.870.551 €
2010	-922.964 €	36.723.460 €	-491.542 €	8.448.694 €	22.370.743 €	67.542.897 €	116.421.741 €
2011	3.945.281 €	40.668.741 €	-478.814 €	7.969.880 €	21.850.590 €	70.489.211 €	112.308.939 €
2012	-10.888.032 €	29.780.709 €	-485.837 €	7.484.043 €	27.244.383 €	64.509.135 €	108.159.989 €
2013	-2.244.349 €	27.536.360 €	-372.991 €	7.111.052 €	27.156.915 €	61.804.327 €	132.237.054 €
2014	-26.040.272 €	1.496.088 €	1.351.954 €	8.463.006 €	25.392.528 €	35.351.622 €	103.786.394 €
2015	707.912 €	2.204.000 €	562.426 €	9.025.432 €	25.329.613 €	36.559.045 €	98.327.940 €
2016	-2.204.000 €	0 €	-463.688 €	8.561.744 €	25.191.938 €	33.753.682 €	100.286.457 €
2017	0 €	0 €	-1.637.200 €	6.924.544 €	26.046.738 €	32.971.282 €	99.102.057 €
2018	0 €	0 €	-479.800 €	6.444.744 €	27.004.338 €	33.449.082 €	98.668.157 €
2019	0 €	0 €	-451.900 €	5.992.844 €	27.991.338 €	33.984.182 €	98.899.157 €
2020	0 €	0 €	-238.200 €	5.754.644 €	29.008.438 €	34.763.082 €	100.059.757 €

In der Gesamtentwicklung zu bemerken ist, dass sich die Geldschulden der Hansestadt Uelzen im Finanzplanungszeitraum erheblich verringern. Insbesondere die in 2016 erfolgte vollständige Rückführung vorhandener Liquiditätskredite stellt dabei einen wichtigen Schritt auf dem Weg der Entschuldung dar.

Die größte Schuldenposition der Hansestadt Uelzen stellen zum 31.12.2016 die gebildeten Rückstellungen dar. Es handelt sich dabei um Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Fälligkeit oder ihrer Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Das Bilanzvermögen ist über den dargestellten Zeitraum von 2009 bis 2020 um etwa 20 Mio. € gesunken und wird bis zum Ende des Jahres 2020 voraussichtlich auf etwa 100 Mio. € abgeschmolzen sein. Hierfür sind vor allem die Tilgung von Krediten und Abschreibungen ursächlich. Diese Entwicklung ist hinsichtlich ihrer Ursachen in den folgenden Jahren zu beobachten.



X. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde

Nach der Volkszählung 2011 (Zensus) beträgt die Einwohnerzahl Uelzens 33.606. Nach der statistischen Fortschreibung des zuständigen Landesamtes beträgt die Einwohnerzahl der Hansestadt Uelzen zum 31.12.2015 33.782 Einwohner (siehe auch Statistische Angaben zum Haushaltsplan).

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.

Veränderungsbedarf bei den städtischen Einrichtungen soll in 2017 insbesondere in Bezug auf die Zukunft der Stadthalle ermittelt werden. Die Möglichkeit und der Bedarf eines künftigen, öffentlichen Veranstaltungszentrums sollen hierbei geklärt werden.

Uelzen, 06.03.2017



Dr. Florian Ebeling
(Erster Stadtrat)

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-	
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	10.200	576.000	-565.800	0	0	0
111.00	Bürgermeister/ Gemeindeorgane	10.200	576.000	-565.800	0	0	0
40	Rechtsangelegenheiten	0	58.200	-58.200	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	58.200	-58.200	0	0	0
41	Controlling	1.000	80.600	-79.600	0	0	0
111.92	Controlling	1.000	80.600	-79.600	0	0	0
42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	300	341.200	-340.900	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300	341.200	-340.900	0	0	0
43	Personalrat	3.200	129.100	-125.900	0	0	0
111.94	Personalrat	3.200	129.100	-125.900	0	0	0
44	Rechnungsprüfungsamt	28.300	404.400	-376.100	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	28.300	404.400	-376.100	0	0	0
45	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	31.600	-12.100	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	31.600	-12.100	0	0	0
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	5.500	-5.500	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	5.500	-5.500	0	0	0
49	Allgemeines Finanzwesen	49.898.900	21.166.900	28.732.000	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.898.900	21.166.900	28.732.000	0	0	0
1	Dezernatsleitung 1	10.200	290.900	-280.700	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	10.200	290.900	-280.700	0	0	0
11	Organisation und Personal	2.085.200	4.705.100	-2.619.900	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	4.700	146.900	-142.200	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	1.903.900	3.570.800	-1.666.900	0	0	0
111.13	Personal	176.600	987.400	-810.800	0	0	0
12	Finanzen und Beteiligungen	2.371.400	2.030.500	340.900	0	0	0
111.20	FBL Finanzen und Beteiligungen	9.700	244.000	-234.300	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	4.200	644.100	-639.900	0	0	0
111.22	Abgaben	174.100	510.700	-336.600	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	54.800	256.700	-201.900	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	1.840.100	0	1.840.100	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	241.200	0	241.200	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	13.500	-13.500	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	240.000	-240.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0
13	Ordnungswesen	1.016.800	3.515.800	-2.499.000	0	0	0
121.10	Wahlen	15.000	39.300	-24.300	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	4.000	157.000	-153.000	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	418.000	799.100	-381.100	0	0	0
122.12	Bürgerservice	382.100	994.600	-612.500	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-	
126.10	Brandschutz	70.600	889.400	-818.800	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	15.100	149.400	-134.300	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	46.300	351.500	-305.200	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	20.600	-20.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	45.000	48.300	-3.300	0	0	0
573.12	Jahrmärkte	11.000	34.100	-23.100	0	0	0
573.13	Innenstadtmärkte	9.700	32.500	-22.800	0	0	0
14	Kultur und Tourismus	283.800	2.557.300	-2.273.500	0	0	0
252.10	Schloss Holdenstedt	100	104.900	-104.800	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	133.300	-132.000	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.500	458.400	-412.900	0	0	0
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.500	745.200	-694.700	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	40.000	250.400	-210.400	0	0	0
281.11	Kultur	59.000	271.700	-212.700	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	27.100	143.000	-115.900	0	0	0
575.10	Tourismus	60.300	342.400	-282.100	0	0	0
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.514.600	7.860.600	-6.346.000	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.200	12.400	-10.200	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	45.300	-45.300	0	0	0
243.11	Abt. Schulen und Sport	29.500	201.300	-171.800	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	5.700	4.800	900	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	9.300	115.400	-106.100	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	24.000	-24.000	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	102.800	-98.500	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	81.500	-41.500	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	72.900	-72.900	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	476.000	476.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	109.600	-109.600	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	22.500	45.500	-23.000	0	0	0
363.10	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	75.300	-75.300	0	0	0
363.11	Familienservice	3.200	98.000	-94.800	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	889.300	5.776.900	-4.887.600	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	8.900	375.400	-366.500	0	0	0
421.10	Sportförderung	500	198.800	-198.300	0	0	0
15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	0	557.900	-557.900	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	0	557.900	-557.900	0	0	0
15.111	Grundschule Sternschule	400	685.600	-685.200	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	400	685.600	-685.200	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.112	600	388.300	-387.700	0	0	0
211.12	600	388.300	-387.700	0	0	0
15.113	0	442.900	-442.900	0	0	0
211.13	0	442.900	-442.900	0	0	0
15.114	0	362.600	-362.600	0	0	0
211.14	0	362.600	-362.600	0	0	0
15.115	0	115.900	-115.900	0	0	0
211.15	0	115.900	-115.900	0	0	0
15.116	100	177.600	-177.500	0	0	0
211.16	100	177.600	-177.500	0	0	0
15.117	0	305.200	-305.200	0	0	0
211.17	0	305.200	-305.200	0	0	0
2	4.300	255.500	-251.200	0	0	0
111.02	4.300	255.500	-251.200	0	0	0
21	592.000	2.250.900	-1.658.900	575.500	0	575.500
111.30	128.600	433.300	-304.700	575.500	0	575.500
111.35	0	88.600	-88.600	0	0	0
511.10	1.800	137.900	-136.100	0	0	0
511.11	225.100	875.300	-650.200	0	0	0
511.12	0	22.500	-22.500	0	0	0
511.13	66.000	99.000	-33.000	0	0	0
511.14	1.300	4.000	-2.700	0	0	0
521.10	169.200	590.300	-421.100	0	0	0
22	3.642.900	12.564.500	-8.921.600	0	0	0
541.10	0	102.400	-102.400	0	0	0
541.11	247.100	1.054.900	-807.800	0	0	0
541.12	1.037.100	5.802.500	-4.765.400	0	0	0
542.10	1.200	240.900	-239.700	0	0	0
543.10	400	166.600	-166.200	0	0	0
544.10	14.400	156.200	-141.800	0	0	0
545.10	7.600	513.800	-506.200	0	0	0
545.11	726.300	1.124.500	-398.200	0	0	0
546.10	1.280.400	433.200	847.200	0	0	0
547.10	0	340.600	-340.600	0	0	0
551.10	67.700	453.000	-385.300	0	0	0
551.11	6.600	957.100	-950.500	0	0	0
551.12	400	224.200	-223.800	0	0	0
551.13	1.000	114.300	-113.300	0	0	0
552.10	45.000	265.400	-220.400	0	0	0
553.10	196.600	197.500	-900	0	0	0
555.10	11.100	417.400	-406.300	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.590.137	38.886.400	41.065.000	41.573.200	42.923.100	44.524.600
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	6.119.794	9.062.900	9.499.900	9.298.300	10.238.200	10.560.300
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.734.040	1.685.900	1.565.400	1.506.100	1.463.800	1.441.800
04	Sonstige Transfererträge	37.870	44.000	43.000	42.000	41.000	40.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.940.314	2.885.200	2.875.200	2.874.200	2.874.700	2.874.800
06	Privatrechtliche Entgelte	432.339	387.900	345.700	347.700	344.600	346.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.188.752	1.188.000	1.181.300	1.089.700	1.031.000	1.015.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.222.802	2.639.300	2.248.500	2.238.500	2.238.500	2.238.500
09	Aktivierete Eigenleistungen		150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.394.325	783.000	708.200	620.800	616.700	612.600
12	Summe ordentliche Erträge	49.660.373	57.713.100	59.682.700	59.741.000	61.922.100	63.804.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	10.478.960	10.876.500	11.369.200	11.570.100	11.669.100	11.849.700
14	Aufwendungen für Versorgung	330.433	521.300	357.900	363.200	368.500	373.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.496.784	3.404.300	3.713.900	3.327.800	3.240.400	3.232.200
16	Abschreibungen	4.408.147	4.023.900	3.719.800	3.713.000	3.686.600	3.655.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.077	352.000	314.800	248.200	228.700	208.100
18	Transferaufwendungen	26.442.595	27.175.900	27.627.800	29.274.400	30.068.100	31.027.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.146.300	12.320.100	12.956.200	13.049.700	12.693.000	12.543.100
20	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						914.200
21	Summe ordentliche Aufwendungen	56.638.296	58.674.000	60.059.600	61.546.400	61.954.400	63.804.700
22	Ordentliches Ergebnis (ohne Zeile 20), Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-6.977.923	-960.900	-376.900	-1.805.400	-32.300	914.200
23	Außerordentliche Erträge	565.949		575.500			
24	Außerordentliche Aufwendungen	28.570					
25	Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			575.500			
26	Summe aus Zeile 24 und 25	28.570		575.500			
27	Außerordentliches Ergebnis	537.379		575.500			
28	Jahresergebnis, Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-6.440.544	-960.900	198.600	-1.805.400	-32.300	914.200
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	-33.106.639	-39.547.183	-40.508.083	-40.309.483	-42.114.883	-42.147.183

Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	0	485.300	-485.300	0	0	0
111.00	Bürgermeister/ Gemeindeorgane	0	485.300	-485.300	0	0	0
40	Rechtsangelegenheiten	0	45.200	-45.200	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	45.200	-45.200	0	0	0
41	Controlling	300	67.000	-66.700	0	600	-600
111.92	Controlling	300	67.000	-66.700	0	600	-600
42	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	0	315.200	-315.200	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	315.200	-315.200	0	0	0
43	Personalrat	0	98.900	-98.900	0	0	0
111.94	Personalrat	0	98.900	-98.900	0	0	0
44	Rechnungsprüfungsamt	23.900	352.500	-328.600	0	2.000	-2.000
111.91	Rechnungsprüfungsamt	23.900	352.500	-328.600	0	2.000	-2.000
45	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	28.100	-8.600	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	28.100	-8.600	0	0	0
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	5.500	-5.500	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	5.500	-5.500	0	0	0
49	Allgemeines Finanzwesen	49.546.200	21.485.400	28.060.800	50.000	50.000	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.546.200	21.485.400	28.060.800	50.000	50.000	0
1	Dezernatsleitung 1	0	205.200	-205.200	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	0	205.200	-205.200	0	0	0
11	Organisation und Personal	556.400	4.215.200	-3.658.800	0	16.500	-16.500
111.10	FBL Organisation und Personal	0	106.200	-106.200	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	389.700	3.274.200	-2.884.500	0	5.500	-5.500
111.13	Personal	166.700	834.800	-668.100	0	11.000	-11.000
12	Finanzen und Beteiligungen	2.229.600	1.625.500	604.100	4.948.500	4.000	4.944.500
111.20	FBL Finanzen und Beteiligungen	6.300	115.800	-109.500	0	3.000	-3.000
111.21	Haushalt und Finanzen	0	551.600	-551.600	0	0	0
111.22	Abgaben	46.700	399.100	-352.400	0	1.000	-1.000
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	48.000	184.400	-136.400	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	1.840.100	0	1.840.100	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	241.200	0	241.200	4.948.500	0	4.948.500
548.10	Flugplatz Barsinghausen	0	13.100	-13.100	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	240.000	-240.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0
13	Ordnungswesen	833.400	2.935.900	-2.102.500	15.000	246.300	-231.300
121.10	Wahlen	15.000	38.200	-23.200	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	0	115.700	-115.700	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	300.000	685.900	-385.900	0	4.500	-4.500
122.12	Bürgerservice	351.400	767.300	-415.900	0	1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

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-
126.10	Brandschutz	40.000	795.500	-755.500	15.000	240.800	-225.800
315.10	Obdachlosenunterbringung	15.100	149.400	-134.300	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	46.200	306.800	-260.600	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	20.600	-20.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	45.000	6.100	38.900	0	0	0
573.12	Jahrmärkte	11.000	27.000	-16.000	0	0	0
573.13	Innenstadtmärkte	9.700	23.400	-13.700	0	0	0
14	Kultur und Tourismus	241.200	2.313.500	-2.072.300	3.000	16.500	-13.500
252.10	Schloss Holdenstedt	100	104.900	-104.800	3.000	3.000	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	89.900	-88.600	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.500	458.000	-412.500	0	10.000	-10.000
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.500	687.100	-636.600	0	1.000	-1.000
281.10	FBL Kultur und Tourismus	35.800	186.500	-150.700	0	1.500	-1.500
281.11	Kultur	37.900	248.500	-210.600	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	27.100	134.200	-107.100	0	0	0
575.10	Tourismus	43.000	296.400	-253.400	0	1.000	-1.000
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.371.700	7.506.700	-6.135.000	663.800	709.100	-45.300
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	21.500	0	21.500
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.200	12.400	-10.200	13.200	3.000	10.200
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	34.700	-34.700	0	1.000	-1.000
243.11	Abt. Schulen und Sport	0	169.700	-169.700	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	5.700	4.300	1.400	0	1.000	-1.000
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	0	100.000	-100.000	0	25.000	-25.000
243.14	Sportpark Königsberg	0	22.000	-22.000	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	102.800	-98.500	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	70.600	-30.600	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	68.200	-68.200	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	476.000	476.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	98.900	-98.900	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	17.000	39.900	-22.900	0	0	0
363.10	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	75.300	-75.300	0	0	0
363.11	Familienservice	3.200	93.600	-90.400	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	791.000	5.572.400	-4.781.400	628.600	628.600	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	8.600	360.300	-351.700	500	500	0
421.10	Sportförderung	500	160.900	-160.400	0	50.000	-50.000
15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	0	550.700	-550.700	0	2.000	-2.000
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	0	550.700	-550.700	0	2.000	-2.000
15.111	Grundschule Sternschule	0	674.400	-674.400	0	6.400	-6.400

Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
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-
211.11	Grundschule Sternschule	0	674.400	-674.400	0	6.400	-6.400
15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule	600	377.900	-377.300	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	600	377.900	-377.300	0	0	0
15.113	Grundschule Oldenstadt	0	433.000	-433.000	0	4.000	-4.000
211.13	Grundschule Oldenstadt	0	433.000	-433.000	0	4.000	-4.000
15.114	Grundschule Holdenstedt	0	353.000	-353.000	0	2.500	-2.500
211.14	Grundschule Holdenstedt	0	353.000	-353.000	0	2.500	-2.500
15.115	Grundschule Molzen	0	111.000	-111.000	0	500	-500
211.15	Grundschule Molzen	0	111.000	-111.000	0	500	-500
15.116	Grundschule Veerßen	0	172.300	-172.300	0	500	-500
211.16	Grundschule Veerßen	0	172.300	-172.300	0	500	-500
15.117	Grundschule Westerweyhe	0	297.200	-297.200	0	7.000	-7.000
211.17	Grundschule Westerweyhe	0	297.200	-297.200	0	7.000	-7.000
2	Dezernatsleitung 2	0	207.200	-207.200	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	0	207.200	-207.200	0	0	0
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	434.700	1.870.100	-1.435.400	901.200	1.410.000	-508.800
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	122.900	343.000	-220.100	813.200	1.277.000	-463.800
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	88.600	-88.600	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	0	118.600	-118.600	0	1.000	-1.000
511.11	Stadtplanung	82.300	707.800	-625.500	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	0	22.500	-22.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	66.000	99.000	-33.000	88.000	132.000	-44.000
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen	500	4.000	-3.500	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	163.000	486.600	-323.600	0	0	0
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.433.500	8.745.000	-6.311.500	497.900	1.960.100	-1.462.200
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	91.900	-91.900	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	64.800	808.700	-743.900	0	1.000	-1.000
541.12	Gemeindestraßen	201.600	3.110.400	-2.908.800	470.000	1.409.400	-939.400
542.10	Kreisstraßen	0	85.200	-85.200	0	203.000	-203.000
543.10	Landesstraßen	0	108.500	-108.500	0	5.000	-5.000
544.10	Bundesstraßen	0	72.700	-72.700	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	6.400	482.200	-475.800	24.900	64.200	-39.300
545.11	Straßenreinigung	726.300	1.026.100	-299.800	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.230.800	366.300	864.500	3.000	24.000	-21.000
547.10	ZOB	0	336.700	-336.700	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	300	384.300	-384.000	0	600	-600
551.11	Park- und Gartenanlagen	6.200	924.600	-918.400	0	19.500	-19.500
551.12	Erholungseinrichtungen	400	224.200	-223.800	0	0	0
551.13	Naturschutz	100	114.300	-114.200	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	182.800	-182.800	0	191.400	-191.400
553.10	Friedhofswesen	196.600	135.700	60.900	0	42.000	-42.000

Haushaltsplan 2017

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

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-
555.10 Wirtschaftswege	0	290.400	-290.400	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.563.487	38.886.400	41.065.000	41.573.200	42.923.100	44.524.600
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371.875	9.062.900	9.499.900	9.298.300	10.238.200	10.560.300
03	Sonstige Transfereinzahlungen	33.442	44.000	43.000	42.000	41.000	40.000
04	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.927.985	2.885.200	2.875.200	2.874.200	2.874.700	2.874.800
05	Privatrechtliche Entgelte	431.127	387.900	345.700	347.700	344.600	346.600
06	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.132.596	1.188.000	1.181.300	1.089.700	1.031.000	1.015.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.265.033	2.639.300	2.248.500	2.238.500	2.238.500	2.238.500
08	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	821					
09	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343.477	449.600	432.400	432.400	432.400	432.400
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.069.843	55.543.300	57.691.000	57.896.000	60.123.500	62.032.200
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Auszahlungen für aktives Personal	9.199.406	9.837.200	10.328.400	10.519.200	10.598.200	10.758.200
12	Auszahlungen für Versorgung	168.603	182.900	187.300	187.300	187.300	187.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG's	2.514.548	3.404.300	3.713.900	3.327.800	3.240.400	3.232.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	334.664	352.000	314.800	248.200	228.700	208.100
15	Transferauszahlungen	27.178.415	27.175.900	27.976.300	29.289.500	30.157.400	31.043.700
16	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.694.656	12.320.100	12.956.200	13.049.700	12.693.000	12.543.100
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.090.291	53.272.400	55.476.900	56.621.700	57.105.000	57.972.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.020.448	2.270.900	2.214.100	1.274.300	3.018.500	4.059.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	716.410	124.000	874.800	1.183.700	301.000	301.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	272.540	623.000	357.700	1.150.400	899.500	543.600
21	Veräußerung von Sachvermögen	618.373	415.500	813.700	365.500	365.500	365.500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	259.717	116.400	5.033.200	84.700	84.700	84.700
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.867.040	1.278.900	7.079.400	2.784.300	1.650.700	1.294.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	444.977	652.000	1.277.000	452.000	452.000	532.000
26	Baumaßnahmen	1.405.135	1.879.000	1.746.400	3.024.700	1.588.600	1.621.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.611	586.700	352.900	320.900	300.100	300.100
28	Finanzvermögensanlagen	-36.421	508.800	60.000	50.000	50.000	50.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	472.617	161.500	1.001.700	1.155.700	365.000	365.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.355.918	3.788.000	4.438.000	5.003.300	2.755.700	2.868.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.878	-2.509.100	2.641.400	-2.219.000	-1.105.000	-1.573.800
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.509.326	-238.200	4.855.500	-944.700	1.913.500	2.485.800
34	Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.293.416	2.509.100			898.100	
35	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.730.990	480.900	1.637.200	479.800	1.350.000	238.200

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	562.426	2.028.200	-1.637.200	-479.800	-451.900	-238.200
37	Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-4.946.900	1.790.000	3.218.300	-1.424.500	1.461.600	2.247.600
37F	Nachrichtlich: Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.814.860	-36.400	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
38	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.339.825	-792.215	961.385	4.144.985	2.685.785	4.112.685
39	Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-792.215	961.385	4.144.985	2.685.785	4.112.685	6.325.585

Teilhaushalt 01

Bürgermeister/Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2017

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	10.200	576.000	-565.800	0	0	0	
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	10.200	576.000	-565.800	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	17.920	7.400	10.200	9.900	9.700	9.500
12	Summe ordentliche Erträge	17.920	7.400	10.200	9.900	9.700	9.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	287.708	262.800	299.500	305.700	311.800	317.800
14	Aufwendungen für Versorgung	18.548	23.800	21.900	22.200	22.500	22.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.717	19.400	19.000	19.000	19.100	19.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.353	186.100	220.000	220.100	220.100	220.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	493.327	492.100	560.400	567.000	573.500	579.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-475.407	-484.700	-550.200	-557.100	-563.800	-570.300
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-475.407	-484.700	-550.200	-557.100	-563.800	-570.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.520	27.400	15.600	15.300	15.300	15.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.520	-27.400	-15.600	-15.300	-15.300	-15.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500.927	-512.100	-565.800	-572.400	-579.100	-585.300

