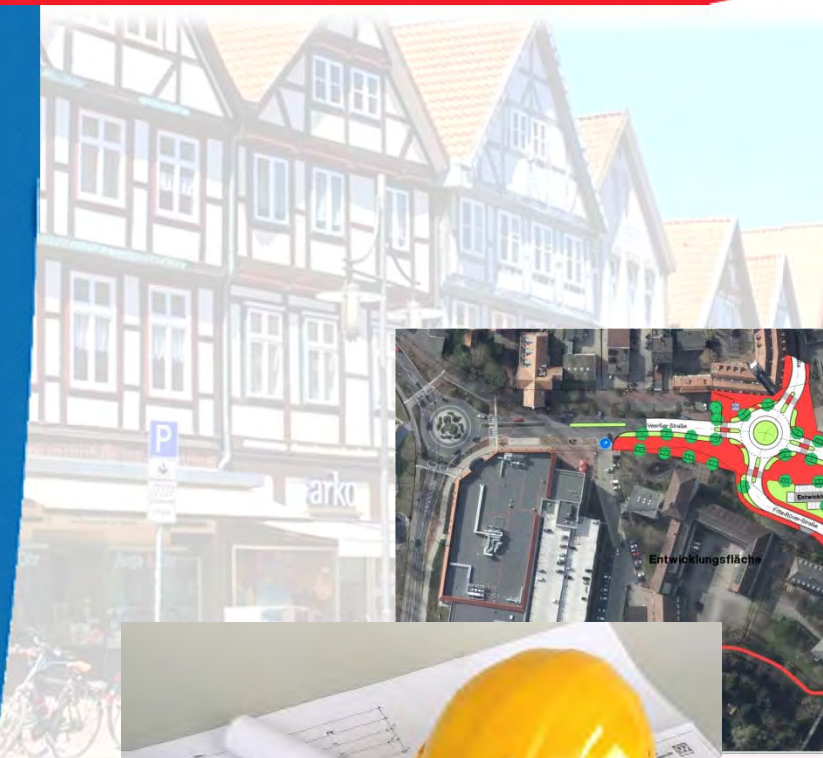


Hansestadt
Uelzen



Haushaltsplan 2019



metropolregion hamburg

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1 - 2
Abkürzungsverzeichnis	3 - 6
 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019	 7 - 10
 Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Hansestadt Uelzen	 11 - 38
Übersicht beschriebener Produkte	39 - 40
Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt, Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinauzhaushalt	41 - 52
Teilhaushalte	53 - 244
Investitionsprogramm 2018 – 2022	245 - 260
 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	 261 - 262
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2019	263 - 264
Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal	265 - 268
Stellenplan 2019	269 - 286
Bilanz 2012	287 - 288
Übersicht über die Budgets	289 - 294
Statistische Angaben	295 - 304
 Beteiligungsbericht der Hansestadt Uelzen für das Haushaltsjahr 2019	 B1 - B318

Inhaltsverzeichnis Produktbeschreibungen

126.10 Brandschutz	138 - 140
261.10 Theater an der Ilmenau	148 - 150
272.10 Stadtbücherei	151 - 153
281.11 Kultur	154 - 156
575.10 Tourismus	157 - 159
362.11 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	169 - 171
365.10 Kindertagesstätten	172 - 174
366.10 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	175 - 177
243.12 Schulentwicklung	186 - 188
111.30 Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	202 - 204
511.11 Stadtplanung	205 - 207
511.12 Innenstadtentwicklung	208 - 210
511.13 Stadtsanierung und Dorfentwicklung	211 - 213
521.10 Bauaufsicht	214 - 216
541.12 Gemeindestraßen	233 - 235
545.10 Straßenbeleuchtung	236 - 238
546.10 Parkeinrichtungen	239 - 241
551.11 Park- und Gartenanlagen	242 - 244