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	01	Bürgermeister/Gemeindeorgane					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	0	485.300	-485.300	0	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	0	485.300	-485.300	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.878	444.700	485.300	490.300	495.200	499.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-415.878	-444.700	-485.300	-490.300	-495.200	-499.800
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	429					
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	429					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-429					
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-416.307	-444.700	-485.300	-490.300	-495.200	-499.800
37	Finanzmittelveränderung	-416.307	-444.700	-485.300	-490.300	-495.200	-499.800

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2017

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	58.200	-58.200	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	58.200	-58.200	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	1.172					
12	Summe ordentliche Erträge	1.172					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	33.769	34.800	34.700	35.300	36.100	36.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.244	8.400	8.400	8.500	8.600	8.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	38.334	45.300	45.200	45.900	46.800	47.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-37.163	-45.300	-45.200	-45.900	-46.800	-47.600
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-37.163	-45.300	-45.200	-45.900	-46.800	-47.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.265	21.900	13.000	12.800	12.800	12.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.265	-21.900	-13.000	-12.800	-12.800	-12.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.427	-67.200	-58.200	-58.700	-59.600	-60.100

Haushaltsplan 2017

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	45.200	-45.200	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	45.200	-45.200	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.186	45.300	45.200	45.900	46.800	47.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.186	-45.300	-45.200	-45.900	-46.800	-47.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-37.186	-45.300	-45.200	-45.900	-46.800	-47.600
37	Finanzmittelveränderung	-37.186	-45.300	-45.200	-45.900	-46.800	-47.600

Teilhaushalt 41 Controlling

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		41	Controlling					
Teilhaushalt	Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
41	Controlling		1.000	80.600	-79.600	0	0	0
111.92	Controlling		1.000	80.600	-79.600	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		41	Controlling				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.474	1.300	700	600	500	400
12	Summe ordentliche Erträge	5.474	1.600	1.000	900	800	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	69.778	67.400	67.300	68.900	70.300	71.700
14	Aufwendungen für Versorgung	3.894	5.900	4.500	4.600	4.700	4.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	75.768	75.000	73.600	75.300	76.800	78.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-70.294	-73.400	-72.600	-74.400	-76.000	-77.600
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-70.294	-73.400	-72.600	-74.400	-76.000	-77.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.147	9.700	7.000	6.900	6.900	6.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.147	-9.700	-7.000	-6.900	-6.900	-6.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.441	-83.100	-79.600	-81.300	-82.900	-84.400

Haushaltsplan 2017

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	67.000	-66.700	0	600	-600
111.92	Controlling		300	67.000	-66.700	0	600	-600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 41 Controlling

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.375	63.300	67.000	68.400	69.600	70.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.375	-63.000	-66.700	-68.100	-69.300	-70.500
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen			600			
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-600			
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-62.375	-63.000	-67.300	-68.100	-69.300	-70.500
37	Finanzmittelveränderung	-62.375	-63.000	-67.300	-68.100	-69.300	-70.500

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 41 Controlling Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
92000.02 Controlling	-600	-600		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	600	600		

Teilhaushalt 42

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan 2017

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	300	341.200	-340.900	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	300	341.200	-340.900	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	5.717	800	300	200	100	
12	Summe ordentliche Erträge	5.717	800	300	200	100	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	108.341	157.000	161.700	165.100	168.400	171.900
14	Aufwendungen für Versorgung	1.051	2.500	1.300	1.400	1.500	1.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.685	26.000	66.700	24.000	24.000	24.000
18	Transferaufwendungen	14.400	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.715	51.200	71.400	64.200	79.300	26.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	173.191	253.600	318.000	271.600	290.100	241.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-167.474	-252.800	-317.700	-271.400	-290.000	-241.100
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-167.474	-252.800	-317.700	-271.400	-290.000	-241.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.715	13.300	23.200	23.000	23.000	22.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.715	-13.300	-23.200	-23.000	-23.000	-22.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.188	-266.100	-340.900	-294.400	-313.000	-263.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:

Erstellung und Vermarktung eines webgestützten

Hanserrundgangs

= 17.700 € mit SPERRVERMERK,

aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss

Haushaltsplan 2017

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	315.200	-315.200	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	315.200	-315.200	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.540	246.600	315.200	268.600	286.900	237.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.540	-246.600	-315.200	-268.600	-286.900	-237.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-164.540	-246.600	-315.200	-268.600	-286.900	-237.700
37	Finanzmittelveränderung	-164.540	-246.600	-315.200	-268.600	-286.900	-237.700

Teilhaushalt 43 Personalrat

Haushaltsplan 2017

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		3.200	129.100	-125.900	0	0	0
111.94	Personalrat		3.200	129.100	-125.900	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		43	Personalrat				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	6.279	5.200	3.200	3.100	3.000	2.900
12	Summe ordentliche Erträge	6.279	5.200	3.200	3.100	3.000	2.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	107.180	114.400	103.500	105.800	108.100	110.100
14	Aufwendungen für Versorgung	6.456	13.800	7.600	7.700	7.800	7.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.924	9.600	5.600	5.600	5.600	9.700
16	Abschreibungen		100	100			
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.652	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	126.212	144.400	123.200	125.500	127.900	134.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-119.933	-139.200	-120.000	-122.400	-124.900	-131.200
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-119.933	-139.200	-120.000	-122.400	-124.900	-131.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.371	9.000	5.900	5.800	5.800	5.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.371	-9.000	-5.900	-5.800	-5.800	-5.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.304	-148.200	-125.900	-128.200	-130.700	-136.900

Haushaltsplan 2017

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	98.900	-98.900	0	0	0
111.94	Personalrat		0	98.900	-98.900	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 43 Personalrat

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.976	111.300	98.900	100.700	102.500	108.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.976	-111.300	-98.900	-100.700	-102.500	-108.100
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-100.976	-111.300	-98.900	-100.700	-102.500	-108.100
37	Finanzmittelveränderung	-100.976	-111.300	-98.900	-100.700	-102.500	-108.100

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2017

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	28.300	404.400	-376.100	0	0	0	
111.91	Rechnungsprüfungsamt	28.300	404.400	-376.100	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.915	18.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	Sonstige ordentliche Erträge	10.781	7.000	4.400	4.300	4.200	4.100
12	Summe ordentliche Erträge	34.696	25.900	28.300	28.200	28.100	28.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	247.514	313.200	356.300	407.600	387.600	374.900
14	Aufwendungen für Versorgung	11.037	20.600	17.000	17.200	17.400	17.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.318	25.000	7.500	12.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		400	400	400		
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446	4.600	4.200	4.200	4.200	4.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	277.315	363.800	385.400	441.900	411.700	399.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-242.619	-337.900	-357.100	-413.700	-383.600	-371.200
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-242.619	-337.900	-357.100	-413.700	-383.600	-371.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.883	17.200	19.000	18.700	18.700	18.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.883	-17.200	-19.000	-18.700	-18.700	-18.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.502	-355.100	-376.100	-432.400	-402.300	-389.500

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt							
	44	Rechnungsprüfungsamt					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
44	Rechnungsprüfungsamt	23.900	352.500	-328.600	0	2.000	-2.000
111.91	Rechnungsprüfungsamt	23.900	352.500	-328.600	0	2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.131	18.900	23.900	23.900	23.900	23.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.684	319.000	352.500	408.200	377.600	364.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.554	-300.100	-328.600	-384.300	-353.700	-340.400
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen			2.000			
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.000			
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-236.554	-300.100	-330.600	-384.300	-353.700	-340.400
37	Finanzmittelveränderung	-236.554	-300.100	-330.600	-384.300	-353.700	-340.400

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
91000.01 Rechnungsprüfungsamt	-3.569	-2.000	-1.569	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.569	2.000	1.569	

Teilhaushalt 45

Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2017

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	19.500	31.600	-12.100	0	0	0	
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	31.600	-12.100	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen			19.500	19.500	19.500	19.500
12	Summe ordentliche Erträge			19.500	19.500	19.500	19.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal			23.600	31.900	32.600	33.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	700	2.200	2.200	2.200	2.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.302	4.500	28.100	36.400	37.100	37.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-3.302	-4.500	-8.600	-16.900	-17.600	-18.200
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-3.302	-4.500	-8.600	-16.900	-17.600	-18.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.396	3.700	3.500	3.400	3.400	3.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.396	-3.700	-3.500	-3.400	-3.400	-3.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.697	-8.200	-12.100	-20.300	-21.000	-21.600

Haushaltsplan 2017

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	19.500	28.100	-8.600	0	0	0	
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	19.500	28.100	-8.600	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			19.500	19.500	19.500	19.500
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.302	4.500	28.100	36.400	37.100	37.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.302	-4.500	-8.600	-16.900	-17.600	-18.200
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.302	-4.500	-8.600	-16.900	-17.600	-18.200
37	Finanzmittelveränderung	-3.302	-4.500	-8.600	-16.900	-17.600	-18.200

Teilhaushalt 46

Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Haushaltsplan 2017

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	0	5.500	-5.500	0	0	0	
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	5.500	-5.500	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.912	1.800	4.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.312	3.300	5.500	3.500	3.500	3.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-4.312	-3.300	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-4.312	-3.300	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.312	-3.300	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2017

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	0	5.500	-5.500	0	0	0	
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	0	5.500	-5.500	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.209	3.300	5.500	3.500	3.500	3.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.209	-3.300	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.209	-3.300	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500
37	Finanzmittelveränderung	-3.209	-3.300	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilhaushalt 49

Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsplan 2017

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	49.898.900	21.166.900	28.732.000	0	0	0	
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.898.900	21.166.900	28.732.000	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		49	Allgemeines Finanzwesen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.590.137	38.886.400	41.065.000	41.573.200	42.923.100	44.524.600
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	5.140.696	7.987.900	8.327.300	8.133.100	9.073.000	9.395.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	432.527	432.500	352.700	298.700	262.600	243.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4					
06	Privatrechtliche Entgelte	4.365					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.108	251.700	151.700	151.700	151.700	151.700
11	Sonstige ordentliche Erträge	-318	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Summe ordentliche Erträge	39.223.520	47.561.000	49.898.900	50.158.900	52.412.600	54.316.700
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	118.918	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.077	352.000	314.800	248.200	228.700	208.100
18	Transferaufwendungen	20.250.263	20.782.900	20.822.100	22.090.000	22.791.200	23.651.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	20.704.258	21.164.900	21.166.900	22.368.200	23.049.900	23.889.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	18.519.262	26.396.100	28.732.000	27.790.700	29.362.700	30.427.500
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	18.519.262	26.396.100	28.732.000	27.790.700	29.362.700	30.427.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.519.262	26.396.100	28.732.000	27.790.700	29.362.700	30.427.500

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		49	Allgemeines Finanzwesen					
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-
49	Allgemeines Finanzwesen		49.546.200	21.485.400	28.060.800	50.000	50.000	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft		49.546.200	21.485.400	28.060.800	50.000	50.000	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.793.519	47.128.500	49.546.200	49.860.200	52.150.000	54.073.600
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.688.131	21.134.900	21.485.400	22.353.300	23.109.200	23.875.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.105.388	25.993.600	28.060.800	27.506.900	29.040.800	30.198.300
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000					
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	18.305.388	25.993.600	28.060.800	27.506.900	29.040.800	30.198.300
34	Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.293.416	2.509.100			898.100	
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.730.990	480.900	1.637.200	479.800	1.350.000	238.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	562.426	2.028.200	-1.637.200	-479.800	-451.900	-238.200
37	Finanzmittelveränderung	18.867.814	28.021.800	26.423.600	27.027.100	28.588.900	29.960.100

Teilhaushalt 1

Dezernatsleitung 1

Haushaltsplan 2017

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		10.200	290.900	-280.700	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1		10.200	290.900	-280.700	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		1	Dezernatsleitung 1				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	66.998	7.500	10.200	9.900	9.700	9.500
12	Summe ordentliche Erträge	66.998	7.500	10.200	9.900	9.700	9.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	472.861	217.200	255.700	261.100	266.100	271.400
14	Aufwendungen für Versorgung	54.042	23.800	21.900	22.200	22.500	22.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.023	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	529.704	243.900	280.300	286.000	291.300	297.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-462.706	-236.400	-270.100	-276.100	-281.600	-287.500
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-462.706	-236.400	-270.100	-276.100	-281.600	-287.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.546	17.900	10.600	10.400	10.400	10.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.546	-17.900	-10.600	-10.400	-10.400	-10.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-479.252	-254.300	-280.700	-286.500	-292.000	-297.600

Haushaltsplan 2017

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	205.200	-205.200	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1		0	205.200	-205.200	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.977	196.100	205.200	209.300	213.000	217.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.977	-196.100	-205.200	-209.300	-213.000	-217.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-194.977	-196.100	-205.200	-209.300	-213.000	-217.000
37	Finanzmittelveränderung	-194.977	-196.100	-205.200	-209.300	-213.000	-217.000

Teilhaushalt 11

Organisation und Personal

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		11	Organisation und Personal				
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
11	Organisation und Personal	2.085.200	4.705.100	-2.619.900	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	4.700	146.900	-142.200	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	1.903.900	3.570.800	-1.666.900	0	0	0
111.13	Personal	176.600	987.400	-810.800	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	2.296	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	232	200	200	200	200	
06	Privatrechtliche Entgelte	44.169	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.643	651.900	503.300	484.400	486.900	485.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.209	8.800	10.000			
11	Sonstige ordentliche Erträge	284.691	84.700	68.500	67.800	67.100	66.400
12	Summe ordentliche Erträge	1.031.240	788.800	625.100	595.500	597.300	594.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.221.100	1.522.200	1.698.600	1.752.700	1.785.000	1.818.100
14	Aufwendungen für Versorgung	44.870	84.100	55.000	55.800	56.600	57.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.835	101.700	115.700	112.600	112.700	112.800
16	Abschreibungen	49.799	12.600	8.800	6.600	4.300	3.600
18	Transferaufwendungen	18.269	18.400	193.800	193.900	193.900	193.900
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.504.950	2.720.200	2.443.800	2.434.600	2.478.900	2.499.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.925.823	4.459.200	4.515.700	4.556.200	4.631.400	4.684.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.894.583	-3.670.400	-3.890.600	-3.960.700	-4.034.100	-4.089.900
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis	-1					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-2.894.584	-3.670.400	-3.890.600	-3.960.700	-4.034.100	-4.089.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.805.518	1.921.200	1.460.100	1.441.700	1.439.500	1.418.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.338	174.900	189.400	187.400	187.100	184.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.643.180	1.746.300	1.270.700	1.254.300	1.252.400	1.233.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.251.404	-1.924.100	-2.619.900	-2.706.400	-2.781.700	-2.856.500

Haushaltsplan 2017

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	556.400	4.215.200	-3.658.800	0	16.500	-16.500
111.10	FBL Organisation und Personal	0	106.200	-106.200	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	389.700	3.274.200	-2.884.500	0	5.500	-5.500
111.13	Personal	166.700	834.800	-668.100	0	11.000	-11.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.317	703.900	556.400	527.500	530.000	528.500
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.449.812	4.158.400	4.215.200	4.263.900	4.337.600	4.387.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.777.495	-3.454.500	-3.658.800	-3.736.400	-3.807.600	-3.859.300
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.705	22.900	6.500	1.200	1.200	1.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.209	8.800	10.000			
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.914	31.700	16.500	1.200	1.200	1.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.914	-31.700	-16.500	-1.200	-1.200	-1.200
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.794.409	-3.486.200	-3.675.300	-3.737.600	-3.808.800	-3.860.500
37	Finanzmittelveränderung	-3.794.409	-3.486.200	-3.675.300	-3.737.600	-3.808.800	-3.860.500

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 11 Organisation und Personal				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
11105.01 Ausbildung (Personal)	-400	-400		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	400	400		
11200.01 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit / Zentrale Dienste	-32.036	-5.500	-24.736	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	32.036	5.500	24.736	
11300.01 Personal	-38.547	-10.600	-26.147	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	9.429	600	7.029	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	48.427	10.000	38.427	

Teilhaushalt 12

Finanzen und Beteiligungen

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt							
	12	Finanzen und Beteiligungen					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
12	Finanzen und Beteiligungen	2.371.400	2.030.500	340.900	0	0	0
111.20	FBL Finanzen und Beteiligungen	9.700	244.000	-234.300	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	4.200	644.100	-639.900	0	0	0
111.22	Abgaben	174.100	510.700	-336.600	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	54.800	256.700	-201.900	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	1.840.100	0	1.840.100	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	241.200	0	241.200	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	13.500	-13.500	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	240.000	-240.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	90					
04	Sonstige Transfererträge	37.870	44.000	43.000	42.000	41.000	40.000
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.125	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06	Privatrechtliche Entgelte	-12					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.499	55.800	63.900	58.300	58.300	58.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.154.091	2.376.500	2.085.600	2.085.600	2.085.600	2.085.600
11	Sonstige ordentliche Erträge	140.034	86.600	78.400	46.400	45.800	45.200
12	Summe ordentliche Erträge	2.399.698	2.575.000	2.283.000	2.244.400	2.242.800	2.241.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.105.753	1.231.800	1.235.700	1.237.300	1.239.000	1.235.700
14	Aufwendungen für Versorgung	44.560	83.700	55.100	55.800	56.500	57.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.988	84.400	83.600	57.500	12.600	10.100
16	Abschreibungen	3.047	3.400	2.200	2.000	2.000	900
18	Transferaufwendungen	436.100	422.300	374.600	403.200	395.200	395.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.897	72.800	49.200	39.300	38.500	38.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.646.345	1.898.400	1.800.400	1.795.100	1.743.800	1.737.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	753.353	676.600	482.600	449.300	499.000	503.500
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	753.353	676.600	482.600	449.300	499.000	503.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.483	96.000	88.400	88.400	88.400	88.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.428	260.800	230.100	228.200	227.900	225.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-165.945	-164.800	-141.700	-139.800	-139.500	-137.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	587.408	511.800	340.900	309.500	359.500	366.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen

Flugplatz Barsinghausen:

2017 = 13.100 €

2018 = 16.700 €

2019 = 8.700 €

2020 = 8.800 €

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		Finanzen und Beteiligungen					
12							
Teilhaushalt	Produkt	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-
12	Finanzen und Beteiligungen	2.229.600	1.625.500	604.100	4.948.500	4.000	4.944.500
111.20	FBL Finanzen und Beteiligungen	6.300	115.800	-109.500	0	3.000	-3.000
111.21	Haushalt und Finanzen	0	551.600	-551.600	0	0	0
111.22	Abgaben	46.700	399.100	-352.400	0	1.000	-1.000
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	48.000	184.400	-136.400	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	1.840.100	0	1.840.100	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	241.200	0	241.200	4.948.500	0	4.948.500
548.10	Flugplatz Barnsen	0	13.100	-13.100	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	240.000	-240.000	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.304.820	2.513.400	2.229.600	2.223.000	2.222.000	2.221.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.359.054	1.629.600	1.625.500	1.616.500	1.561.300	1.552.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.234	883.800	604.100	606.500	660.700	668.600
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	26.418		4.948.500			
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.418		4.948.500			
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	466	2.400	4.000	1.400	1.400	1.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		450.000				
29	Aktivierbare Zuwendungen	3.089	12.500				
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.555	464.900	4.000	1.400	1.400	1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.863	-464.900	4.944.500	-1.400	-1.400	-1.400
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-31.371	418.900	5.548.600	605.100	659.300	667.200
37	Finanzmittelveränderung	-31.371	418.900	5.548.600	605.100	659.300	667.200

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen

Abwasserzweckverband:

Ablösung des eigenkapitalersetzenden Darlehens
= 4.948.500 €

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 12 Finanzen und Beteiligungen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
41000.01 FBL Finanzen und Beteiligungen	-5.800	-3.000	-700	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.800	3.000	700	
41180.01 Abwasserzweckverband	4.948.500	4.948.500		
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.948.500	4.948.500		
41200.01 Steuern und Abgaben	-4.266	-1.000	-1.166	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.266	1.000	1.166	

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		13	Ordnungswesen				
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
13	Ordnungswesen	1.016.800	3.515.800	-2.499.000	0	0	0
121.10	Wahlen	15.000	39.300	-24.300	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	4.000	157.000	-153.000	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	418.000	799.100	-381.100	0	0	0
122.12	Bürgerservice	382.100	994.600	-612.500	0	0	0
126.10	Brandschutz	70.600	889.400	-818.800	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	15.100	149.400	-134.300	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	46.300	351.500	-305.200	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	20.600	-20.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	45.000	48.300	-3.300	0	0	0
573.12	Jahrmärkte	11.000	34.100	-23.100	0	0	0
573.13	Innenstadtmärkte	9.700	32.500	-22.800	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	5.695		10.000	10.000	10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.824	23.600	30.700	30.700	30.400	28.100
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	458.088	397.600	409.600	409.600	409.600	409.600
06	Privatrechtliche Entgelte	25.775	21.300	21.800	23.800	21.800	23.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.392	140.300	141.300	141.300	141.300	126.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.714	1.100				
11	Sonstige ordentliche Erträge	442.116	276.200	286.300	265.300	264.900	264.500
12	Summe ordentliche Erträge	1.092.603	860.100	899.700	880.700	878.000	862.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.898.359	1.831.000	1.819.400	1.846.000	1.883.100	1.920.400
14	Aufwendungen für Versorgung	32.026	51.500	34.400	34.900	35.400	36.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.494	295.800	310.700	295.200	296.900	293.500
16	Abschreibungen	64.240	93.400	95.000	94.900	89.100	84.500
18	Transferaufwendungen	56.277	48.500	58.500	48.500	48.500	48.500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.916	912.600	824.100	800.000	845.000	798.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.138.312	3.232.800	3.142.100	3.119.500	3.198.000	3.181.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.045.709	-2.372.700	-2.242.400	-2.238.800	-2.320.000	-2.318.800
22	Außerordentliche Erträge	16.939					
23	Außerordentliche Aufwendungen	24.998					
24	Außerordentliches Ergebnis	-8.059					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-2.053.768	-2.372.700	-2.242.400	-2.238.800	-2.320.000	-2.318.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.299	127.800	117.100	117.100	117.100	117.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.988	564.400	373.700	369.400	368.800	363.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-414.689	-436.600	-256.600	-252.300	-251.700	-246.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.468.457	-2.809.300	-2.499.000	-2.491.100	-2.571.700	-2.565.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Brandschutz:

Ersatzbeschaffungsprogramm für den Austausch
von Feuerwehrhelmen (Dauer: 10 Jahre ab 2015)

= **3.800 € / Jahr**

Ersatzbeschaffungsprogramm für den Austausch
von Feuerwehreinsatzjacken (Dauer: 8 Jahre ab 2015)

= **4.200 € / Jahr**

Fluchthauben mit Holster

= **3.500 €**

Ersatzbeschaffung von Helmen für Atemschutzgeräteträger

= **13.500 €**

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Austausch von Ölen und Seilen Drehleiter DLK 18/12

= **2.000 €**

Einbau von Rückflussverhinderern und Systemtrennern
bei Gerätschaften und Fahrzeugen (Dauer: 4 Jahre ab 2017)

= **10.000 € / Jahr**

Zuschuss an FFW Uelzen f. Feierlichkeiten
zum 150-jährigen Jubiläum

= **10.000 €**

Wahlen:

2017 = Bundestagswahl

2018 = Landtagswahl

2019 = EU- und Landratswahl

2020 = keine Wahlen

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		13	Ordnungswesen				
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
13	Ordnungswesen	833.400	2.935.900	-2.102.500	15.000	246.300	-231.300
121.10	Wahlen	15.000	38.200	-23.200	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	0	115.700	-115.700	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	300.000	685.900	-385.900	0	4.500	-4.500
122.12	Bürgerservice	351.400	767.300	-415.900	0	1.000	-1.000
126.10	Brandschutz	40.000	795.500	-755.500	15.000	240.800	-225.800
315.10	Obdachlosenunterbringung	15.100	149.400	-134.300	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	46.200	306.800	-260.600	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	20.600	-20.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	45.000	6.100	38.900	0	0	0
573.12	Jahrmärkte	11.000	27.000	-16.000	0	0	0
573.13	Innenstadtmärkte	9.700	23.400	-13.700	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	919.597	796.000	833.400	835.400	833.400	820.400
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.918.233	3.030.400	2.935.900	2.910.900	2.992.600	2.977.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.998.636	-2.234.400	-2.102.500	-2.075.500	-2.159.200	-2.157.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.653	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	16.934					
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	33.796	30.000				
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.383	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	Baumaßnahmen	162.214					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	27.082	220.000	246.300	254.000	233.200	233.200
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.296	220.000	246.300	254.000	233.200	233.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.912	-165.000	-231.300	-239.000	-218.200	-218.200
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.059.549	-2.399.400	-2.333.800	-2.314.500	-2.377.400	-2.375.400
37	Finanzmittelveränderung	-2.059.549	-2.399.400	-2.333.800	-2.314.500	-2.377.400	-2.375.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Brandschutz:

Einrichtungsgegenstände und Geräte

Werkstattkompressor FFW Kirchweyhe = 800 €

Druckhaltekompressor FFW Kl. Süstedt = 2.500 €

Werkstattkompressor FFW Molzen = 800 €

Klappschiebeleiter 3-teilig FFW Oldenstadt = 500 €

2 Strahler Beleuchtungssatz FFW Oldenstadt = 700 €

D-Hohlstrahlrohr + 30m D-Schlauch Oldenstadt = 500 €

Anhänger für Beleuchtung und Atemschutz inkl. Beladung = 30.000 €

Umrüstung Beleuchtung DLK 23/12 auf LED FFW Uelzen = 3.000 €

Hindernisbahn JFW Veerßen = 2.000 €

Außenbordmotor f. Feuerwehrboot FFW Uelzen = 10.000 €

Gesamt = 50.800 €

Fahrzeug-Ersatzbeschaffung

MLF FFW Molzen = 160.000 €

Ansparung für Fahrzeugbeschaffung in 2017 = 30.000 €

Gesamt = 190.000 €

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 13 Ordnungswesen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
21100.01 Ordnungs- und Gewerbewesen	-7.892	-1.500	-1.892	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.892	1.500	1.892	
21110.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-9.475	-3.000	-6.475	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	9.475	3.000	6.475	
21120.01 Feuerschutz	-2.588.104	-225.800	-1.694.404	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	493.806	15.000	433.806	
21 Veräußerung von Sachvermögen	70.970		70.970	
26 Baumaßnahmen	455.529		455.529	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.691.933	240.800	1.738.233	
21230.01 Bürger- und Standesamt	-6.608	-1.000	-2.608	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800		800	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.408	1.000	3.408	

Produktbeschreibung

126.10 Brandschutz

Haushaltsjahr: 2017

Verantwortung: Herr Leddin
Fachbereich: Ordnungswesen

Inhalt und Art der Leistung

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Technische Hilfeleistungen
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehkräfte

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass

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

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

Produktbeschreibung

126.10

Brandschutz

Haushaltsjahr:

2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
1.) Gesamtzahl der Einsätze im Stadtgebiet davon Fw innerhalb von 15 min vor Ort	436 100%	537 100%	=100%
2.) Funktionen in allen Ortsfeuerwehren gesamt davon entsprechend Nds. BrandSchutzG qualifiziert	28 100%	28 100%	=100%
3.) Anzahl Fortbildungen und Ausbildungen Bestandene Prüfungen	272 100%	255 100%	≥ 95%
4.) Mindeststärke an Feuerwehrmitgliedern* aktive Mitglieder in Prozent	296 535 180%	296 526 100%	296 ≥ 296 =100%

Zusammenfassung der Altersstruktur der Feuerwehr Stand: 31.12.2016

	Kinder- abt.	Jugend- abt.	bis 20 Jahre	21 bis 27 Jahre	28 bis 40 Jahre	41 bis 50 Jahre	über 50 Jahre	Summe aktive Mitglieder ohne Kind./Jug.	erforderliche Mindest- stärke
Uelzen	-	14	14	18	40	17	16	105	48
Kl. Süstedt	-	-	-	7	14	7	18	46	28
Gr. Liedern	-	-	-	4	5	5	11	25	20
Hansen	-	-	4	2	6	6	8	26	20
Hanstedt II	-	15	4	-	4	8	15	31	20
Holdenstedt	-	21	5	6	14	5	7	37	20
Kirchweyhe	21	15	4	4	7	11	13	39	20
Masendorf	-	-	1	4	6	4	9	24	20
Molzen	-	-	7	9	7	14	15	52	20
Oldenstadt	-	14	9	8	9	7	17	50	20
Riestedt	-	-	3	4	4	6	7	24	20
Veerßen	12	10	4	10	4	1	6	25	20
Westerweyhe	-	-	7	7	7	7	14	42	20
Summe	33	89	62	83	127	98	156	526	296

Produktbeschreibung

126.10

Brandschutz

Haushaltsjahr:

2017

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.695		10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	22.638	23.500	30.600
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	85.361	25.000	30.000
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviere Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	7.844		
Summe der ordentlichen Erträge	122.181	48.500	70.600
Aufwendungen für aktives Personal	123.436	104.100	104.200
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.813	175.100	190.500
Abschreibungen	59.698	90.200	92.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	19.943	12.000	22.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.473	471.800	478.800
Summe der ordentlichen Aufwendungen	834.364	853.200	887.700
Ordentliches Ergebnis	-712.182	-804.700	-817.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612	700	1.700
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-612	-700	-1.700
Ergebnis	-712.794	-805.400	-818.800

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.653	25.000	15.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	16.934			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.587	25.000	15.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	24.272	217.500	240.800	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.272	217.500	240.800	
Saldo aus Investitionstätigkeit	70.315	-192.500	-225.800	

Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		14	Kultur und Tourismus				
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
14	Kultur und Tourismus	283.800	2.557.300	-2.273.500	0	0	0
252.10	Schloss Holdenstedt	100	104.900	-104.800	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	133.300	-132.000	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.500	458.400	-412.900	0	0	0
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.500	745.200	-694.700	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	40.000	250.400	-210.400	0	0	0
281.11	Kultur	59.000	271.700	-212.700	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	27.100	143.000	-115.900	0	0	0
575.10	Tourismus	60.300	342.400	-282.100	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	34.952	35.400	37.800	30.400	30.400	30.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.478	20.500	24.700	24.400	24.400	24.400
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.289	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	Privatrechtliche Entgelte	101.314	92.600	89.400	89.400	88.900	88.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	100.300	78.000	66.000	66.500	67.000
11	Sonstige ordentliche Erträge	39.609	6.200	4.200	4.100	4.000	3.900
12	Summe ordentliche Erträge	342.642	291.000	270.100	250.300	250.200	250.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.013.482	1.024.100	1.060.200	1.081.600	1.103.300	1.125.400
14	Aufwendungen für Versorgung	8.695	16.900	10.200	10.400	10.600	10.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.122	249.900	254.300	238.100	242.100	238.200
16	Abschreibungen	35.949	38.800	37.600	36.700	35.700	35.300
18	Transferaufwendungen	251.600	254.200	283.700	283.700	283.700	283.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.586	511.000	736.600	652.300	688.200	705.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.212.435	2.094.900	2.382.600	2.302.800	2.363.600	2.398.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.869.793	-1.803.900	-2.112.500	-2.052.500	-2.113.400	-2.148.100
22	Außerordentliche Erträge	391					
24	Außerordentliches Ergebnis	391					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-1.869.402	-1.803.900	-2.112.500	-2.052.500	-2.113.400	-2.148.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.700	13.700	13.700	13.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.651	232.300	174.700	172.200	172.100	169.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.651	-232.300	-161.000	-158.500	-158.400	-155.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.093.053	-2.036.200	-2.273.500	-2.211.000	-2.271.800	-2.303.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Kultur:

Zuschuss Kulturkreis i.H.v. 77.700 € jährlich

**davon 15.000 € mit SPERRVERMERK,
aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss**

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		14	Kultur und Tourismus				
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-
14	Kultur und Tourismus	241.200	2.313.500	-2.072.300	3.000	16.500	-13.500
252.10	Schloss Holdenstein	100	104.900	-104.800	3.000	3.000	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	89.900	-88.600	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.500	458.000	-412.500	0	10.000	-10.000
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.500	687.100	-636.600	0	1.000	-1.000
281.10	FBL Kultur und Tourismus	35.800	186.500	-150.700	0	1.500	-1.500
281.11	Kultur	37.900	248.500	-210.600	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	27.100	134.200	-107.100	0	0	0
575.10	Tourismus	43.000	296.400	-253.400	0	1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.414	264.300	241.200	221.800	221.800	222.300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.132.161	2.016.400	2.313.500	2.233.800	2.294.800	2.329.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.837.747	-1.752.100	-2.072.300	-2.012.000	-2.073.000	-2.107.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.203	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.236	9.500	16.500	6.500	6.500	6.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	1.724					
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.960	9.500	16.500	6.500	6.500	6.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.757	-6.500	-13.500	-3.500	-3.500	-3.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.841.504	-1.758.600	-2.085.800	-2.015.500	-2.076.500	-2.110.700
37	Finanzmittelveränderung	-1.841.504	-1.758.600	-2.085.800	-2.015.500	-2.076.500	-2.110.700

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
11400.01 Stadt- und Touristinformation	-31.921	-1.000	-27.921	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000		7.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	36.207	1.000	32.207	
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.575		2.575	
22170.02 Fachbereich Kultur und Tourismus	-10.438	-1.500	-4.438	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.438	1.500	4.438	
22172.01 Schloss Holdenstedt	-13.271		-13.271	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.178	3.000	21.178	
26 Baumaßnahmen	2.500		2.500	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	41.351	3.000	29.351	
22173.01 Theater an der Ilmenau	-16.555	-10.000	-6.555	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.555	10.000	6.555	
22300.01 Stadtbücherei	-54.586	-1.000	-50.586	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.513		33.513	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	87.372	1.000	83.372	

Produktbeschreibung

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: 2017

Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Kultur und Tourismus

Inhalt und Art der Leistung

Betrieb und Instandhaltung der Spielstätte "Theater an der Ilmenau"

Zielgruppe

Theatergäste, Veranstalter, Vereine/Verbände, Schulen

Übergeordnete Ziele

Erstellung und Umsetzung eines dauerhaften Konzeptes für den Uelzener Kulturbetrieb, das sowohl dem kulturellen Auftrag als auch den fiskalischen Interessen der Hansestadt Uelzen gerecht wird (siehe auch Produkt 281.11 "Kultur")

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

- 1) Die Zahl der Veranstaltungen im Theater soll mindestens der des Jahres 2016 entsprechen.
- 2) Durchführung einer Umfrage zur Veranstalterzufriedenheit.

Produktbeschreibung

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
zu 2.)			
Anzahl Veranstaltungen	70	62	≥ 70
Davon:			
Kulturkreis (inkl. Hinterbühne)	39	32	
Schulen	10	20	
Fremdveranstalter	21	10	

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	40.165	45.500	45.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	40.165	45.500	45.500
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.220	105.400	105.400
Abschreibungen	960	500	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.116	209.600	352.600
Summe der ordentlichen Aufwendungen	316.296	315.500	458.400
Ordentliches Ergebnis	-276.132	-270.000	-412.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis	-276.132	-270.000	-412.900

Produktbeschreibung

261.10 Theater an der Ilmenau

Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen			10.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			10.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

272.10 Stadtbücherei

Haushaltsjahr: 2017

Verantwortung: Frau Weddrin
Fachbereich: Kultur und Tourismus

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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.

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

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

Produktbeschreibung

272.10

Stadtbücherei

Haushaltsjahr:

2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
zu 1.) Besucher Hauptstelle	54.780**	59.344	≥ 55.000
zu 2.) Aktive Nutzer Hauptstelle	3.001	2.863	≥ 3.000
zu 3.) Kosten pro ausgeliehenem Medium *)	1,73 €	1,76 €***	≤ 2,20 €
zu 4.) Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen insgesamt	114	125	≥ 60

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	39.948	35.000	35.000
Privatrechtliche Entgelte	3.009		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.818	40.500	15.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	8.637		
Summe der ordentlichen Erträge	98.413	75.500	50.500
Aufwendungen für aktives Personal	410.318	408.100	429.500
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.694	67.300	67.300
Abschreibungen	464	2.100	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.685	110.300	190.300
Summe der ordentlichen Aufwendungen	650.161	587.800	689.100
Ordentliches Ergebnis	-551.749	-512.300	-638.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.061	44.700	56.100
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-45.061	-44.700	-56.100
Ergebnis	-596.810	-557.000	-694.700

Produktbeschreibung

272.10

Stadtbücherei

Haushaltsjahr:

2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	1.770	4.000	1.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770	4.000	1.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.770	-4.000	-1.000	

Erläuterungen

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

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

***) Onleihe neu ab 2016

Produktbeschreibung

281.11 Kultur

Haushaltsjahr: 2017

Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Kultur und Tourismus

Inhalt und Art der Leistung

- Durchführung und Förderung kultureller Veranstaltungen an verschiedenen Orten
- Erhaltung, Pflege von Kulturdenkmalen
- Unterstützung kulturell tätiger Vereine und Verbände

Zielgruppe

Vereine/Verbände, Einwohner und Einwohnerinnen, Touristen und Touristinnen

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

1. Durchführung von mindestens zwei kulturellen Veranstaltungen, sofern die erforderlichen Mittel im Haushalt zur Verfügung gestellt werden.
2. Durchführung des Gemeinschaftsprojektes "Reformationsjubiläum 2017".
3. Ausrichtung des zweiten Uelzener Kulturmarktes am 18.01.2017.

Produktbeschreibung

281.11 Kultur

Haushaltsjahr: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
zu 1.) Anzahl kultureller Veranstaltungen - davon durchgeführt	≥ 2 2	≥ 2 2	≥ 2

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	34.952	35.400	35.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	21.312	16.500	21.100
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	1.495	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	59.891	54.500	59.000
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.292	26.300	29.700
Abschreibungen	23.039	23.100	23.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	140.700	145.800	175.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.485	39.200	43.500
Summe der ordentlichen Aufwendungen	244.515	234.400	271.600
Ordentliches Ergebnis	-184.624	-179.900	-212.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214	200	100
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-214	-200	-100
Ergebnis	-184.838	-180.100	-212.700

Produktbeschreibung

281.11 Kultur

Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

Produktbeschreibung

575.10 Tourismus

Haushaltsjahr: 2017

Verantwortung: Frau Steffen
Fachbereich: Kultur und Tourismus

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

Zu 1 und 2:

Hansestadt Uelzen:

- a) Weiterhin Tagespauschalen und Führungen anbieten und vermarkten. Dabei sollen mindestens 30 Tagespauschalen gebucht und 80 Führungen durchgeführt werden.
- b) Präsentation touristischer Angebote mit Souvenirverkauf bei Veranstaltungen im Landkreis Uelzen
- c) Einbeziehung der "Hansestadt" in die touristischen Angebote und Veröffentlichungen
- d) Erweiterung des Wohnmobilstellplatzes Groß Liedern um 6 Stellplätze
- e) Installation einer Fahrradservice-Station auf dem Herzogenplatz
- f) Neue Tagespauschale "Uelzener Hansetag"

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

- a) Herausgabe des Gastgeberverzeichnisses
- b) Besuch der "Altonale" in Hamburg und weiterer Veranstaltungen im Umkreis von bis zu 200km
- c) Durchführung der Radpauschale "Die Reformation im Landkreis Uelzen" im Frühjahr und Sommer
- d) Durchführung des 2. Sattelfestes (Fahrradtag in Uelzen) im Herbst
- e) Online-Buchungen von Unterkünften
- f) Herausgabe von zwei Magazinen im Frühjahr und im Herbst

Zu 3:

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

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

Produktbeschreibung

575.10 Tourismus

Haushaltsjahr: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
Hansestadt Uelzen:			
Anzahl Tagespauschalen/Teilnehmer	27/647	17/421	≥ 30
Anzahl Führungen/Teilnehmer	81/1.357	78/1.538	≥ 80
Präsentationstermine	2	4	≥ 3
TDZ:			
Besuch von Messe-Veranstaltungen		4	≥ 2
Kundenzufriedenheit (alle 2 Jahre)	-	1,23	-

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	4.166	4.000	3.600
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	124		
Privatrechtliche Entgelte	54.372	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	12.671		
Summe der ordentlichen Erträge	71.333	47.000	46.600
Aufwendungen für aktives Personal	233.680	225.100	229.500
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.145	47.300	45.800
Abschreibungen	11.273	11.900	11.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	2.900	400	400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.260	23.400	20.700
Summe der ordentlichen Aufwendungen	327.259	308.100	307.700
Ordentliches Ergebnis	-255.926	-261.100	-261.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			13.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.794	52.800	34.700
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-53.794	-52.800	-21.000
Ergebnis	-309.720	-313.900	-282.100

Produktbeschreibung

575.10 Tourismus

Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		1.000	1.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen	-851			
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-851	1.000	1.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	851	-1.000	-1.000	

Erläuterungen

Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt							
Teilhaushalt	15	Generationenfragen, Schulen und Sport					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.514.600	7.860.600	-6.346.000	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.200	12.400	-10.200	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	45.300	-45.300	0	0	0
243.11	Abt. Schulen und Sport	29.500	201.300	-171.800	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	5.700	4.800	900	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	9.300	115.400	-106.100	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	24.000	-24.000	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	102.800	-98.500	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	81.500	-41.500	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	72.900	-72.900	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	476.000	476.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	109.600	-109.600	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	22.500	45.500	-23.000	0	0	0
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	75.300	-75.300	0	0	0
363.11	Familienservice	3.200	98.000	-94.800	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	889.300	5.776.900	-4.887.600	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	8.900	375.400	-366.500	0	0	0
421.10	Sportförderung	500	198.800	-198.300	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	911.675	982.300	1.103.100	1.103.100	1.103.100	1.103.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	118.281	105.500	106.200	106.200	105.800	105.800
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.692	6.200	4.700	4.700	4.700	4.700
06	Privatrechtliche Entgelte	39.867	43.100	44.400	44.400	44.400	44.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.175	67.700	64.400	64.400	64.400	64.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	680	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	139.442	229.300	190.600	159.200	158.800	158.400
12	Summe ordentliche Erträge	1.284.812	1.435.300	1.514.600	1.483.200	1.482.400	1.482.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	906.699	922.100	948.500	891.200	893.700	911.200
14	Aufwendungen für Versorgung	12.336	31.900	15.000	15.500	16.000	16.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.161	174.300	172.700	170.400	169.900	169.400
16	Abschreibungen	244.476	230.000	228.400	227.800	227.400	224.500
18	Transferaufwendungen	5.155.686	5.371.700	5.627.200	5.987.200	6.087.700	6.187.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.628	618.700	787.300	769.200	756.600	701.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.180.986	7.348.700	7.779.100	8.061.300	8.151.300	8.210.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-5.896.174	-5.913.400	-6.264.500	-6.578.100	-6.668.900	-6.728.600
22	Außerordentliche Erträge	4.783					
23	Außerordentliche Aufwendungen	3.570					
24	Außerordentliches Ergebnis	1.213					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-5.894.961	-5.913.400	-6.264.500	-6.578.100	-6.668.900	-6.728.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.570					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.317	106.400	81.500	80.500	80.300	79.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-98.747	-106.400	-81.500	-80.500	-80.300	-79.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.993.709	-6.019.800	-6.346.000	-6.658.600	-6.749.200	-6.807.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Kindertagesstätten:

Die Zuschussbedarfe für den Betrieb der Kindertagesstätten richten sich nach den Haushaltsplänen der Betreiber.

Für die Finanzplanungsjahre sind vorgesehen:

2017 = 4.853.100 €

2018 = 5.217.600 €

2019 = 5.317.600 €

2020 = 5.417.600 €

Darin enthalten ist die geplante Neuschaffung von 80 Krippen- und KiTa-Plätzen zum 01.08.2017.

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:

Zuschüsse Wohlfahrtspflege

AWO	= 1.000 €
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	= 6.100 €
Caritasverband	= 1.000 €
Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt	= 2.150 €
DRK	= 1.000 €
Teestube Uelzen / "Die Brücke e.V."	= 1.700 €
Zentrale Maßnahmen	= 2.250 €

Gesamt = 15.200 €

Zuschüsse Altenpflege

AWO	= 530 €
Caritasverband	= 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	= 3.000 €

**davon 2.000 € mit SPERRVERMERK,
aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss**

Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt f. EFB	= 1.550 €
Altenbetreuung Kirch- und Westerweyhe	= 920 €
Altenbetreuung Veerßen	= 520 €
Altenbetreuung Gr. Liedern / Hanstedt II	= 410 €
Altenbetreuung Kirchengem. Rätzlingen	= 50 €
SoVD Holdenstedt	= 200 €
Altenbetreuung Molzen / Masendorf / Riestedt	= 410 €
Altenbetreuung Oldenstadt / Ripdorf	= 620 €
Seniorentanzgruppe Westerweyhe	= 150 €
Altenbetreuung Seniorenkreis Hansen	= 60 €
Zentrale Maßnahmen	= 6.330 €

Gesamt = 16.500 €

Hilfsfahrten Gomel / Kobrin = 2.300 €

DRK - Mehrgenerationenzentrum = 20.000 €

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		Generationenfragen, Schulen und Sport					
15							
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	Generationenfragen, Schulen und Sport	1.371.700	7.506.700	-6.135.000	663.800	709.100	-45.300
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	21.500	0	21.500
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.200	12.400	-10.200	13.200	3.000	10.200
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	34.700	-34.700	0	1.000	-1.000
243.11	Abt. Schulen und Sport	0	169.700	-169.700	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	5.700	4.300	1.400	0	1.000	-1.000
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	0	100.000	-100.000	0	25.000	-25.000
243.14	Sportpark Königsberg	0	22.000	-22.000	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	102.800	-98.500	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	70.600	-30.600	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	68.200	-68.200	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	476.000	476.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	98.900	-98.900	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	17.000	39.900	-22.900	0	0	0
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	75.300	-75.300	0	0	0
363.11	Familienservice	3.200	93.600	-90.400	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	791.000	5.572.400	-4.781.400	628.600	628.600	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	8.600	360.300	-351.700	500	500	0
421.10	Sportförderung	500	160.900	-160.400	0	50.000	-50.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262.437	1.286.300	1.371.700	1.371.700	1.371.700	1.371.700
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.974.351	7.030.300	7.506.700	7.788.100	7.877.100	7.937.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.711.914	-5.744.000	-6.135.000	-6.416.400	-6.505.400	-6.566.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	243.999		628.600	856.700		
21	Veräußerung von Sachvermögen	4.015	500	500	500	500	500
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	-498	36.400	34.700	34.700	34.700	34.700
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.516	36.900	663.800	891.900	35.200	35.200
26	Baumaßnahmen	3.929	7.700				
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	9.216	37.500	27.500	27.500	27.500	27.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-46.630					
29	Aktivierbare Zuwendungen	293.184	50.000	681.600	909.700	53.000	53.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.699	95.200	709.100	937.200	80.500	80.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.183	-58.300	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.724.096	-5.802.300	-6.180.300	-6.461.700	-6.550.700	-6.611.400
37	Finanzmittelveränderung	-5.724.096	-5.802.300	-6.180.300	-6.461.700	-6.550.700	-6.611.400

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Kindertagesstätten:

Für den Neubau der Kindertagesstätte in der Gartenstraße werden Investitionszuschüsse erwartet und in gleicher Höhe an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft geleistet.