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
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
CJD	Christliches Jugenddorf
DAE	Dienstaufwandsentschädigung
Dez.	Dezernat
DG-Hyp	Deutsche Genossenschafts- und Hypothekenbank
DRK	Deutsches Rotes Kreuz
DVGW	Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches
EEG	Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien
EFB	Evangelische Familien-Bildungsstätte
eG	eingetragene Genossenschaft
EG	Einheitsgemeinde
EK	Eigenkapital
E EMI	Empfehlungen für das Erhaltungsmanagement von Innerortsstraßen
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
Ersteinr.	Ersteinrichtung
e.V.	Eingetragener Verein
FB	Fachbereich
FBL	Fachbereichsleitung
FFw	Freiwillige Feuerwehr
FGSV	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen
FGÜ	Fußgänger-Überweg
FÖJ	Freiwilliges ökologisches Jahr
FSA	Fußgänger Signalanlage
gAöR	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts
gAöR-GM	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts Gebäudemanagement Uelzen Lüchow-Dannenberg
gAöR IT-Verbund	Gemeinsame kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts IT-Verbund Uelzen
GDL	Gewerkschaft Deutscher Lokführer
gem.	gemäß
GemHKVO	Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung
GK	Gesamtkapital
GmbHG	GmbH-Gesetz
GS	Grundschule
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GV	Gesamtvermögen
GWG	Geringwertiges Wirtschaftsgut
GWh	Gigawattstunde
GWK	Gesellschaft für Wohnungsbau des Kreises Uelzen mbH
HEG	Herzog-Ernst-Gymnasium

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

v.H.	vom Hundert
VKA	Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
VO	Verordnung
vorl.	vorläufig
VUK	Verein Uelzener Kegler
WFG	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Uelzen mbH
ZOB	Zentraler Omnibusbahnhof

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Haushaltssatzung der Hansestadt Uelzen

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Hansestadt Uelzen in seiner Sitzung am 17.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	64.505.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	64.476.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.206.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.255.300 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.765.600 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.973.800 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.319.500 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.432.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.350.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2019 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 17. Dezember 2018

Hansestadt Uelzen



J. K.
Bürgermeister

**Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2019
der
Hansestadt Uelzen**

Gliederung des Vorberichts 2019

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

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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.

Der in § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHKVO 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 2019 folgt hinsichtlich des Aufbaus und der Struktur den gesetzlichen Vorgaben und unterscheidet sich diesbezüglich nicht von dem Vorjahreshaushaltsplan. Inhaltlich stechen einige für die Hansestadt Uelzen zukunftsweisende Investitionen und Projekte hervor (z.B. der Bau eines Kreisverkehrsplatzes zwischen Rathaus und Marktcenter, die Umsetzung des Stadtmarketingkonzeptes, eine Sanierungsplanung für die Stadthalle und mehr).

Der Vorbericht für den Haushaltsplan 2019 der Hansestadt Uelzen enthält wertende Analysen der finanziellen Lage und deren voraussichtliche Entwicklung und stützt sich dabei auf Übersichten über wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen sowie über Vermögens- und Schuldenpositionen einschließlich Liquiditätskrediten, die im Folgenden dargestellt werden.

Da der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2017 noch nicht in geprüfter Form vorliegt, kann es im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen noch Veränderungen geben. Gleiches gilt für das Haushaltsjahr 2018. Für beide genannten Jahre wird daher in diesem Vorbericht auf die vorläufigen Daten 2017 und 2018 zurückgegriffen.

Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 der KomHKVO gefordert, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, und die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Mehrheitsbeteiligungen der Kommune beizufügen. Diese Anforderungen erfüllt die Hansestadt Uelzen mit dem Beteiligungsbericht, der als weitere Anlage dem Haushaltsplan 2019 beigelegt ist.

II. Gesamtbetrachtung der Haushaltswirtschaft

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

Konsequente Konsolidierungsbemühungen, eine Entschuldungshilfe des Landes Niedersachsen und günstige Rahmenbedingungen haben der Hansestadt Uelzen innerhalb weniger Jahre eine weitgehende Entschuldung ermöglicht. Mit Ausnahme des Jahres 2015 wurden seit 2012 durchweg positive Jahresergebnisse erzielt. Anfang 2017 ist es gelungen, die Liquiditätskredite vollständig abzubauen. Die Summe der Fehlbeträge konnte auf nunmehr noch ca. 30,3 Mio. € reduziert werden.