In den Finanzplanungsjahren sind vorgesehen:

2017 = 628.600 €

2018 = 856.700 €

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22000.01 Fachbereich Generationenfragen, Schulen und Sport	-6.095	-1.000	-2.095	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.095	1.000	2.095	
22110.01 Schulverwaltung	-9.119	-1.000	-5.119	
21 Veräußerung von Sachvermögen	287		287	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	9.406	1.000	5.406	
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-189.177	-10.000	-149.177	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	596		596	
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.455		4.455	
26 Baumaßnahmen	3.929		3.929	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	178.397	10.000	138.397	
29 Aktivierbare Zuwendungen	358		358	
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-60.000	-15.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	60.000	15.000		
22180.01 Brasche Lehen	198.279	21.500	112.279	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	151.568	21.500	65.568	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-46.710		-46.710	

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22181.01 Eschemannsche Lehen	56.051	10.200	15.251	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	68.051	13.200	15.251	
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.000	3.000		
22190.01 Förderung des Sports	-769.832	-50.000	-569.832	
29 Aktivierbare Zuwendungen	922.249	50.000	722.249	
22210.01 Jugendzentrum	-15.048		-15.048	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.363		4.363	
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.097	500	2.097	
26 Baumaßnahmen	6.731		6.731	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	16.833	500	14.833	

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22220.01 BGA Kindergärten	-522.056		-522.056	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.871.305	628.600	1.386.005	
21 Veräußerung von Sachvermögen	976.264		976.264	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.623		9.623	
26 Baumaßnahmen	191.480		191.480	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	51.053		51.053	
29 Aktivierbare Zuwendungen	4.051.428	628.600	2.566.128	

Produktbeschreibung

243.12 Schulentwicklung

Haushaltsjahr: 2017

Verantwortung: Herr Nieber
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

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

Produktbeschreibung

243.12 Schulentwicklung

Haushaltsjahr: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
2.1 Anzahl der Schüler mit Unterstützungsbedarf	87	71	
3.2 Anzahl der Schulen mit Nachmittagsbetreuungsangebot	7	7	
3.3 Anzahl der Schulen mit umgesetztem Medienpaket	1	1	

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	6.880	6.000	5.700
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	3.148	1.500	
Summe der ordentlichen Erträge	10.028	7.500	5.700
Aufwendungen für aktives Personal	40.452	40.800	
Aufwendungen für Versorgung	1.907	4.400	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845	2.300	1.700
Abschreibungen	109	400	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101	2.600	2.600
Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.415	50.500	4.800
Ordentliches Ergebnis	-36.387	-43.000	900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis	-36.387	-43.000	900

Produktbeschreibung

243.12 Schulentwicklung

Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	995	1.000	1.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	995	1.000	1.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-995	-1.000	-1.000	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: 2017

Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Junge Menschen, Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

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: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
zu 1.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Kinder Kostendeckungsgrad	22/22 63,88%	22/23 61,68%	22 ≥ 50%
zu 2.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Jugendliche Kostendeckungsgrad	- -	14/9 55,78%	14 ≥ 50%
zu 3.) Anzahl weitere Veranstaltungen	9	7	≥ 8
zu 4.) Veranstaltungstermine - Ferienspaßaktion unterschiedliche Veranstaltungen - Ferienspaßaktion	207 128	238 142	≥ 200 ≥ 100

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.008	1.300	1.300
Auflösungserträge aus Sonderposten	5.517	5.500	5.500
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.118	6.200	4.200
Privatrechtliche Entgelte	9.775	11.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	3.261		
Summe der ordentlichen Erträge	24.679	24.500	22.500
Aufwendungen für aktives Personal	25.548	26.600	2.800
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.172	27.000	25.000
Abschreibungen	5.517	5.600	5.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	3.374	5.800	5.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.529	6.400	6.300
Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.140	71.400	45.500
Ordentliches Ergebnis	-33.461	-46.900	-23.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis	-33.461	-46.900	-23.000

Produktbeschreibung

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

Produktbeschreibung

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2017

Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten

Zielgruppe

Eltern mit Betreuungsanspruch/-wunsch

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

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

Produktbeschreibung

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015 *	Ergebnis 2016*	Ansatz 2017
zu 1.)			
Anzahl der Kinder, die einen Rechtsanspruch haben	1.044	1.149	
· Anzahl der Plätze, die den Rechtsanspruch erfüllen	774	828	
· Versorgungsquote	74,14%	72,06%	
· Tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	764	821	
· Auslastung	98,71%	99,15%	
Ausbaustand der Betreuung der 1-3 Jährigen ohne Kindertagespflege	31,10%	29,50%	
Ausbaustand der Betreuung der 1-3 Jährigen mit Kindertagespflege	39,10%	38,50%	
zu 2.)			
Anteil Elternbeiträge + Zahlungen wirtschaftl. Jugendhilfe			
· an den städtischen Kosten			≥ 30%

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	620.819	625.000	620.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	102.440	93.500	94.200
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.123	17.100	17.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	10.741	194.300	158.000
Summe der ordentlichen Erträge	758.122	929.900	889.300
Aufwendungen für aktives Personal	110.688	121.300	136.000
Aufwendungen für Versorgung	7.206	19.700	8.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.777	66.600	69.500
Abschreibungen	184.534	172.000	172.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	4.586.968	4.742.100	4.853.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.472	417.000	535.800
Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.370.645	5.538.700	5.775.500
Ordentliches Ergebnis	-4.612.522	-4.608.800	-4.886.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452	1.500	1.400
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.452	-1.500	-1.400
Ergebnis	-4.613.975	-4.610.300	-4.887.600

Produktbeschreibung

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit			628.600	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			628.600	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen		7.700		
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen			628.600	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.700	628.600	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.700		

Erläuterungen

* Stand zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.dJ

Produktbeschreibung

366.10

Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen

Haushaltsjahr:

2017

Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Übergeordnete Ziele

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

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

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

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

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

Die konkreten Ziele sollen erreicht werden, indem

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

Produktbeschreibung

366.10 Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen Haushaltsjahr: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
1.) Anzahl Tagesfahrten	-	-	3
Teilnehmerzahl	-	-	≥ 80
Kostendeckungsgrad	-	-	≥ 40%
2.) Anzahl Veranstaltungen	22	15	≥ 8
Anzahl Besucher	1.986	980	≥ 600
3.) Nutzung in Stunden/Woche	9	22,5	24
Auslastungsgrad	75,0%	60,0%	≥ 50%
4.) Anzahl Projektwochen	-	4	≥ 1
Teilnehmerzahl im Durchschnitt	-	11	≥ 10
5.) Anzahl Tagesaktionen	38	-	≥ 10
Teilnehmerzahl	418	-	≥ 120
6.) Anzahl Kooperationsveranstaltungen mit Anderen	-	8	≥ 10
Anzahl Besucher	-	800	≥ 300
7.) Anzahl der Tage mit Kreativangeboten		21	≥ 15
Teilnehmerzahl		350	≥ 200

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	160		100
Auflösungserträge aus Sonderposten	455	300	300
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	2.283	4.500	5.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	63.235		
Summe der ordentlichen Erträge	67.874	7.800	8.900
Aufwendungen für aktives Personal	328.716	284.500	279.000
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.745	14.500	16.000
Abschreibungen	538	600	1.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.396	44.300	65.300
Summe der ordentlichen Aufwendungen	508.396	343.900	361.700
Ordentliches Ergebnis	-440.521	-336.100	-352.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.700
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			-13.700
Ergebnis	-440.521	-336.100	-366.500

Produktbeschreibung

366.10

Kinder u. Jugendarb. in Einrichtungen

Haushaltsjahr:

2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	499			
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	285	500	500	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	784	500	500	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen	5.385	10.500	500	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.385	10.500	500	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.601	-10.000		

Erläuterungen

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

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule					
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule		0	557.900	-557.900	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule		0	557.900	-557.900	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	3.096					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.365					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.135					
06	Privatrechtliche Entgelte	168					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.608					
11	Sonstige ordentliche Erträge	29					
12	Summe ordentliche Erträge	26.401					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.493	44.600	38.300	39.100	39.800	40.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.382	15.300	9.500	9.500	9.500	9.500
16	Abschreibungen	11.369	5.900	4.000	2.800	1.300	200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.479	371.000	502.900	562.500	396.000	456.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	519.723	436.800	554.700	613.900	446.600	506.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-493.322	-436.800	-554.700	-613.900	-446.600	-506.400
22	Außerordentliche Erträge	1.268					
24	Außerordentliches Ergebnis	1.268					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-492.054	-436.800	-554.700	-613.900	-446.600	-506.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.554	-438.300	-557.900	-617.100	-449.800	-509.600

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule		0	550.700	-550.700	0	2.000	-2.000
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule		0	550.700	-550.700	0	2.000	-2.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.721					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	505.450	430.900	550.700	611.100	445.300	506.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-477.729	-430.900	-550.700	-611.100	-445.300	-506.200
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.215					
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.256	11.800	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.256	11.800	2.000	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.041	-11.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-478.770	-442.700	-552.700	-613.100	-447.300	-508.200
37	Finanzmittelveränderung	-478.770	-442.700	-552.700	-613.100	-447.300	-508.200

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.110 Grundschule Lucas-Backmeister-Schule Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
22120.01 Grundschule Lucas-Backmeister- Schule	-56.514	-2.000	-48.514	
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.023		2.023	
26 Baumaßnahmen	3.558		3.558	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	55.352	2.000	47.352	

Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.111	Grundschule Sternschule					
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.111	Grundschule Sternschule		400	685.600	-685.200	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule		400	685.600	-685.200	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	4.354					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	972	400	400	400	400	400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.450					
12	Summe ordentliche Erträge	6.776	400	400	400	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	9.002	34.000	34.500	35.200	36.000	36.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.187	24.700	32.900	32.900	32.900	32.900
16	Abschreibungen	6.521	6.400	8.000	8.000	8.000	2.800
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.241	444.100	607.000	601.800	659.500	613.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	427.951	509.200	682.400	677.900	736.400	685.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-421.176	-508.800	-682.000	-677.500	-736.000	-685.500
22	Außerordentliche Erträge	43					
24	Außerordentliches Ergebnis	43					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-421.133	-508.800	-682.000	-677.500	-736.000	-685.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	749	700	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-749	-700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-421.881	-509.500	-685.200	-680.700	-739.200	-688.700

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.111	Grundschule Sternschule					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.111	Grundschule Sternschule		0	674.400	-674.400	0	6.400	-6.400
211.11	Grundschule Sternschule		0	674.400	-674.400	0	6.400	-6.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.368					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423.033	502.800	674.400	669.900	728.400	683.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.665	-502.800	-674.400	-669.900	-728.400	-683.100
21	Veräußerung von Sachvermögen	43					
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen		60.600	6.400	3.600	3.600	3.600
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.600	6.400	3.600	3.600	3.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	43	-60.600	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-414.622	-563.400	-680.800	-673.500	-732.000	-686.700
37	Finanzmittelveränderung	-414.622	-563.400	-680.800	-673.500	-732.000	-686.700

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.111 Grundschule Sternschule				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22121.01 Grundschule Sternschule	-96.060	-6.400	-78.860	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.713		2.713	
21 Veräußerung von Sachvermögen	638		638	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	98.878	6.400	81.678	

Teilhaushalt 15.112
Grundschule Hermann-Löns-Schule

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule					
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule		600	388.300	-387.700	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule		600	388.300	-387.700	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	4.664					
06	Privatrechtliche Entgelte	600	600	600	600	600	600
11	Sonstige ordentliche Erträge	521					
12	Summe ordentliche Erträge	5.785	600	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.321	41.700	42.100	43.000	43.800	44.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.737	26.300	31.100	28.100	28.100	28.100
16	Abschreibungen	3.461	4.300	4.900	4.900	4.100	2.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.949	233.000	304.700	374.600	246.500	249.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	246.467	305.300	382.800	450.600	322.500	324.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-240.682	-304.700	-382.200	-450.000	-321.900	-323.900
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-240.682	-304.700	-382.200	-450.000	-321.900	-323.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-242.182	-306.200	-387.700	-455.500	-327.400	-329.400

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule		600	377.900	-377.300	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule		600	377.900	-377.300	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.112 Grundschule Hermann-Löns-Schule

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.264	600	600	600	600	600
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.875	301.000	377.900	445.700	318.400	322.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.611	-300.400	-377.300	-445.100	-317.800	-321.600
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.844	43.700		3.000	3.000	3.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844	43.700		3.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.844	-43.700		-3.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-240.456	-344.100	-377.300	-448.100	-320.800	-324.600
37	Finanzmittelveränderung	-240.456	-344.100	-377.300	-448.100	-320.800	-324.600

Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.113	Grundschule Oldenstadt					
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.113	Grundschule Oldenstadt		0	442.900	-442.900	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt		0	442.900	-442.900	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		15.113	Grundschule Oldenstadt				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	3.754					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	69					
11	Sonstige ordentliche Erträge	146					
12	Summe ordentliche Erträge	3.969					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.857	26.300	27.500	28.100	28.700	29.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.042	17.300	22.300	22.300	22.300	22.300
16	Abschreibungen	4.068	6.000	6.000	6.000	4.300	2.600
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.736	407.900	383.200	434.900	359.400	305.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	371.704	457.500	439.000	491.300	414.700	359.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-367.734	-457.500	-439.000	-491.300	-414.700	-359.700
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-367.734	-457.500	-439.000	-491.300	-414.700	-359.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.502	1.500	3.900	3.900	3.900	3.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.502	-1.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.236	-459.000	-442.900	-495.200	-418.600	-363.600

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.113	Grundschule Oldenstadt					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.113	Grundschule Oldenstadt		0	433.000	-433.000	0	4.000	-4.000
211.13	Grundschule Oldenstadt		0	433.000	-433.000	0	4.000	-4.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.754					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.034	451.500	433.000	485.300	410.400	357.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.280	-451.500	-433.000	-485.300	-410.400	-357.100
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	698	53.900	4.000	4.000	4.000	4.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698	53.900	4.000	4.000	4.000	4.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-698	-53.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-363.978	-505.400	-437.000	-489.300	-414.400	-361.100
37	Finanzmittelveränderung	-363.978	-505.400	-437.000	-489.300	-414.400	-361.100

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.113 Grundschule Oldenstadt				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-81.116	-4.000	-65.116	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.761		3.761	
21 Veräußerung von Sachvermögen	412		412	
26 Baumaßnahmen	2.029		2.029	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	83.259	4.000	67.259	

Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.114	Grundschule Holdenstedt					
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.114	Grundschule Holdenstedt		0	362.600	-362.600	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt		0	362.600	-362.600	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		15.114	Grundschule Holdenstedt				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	1.955					
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	80					
06	Privatrechtliche Entgelte	600					
11	Sonstige ordentliche Erträge	293					
12	Summe ordentliche Erträge	2.927					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	13.579	18.800	18.500	18.800	19.200	19.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.138	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
16	Abschreibungen	2.261	4.000	4.100	3.400	2.200	2.200
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.530	176.600	324.300	315.600	208.200	218.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	244.507	208.800	357.100	348.000	239.800	250.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-241.580	-208.800	-357.100	-348.000	-239.800	-250.000
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-241.580	-208.800	-357.100	-348.000	-239.800	-250.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.080	-210.300	-362.600	-353.500	-245.300	-255.500

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.114	Grundschule Holdenstedt					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.114	Grundschule Holdenstedt		0	353.000	-353.000	0	2.500	-2.500
211.14	Grundschule Holdenstedt		0	353.000	-353.000	0	2.500	-2.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.655					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244.121	204.800	353.000	344.600	237.600	247.800
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.467	-204.800	-353.000	-344.600	-237.600	-247.800
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.830	24.100	2.500	2.500	2.500	2.500
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830	24.100	2.500	2.500	2.500	2.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.830	-24.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-243.297	-228.900	-355.500	-347.100	-240.100	-250.300
37	Finanzmittelveränderung	-243.297	-228.900	-355.500	-347.100	-240.100	-250.300

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.114 Grundschule Holdenstedt				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-75.117	-2.500	-65.117	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.346		7.346	
21 Veräußerung von Sachvermögen	165		165	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	82.628	2.500	72.628	

Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt	15.115	Grundschule Molzen						
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.115	Grundschule Molzen		0	115.900	-115.900	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen		0	115.900	-115.900	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	1.161					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	189					
06	Privatrechtliche Entgelte	600					
11	Sonstige ordentliche Erträge	161					
12	Summe ordentliche Erträge	2.112					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	8.606	9.300	14.500	14.900	15.100	15.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.222	18.700	17.700	17.700	17.700	17.700
16	Abschreibungen	1.709	1.900	1.600	1.600	1.100	1.100
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.874	81.400	78.800	78.400	80.300	81.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	108.410	111.300	112.600	112.600	114.200	115.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-106.299	-111.300	-112.600	-112.600	-114.200	-115.400
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-106.299	-111.300	-112.600	-112.600	-114.200	-115.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.799	-112.800	-115.900	-115.900	-117.500	-118.700

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.115	Grundschule Molzen					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.115	Grundschule Molzen		0	111.000	-111.000	0	500	-500
211.15	Grundschule Molzen		0	111.000	-111.000	0	500	-500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.761					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.289	109.400	111.000	111.000	113.100	114.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.528	-109.400	-111.000	-111.000	-113.100	-114.300
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	689	1.000	500	500	500	500
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	689	1.000	500	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-689	-1.000	-500	-500	-500	-500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-106.217	-110.400	-111.500	-111.500	-113.600	-114.800
37	Finanzmittelveränderung	-106.217	-110.400	-111.500	-111.500	-113.600	-114.800

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.115 Grundschule Molzen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22125.01 Grundschule Molzen	-35.532	-500	-33.532	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.078		4.078	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	39.589	500	37.589	

Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt	15.116	Grundschule Veerßen						
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.116	Grundschule Veerßen		100	177.600	-177.500	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen		100	177.600	-177.500	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	1.393					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten			100	100	100	100
06	Privatrechtliche Entgelte	600					
11	Sonstige ordentliche Erträge	86					
12	Summe ordentliche Erträge	2.079		100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.662	11.900	14.600	14.800	15.200	15.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.459	6.900	10.100	10.100	10.100	10.100
16	Abschreibungen	404	1.100	2.000	1.700	500	500
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.778	141.300	147.600	146.800	147.300	203.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	258.303	161.200	174.300	173.400	173.100	229.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-256.224	-161.200	-174.200	-173.300	-173.000	-229.300
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-256.224	-161.200	-174.200	-173.300	-173.000	-229.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.724	-162.700	-177.500	-176.600	-176.300	-232.600

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.116	Grundschule Veerßen					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.116	Grundschule Veerßen		0	172.300	-172.300	0	500	-500
211.16	Grundschule Veerßen		0	172.300	-172.300	0	500	-500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.993					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.955	160.100	172.300	171.700	172.600	228.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.961	-160.100	-172.300	-171.700	-172.600	-228.900
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.523	2.600	500	500	500	500
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523	2.600	500	500	500	500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.523	-2.600	-500	-500	-500	-500
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-262.484	-162.700	-172.800	-172.200	-173.100	-229.400
37	Finanzmittelveränderung	-262.484	-162.700	-172.800	-172.200	-173.100	-229.400

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.116 Grundschule Veerßen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
22126.01 Grundschule Veerßen	-28.296	-500	-26.296	
21 Veräußerung von Sachvermögen	5		5	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	28.429	500	26.429	

Teilhaushalt 15.117

Grundschule Westerweyhe

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.117	Grundschule Westerweyhe					
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.117	Grundschule Westerweyhe		0	305.200	-305.200	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe		0	305.200	-305.200	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	2.903					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	198					
11	Sonstige ordentliche Erträge	20					
12	Summe ordentliche Erträge	3.120					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	16.793	22.800	21.000	21.300	21.800	22.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.153	17.000	18.200	18.200	18.200	18.200
16	Abschreibungen	1.742	3.900	3.400	3.400	1.700	1.700
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.228	352.000	258.000	297.700	205.100	208.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	288.915	395.700	300.600	340.600	246.800	250.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-285.795	-395.700	-300.600	-340.600	-246.800	-250.200
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-285.795	-395.700	-300.600	-340.600	-246.800	-250.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	4.600	4.600	4.600	4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-287.295	-397.200	-305.200	-345.200	-251.400	-254.800

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		15.117	Grundschule Westerweyhe					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15.117	Grundschule Westerweyhe		0	297.200	-297.200	0	7.000	-7.000
211.17	Grundschule Westerweyhe		0	297.200	-297.200	0	7.000	-7.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.903					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285.646	391.800	297.200	337.200	245.100	248.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.743	-391.800	-297.200	-337.200	-245.100	-248.500
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	5.837	34.200	7.000			
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.837	34.200	7.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.837	-34.200	-7.000			
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-288.580	-426.000	-304.200	-337.200	-245.100	-248.500
37	Finanzmittelveränderung	-288.580	-426.000	-304.200	-337.200	-245.100	-248.500

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.117 Grundschule Westerweyhe Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
22127.04 GS Westerweyhe Ausstattung durch Schulträger	-7.000	-7.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	7.000	7.000		

Teilhaushalt 2

Dezernatsleitung 2

Haushaltsplan 2017

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	4.300	255.500	-251.200	0	0	0	
111.02	Dezernatsleitung 2	4.300	255.500	-251.200	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		2	Dezernatsleitung 2				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	Sonstige ordentliche Erträge	31.567	5.900	4.300	4.200	4.100	4.000
12	Summe ordentliche Erträge	31.567	5.900	4.300	4.200	4.100	4.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	237.607	213.500	222.400	226.900	231.400	236.000
14	Aufwendungen für Versorgung	11.877	19.500	13.600	13.800	14.000	14.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521	800	900	1.000	1.000	1.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	251.685	236.200	239.300	244.100	248.800	253.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	-220.119	-230.300	-235.000	-239.900	-244.700	-249.600
24	Außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-220.119	-230.300	-235.000	-239.900	-244.700	-249.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.436	26.400	16.200	15.800	15.800	15.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.436	-26.400	-16.200	-15.800	-15.800	-15.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.554	-256.700	-251.200	-255.700	-260.500	-265.000

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		2	Dezernatsleitung 2					
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
2	Dezernatsleitung 2		0	207.200	-207.200	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2		0	207.200	-207.200	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.242	198.500	207.200	211.200	215.100	219.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.242	-198.500	-207.200	-211.200	-215.100	-219.100
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-197.242	-198.500	-207.200	-211.200	-215.100	-219.100
37	Finanzmittelveränderung	-197.242	-198.500	-207.200	-211.200	-215.100	-219.100

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt							
	21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	592.000	2.250.900	-1.658.900	575.500	0	575.500
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	128.600	433.300	-304.700	575.500	0	575.500
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	88.600	-88.600	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	1.800	137.900	-136.100	0	0	0
511.11	Stadtplanung	225.100	875.300	-650.200	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	0	22.500	-22.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	66.000	99.000	-33.000	0	0	0
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen	1.300	4.000	-2.700	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	169.200	590.300	-421.100	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen		55.000				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	90.367	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	281.471	161.800	161.800	161.800	161.800	161.800
06	Privatrechtliche Entgelte	166.567	154.200	116.200	116.200	116.200	116.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.422	88.400	156.600	98.900	37.200	37.200
11	Sonstige ordentliche Erträge	109.996	39.000	26.800	26.100	25.500	24.900
12	Summe ordentliche Erträge	666.823	588.700	551.700	493.300	431.000	430.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.392.823	1.410.600	1.535.900	1.569.600	1.537.800	1.568.300
14	Aufwendungen für Versorgung	48.794	82.200	61.600	62.400	63.200	64.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.679	212.700	283.800	203.400	185.400	185.200
16	Abschreibungen	5.624	6.600	6.700	6.200	5.700	5.300
18	Transferaufwendungen	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.915	175.100	172.200	178.200	232.200	167.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.709.834	1.898.200	2.061.200	2.020.800	2.025.300	1.990.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.043.011	-1.309.500	-1.509.500	-1.527.500	-1.594.300	-1.560.400
22	Außerordentliche Erträge	489.083		575.500			
24	Außerordentliches Ergebnis	489.083		575.500			
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-553.928	-1.309.500	-934.000	-1.527.500	-1.594.300	-1.560.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.757	34.000	40.300	40.300	40.300	40.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.639	336.000	189.700	186.500	186.100	182.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-286.882	-302.000	-149.400	-146.200	-145.800	-141.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-840.810	-1.611.500	-1.083.400	-1.673.700	-1.740.100	-1.702.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadtplanung:

Planungsaufträge:

Hafenentwicklung Ost (vertiefte Untersuchungen) = 22.000 €

Bildflug = 8.000 €

B-Plan "Innenbereich Lüneburger Straße" = 9.000 €

B-Plan Wohnbaugebiet "Erweiterung Stadtberg IV b" = 18.000 €

Nutzungslizenz CO²- und Energiebilanz = 1.000 €

Hochwasserrisiko-Konzept (Anteil 2017) = 2.500 €

Baulückenkataster = 500 €

Letter of Intent (Beteiligung Planungskosten) = 4.000 €

B-Plan Gewerbegebiet "Nördlich Störtenbüttler Weg" = 25.000 €

Konzeptplanung für ein öffentl. Veranstaltungszentrum

= 10.000 € mit SPERRVERMERK,

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss

Gesamt = 100.000 €

Innenstadtentwicklung:

Planungsauftrag:

Vorplanung Nachnutzung Kreishausgelände und
benachbarte Bereiche

=18.000 €

Haushaltsplan 2017

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	434.700	1.870.100	-1.435.400	901.200	1.410.000	-508.800
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	122.900	343.000	-220.100	813.200	1.277.000	-463.800
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	88.600	-88.600	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	0	118.600	-118.600	0	1.000	-1.000
511.11	Stadtplanung	82.300	707.800	-625.500	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	0	22.500	-22.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	66.000	99.000	-33.000	88.000	132.000	-44.000
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen	500	4.000	-3.500	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	163.000	486.600	-323.600	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.283	459.500	434.700	377.000	315.300	315.300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484.540	1.716.000	1.870.100	1.826.000	1.826.800	1.788.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.022.257	-1.256.500	-1.435.400	-1.449.000	-1.511.500	-1.473.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		66.000	88.000	164.000	208.000	208.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	588.656	415.000	813.200	365.000	365.000	365.000
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.656	481.000	901.200	529.000	573.000	573.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	435.784	652.000	1.277.000	452.000	452.000	532.000
26	Baumaßnahmen	505					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	475	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		99.000	132.000	246.000	312.000	312.000
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.764	752.000	1.410.000	699.000	765.000	845.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.892	-271.000	-508.800	-170.000	-192.000	-272.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-870.365	-1.527.500	-1.944.200	-1.619.000	-1.703.500	-1.745.100
37	Finanzmittelveränderung	-870.365	-1.527.500	-1.944.200	-1.619.000	-1.703.500	-1.745.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken:

Grundstücksverkäufe:

2017

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €

Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 200.000 €

Verkauf Teilfläche Schützenplatz = 578.200 €

2018

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €

Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 330.000 €

2019

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €

Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 330.000 €

2020

Verkauf v. Gewerbegrundstücken (pauschal) = 35.000 €

Verkauf v. Wohnbaugrundstücken = 330.000 €

Grundstücksankäufe:

2017

Grundansatz = 52.000 €

Neuankäufe für Baugebiete = 745.000 €

Haushaltsplan 2017

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Baufeldfreimachung und Vermessung = 80.000 €
Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen = 400.000 €

2018

Grundansatz = 52.000 €
Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen = 400.000 €

2019

Grundansatz = 52.000 €
Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen = 400.000 €

2020

Grundansatz = 52.000 €
Baufeldfreimachung und Vermessung = 80.000 €
Ankauf Tauschland / Gewerbeflächen = 400.000 €

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegen- schaften	-6.404	-1.000	-2.404	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.404	1.000	2.404	
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-367.000	-44.000	-33.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	734.000	88.000	66.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.101.000	132.000	99.000	
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	7.146.678	-463.800	7.951.478	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.340		23.340	
21 Veräußerung von Sachvermögen	13.474.526	813.200	11.566.326	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.219.337	1.277.000	3.506.337	
26 Baumaßnahmen	131.670		131.670	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.196		2.196	
29 Aktivierbare Zuwendungen	-75		-75	

Produktbeschreibung

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2017

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

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Grundeigentümer, Erbbauberechtigte, Erwerber, Fachbereiche und Eigenbetriebe

Übergeordnete Ziele

Bereitstellung von Grundstücken, z.B. für die Ausgestaltung der Bodenbevorratungspolitik.

Es sollten immer ausreichend Wohnbau- und Gewerbeflächen zur Verfügung stehen.

Ziel ist es, die Grundstücke innerhalb einer bestimmten Zeit wieder umzusetzen.

Die Baugebiete und die neu zu errichtenden Gewerbegebiete sollen von der Abteilung Liegenschaften aktiv vermarktet werden.

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

Projekte:

1. Baugebiet Bernhard-Nigebur-Straße
ab 2014 - 13 Grundstücke, die bis Ende 2017 vermarktet sein sollen.
2. Baugebiet Kirchweyhe-West
ab 2014 - 23 Grundstücke, die bis Ende 2017 vermarktet sein sollen.
3. Baugebiet Alte Celler Heerstraße
ab 2017 - 14 Grundstücke, die bis Ende 2019 vermarktet sein sollen.

Produktbeschreibung

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
vermarktbar Grundstücke	25	6	
vermarktet	23	19	
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz in Uelzen	18	11	
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz im Landkreis Uelzen	2	3	
Anzahl der Erwerber mit anderem Wohnsitz	3	5	
<u>weitere Baulandflächen</u>			
- Stadtberg IVb (Optionsfläche)	7,6 ha	7,6 ha	7,6 ha

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.175	1.500	1.500
Privatrechtliche Entgelte	166.567	154.200	116.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.419	5.100	5.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	9.603	8.800	5.800
Summe der ordentlichen Erträge	185.764	169.600	128.600
Aufwendungen für aktives Personal	254.285	248.000	309.200
Aufwendungen für Versorgung	12.190	23.000	15.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.750	33.400	32.700
Abschreibungen	2.711	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.343	132.000	47.600
Summe der ordentlichen Aufwendungen	430.280	439.400	408.300
Ordentliches Ergebnis	-244.516	-269.800	-279.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.421	39.900	25.000
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-38.421	-39.900	-25.000
Ergebnis	-282.937	-309.700	-304.700

Produktbeschreibung

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	588.656	415.000	813.200	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.656	415.000	813.200	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.402	652.000	1.277.000	
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.402	652.000	1.277.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	396.254	-237.000	-463.800	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: 2017

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

- Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümer
- Investoren

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

1. Soweit erforderlich werden die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sowie Bürgerinnen und Bürger bereits vor Einleitung der gesetzlichen Verfahrensschritte einbezogen
2. (Strategisches) Konzept zur künftigen Gewerbeflächenentwicklung in Uelzen, verbunden mit dem Ziel, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine ausreichende Anzahl von Gewerbestandorten verschiedener Qualitäts- und Größenklassen zu schaffen
3. Stetige Schließung von Baulücken und Nachverdichtung der Innenräume (s. "TC-Uelzen")
4. Die 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: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	90.367	90.300	90.300
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	10	300	300
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.402	79.800	82.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	47.607	20.300	14.800
Summe der ordentlichen Erträge	147.386	190.700	187.400
Aufwendungen für aktives Personal	563.022	557.700	612.500
Aufwendungen für Versorgung	21.277	27.800	24.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.938	107.400	125.400
Abschreibungen	2.251	2.400	2.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	10.000	11.000	1.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.467	20.000	19.400
Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.954	726.300	785.600
Ordentliches Ergebnis	-473.568	-535.600	-598.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.556	31.200	37.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.234	183.900	89.700
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-144.678	-152.700	-52.000
Ergebnis	-618.246	-688.300	-650.200

Produktbeschreibung

511.11 Stadtplanung

Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	505			
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-505			

Erläuterungen

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: 2017

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

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Grundeigentümer, Investoren, heimische Wirtschaft

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen		55.000	
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge		55.000	
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775	64.000	18.000
Abschreibungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.057	9.500	4.500
Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.832	73.500	22.500
Ordentliches Ergebnis	-12.832	-18.500	-22.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis	-12.832	-18.500	-22.500

Produktbeschreibung

511.12 Innenstadtentwicklung

Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

Produktbeschreibung

511.13 **Stadtsanierung und Dorfentwicklung**

Haushaltsjahr: **2017**

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 2017

- Fortführung des Sanierungsverfahrens "Städtebaulicher Denkmalschutz"
 - Erarbeitung der Gestaltungsrichtlinie für das Sanierungsverfahren
 - Durchführung erster privater Sanierungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

511.13

Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr:

2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			66.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge			66.000
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505		99.000
Abschreibungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Summe der ordentlichen Aufwendungen	505		99.000
Ordentliches Ergebnis	-505		-33.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16		
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-16		
Ergebnis	-521		-33.000

Produktbeschreibung

511.13

Stadtsanierung und Dorfentwicklung

Haushaltsjahr:

2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		66.000	88.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		66.000	88.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen		99.000	132.000	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		99.000	132.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.000	-44.000	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: 2017

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

Inhalt und Art der Leistung

Beratung und Auskunftserteilung für Bauwillige, Eigentümer, Entwurfsverfasser und Nachbarn.
Prüfung von Anträgen auf Bauvorbescheid und Baugenehmigung sowie Bauüberwachung.

Zielgruppe

Bauwillige, Eigentümer, Entwurfsverfasser und Nachbarn.

Übergeordnete Ziele

Die Entscheidungen sollen schnell und kundenorientiert getroffen werden.

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

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

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

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
a) <u>vereinfachte Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	136	131	
Frist (in Wochen)	4	4	4
eingehalten in % der Fälle	91,9%	93,1%	≥ 90%
b) <u>Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	45	40	
Frist (in Wochen)	8	8	8
eingehalten in % der Fälle	91,1%	92,5%	≥ 90%
c) <u>Bauvorbescheide /-genehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	185	173	
Frist (in Monaten)	3	3	3
eingehalten in % der Fälle	100,0%	100,0%	= 100%

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	279.286	160.000	160.000
Privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	37.988	7.100	4.400
Summe der ordentlichen Erträge	318.876	170.100	167.400
Aufwendungen für aktives Personal	491.801	484.200	492.200
Aufwendungen für Versorgung	10.956	20.000	12.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597	6.600	7.000
Abschreibungen	662	800	800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.662	9.500	8.000
Summe der ordentlichen Aufwendungen	512.679	521.100	520.300
Ordentliches Ergebnis	-193.803	-351.000	-352.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.694	2.300	1.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.263	105.000	70.000
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-97.569	-102.700	-68.200
Ergebnis	-291.372	-453.700	-421.100

Produktbeschreibung

521.10 Bauaufsicht

Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

Teilhaushalt 22

Straßen, Umwelt und Grünflächen

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		Straßen, Umwelt und Grünflächen					
22		Straßen, Umwelt und Grünflächen					
Teilhaushalt	Produkt	Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.642.900	12.564.500	-8.921.600	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	102.400	-102.400	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	247.100	1.054.900	-807.800	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	1.037.100	5.802.500	-4.765.400	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	1.200	240.900	-239.700	0	0	0
543.10	Landesstraßen	400	166.600	-166.200	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	14.400	156.200	-141.800	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	7.600	513.800	-506.200	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	726.300	1.124.500	-398.200	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.280.400	433.200	847.200	0	0	0
547.10	ZOB	0	340.600	-340.600	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	67.700	453.000	-385.300	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	6.600	957.100	-950.500	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	400	224.200	-223.800	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	114.300	-113.300	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	45.000	265.400	-220.400	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	196.600	197.500	-900	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	11.100	417.400	-406.300	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuweisungen und allg. Umlagen	1.200					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.007.865	1.012.900	960.100	955.100	949.600	949.600
05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.138.429	2.271.500	2.251.000	2.250.000	2.250.500	2.250.600
06	Privatrechtliche Entgelte	47.726	35.200	32.400	32.400	31.800	31.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.648	64.400	149.600	152.200	152.200	152.200
09	Aktivierete Eigenleistungen		150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	Sonstige ordentliche Erträge	91.592	23.400	17.900	17.500	17.100	16.700
12	Summe ordentliche Erträge	3.369.460	3.557.900	3.561.500	3.557.700	3.551.700	3.551.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.225.672	1.345.000	1.335.200	1.368.200	1.395.200	1.423.000
14	Aufwendungen für Versorgung	32.249	61.100	38.800	39.300	39.800	40.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.366	2.062.600	2.233.100	2.031.200	2.011.300	2.009.300
16	Abschreibungen	3.772.396	3.575.100	3.276.600	3.276.600	3.269.200	3.258.400
18	Transferaufwendungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.869.325	4.835.200	5.015.400	5.051.700	5.024.000	5.023.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.599.007	12.129.000	12.149.100	12.017.000	11.989.500	12.004.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-8.229.547	-8.571.100	-8.587.600	-8.459.300	-8.437.800	-8.452.800
22	Außerordentliche Erträge	41.483					
23	Außerordentliche Aufwendungen	1					
24	Außerordentliches Ergebnis	41.482					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-8.188.065	-8.571.100	-8.587.600	-8.459.300	-8.437.800	-8.452.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.111	64.400	81.400	81.400	81.400	81.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.849	410.900	415.400	413.800	413.500	411.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-312.738	-346.500	-334.000	-332.400	-332.100	-330.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.500.803	-8.917.600	-8.921.600	-8.791.700	-8.769.900	-8.783.100

Haushaltsplan 2017

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt		Straßen, Umwelt und Grünflächen					
Teilhaushalt	22	Straßen, Umwelt und Grünflächen					
Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.433.500	8.745.000	-6.311.500	497.900	1.960.100	-1.462.200
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	91.900	-91.900	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	64.800	808.700	-743.900	0	1.000	-1.000
541.12	Gemeindestraßen	201.600	3.110.400	-2.908.800	470.000	1.409.400	-939.400
542.10	Kreisstraßen	0	85.200	-85.200	0	203.000	-203.000
543.10	Landesstraßen	0	108.500	-108.500	0	5.000	-5.000
544.10	Bundesstraßen	0	72.700	-72.700	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	6.400	482.200	-475.800	24.900	64.200	-39.300
545.11	Straßenreinigung	726.300	1.026.100	-299.800	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.230.800	366.300	864.500	3.000	24.000	-21.000
547.10	ZOB	0	336.700	-336.700	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	300	384.300	-384.000	0	600	-600
551.11	Park- und Gartenanlagen	6.200	924.600	-918.400	0	19.500	-19.500
551.12	Erholungseinrichtungen	400	224.200	-223.800	0	0	0
551.13	Naturschutz	100	114.300	-114.200	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	182.800	-182.800	0	191.400	-191.400
553.10	Friedhofswesen	196.600	135.700	60.900	0	42.000	-42.000
555.10	Wirtschaftswege	0	290.400	-290.400	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2015 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2016 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.299.906	2.371.600	2.433.500	2.435.100	2.435.000	2.435.100
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.225.586	8.371.500	8.745.000	8.610.200	8.587.400	8.610.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.925.680	-5.999.900	-6.311.500	-6.175.100	-6.152.400	-6.175.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	380.596	30.000	140.200	145.000	75.000	75.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	272.540	623.000	357.700	1.150.400	899.500	543.600
21	Veräußerung von Sachvermögen	7.510					
24	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	660.646	653.000	497.900	1.295.400	974.500	618.600
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.193					
26	Baumaßnahmen	1.238.486	1.871.300	1.746.400	3.024.700	1.588.600	1.621.500
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.326	61.500	25.600	13.200	13.200	13.200
29	Aktivierbare Zuwendungen	174.619		188.100			
31	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.424.623	1.932.800	1.960.100	3.037.900	1.601.800	1.634.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-763.977	-1.279.800	-1.462.200	-1.742.500	-627.300	-1.016.100
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.689.657	-7.279.700	-7.773.700	-7.917.600	-6.779.700	-7.191.100
37	Finanzmittelveränderung	-5.689.657	-7.279.700	-7.773.700	-7.917.600	-6.779.700	-7.191.100

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Gemeindestraßen:

Teilneubau der Brücke Stadtgraben/Hoeffftstraße

= **213.000 € mit SPERRVERMERK,**

aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
32100.01 Allg. KST Straßenbau u. Verkehr	-22.460	-1.000	-19.660	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.205		4.205	
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.400		2.400	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	29.065	1.000	26.265	
32110.01 Gemeindestraßen	-3.849.905	-415.200	-1.839.205	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.122		37.122	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	802.719	4.800	168.419	
21 Veräußerung von Sachvermögen	281.658		281.658	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.103		207.103	
26 Baumaßnahmen	4.762.745	420.000	2.117.745	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	234		234	
32110.41 Hambrocker Straße	-34.411	600	-36.841	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.688		106.688	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	168.696	600	166.296	
26 Baumaßnahmen	302.139		302.139	

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
32110.45 Caspar- Lehmann-Straße	-141.173	-96.300	-38.373	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	462.402	154.800	63.002	
26 Baumaßnahmen	603.575	251.100	101.375	
32110.54 Wohnmobilplatz	-26.701	-6.100	-20.601	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.107		9.107	
26 Baumaßnahmen	28.417		28.417	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.291		1.291	
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.100	6.100		
32110.88 Am Hochgericht	-18.844	15.900	-34.744	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.900	15.900	38.000	
26 Baumaßnahmen	72.744		72.744	
32110.89 Friedrich-Ebert- Straße	-59.500	-58.900	-54.100	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	178.500	64.100	60.900	
26 Baumaßnahmen	238.000	123.000	115.000	
32110.90 Hohe Luft	-33.900	-10.300	-54.100	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	101.600	10.200	60.900	
26 Baumaßnahmen	135.500	20.500	115.000	
32110.91 Am Sande	-44.700	-33.000	-51.900	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	134.000	35.700	58.100	
26 Baumaßnahmen	178.700	68.700	110.000	

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
32110.93 Hartwigstraße	-8.800	7.900	-16.700	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	26.200	7.900	18.300	
26 Baumaßnahmen	35.000		35.000	
32110.A103 Lohenbergfelde III Ergänzungsbaugebiet	20.600	-49.200		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.600	35.800		
26 Baumaßnahmen	230.000	85.000		
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-186.800	-81.800		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	435.200	140.200		
26 Baumaßnahmen	622.000	222.000		
32110.A106 Brücke Stadtgraben Hoefftstraße	-213.000	-213.000		
26 Baumaßnahmen	213.000	213.000		
32120.01 Kreisstraßen	-431.633	-21.000	-347.633	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.723		27.723	
26 Baumaßnahmen	459.356	21.000	375.356	
32120.07 Radweg Gr. Liedern - Lehmke	-182.000	-182.000		
29 Aktivierbare Zuwendungen	182.000	182.000		
32140.01 Landesstraßen	-335.753	-5.000	-315.753	
26 Baumaßnahmen	335.753	5.000	315.753	

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
32151.01 Parkeinrichtungen	598.139	3.000	586.139	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	278.900	3.000	266.900	
21 Veräußerung von Sachvermögen	324.239		324.239	
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000		5.000	
32151.02 Parkscheinautomaten	-343.607	-24.000	-283.607	
21 Veräußerung von Sachvermögen	-23.154		-23.154	
26 Baumaßnahmen	194.923		194.923	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	125.530	24.000	65.530	
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein	-296.058	-16.000	-181.558	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.093		1.093	
26 Baumaßnahmen	297.151	16.000	182.651	
32155.16 Straßenbeleuchtung Friedrichsruh, Hanstedt II	-1.800	-1.800		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	5.400	5.400		
26 Baumaßnahmen	7.200	7.200		
32155.24 Straßenbeleuchtung An der Zuckerfabrik	-6.500	-6.500		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	19.500	19.500		
26 Baumaßnahmen	26.000	26.000		

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2017	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2018 2019 2020 -Euro-
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
32155.25 Straßenbeleuchtung Lohenbergfelde III	-15.000	-15.000		
26 Baumaßnahmen	15.000	15.000		
32160.06 Ratsteich Uelzen	-191.400	-191.400		
26 Baumaßnahmen	191.400	191.400		
32200.01 Abt. Grünflächen und Umwelt	-9.095	-600	-6.695	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	9.095	600	6.695	
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-284.839	-19.500	-206.839	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300		5.300	
21 Veräußerung von Sachvermögen	18.874		18.874	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.116		14.116	
26 Baumaßnahmen	266.350	19.500	188.350	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	29.455		29.455	
32221.01 Friedhof Holdenstedt	-152.435	-42.000	-33.435	
26 Baumaßnahmen	150.214	42.000	31.214	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.221		2.221	

541.12

Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2017

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/Begehbarkeit

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

Substanzerhalt

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

Umweltverträglichkeit/Wirkungen auf Dritte

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

Straßenbegleitgrün

- wirtschaftliche Pflege, Unterhaltung und Entwicklung des Straßenbegleitgrüns

Fahrradfreundlichkeit

- Verbesserung der Infrastruktur und Befahrbarkeit von Radwegen

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

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. Nach dem PBefG müssen diese Plätze/Haltestellen bis 01.01.2022 barrierefrei zugänglich sein.

Umsetzung des Einsparungskonzepts zur Grünflächenpflege*

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

Produktbeschreibung

541.12

Gemeindestraßen

Haushaltsjahr

2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
Länge Gemeindestraßen ges. (km)	181,52	181,52	
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert \geq 4 Zielwert (km)	48,54	53,22	< 60,00
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert \geq 5 Zielwert (km)	5,53	5,33	< 6,00

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	200		
Auflösungserträge aus Sonderposten	871.491	885.200	835.500
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	94.712	85.000	85.000
Privatrechtliche Entgelte	19.600	15.000	18.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.320		97.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge	5.448	500	500
Summe der ordentlichen Erträge	994.772	985.700	1.037.100
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.273	763.000	971.500
Abschreibungen	3.071.867	2.895.400	2.690.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.336.818	2.111.300	2.138.900
Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.793.957	5.769.700	5.800.900
Ordentliches Ergebnis	-4.799.185	-4.784.000	-4.763.800
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.493	2.100	1.600
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493	-2.100	-1.600
Ergebnis	-4.800.678	-4.786.100	-4.765.400

Produktbeschreibung

541.12 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.275	30.000	140.200	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	125.960	620.000	329.800	
Veräußerung von Sachvermögen	868			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.102	650.000	470.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	53.289	1.694.300	1.403.300	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen			6.100	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.289	1.694.300	1.409.400	
Saldo aus Investitionstätigkeit	116.813	-1.044.300	-939.400	

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2017

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 Bürger

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

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 1.180.000 kWh/a erzielt werden.