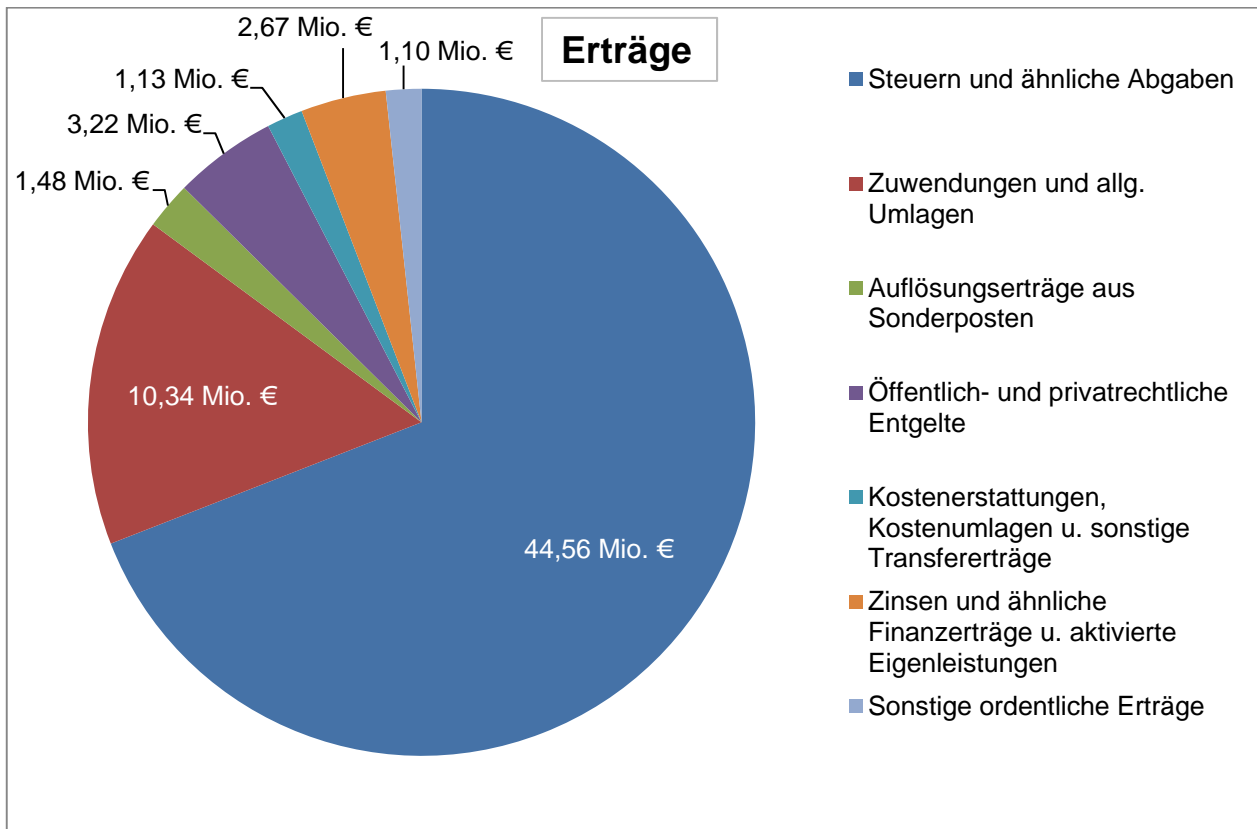
Der vorliegende Haushaltsplan 2019 knüpft an die langfristigen finanzwirtschaftlichen Zielsetzungen der vollständigen Entschuldung an und weist im Ergebnis einen leichten Überschuss aus. Auch in der mittelfristigen Finanzplanung wird von Überschüssen im ordentlichen Ergebnis ausgegangen.

Neben dem Ziel der weiteren Entschuldung und dem Abbau von Alt-Fehlbeträgen ist es beabsichtigt, die zurück-erlangten Handlungsspielräume effizient zu nutzen, um die Hansestadt Uelzen zukunftsfähig sowie lebens- und liebenswert zu gestalten.

III. Erträge und Aufwendungen nach Arten

Der Haushaltsplan 2019 sieht im Ergebnishaushalt Erträge i.H.v. insgesamt 64.505.700 € vor. Demgegenüber stehen Aufwendungen i.H.v. 64.476.300 €, woraus ein Überschuss i.H.v. 29.400 € resultiert.

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



Ein Großteil der Erträge der Hansestadt Uelzen entfällt mit 44,56 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 10,34 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. 1,48 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.

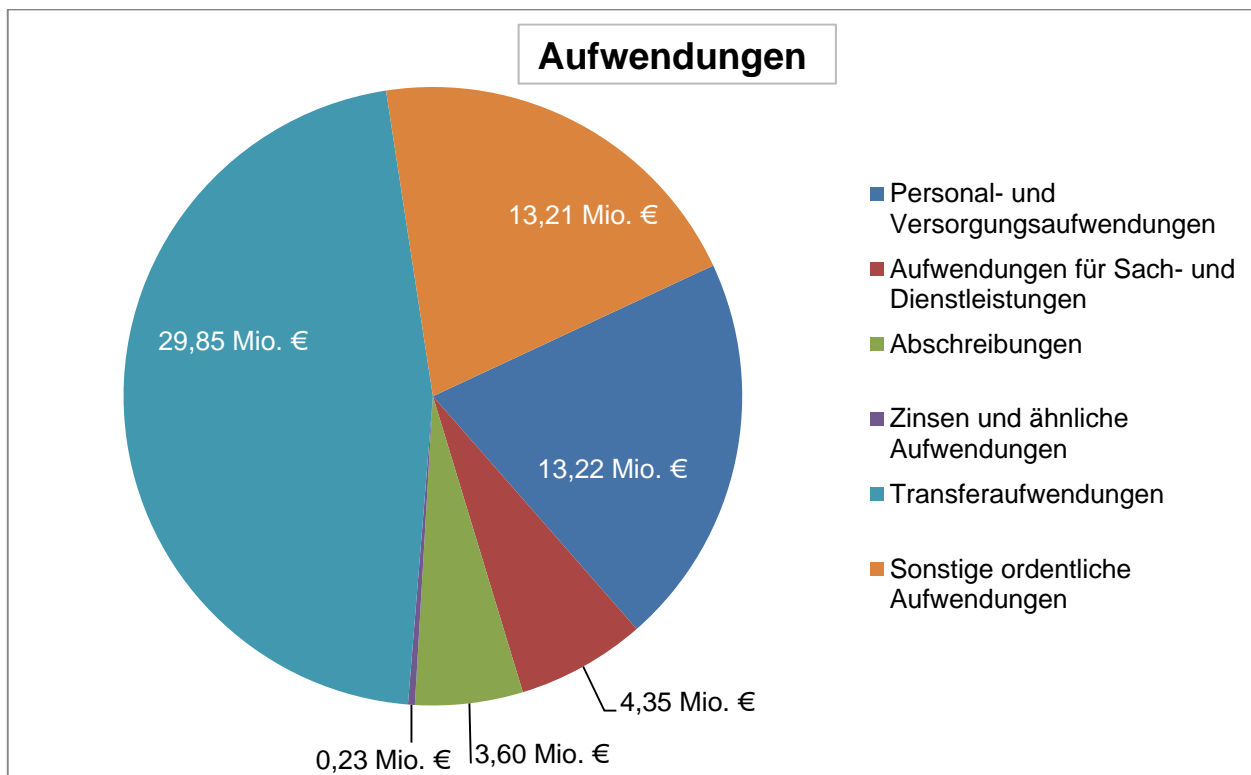
Mit 3,22 Mio. € entfallen ca. 5 % der ordentlichen Erträge der Hansestadt Uelzen auf öffentlich-rechtliche sowie privatrechtliche Entgelte. In den öffentlich-rechtlichen Entgelten sind Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die die Hansestadt Uelzen aufgrund des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) erhebt, enthalten. Die privatrechtlichen Entgelte machen mit 344 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. 2,67 Mio. €, wovon allein 2,39 Mio. € auf Konzessionsabgaben und Gewinnausschüttungen verbundener Unternehmen und Beteiligungen entfallen.

1,10 Mio. € entfallen schließlich auf den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. Größten Anteil an dieser Summe bilden mit 671 T € Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen. 251 T € entfallen aus diesem Bereich auf Verwarn- und Bußgelder.