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
Anzahl Leuchtmittel gesamt	4.353	4.376	
Anzahl eingebauter energiesparender Leuchtmittel	264	119	
Gesamtverbrauch (in kWh/a):	1.260.077	1.170.355	<1.180.000
Zielwert (in kWh/a)			
Abweichung vom Zielwert (in kWh/a)			
Einsparung durch energiesparende Leuchtmittel (in kWh/a)	40.816	24.676	

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.285	1.200	1.200
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	13.453	10.000	6.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktiviert Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	14.737	11.200	7.600
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.232	462.300	464.600
Abschreibungen	47.357	46.200	31.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.280	17.100	17.600
Summe der ordentlichen Aufwendungen	590.870	525.600	513.800
Ordentliches Ergebnis	-576.133	-514.400	-506.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen			
Ergebnis	-576.133	-514.400	-506.200

Produktbeschreibung

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	157		24.900	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157		24.900	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen		16.000	64.200	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		16.000	64.200	
Saldo aus Investitionstätigkeit	157	-16.000	-39.300	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: 2017

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2017

Die Gesamtanzahl der zur Verfügung stehenden Stellplätze soll nicht abnehmen.

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
Innerstädtische parkscheinpflichtige Stellplätze			1.448
Parkscheibenpflichtige Stellplätze			521
Wochenmarktzone			53
Dauerparkplätze			1.267
Behindertenparkplätze			41
Gesamtanzahl vorhandener Stellplätze			3.330

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	57.120	49.800	49.600
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.015.093	1.163.200	1.225.400
Privatrechtliche Entgelte	6.800	3.600	600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800		4.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	1.083.813	1.216.600	1.280.400
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.950	115.500	112.600
Abschreibungen	7.552	7.700	7.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.494	173.200	253.700
Summe der ordentlichen Aufwendungen	249.996	296.400	374.000
Ordentliches Ergebnis	833.817	920.200	906.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.982	62.300	59.200
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-58.982	-62.300	-59.200
Ergebnis	774.836	857.900	847.200

Produktbeschreibung

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.150	3.000	3.000	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150	3.000	3.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	48.131			
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen		60.000	24.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.131	60.000	24.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.981	-57.000	-21.000	

Erläuterungen

Produktbeschreibung

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: 2017

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 2017

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

Produktbeschreibung

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: 2017

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017
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 Grünflächen- und Ausgleichsflächenkatasters	x**	x	x
1 b) Aufbau des Baumkatasters (Fortführung der Ersterfassung)	***	x	x
3.) Zahl der Spiel- und Bolzplätze	59	59	59
erforderliche Zahl der Kontrollen je Spielplatz nach Diensanw.	35	35	35
4.) Zielerreichung Zukunftsvertrag	x	x	x

Ergebnis	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	459	400	400
Sonstige Transfererträge			
Öffentlich-rechtliche Entgelte			
Privatrechtliche Entgelte	7.160	6.200	6.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
Aktivierete Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	8.426	6.600	6.600
Aufwendungen für aktives Personal			
Aufwendungen für Versorgung			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.828	304.400	325.000
Abschreibungen	1.699	35.500	32.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	631.685	594.400	599.600
Summe der ordentlichen Aufwendungen	729.212	934.300	956.900
Ordentliches Ergebnis	-720.786	-927.700	-950.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201	200	200
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	-201	-200	-200
Ergebnis	-720.987	-927.900	-950.500

Produktbeschreibung

551.11 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsjahr: 2017

Investitionen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpfl.Erm. 2017
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300			
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	4.404	75.000	19.500	
Erwerb von beweglichem Sachanlagevermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
Aktivierbare Zuwendungen				
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.404	75.000	19.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit	896	-75.000	-19.500	

Erläuterungen

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

** IT-Anschaffung ist erfolgt

*** Zugunsten der Inventur und der Erreichung des Zukunftsvertrages zurückgestellt

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

Investitionsprogramm 2016 - 2020

Haushaltsplan 2017

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
11105.01 Ausbildung (Personal)		-400				-400	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		400				400	
11200.01 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit/Zentrale Dienste	-21.600	-5.500	-600	-600	-600	-32.036	-24.736
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	21.600	5.500	600	600	600	32.036	24.736
11300.01 Personal	-10.100	-10.600	-600	-600	-600	-38.547	-26.147
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.300	600	600	600	600	9.429	7.029
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.800	10.000				48.427	38.427
11400.01 Stadt- und Touristinformation	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-31.921	-27.921
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						7.000	7.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	36.207	32.207
29 Aktivierbare Zuwendungen						2.575	2.575
21100.01 Ordnungs- und Gewerbewesen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.892	-1.892
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	7.892	1.892
21110.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-3.000				-9.475	-6.475
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		3.000				9.475	6.475
21120.01 Feuerschutz	-192.500	-225.800	-236.500	-215.700	-215.700	-2.588.104	-1.694.404
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	493.806	433.806
21 Veräußerung von Sachvermögen						70.970	70.970
26 Baumaßnahmen						455.529	455.529
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	217.500	240.800	251.500	230.700	230.700	2.691.933	1.738.233
21230.01 Bürger- und Standesamt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.608	-2.608
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						800	800
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.408	3.408
21313.01 Wohnungsbauförderung (ab 2009)	30.000					280.643	280.643
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	30.000					280.892	280.892
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						249	249
22000.01 Fachbereich Generationenfragen, Schulen und Sport	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.095	-2.095
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.095	2.095
22110.01 Schulverwaltung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-9.119	-5.119
21 Veräußerung von Sachvermögen						287	287
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.406	5.406
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-189.177	-149.177
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						596	596
21 Veräußerung von Sachvermögen						4.455	4.455
26 Baumaßnahmen						3.929	3.929
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	178.397	138.397
29 Aktivierbare Zuwendungen						358	358
22112.03 Medienkonzept an Schulen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-60.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	
22120.01 Grundschule Lucas- Backmeister-Schule		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-56.514	-48.514

Haushaltsplan 2017

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
21 Veräußerung von Sachvermögen						2.023	2.023
26 Baumaßnahmen						3.558	3.558
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		2.000	2.000	2.000	2.000	55.352	47.352
22120.02 GS LBS Ersteinrichtung Ganztagsschulbetrieb	-11.800					-11.800	-11.800
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	11.800					11.800	11.800
22121.01 Grundschule Sternschule	-8.900	-6.400	-3.600	-3.600	-3.600	-96.060	-78.860
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						2.713	2.713
21 Veräußerung von Sachvermögen						638	638
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.900	6.400	3.600	3.600	3.600	98.878	81.678
22121.02 Sternschule Ersteinrichtung Ganztagsschulbetrieb	-51.700					-51.700	-51.700
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	51.700					51.700	51.700
22122.01 Grundschule Hermann- Löns-Schule	-2.800		-3.000	-3.000	-3.000	-96.895	-87.895
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						12.366	12.366
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.800		3.000	3.000	3.000	109.260	100.260
22122.02 GS HLS Ersteinrichtung Ganztagsschulbetrieb	-40.900					-40.900	-40.900
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	40.900					40.900	40.900
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-81.116	-65.116
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						3.761	3.761
21 Veräußerung von Sachvermögen						412	412
26 Baumaßnahmen						2.029	2.029
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	83.259	67.259
22123.02 GS Oldenstadt Ersteinrichtung Ganztagsschulbetrieb	-47.900					-47.900	-47.900
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	47.900					47.900	47.900
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-75.117	-65.117
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						7.346	7.346
21 Veräußerung von Sachvermögen						165	165
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	82.628	72.628
22124.02 GS Holdensted Ersteinrichtung Ganztagsschulbetrieb	-21.100					-21.100	-21.100
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	21.100					21.100	21.100
22125.01 Grundschule Molzen	-1.000	-500	-500	-500	-500	-35.532	-33.532
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						4.078	4.078
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	500	500	500	500	39.589	37.589
22126.01 Grundschule Veerßen	-2.600	-500	-500	-500	-500	-28.296	-26.296
21 Veräußerung von Sachvermögen						5	5
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.600	500	500	500	500	28.429	26.429
22127.02 GS Westerweyhe Ersteinr. Ganztagsschulbetrieb	-34.200					-34.200	-34.200
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	34.200					34.200	34.200
22127.04 GS Westerweyhe Ausstattung durch Schulträger		-7.000				-7.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		7.000				7.000	
22170.02 Fachbereich Kultur und Tourismus	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-10.438	-4.438

Haushaltsplan 2017

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	10.438	4.438
22172.01 Schloss Holdenstedt						-13.271	-13.271
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.178	21.178
26 Baumaßnahmen						2.500	2.500
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	41.351	29.351
22173.01 Theater an der Ilmenau		-10.000				-16.555	-6.555
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		10.000				16.555	6.555
22180.01 Brasche Lehen	23.200	21.500	21.500	21.500	21.500	198.279	112.279
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	23.200	21.500	21.500	21.500	21.500	151.568	65.568
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen						-46.710	-46.710
22181.01 Eschemannsche Lehen	13.200	10.200	10.200	10.200	10.200	56.051	15.251
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	68.051	15.251
29 Aktivierbare Zuwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	
22190.01 Förderung des Sports	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-769.832	-569.832
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	922.249	722.249
22210.01 Jugendzentrum	-10.000					-15.048	-15.048
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						4.363	4.363
21 Veräußerung von Sachvermögen	500	500	500	500	500	4.097	2.097
26 Baumaßnahmen						6.731	6.731
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.500	500	500	500	500	16.833	14.833
22220.01 BGA Kindergärten	-7.700					-522.056	-522.056
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		628.600	856.700			2.871.305	1.386.005
21 Veräußerung von Sachvermögen						976.264	976.264
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						9.623	9.623
26 Baumaßnahmen	7.700					191.480	191.480
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						51.053	51.053
29 Aktivierbare Zuwendungen		628.600	856.700			4.051.428	2.566.128
22300.01 Stadtbücherei	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-54.586	-50.586
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						33.513	33.513
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	87.372	83.372
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.404	-2.404
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.404	2.404
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-33.000	-44.000	-82.000	-104.000	-104.000	-367.000	-33.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	66.000	88.000	164.000	208.000	208.000	734.000	66.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	99.000	132.000	246.000	312.000	312.000	1.101.000	99.000
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	-237.000	-463.800	-87.000	-87.000	-167.000	7.146.678	7.951.478
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						23.340	23.340
21 Veräußerung von Sachvermögen	415.000	813.200	365.000	365.000	365.000	13.474.526	11.566.326
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.000	1.277.000	452.000	452.000	532.000	6.219.337	3.506.337
26 Baumaßnahmen						131.670	131.670
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						2.196	2.196
29 Aktivierbare Zuwendungen						-75	-75

Haushaltsplan 2017

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32100.01 Allg. KST Straßenbau u. Verkehr		-1.000	-600	-600	-600	-22.460	-19.660
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						4.205	4.205
21 Veräußerung von Sachvermögen						2.400	2.400
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		1.000	600	600	600	29.065	26.265
32110.01 Gemeindestraßen	-465.000	-415.200	-634.000	-159.700	-801.800	-3.849.905	-1.839.205
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000					37.122	37.122
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		4.800	51.000	275.300	303.200	802.719	168.419
21 Veräußerung von Sachvermögen						281.658	281.658
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						207.103	207.103
26 Baumaßnahmen	495.000	420.000	685.000	435.000	1.105.000	4.762.745	2.117.745
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						234	234
32110.21 Zum Wiesengrund/Oldenstadt			-60.200			-60.200	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			30.700			30.700	
26 Baumaßnahmen			90.900			90.900	
32110.41 Hambrocker Straße		600	600	600	600	-34.441	-36.841
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						106.688	106.688
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		600	600	600	600	168.696	166.296
26 Baumaßnahmen						302.139	302.139
32110.43 Kirchweyhe West	-20.000					17.062	17.062
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000					261.975	261.975
26 Baumaßnahmen	140.000					244.913	244.913
32110.45 Caspar-Lehmann-Straße	-48.700	-96.300	-62.900	56.400		-141.173	-38.373
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.800	154.800	188.200	56.400		462.402	63.002
26 Baumaßnahmen	102.500	251.100	251.100			603.575	101.375
32110.54 Wohnmobilplatz		-6.100				-26.701	-20.601
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						9.107	9.107
26 Baumaßnahmen						28.417	28.417
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						1.291	1.291
29 Aktivierbare Zuwendungen		6.100				6.100	
32110.76 Medingstraße	-300.000		63.000			-241.047	-304.047
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	210.000		63.000			273.000	210.000
26 Baumaßnahmen	510.000					514.047	514.047
32110.87 Lönsstraße			-114.000	54.000		-60.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			126.000	54.000		180.000	
26 Baumaßnahmen			240.000			240.000	
32110.88 Am Hochgericht	-33.800	15.900				-18.844	-34.744
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	38.000	15.900				53.900	38.000
26 Baumaßnahmen	71.800					72.744	72.744
32110.89 Friedrich-Ebert-Straße	-54.100	-58.900	53.500			-59.500	-54.100
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.900	64.100	53.500			178.500	60.900
26 Baumaßnahmen	115.000	123.000				238.000	115.000
32110.90 Hohe Luft	-54.100	-10.300	30.500			-33.900	-54.100

Haushaltsplan 2017

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.900	10.200	30.500			101.600	60.900
26 Baumaßnahmen	115.000	20.500				135.500	115.000
32110.91 Am Sande	-51.900	-33.000	40.200			-44.700	-51.900
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	58.100	35.700	40.200			134.000	58.100
26 Baumaßnahmen	110.000	68.700				178.700	110.000
32110.93 Hartwigstraße	-16.700	7.900				-8.800	-16.700
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.300	7.900				26.200	18.300
26 Baumaßnahmen	35.000					35.000	35.000
32110.94 Elersweg				-94.000	43.900	-50.100	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				102.400	43.900	146.300	
26 Baumaßnahmen				196.400		196.400	
32110.95 Am Barkhagen			-42.300			-42.300	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			28.200			28.200	
26 Baumaßnahmen			70.500			70.500	
32110.96 Feldstraße/Veerßen					-244.800	-244.800	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					95.200	95.200	
26 Baumaßnahmen					340.000	340.000	
32110.97 Neu Ripdorf - Stichwege			-116.400	55.200		-61.200	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			128.600	55.200		183.800	
26 Baumaßnahmen			245.000			245.000	
32110.98 An den Zehn Eichen - Stichwege			-6.800			-6.800	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			20.400			20.400	
26 Baumaßnahmen			27.200			27.200	
32110.99 Mithoffweg				-43.100	20.400	-22.700	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				47.600	20.400	68.000	
26 Baumaßnahmen				90.700		90.700	
32110.A100 Schillerstraße			-267.800	-289.800	55.700	-501.900	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			104.200	174.500	55.700	334.400	
26 Baumaßnahmen			372.000	464.300		836.300	
32110.A101 Alewinstraße			-265.700	44.300		-223.309	-1.909
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			103.300	44.300		147.600	
26 Baumaßnahmen			369.000			370.909	1.909
32110.A102 Wächterweg				-45.300	21.600	-23.700	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				50.400	21.600	72.000	
26 Baumaßnahmen				95.700		95.700	
32110.A103 Lohenbergsfelde III Ergänzungsbaugelände		-49.200	179.000	-109.200		20.600	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		35.800	179.000	35.800		250.600	
26 Baumaßnahmen		85.000		145.000		230.000	
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen		-81.800	-55.000	-25.000	-25.000	-186.800	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		140.200	145.000	75.000	75.000	435.200	
26 Baumaßnahmen		222.000	200.000	100.000	100.000	622.000	

Haushaltsplan 2017

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32110.A106 Brücke Stadtgraben Hoefftstraße		-213.000				-213.000	
26 Baumaßnahmen		213.000				213.000	
32120.01 Kreisstraßen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-431.633	-347.633
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						27.723	27.723
26 Baumaßnahmen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	459.356	375.356
32120.07 Radweg Gr. Liedern - Lehmke		-182.000				-182.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		182.000				182.000	
32140.01 Landesstraßen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-335.753	-315.753
26 Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	335.753	315.753
32151.01 Parkeinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	598.139	586.139
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	278.900	266.900
21 Veräußerung von Sachvermögen						324.239	324.239
29 Aktivierbare Zuwendungen						5.000	5.000
32151.02 Parkscheinautomaten	-60.000	-24.000	-12.000	-12.000	-12.000	-343.607	-283.607
21 Veräußerung von Sachvermögen						-23.154	-23.154
26 Baumaßnahmen						194.923	194.923
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	60.000	24.000	12.000	12.000	12.000	125.530	65.530
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein	-16.000	-16.000	-51.500	-16.000	-31.000	-296.058	-181.558
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						1.093	1.093
26 Baumaßnahmen	16.000	16.000	51.500	16.000	31.000	297.151	182.651
32155.16 Straßenbeleuchtung Friedrichsruh, Hanstedt II		-1.800				-1.800	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		5.400				5.400	
26 Baumaßnahmen		7.200				7.200	
32155.24 Straßenbeleuchtung An der Zuckerfabrik		-6.500				-6.500	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		19.500				19.500	
26 Baumaßnahmen		26.000				26.000	
32155.25 Straßenbeleuchtung Lohenbergfelde III		-15.000				-15.000	
26 Baumaßnahmen		15.000				15.000	
32160.05 Wehranlage Oldenstadt	-30.000		-300.000			-330.000	-30.000
26 Baumaßnahmen	30.000		300.000			330.000	30.000
32160.06 Ratsteich Uelzen		-191.400				-191.400	
26 Baumaßnahmen		191.400				191.400	
32200.01 Abt. Grünflächen und Umwelt	-1.500	-600	-600	-600	-600	-9.095	-6.695
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500	600	600	600	600	9.095	6.695
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-28.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-284.839	-206.839
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						5.300	5.300
21 Veräußerung von Sachvermögen						18.874	18.874
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						14.116	14.116
26 Baumaßnahmen	28.400	19.500	19.500	19.500	19.500	266.350	188.350
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						29.455	29.455
32205.10 Spielplatz Kirchweyhe West	-46.600					-46.600	-46.600

Haushaltsplan 2017

Investitionsprogramm							
Stadt Uelzen							
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2016 -Euro-	Ansatz 2017 -Euro-	Finanzplan 2018 -Euro-	Finanzplan 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen	46.600					46.600	46.600
32221.01 Friedhof Holdenstedt	-30.000	-42.000	-77.000			-152.435	-33.435
26 Baumaßnahmen	30.000	42.000	77.000			150.214	31.214
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen						2.221	2.221
41000.01 FBL Finanzen und Beteiligungen	-700	-3.000	-700	-700	-700	-5.800	-700
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	700	3.000	700	700	700	5.800	700
41100.01 Finanzen	-1.000					-9.676	-9.676
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit						1.550	1.550
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000					11.226	11.226
41166.01 gAöR IT-Verbund Uelzen	-450.000					-450.000	-450.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	450.000					450.000	450.000
41170.01 Flugplatz Barnsen (ab 2011)	-12.500					-23.089	-23.089
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.500					23.089	23.089
41180.01 Abwasserzweckverband 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		4.948.500				4.948.500	
41200.01 Steuern und Abgaben	-700	-1.000	-700	-700	-700	-4.266	-1.166
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	700	1.000	700	700	700	4.266	1.166
91000.01 Rechnungsprüfungsamt		-2.000				-3.569	-1.569
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		2.000				3.569	1.569
92000.02 Controlling		-600				-600	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		600				600	
Gesamtsumme	-2.509.100	2.641.400	-2.219.000	-1.105.000	-1.573.800	-1.474.743	781.657

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2017	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Schulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	9.025	8.561
1.3 Liquiditätskrediten	2.204	0
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.001	2.242
4. Transferverbindlichkeiten	-327	-11
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.482	2.905
Schulden insgesamt	14.385	13.697

Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal

Freiwillige Leistungen

Produkt- gruppe	Beschreibung	Zuschussbedarf Haushaltsplan 2017 in €
243 16%	Sonstige schulische Aufgaben	1.200 1)
252 90%	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	94.320 2)
261	Theater	412.900
263	Musikschule	108.000
272	Stadtbücherei	694.700
281	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	374.780
351 10%	Sonstige soziale Angelegenheiten	14.000 3)
421 - AfA	Förderung des Sports	164.400 4)
551 25%	Park- und Gartenanlagen, Erholung	293.575 5)
573	Märkte	49.200
575	Tourismus	282.100
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	9.500
571	Wirtschaftsförderung	240.000
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	121.500
999	Summe freiwillige Aufgaben	2.860.175
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt einschl. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.860.600
	Anteil freiwillige Leistungen in Prozent	4,62
Summe Pflichtaufgaben		59.000.425

Erläuterungen:

- 1) nur Zuschuss Schulwandern ist freiwillig
- 2) Archiv ist pflichtig; Schloss Holdenstedt freiwillig
- 3) Senioren-Servicebüro, Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Seniorenarbeit
- 4) grds. freiwillig; Abschreibungen i.H.v. 33.900 € nicht freiwillig
- 5) nur 25% freiwillig, da in den Leistungen des Produktes auch pflichtige Aufgaben enthalten sind (z.B. Verkehrssicherungspflichten)

Zuschüsse an Dritte 2017

Zuschuss	Betrag €
Zuschuss Verkehrsverein (ab 2006)	400
Zuwendungen an Ortswehren	22.000
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"	6.500
Zuschuss Trägergemeinschaft des Heimatmuseums	40.700
Zuschuss Schützenfeste, Dorfrechnungen	2.500
Heimatspflege - sonst. Zuschüsse an priv.	2.000
Zuschuss Kuhlau-Wettbewerb	3.000
Zuschuss Kulturkreis Uelzen e.V. **)	77.700
Zuschuss Kunstverein	7.200
Kulturmanagement - Sonst. Zuschüsse	1.100
Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.	15.000
Zuschuss Musikschule (ab 2013)	108.000
Zuschüsse Sportvereine	78.600
Zuschuss Kinderschutzbund	7.000
Zuschuss Verein Jugendhilfe	20.000
Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK	6.300
Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uelzen	1.200
Zuschuss Pro Familia	8.800
Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen	23.900
Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle	4.100
Zuschuss CJD	4.500
Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	15.200
Maßnahmen für ältere Bürger ***)	16.500
Zuschuss Fahrten Gomel, Kobrin (Sozialbus)	2.300
Kostenbeteiligung Mehrgenerationenzentrum	20.000
Wirtschaftsförderung GmbH	240.000
Stadthallen GmbH	121.500
Flugplatz Barnsen	13.100
Zuschuss Verein Tikaré e.V.	2.000
Zuschuss Radio Zusa (ab 2012)	10.000
Komitee f. internat. Beziehungen	1.500
Zuschuss Verein f. dt.-weißruss. Beziehg.	2.400
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	2.500
Summe Zuschüsse	887.500

* 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

***) hiervon sind 15.000 € mit einem SPERRVERMERK versehen, aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss

***) hiervon sind 2.000 € für die Freiwilligenagentur Region Uelzen mit einem SPERRVERMERK versehen, aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss

Haushaltsplan 2017

Deckungsring Personal (Personalkostenbudget)

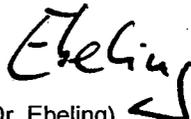
Aufwendungen	
Aktive MitarbeiterInnen	
Bezüge, Entgelte, Beihilfen	10.328.400,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	1.040.800,00 €
Personalnebenaufwendungen	14.100,00 €
Erstattungen an Dritte	- €
Aufwandsentschädigungen	
Ehrenamlich Tätige	65.000,00 €
Gemeindeorgane	158.300,00 €
VersorgungsempfängerInnen	
Beihilfen	187.300,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	170.600,00 €
Aufwendungen gesamt	11.964.500,00 €
Erträge	
Erstattung von Dritten	109.400,00 €
Auflösung von Rückstellungen	275.800,00 €
Erträge gesamt	385.200,00 €
Personalkosten(budget) netto	11.579.300,00 €

Stellenplan

2017

STELLENPLAN

Gesamtübersicht

	2017 Zahl der Stellen im Haushaltsplan	insgesamt	am 30.06.2016	
			besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	128,02	128,74	111,84	16,90
Beamte	49,50	47,00	42,01	4,99
Gesamt 2016/2017	177,52	175,74	153,85	21,89
Ausbildungsstellen	32,00	38,00	15,00	23,00
Insgesamt Beschäftigte, Beamte Ausbildungsstellen	209,52	213,74		
Nachrichtlich:			Uelzen, den 22. März 2017	
Betriebliche Dienste (Stellenübersicht)	70,59	69,24	Organisation und Personal Aufgestellt:	
Gebäudewirtschaft	0,30	0,30		
Stadtforst (Stellenübersicht)	8,65	8,65		
Insgesamt	289,06	291,93	(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.

Zur Personalerhaltung und -gewinnung soll die Verordnung zu § 72 des BBesG vom 13.11.1990 dem Grunde nach angewandt werden. Im Anwendungsfall ist eine Entscheidung des Verwaltungsausschusses herbeizuführen (Ratsbeschuß vom 24.02.1992).

Teil A Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	6	7 mit Beamten	8 mit Beschäftigten	9 nicht besetzt	10
1.	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister (Controlling, Betriebliche Dienste Gebäudewirtschaft, Forsten)	B 5	1	1	1	-	-	DAE mtl. 275 €
2	Erster Stadtrat (Dezernent 1)	B 3	1	1	1	-	-	DAE mtl. 185 €
3	Stadtbaurat (Dezernent 2)	B 2	1	1	1	-	-	DAE mtl. 140 €
			3	3	3	-	-	
2.	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Baudirektor	A 15	1	1	1	-	-	
2	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
			2	2	2	-	-	

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

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	6	mit Beamten	mit Beschäftigten	9	10
3.	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Stadtoberamtsrat	A 13	3	3	3	-	-	= 3
2	Stadtamtsrat/rätin	A 12	6	6	5,8	-	0,2	= 6
3	Bauamtfrau/Bauamtman	A 11	1	1	1	-	-	
4	Stadtamtsfrau/Stadtsamtsman	A 11	20 1)	18	15,71	-	2,29	= 21
5	Stadtoberinspektor (in)	A 10	3,5	3	1	1	1	= 3,5
6	Stadtsinspektor (in)	A 9	3	3	1	0,5	1,5	= 3
			36,5	34	27,51	1,5	4,99	= 36,5
4.	<u>Laufbahngruppe 1**</u>							
1	Stadtsamtsinspektor (in)	A 9	3	3	3	-	-	= 3
2	Stadthauptsekretär (in)	A 8	2	2	1	1	-	= 2
3	Stadtobersekretär (in)	A 7	2	2	1	1	-	= 2
4	Stadtssekretär (in)	A 6	1	1	1	-	-	= 1
			8	8	6	2	0	= 8
			49,5	47	38,51	3,5	4,99	= 49,5

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

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Generationenfragen, Schulen u. Sp.	S 18	1	1	1	-	1,00 Stelle
2	Stadtarchäologie	14	1	1	1	-	1,00 Stelle
3	FB-Leiter (in)	13	1	1	1	-	
4	Jurist (in)	13	0,5	0,5	0,5	-	1,50 Stellen
5	Abt. Leiterin 21.1	12	1	1	1	-	
6	Techn. Prüfer (in) (44 - RPA)	12	1	1	1	-	2,00 Stellen
7	Bauingenieur	11	4	3	3	-	1) 1 Stelle
8	Dipl. Ing. Landschaftspflege	11	1	1	0,9	0,1	
9	Kulturmanager (in)	11	0,6	0,6	0,6	-	ohne Museumsleitung
10	Leiter (in) Zentrale Buchhaltung	11	1	1	0,77	0,23	
11	Pressesprecher (in)	11	1	1	0,64	0,36	
12	Techn. Hauptsachbearbeiter (in)	11	3,46	2,33	2,33	-	11,06 Stellen
13	Leiter (in) Jugendzentrum	S 11b	-	1	-	1	kw mit Wirkung vom 01.02.2016
14	Sozialpädagogin Familien-Servicebüro	S 11b	0,65	0,65	0,65	-	
15	Sozialpädagogin (Flüchtlinge)	S 11b	1	1	1	-	kw bei Wegfall der Aufgabe
16	Abt.-Leiterin 11.4 (Tourismus)	10	1	1	0,77	0,23	1,65 Stellen
17	Hauptsachbearbeiter (in) Liegenschaften	10	1	1	1	-	
18	Klimaschutzmanager (in)	10	1	1	1	-	kw mit Wirkung vom 01.12.2018
19	Leiter(in) Bücherei	10	1	1	1	-	
20	Rechnungsprüfer/in	10	-	1	-	1	
21	Techn. Hauptsachbearbeiter (in) 21.1	10	-	1	1	-	4,00 Stellen

1) 1 Stelle wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw" (bis 26.06.2018)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Abt.-Leiter (in) Wohnen	9c	1	-	-	-	
23	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	9c	0,82	-	-	-	1,82 Stellen
24	Archivar (in)	9b	0,5	-	-	-	
25	Bautechniker (in)	9b	1	-	-	-	
26	Dipl.-Bibliothekar (in)	9b	1,39	-	-	-	0,39 unbesetzt (vor Besetzung VA-Beschluss)
27	Gartenbautechniker (in)	9b	1	-	-	-	
28	Gleichstellungsbeauftragte	9b	0,5	-	-	-	
29	Hauptsachbearbeiter (in)	9b	2,77	-	-	-	
30	Öffentlichkeitsarbeit	9b	1	-	-	-	
31	Öffentlichkeitsarbeit (Social Media)	9b	0,5	-	-	-	
32	Sachbearbeiter	9b	0,5	-	-	-	
33	Teamleiter/in Bürger- und Standesamt	9b	2	-	-	-	11,16 Stellen
34	Bauaufseher (in)	9a	1	-	-	-	
35	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	9a	1	-	-	-	
36	Sachbearbeiter (in)	9a	2,01	-	-	-	
37	Wohngeldsachbearbeiter (in)	9a	0,78	-	-	-	4,79 Stellen
38	Abt.-Leiter (in) Wohnen	9	-	1	1	-	
39	Archivar (in)	9	-	0,5	0,5	-	
40	Bautechniker (in)	9	-	1	1	-	
41	Dipl.-Bibliothekar (in)	9	-	1,39	0,64	0,75	0,39 unbesetzt (vor Besetzung VA-Beschluss)
42	Gartenbautechniker (in)	9	-	1	1	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Hauptsachbearbeiter (in)	9	-	2,77	2,77	-	
44	Öffentlichkeitsarbeit	9	-	1	1	-	
45	Öffentlichkeitsarbeit (Social Media)	9	-	0,5	-	0,5	
46	Sachbearbeiter	9	-	0,5	-	0,5	
47	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	9	-	0,82	0,82	-	
48	Teamleiter/in Bürger- und Standesamt	9	-	2	2	-	
49	Fachkraft Senioren-Servicebüro	8	0,65	0,65	0,6	0,05	0.00 Stellen
50	Bauaufseher (in)	8	-	1	1	-	
51	Beleuchtungs- bzw. Bühnenmeister (in)	8	1	1	-	1	
52	Buchhalter (in) Abgaben u. Kasse	8	1	1	1	-	
53	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	8	2	3	2	1	1,0 Stellen kw mit Wirkung vom 15.07.2019
54	Erzieher (in)	8	1	1	1	-	
55	Sachbearbeiter (in)	8	11,27	13,28	12,55	0,73	1) 1 Stelle
56	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	8	6,5	7,5	7,5	-	1,0 Stelle kw mit Wirkung vom 01.05.2017
57	Sachbearbeiter (in) KiGaBeiträge	8	0,5	0,5	0,5	-	
58	Sachbearbeiter (in) RPA	8	1	-	-	-	1,0 Stelle kw mit Ablauf der Beschäftigungsdauer von 2 Jahren
59	Sachbearbeiter (in) Wohnen	8	1	1	0,91	0,09	
60	Wohngeldsachbearbeiter (in)	8	0,77	1,55	1,55	-	
							26.69 Stellen

1) 1 Stelle wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw" (bis 30.09.2017)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Erzieher (in) Kindertreff Königsberg	S 8a	2	2	2	-	2,00 Stellen
62	Jugendzentrum	S 8b	1	1	1	-	
63	Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation	7	3,36	-	-	-	11,40 Stellen
64	Sachbearbeiter (in)	7	4,04	-	-	-	
65	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	7	1	-	-	-	
66	Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1, Erster Stadtrat, Baudez.)	7	3	-	-	-	
67	Angest. i. d. Stadt- und Touristinformation	6	-	3,36	3,36	-	
68	Feuerwehrgerätewart (in)	6	2	2	2	-	0,21 mit Sperrvermerk/ Wiederbesetzungsfreigabe durch VA oder kw)
69	Hausdruckerei/Fahrer	6	1	-	-	-	
70	Kassenhilfskraft	6	0,5	-	-	-	
71	Kontrollleur(in) für Grünflächen	6	1	1	1	-	
72	Sachbearbeiter (in)	6	2,77	5,04	5,04	-	
73	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	6	1,78	1,78	1,78	-	
74	Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1, Erster Stadtrat, Baudez.)	6	-	3	2,91	0,09	
75	Techn. Zeichner (in)	6	0,73	0,73	0,52	0,21	
76	Vermessungstechniker (in)	6	1	1	0,92	0,08	
							10,78 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Archivangestellte/r	5	0,51	0,51	0,51	-	
78	Baukontrolleur (in)	5	2	2	2	-	
79	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	5	5,98	5,98	5,52	0,46	0,46 unbesetzt (vor Besetzung VA-Beschluss)
80	Kassenhilfskraft	5	-	0,5	0,5	-	
81	Parkraumverwaltung	5	1	1	1	-	
82	Parkraumbewirtschaftung/Wochenmarkt	5	1	1	1	-	
83	Sachbearbeiter (in)	5	3,45	4,82	3,84	0,98	1) 1 Stelle
84	Sachbearbeiter (in) Wohnen	5	0,5	0,5	0,5	-	
85	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft	5	0,52	2,65	1,04	1,61	
86	Schulsekretär (in)	5	5,53	4,79	4,08	0,71	
87	Schreibkraft	5	-	0,5	0,48	0,02	
88	Springer (in)	5	2,38	2,24	0,61	1,63	0,38 Stellen mit kw mit Wirkung vom 01.09.2021
89	Wohngeldsachbearbeiter (in)	5	0,74	0,74	0,5	0,24	
90	Techn. Zeichner (in)	5	2	2	2	-	
91	Vollzugsbeamte (er/in)	5	1	1	1	-	
	Information Telefonist (in)	4	1,2	-	-	-	26,61 Stellen
92	Parkraumbewirtschaftung	4	3	-	-	-	
93	Poststelle	4	1	-	-	-	
94	Sachbearbeiter (in)	4	0,4	-	-	-	5,60 Stellen

1) 1 Stelle wegen Beurlaubung über die Dauer eines Jahres hinaus unbesetzt und "kw" (bis 27.07.2018)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsplan 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2016 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
95	Hausdruckerei/Fahrer	3	-	1	1	-	
96	Information Telefonist (in)	3	-	1,2	1,05	0,15	
97	Parkraumbewirtschaftung	3	-	3	3	-	
98	Poststelle	3	-	1	1	-	
99	Sachbearbeiter (in)	3	0,76	1,16	1,03	0,13	0,76 Stellen
100	Jugendbetreuerin	S 3	0,2	0,2	0,15	0,05	0,20 Stellen
101	Bühnenhelfer	Sondertarif	3	3	-	3	3,00 Stellen
	insgesamt		128,02	128,74	111,84	16,9	128,02 Stellen

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter(innen)	Anwärterbezüge	7	3	*) Grundsätzlich sind nur zwei Stellen zu besetzen
2	Stadtsekretär-Anwärter(in)	Anwärterbezüge	1	-	
3	Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsentgelt	3 *)	2	
4	Auszubildende(r)/Dienstanfänger(in) für die allgemeine Verwaltung	Ausbildungsentgelt	8	6	
5	Praktikant(innen) für die Jugendpflege (JZ)	Anerkennungsentschädigung	1	0	
6	Auszubildende zum/zur Bauzeichner/in	Ausbildungsentgelt	2	2	
8	FÖJ-Teilnehmer(in)	Taschengeld	2	2	
9	Praktikanten/innen, Absolventen von Fachoberschulen/Studienplatzbewerber für allgemeine Verwaltung, Planung, Hochbau, Tiefbau, Forsten, Bücherei	Entschädigung auf der Basis der Richtlinie der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) für die Zahlung von Praktikantenvergütungen (max. 450 €)	6	1	
10	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Taschengeld	2	1	
			32	15	

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

Übersicht zum Stellenplan

Teil A Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*		Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Gesamt	Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
90	Bürgermeister	1														1	
1	Erster Stadtrat (Dezernat 1)		1													1	
2	Stadtbaurat (Dezernat 2)			1												1	
11	Organisation und Personal					1										1	
11.1	Organisation und Steuerungsunterstützung (ST)						1		1							2	
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste							1		1						3	
11.3	Personal								3		1				1	5	
12	Finanzen und Beteiligungen						1									1	
12.1	Haushalt und Finanzen							1			1					3	
12.2	Abgaben									2				1		3	
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse											1		1		2	
13	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)						1									1	
13.1	Ordnungs- und Gewerbewesen								1							1	
13.2	Bürger- und Standesamt								1			1	1			3	
14	Kultur und Tourismus (Kulturmanagement, Archiv und Stadtarchäologie)							1								1	
15	Generationenfragen, Schulen und Sport																
15.1	Schulen und Sport								1							1	
15.2	Kinder und Jugend											1				1	
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				1											1	
21.1	Planung								3							3	
21.2	Bauaufsicht							1		0,5						1,5	
21.3	Liegenschaften							1		1						2	
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen																
22.1	Straßenbau und Verkehr								3			1				4	
23	Soziales															0	
23.1	Hilfen in Notlagen									1						1	
41	Controlling								2							2	
43	Personalrat								1							1	0,75 besetzt
44	RPA							1	2							3	
		1	1	1	1	1	3	6	21	3,5	3	3	2	2	1		
			3			2			36,5				8			49,5	

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

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

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Gesamt	
		S 18	14	13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8a	S 8b	7	6	5	4	3	S 3		Sonder-tarif
11	Organisation und Personal																					
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste								0,5						2,5	2	0,08	2,20				
11.3	Personal									1,51	1,27				0,77		2,38					
12	Finanzen und Beteiligungen																					
12.1	Haushalt und Finanzen					1					1	3										
12.2	Abgaben									0,5	3					0,5						
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse															0,78						
13	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)																					
13.1	Ordnungs- und Gewerbewesen								0,77		1				4	3,09	3					
13.2	Bürger- und Standesamt								2		6,5					0,57	0,4					
13.3	Wohnungswesen							1		0,78	1,77			1		1,24						
14	Kultur und Tourismus (Kulturmanagement, Archiv und Stadtarchäologie)		1			0,6				0,5	2					0,57				3		
14.1	Stadt- und Touristikinformation						1								3,36							
14.2	Stadtbücherei						1		1,39							5,98						
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1																				
15.1	Schulen und Sport										2					5,82						
15.2	Kinder und Jugend										1,5	2	1			0,52				0,2		
15.3	Soziales/Familien- und Senioren-Servicebüro Uelzen						1,65		0,82		0,65				0,77	1,6						
21	Planung, Bauaufsicht, Liegenschaften																					
21.1	Planung				1		1	1			2				1	1,73	0,5					
21.2	Bauaufsicht				3										1,77							
21.3	Liegenschaften							1								0,5						
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen			1																		
22.1	Straßenbau					3,46				2					1	2		0,5				
22.2	Grünflächen und Umwelt					1				1	2					1	1,76					
23	Soziales																					
23.1	Hilfen in Notlagen									1												
40	Rechtsangelegenheiten			0,5																		
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1				1,5												
43	Personalrat																			0,26		
44	RPA					1					1											
	Gleichstellungsbeauftragte									0,5												
		1,0	1,0	1,5	2,0	10,1	2,7	4,0	1,8	11,2	3,79	27,7	2,0	1,0	11,4	10,8	26,6	5,6	0,8	0,2	3,0	128,02

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

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

insgesamt 1 Person, die aufgrund eines Vertrages beschäftigt ist

Aufbauorganisation Stadt Uelzen

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

Dezernate

Fachbereiche

ST Stabsstelle

Abteilungen

⌚ Team

* Institut

41 Controlling (C)
- Andreas Düver -

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

43 Personalrat (PR)
- Claudia Sommerkamp-Schwandt -

Dezernat 1
Dr. Florian Ebeling

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

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

Verwaltungsleitung (VL)

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

40 Rechtsangelegenheiten (R)
- Dr. Anke Besenthal -

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

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

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

44 Rechnungsprüfungsamt (RPA)
- Marion Tietje -

Dezernat 2
Stadtbaurat Karsten Scheele- Krogull

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

22 Straßen, Umwelt u. Grünflächen
- Bernd Behn -
22.1 Straßenbau und Verkehr
- Susanne Ekart -
22.2 Grünflächen und Umwelt
- Christine Tietz -

32 Stadtforst Uelzen ○
- Thomas Göllner -

34 Gebäudewirtschaft ◇
- Andre Schlothane -

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 Samtgemeinde Suderburg)

Rechnungsprüfung
(mit Landkreis Uelzen)
Vertretung der technischen Prüfer

Wirtschaftsförderung
(mit Landkreis Uelzen)

Stand 01.01.2017

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

„Konzern“ Stadt Uelzen

Rat
- Bürgermeister und Ratsmitglieder als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

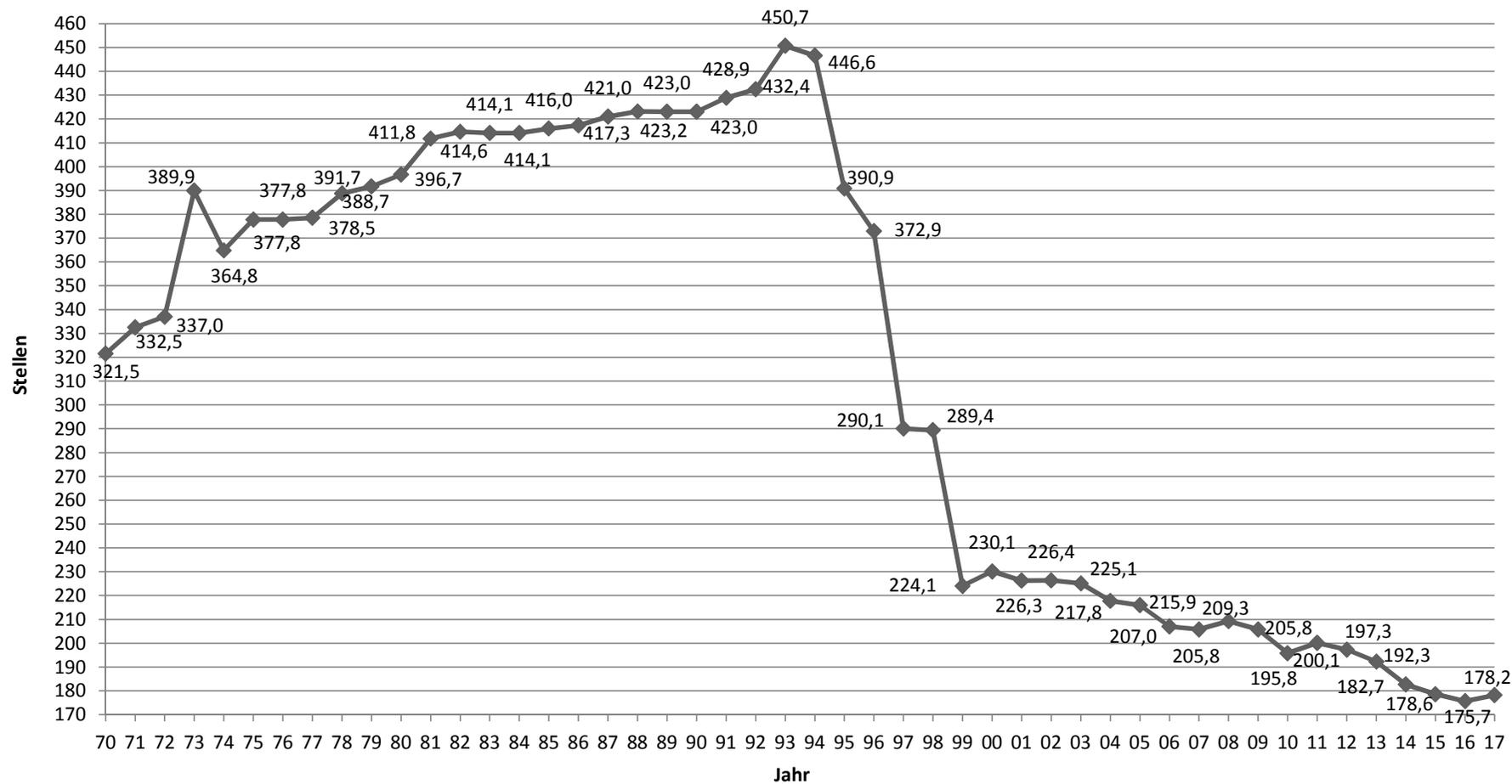
Verwaltungsausschuss
- Bürgermeister/Allgemeiner Vertreter und Ratsmitglieder/Beigeordnete als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

Bürgermeister (Leiter der - hauptamtlichen - Verwaltung)
- siehe Organigramm (Aufbauorganisation) der Stadtverwaltung Uelzen -