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



Annähernd die Hälfte der Aufwendungen entfällt mit 29,85 Mio. € auf den Bereich der Transferaufwendungen. Dahinter verbergen sich in erster Linie Umlageverpflichtungen und Zuschüsse. Größte Positionen in diesem Bereich sind die Kreisumlage mit 19,49 Mio. € und die Zuschüsse zum Betrieb der Kindergärten mit 5,76 Mio. €. Auf die sonstigen Zuschüsse entfallen 0,76 Mio. €.

Auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 13,22 Mio. €. Den größten Teil davon bilden die Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe und verbundenen Unternehmen (12,1 Mio. €) wovon wiederum 5,1 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 13,21 Mio. €.

Nicht zahlungswirksame Abschreibungen sind mit 3,60 Mio. € veranschlagt. Für Sach- und Dienstleistungen sind 4,35 Mio. € bereitgestellt; im Bereich der Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind es 0,23 Mio. €.

IV. Entwicklung wichtiger Ertragsarten

IV.1 Steuern, Abgaben und Zuwendungen

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

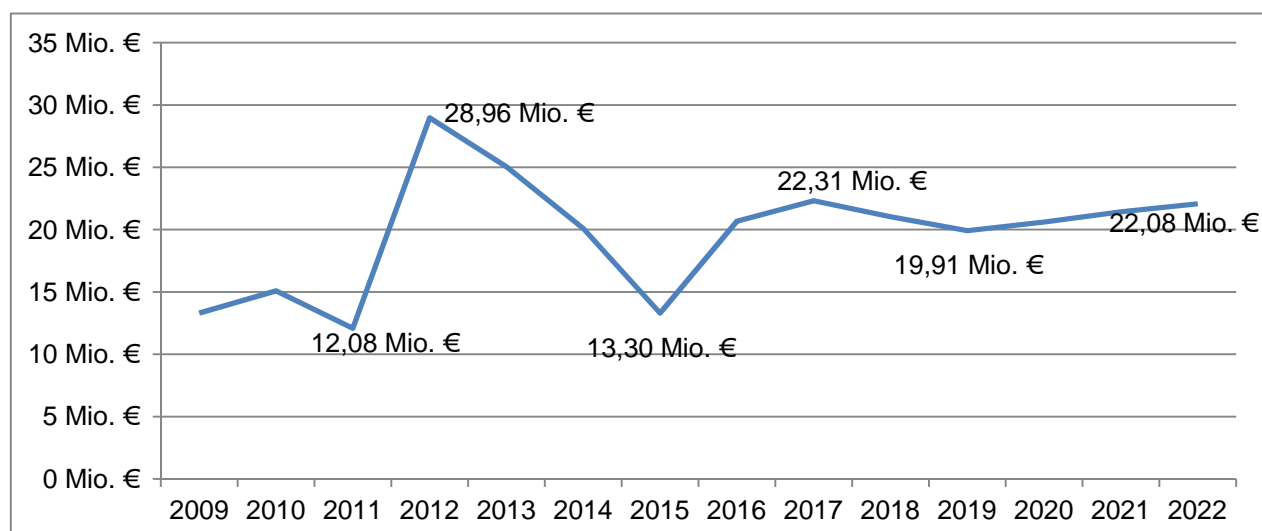
Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	HPI 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)
Grundsteuer A	247.977,09	241.932,27	246.300	246.300	246.300	246.300
Grundsteuer B	6.449.879,02	6.506.239,95	6.626.100	6.724.600	6.824.600	6.926.100
Gewerbsteuer	22.313.026,52	19.374.087,83	19.914.400	20.611.400	21.435.800	22.078.800
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.127.205,00	12.568.535,00	13.496.600	14.306.300	15.164.600	15.998.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.755.731,00	3.706.221,00	3.472.900	3.542.300	3.613.100	3.685.300
Vergnügungssteuer	749.344,01	668.541,06	650.000	650.000	650.000	650.000
Hundesteuer	143.231,69	155.508,75	150.000	150.000	150.000	150.000
Schlüsselzuweisungen	7.758.104,00	6.516.464,00	8.632.000	9.620.200	9.864.800	10.046.200
Zuschüsse f. Aufgaben übertragener Wirkungskreis	953.160,00	970.800,00	992.700	1.012.500	1.032.700	1.053.300
Summe	53.497.663,33	50.708.329,86	54.181.000	56.863.600	58.981.900	60.834.600