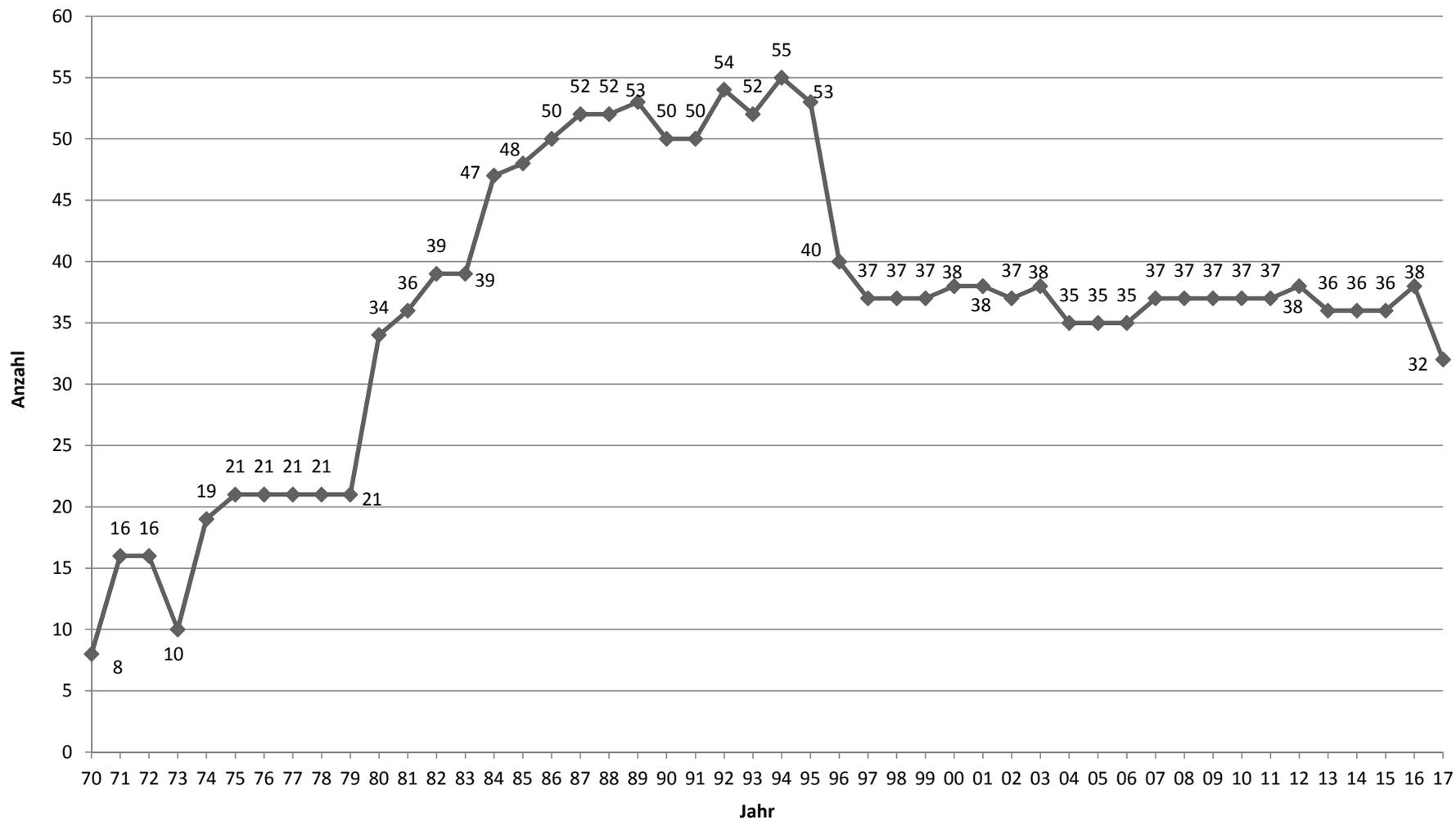
Eigenbetriebe	Zweckverbände	Kooperationen	Mehrheitsbeteiligungen	Minderheitsbeteiligungen
Betriebliche Dienste	Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen	Gebäudewirtschaft gÄöR-GM (Anstalt mit Landkreis Lüchow- Dannen- berg und Landkreis Uelzen)	Stadtwerke Uelzen GmbH 100 %	Uelzener Hafenbetriebs- und Umschlags- GmbH 8,65 %
Gebäudewirtschaft ¹	Sparkassenzweckverband	Rechnungsprüfung (Vertretung der technischen Prüfer) mit Landkreis Uelzen)	Stadthalle Uelzen GmbH 100 %	Wohnungsbaugenossenschaft des Kreises Uelzen eG 2 %
Stadtforst	Abwasserzweckverband Uelzen (Stadt Uelzen + SG Suderburg)	Wirtschaftsförderung (mit Landkreis Uelzen)	Wirtschaftsförderungsge- sellschaft Uelzen mbH 79 %	Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE) 0,678 %
		Gemeinsame kommunale Anstalt IT- Verbund Uelzen (mit Landkreis Uelzen + SG/EG)		

Stand 01.01.2017

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

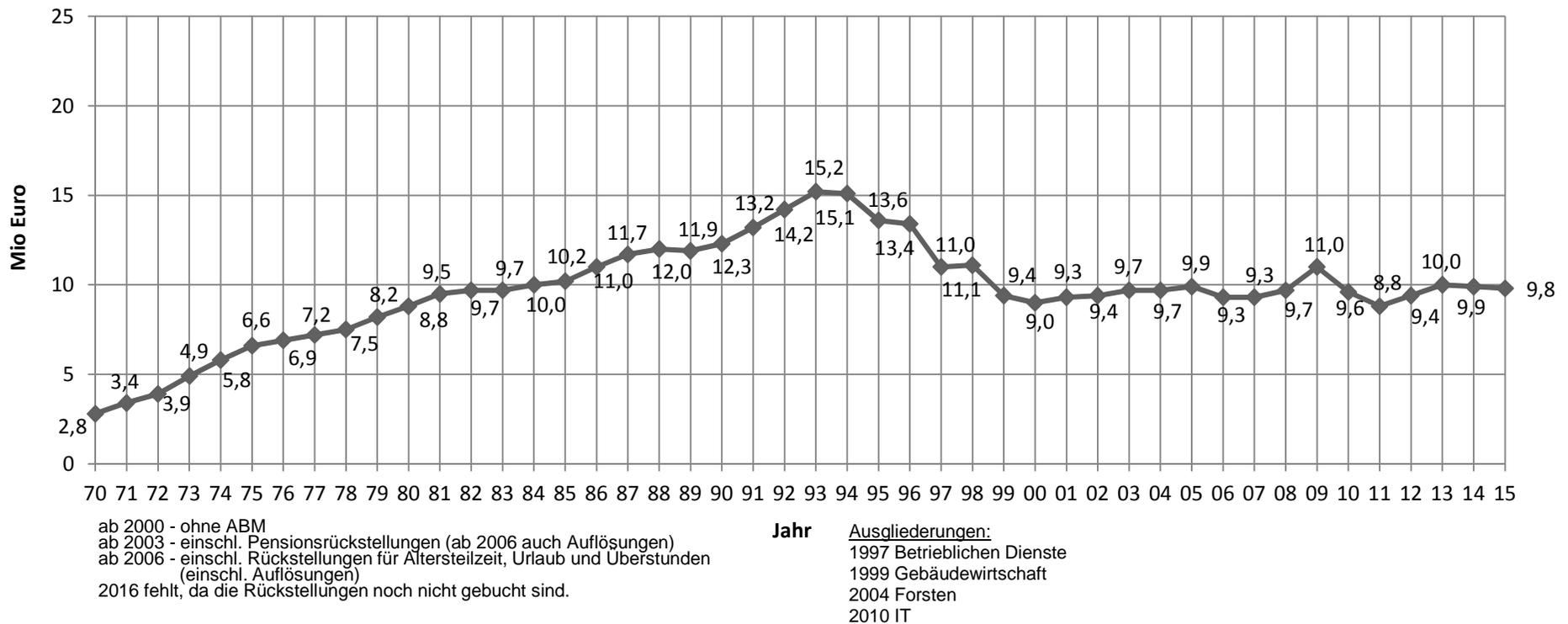


Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Anwärter seit 1970

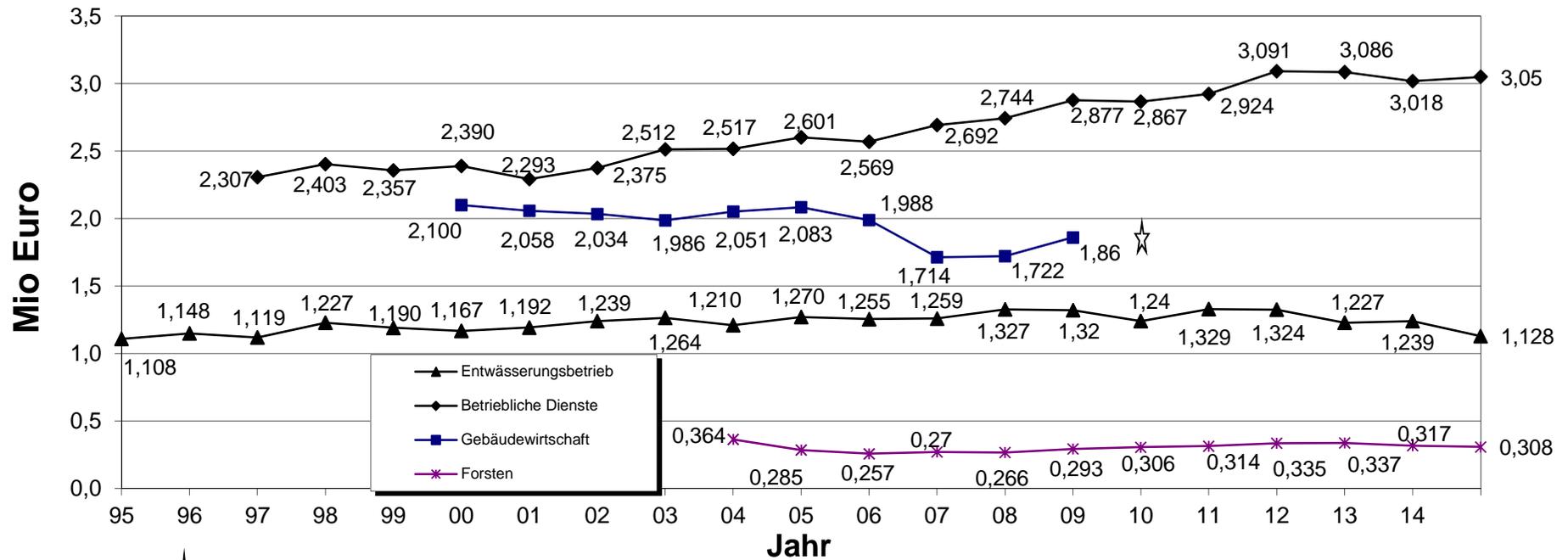


Entwicklung der Personalkosten der Stadtverwaltung von 1970 bis 2015

- Die Rechnungsergebnisse von 2011 bis 2015 sind vorläufige
Rechnungsergebnisse -



Entwicklung der Personalkosten von 1995 bis 2015* -Rechnungsergebnisse-



✧ ab 2009 gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts - Gebäudemanagement

* 2016 fehlt, da die Rückstellungen noch nicht gebucht sind

Vermögensrechnung und Bilanz 2010

Vermögensrechnung Stadt Uelzen 2010

Bezeichnung	Vorjahr	Haushaltsjahr
	2009 EURO	2010 EURO
1. Schulden		
+ Geldschulden	46.597.370,41	45.172.153,87
+ Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	212.237,17	29.585,76
+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.384.059,20	1.411.448,77
+ Transferverbindlichkeiten	761.682,57	1.637.268,64
+ Sonstige Verbindlichkeiten	1.211.551,35	2.638.971,58
+ Rückstellungen	20.670.849,88	22.370.743,44
= Summe Schulden	70.837.750,58	73.260.172,06
2. Realisierbares Vermögen		
+ Sachvermögen	6.505.840,75	6.254.135,04
+ Finanzvermögen	10.977.272,43	11.114.463,74
= Summe Realisierbares Vermögen	17.483.113,18	17.368.598,78
3. Liquide Mittel	1.555.323,70	1.057.208,03
4. Nettogesamtschulden (1.-2.-3.)	51.799.313,70	54.834.365,25
5. Verwaltungsvermögen		
+ Immaterielles Vermögen	1.438.991,34	1.568.319,69
+ Sachvermögen	66.987.226,13	62.955.474,36
+ Finanzvermögen	32.843.788,65	32.949.042,33
= Summe Verwaltungsvermögen	101.270.006,12	97.472.836,38
6. Abgrenzungsposten		
+ Aktive Rechnungsabgrenzung	562.108,20	523.097,36
- Passive Rechnungsabgrenzung	27.578,36	67.711,36
= Summe Abgrenzungsposten	534.529,84	455.386,00
7. Nettoposition (2.+3.+5.+6.-1.)	50.005.222,26	43.093.857,13
- Rücklagen	1.709.083,09	1.718.358,28
- Ergebnis und Ergebnisverwendung	-32.198.989,80	-38.390.535,69
- Sonderposten	25.161.782,66	24.429.737,73
= Basis-Reinvermögen	55.333.346,31	55.336.296,81

Bilanz zum 31.12.2010 - Stadt Uelzen

A K T I V A	Vorjahr 2009 - Euro-	Haushaltsjahr 2010 -Euro-	P A S S I V A	Vorjahr 2009 - Euro-	Haushaltsjahr 2010 -Euro-
1. Verwaltungsvermögen	101.270.006,12	97.472.836,38	1. Nettoposition	50.005.222,26	43.093.857,13
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>736.006,03</i>	<i>736.006,03</i>	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.335.000,51</i>	<i>1.228.921,92</i>
1.1 Immaterielles Vermögen	1.438.991,34	1.568.319,69	1.1 Basis-Reinvermögen	55.333.346,31	55.336.296,81
1.1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1.1 Reinvermögen	76.930.213,84	76.933.164,34
1.1.2 Lizenzen	128.268,46	27.416,97	1.1.2 Sollfehlbetr. aus kam. Abschl.	-21.596.867,53	-21.596.867,53
1.1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.2 Rücklagen	1.709.083,09	1.718.358,28
1.1.4 Geleistete Investitionszuw.u.-zusch.	1.253.522,88	1.455.902,72	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.324.564,48</i>	<i>1.335.000,51</i>
1.1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ord.Erg.	0,00	0,00
1.1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	57.200,00	85.000,00	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Erg.	0,00	0,00
1.2 Sachvermögen	66.987.226,13	62.955.474,36	1.2.3 Bewertungsrücklage	117.994,65	131.382,51
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>736.006,03</i>	<i>736.006,03</i>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.591.088,44	1.586.975,77
1.2.1 Unbeb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	1.881.211,94	2.052.740,24	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.324.564,48</i>	<i>1.335.000,51</i>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>270.220,62</i>	<i>270.220,62</i>	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.2.2 Beb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	6.743.559,25	6.560.987,33	1.3 Jahresergebnis	-32.198.989,80	-38.390.535,69
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>465.785,41</i>	<i>465.785,41</i>	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>10.436,03</i>	<i>-1.778,59</i>
1.2.3 Infrastrukturvermögen	53.529.897,54	49.322.486,82	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-25.536.623,93	-32.209.425,83
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.2 Jahresübersch./Jahresfehlbetr.	-6.662.365,87	-6.181.109,86
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	769.160,34	756.171,91	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>10.436,03</i>	<i>-1.778,59</i>
1.2.6 Masch.u.techn.Anlagen,Fahrzeuge	934.392,21	899.173,58	1.4 Sonderposten	25.161.782,66	24.429.737,73
1.2.7 Betr.-u.Geschäftsausst.,Pfl.u.Tiere	2.657.118,57	2.862.101,73	1.4.1 Inv.zuw.u.-zuschüsse	15.103.424,88	14.605.082,67
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.894.698,46	9.538.092,08
1.2.9 Gel.Anz., Anlagen im Bau	471.886,28	501.812,75	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
1.3 Finanzvermögen	32.843.788,65	32.949.042,33	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verb.Unternehmen	14.399.303,49	14.374.330,69	1.4.5 Erhaltunge Anz. auf Sonderp.	147.637,84	272.362,32
1.3.2 Beteiligungen	2.689.916,28	2.779.916,28	1.4.6 Sonstige Sonderposten	16.021,48	14.200,66
1.3.3 Sonderverm.mit Sonderrechnung	15.550.406,85	15.550.406,85	2. Schulden	50.166.900,70	50.889.428,62
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>4.653,76</i>	<i>6.618,51</i>
1.3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	46.597.370,41	45.172.153,87
1.3.6 Sonstiges Finanzvermögen	204.162,03	244.388,51	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2. Realisierbares Vermögen	17.483.113,18	17.368.698,78	2.1.2 Vbl. aus Krediten für Inv.	8.940.236,14	8.448.693,87
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>601.012,84</i>	<i>601.199,00</i>	2.1.3 Liquiditätskredite	37.657.134,27	36.723.460,00
2.2 Sachvermögen	6.505.840,75	6.254.135,04	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2.1 Unbeb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	4.747.514,44	4.505.440,13	2.2 Vbl. aus kreditähn. Rechtsgesch.	212.237,17	29.585,76
2.2.2 Beb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	1.758.326,31	1.748.694,91	2.3 Vbl. aus Lieferungen und Leist.	1.384.059,20	1.411.448,77
2.2.9 Gel.Anz., Anlagen im Bau	0,00	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	761.682,57	1.637.268,64
2.3 Finanzvermögen	10.977.272,43	11.114.463,74	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>4.653,76</i>	<i>5.268,76</i>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>601.012,84</i>	<i>601.199,00</i>	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	84.961,00	98.075,00
2.3.1 Anteile an verb.Unternehmen	0,00	0,00	2.4.2 Vbl.a.Zuw.u.Zusch.f.lauf.Zw.	28.769,66	173.727,76
2.3.2 Beteiligungen	231.442,94	244.830,80	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>4.653,76</i>	<i>5.268,76</i>
2.3.3 Sonderverm.mit Sonderrechnung	7.014.842,66	7.014.842,66	2.4.3 Vbl. aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.3.4 Ausleihungen	869.629,54	1.518.252,73	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichk.	0,00	39.499,50
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>601.012,83</i>	<i>601.199,00</i>	2.4.5 Vbl. aus Zuw.u.Zusch.für Inv.	0,00	30.627,55
2.3.5 Wertpapiere	292.811,64	292.811,64	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.082.576,12	1.069.764,55	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	647.951,91	1.295.338,83
2.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	154.622,63	160.888,07	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	1.211.551,35	2.638.971,58
2.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.331.346,90	813.073,29	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>0,01</i>	<i>0,00</i>	2.5.1 Durchlaufende Posten	527.591,50	758.892,55
2.3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	165.414,97	221.020,75
4. Liquide Mittel	1.555.323,70	1.057.208,03	2.5.1.2 Abzuf. Lohn- und Kirchenst.	110.249,14	42.803,36
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>2.673,76</i>	<i>2.673,76</i>	2.5.1.3 Sonstige durchl. Posten	251.927,39	495.068,44
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	562.108,20	523.097,36	2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	62.515,00	288.572,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichk.	621.444,85	1.591.507,03
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			3. Rückstellungen	20.670.849,88	22.370.743,44
			3.1 Pensionsrückst.u.ähnl.Verpfl.	19.145.543,00	19.912.065,00
			3.2 Rückst.f.Altersteilz.u.ähnl.Maßn.	1.310.964,95	1.279.176,50
			3.3 Rückst.f.unterf.Instandhaltung	0,00	81.797,35
			3.4 Rst.f.d.Rekultiv.geschl.Abfalldep.	0,00	0,00
			3.5 Rst.f.die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rst.i.R.d.F.-ausgl.u.v.St.sch.verh.	0,00	617.452,00
			3.7 Rst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.u.ä.	0,00	1.000,00
			3.8 Andere Rückstellungen	214.341,93	479.252,59
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	27.578,36	67.711,36
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>38,36</i>	<i>38,36</i>
Bilanzsumme	120.870.551,20	116.421.740,55	Bilanzsumme	120.870.551,20	116.421.740,55

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste	0,00	1.051.633,47
Bürgschaften	7.893.180,89	5.309.659,59
Insgesamt Vorbelastungen	7.893.180,89	6.361.293,06

Uelzen, den 22.04.2016



Jürgen Markwardt
Bürgermeister

Übersicht über die Budgets

**Budgetregeln,
Deckungsvermerke
und
zeitliche Übertragbarkeit**

I. Budgets

Budgets werden auf Ebene der Teilhaushalte wie folgt gebildet:

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

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

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

II. Budgetregeln

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

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

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

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

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

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

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

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen bei der jeweiligen Investitionsnummer verwendet werden.

Mindereinzahlungen vermindern die Ermächtigung entsprechend.

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

III. Deckungsvermerke

Folgende Ansätze sind auf Ebene des Gesamthaushaltes gegenseitig deckungsfähig:

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

IV. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

V. Zeitliche Übertragbarkeit

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

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

Folgende nicht verbrauchte Mittel werden auch ohne Antrag übertragen:

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

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

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

Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

Die Wohnbevölkerung betrug

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

nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2013	33.269
nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2014	33.400
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2015	33.782

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes seit dem 01.01.2007

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

III. Straßenlängen (Stand: 01.01.2017)

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

Gesamt 407,151 km

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

IV. Gesamtlänge des Kanalnetzes (Stand: 01.03.2017)

Schmutzwasserkanäle	166,7 km
Mischwasserkanäle	29,1 km
Regenwasserkanäle	163,3 km
Gesamt	359,1 km

V. Höhe der Gebühren

- ❖ **Schmutzwassergebühr** pro cbm 2,40 Euro seit 01.01.2015
- ❖ **Niederschlagswassergebühr** pro qm und Jahr 0,24 Euro seit 01.01.2015
- ❖ **Straßenreinigungsgebühr** seit 01.01.2017
 - 1 x wöchentl. 0,24 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
 - 2 x wöchentl. 0,42 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
 - 3 x wöchentl. 0,50 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge
 - 2 x monatl. 0,12 Euro mtl. pro Meter Straßenfrontlänge

VI. Kindertagesstätten

DRK - Kindertagesstätten

08.12.2016

Kindertagesstätte	Plätze gesamt	Ganztags		Vormittags		Nachmittags- plätze	Krippenplätze	
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze		3/4 Plätze	Ganztags
Niendorfer Str.	107	46			23	23		15
Greyerstraße	75	25			25	25		
Zimmermannstr.	80	35	15				15	15
Tivolistraße	80				40	40		
Ilmenauufer	70	25					15	30
Veerßen	40	10			30			
Gr. Liedern	65	25	25				15	
Holdenstedt	65				50		15	
Kirchweyhe	25				25			
Westerweyhe	85				50	35		
Insgesamt	692	166	40	0	243	123	60	60
		206		243		123	120	

Kirchliche Kindertagesstätten

Kindertagesstätte	Plätze gesamt	Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittagsplätze	Nachmittagsplätze	Krippenplätze	
							3/4 Plätze	Ganztags
Oldenstadt	83	10	25		33		15	
St. Johannis I	153	42			60	36		15
Weißer Taube	35	15						20
Leben leben	49	25					24	
Insgesamt	320	92	25	0	93	36	39	35
		117		93		36	74	

DRK- Kindertag.	692		206	243	123	120
Kirchliche Ki.	320		117	93	36	74
Summe	1012		323	336	159	194

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
Turn-u. Gym.-Halle	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-/Westerw'
2 Sportplätze	SV Sperber Veerßen
2 Sportplätze	SV Molzen
2 Sportplätze	FC Oldenstadt
1 Sportplatz	SV Hanstedt II

- **Reithallen** (vereinseigen)

Uelzen
Hansen

- **Tennisplätze** (vereinseigen)

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

- **Schießsportanlagen**

Stadthalle	Schützengilde der Stadt Uelzen von 1270
Oldenstadt	Schützengilde von 1852 Oldenstadt
Veerßen	Kyffhäuserkameradschaft Veerßen
Holdenstedt	Schützenverein Holdenstedt/Borne

VIII. Größe der Stadtforst

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