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 30 % der ordentlichen Erträge die Gewerbesteuer dar. Diese Haushaltsposition, die in der Vergangenheit starken Schwankungen unterlag, hat sich insbesondere aufgrund der guten Entwicklung der örtlichen Wirtschaft mittlerweile auf einem Niveau von knapp 20 Mio. € stabilisiert. Eines der vorrangigen Ziele der nächsten Jahre ist es, die Zahl der ansässigen Unternehmen weiter zu erhöhen und über einen breiten Branchenmix die Einflüsse branchenspezifischer Entwicklungen zu minimieren. Der Verlauf der Gewerbesteuererträge von 2009 bis 2022 kann im Übrigen dem auf der nachfolgenden Seite abgebildeten Diagramm entnommen werden.

Gewerbsteuer



Bei der Berechnung der Ansätze für den Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer sowie für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wird aufgrund der Prognosen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland grundsätzlich eine steigende Tendenz sowohl im Haushaltsjahr 2019 als auch in den folgenden Jahren prognostiziert.

Die Schlüsselzuweisungen, welche die Hansestadt Uelzen vom Land Niedersachsen erhält, fallen im Haushaltsjahr 2019 mit 8,63 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 höher aus. Schlüsselzuweisungen gleichen als Instrument des kommunalen Finanzausgleichs das Ertragsniveau der niedersächsischen Kommunen an. Somit bekommen Kommunen mit geringer Steuerkraft höhere Schlüsselzuweisungen als Kommunen mit einer guten Steuerkraft. Aufgrund einer gestiegenen Zuweisungsmasse und eines gesteigerten Einwohnergrundbetrages erhält auch die Hansestadt Uelzen in 2019 einen höheren Betrag aus den Schlüsselzuweisungen als in den vergangenen Jahren.

Im Bereich der Vergnügungssteuer waren im Haushaltsjahr 2018 rund 668 T € an Erträgen zu verzeichnen, womit der Ansatz deutlich übertroffen wurde. Die veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Spielhallen haben nicht zu den ursprünglich erwarteten Einnahmerückgängen aus dieser Steuer geführt. Vor diesem Hintergrund konnten die Ansätze für die Vergnügungssteuer für die Jahre 2019 ff. von 550.000 € auf 650.000 € angehoben werden.

IV.2 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	HPI 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)
Verwaltungsgebühren	815.264,67	780.361,48	553.000	533.000	533.000	533.000
Benutzungsgebühren	360.278,89	428.088,85	432.000	435.000	440.900	432.900
Straßenreinigungsggebühren	696.146,22	708.959,80	715.500	715.500	715.500	715.500
Parkgebühren	1.225.704,42	1.183.212,31	1.179.900	1.162.400	1.026.400	1.026.400
Summe	3.097.394,20	3.100.622,44	2.880.400	2.845.900	2.715.800	2.707.800

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.

Die Erträge aus Parkgebühren setzen sich aus Gebühren für innerstädtische Parkplätze und die P&R-Anlage zusammen. Bei den innerstädtischen Parkplätzen waren die Gebühren in den Jahren bis einschließlich 2012 stark rückläufig, was vor allem an häufigen Ausfällen veralteter Parkscheinautomaten lag. Durch sukzessiven Austausch der alten Automaten konnten die Erträge in den vergangenen Jahren wieder gesteigert werden. Mit 1,18 Mio. € lagen die Erträge in 2018 noch leicht hinter dem Planansatz von 1,23 Mio. € zurück. Für die Jahre 2019 ff. wird mit einem Rückgang der Parkgebühren gerechnet, da die Zahl der gebührenpflichtigen Parkplätze sinken wird. So wirken sich die Aufhebung der Gebührenpflicht auf dem Parkplatz Ratsteichwiesen (Hammerstein) ab dem Frühjahr 2019 und der Wegfall der P&R-Anlage am Bahnhof ab 2020 negativ auf die Einnahmeerwartungen aus.

IV.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wichtigsten Kostenerstattungen und -umlagen verteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	HPI 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)
Gemeinden und Gemeindeverbänden	156.917,57	110.023,13	107.100	92.600	108.100	93.600
Betriebliche Dienste	167.564,97	177.299,79	132.300	132.300	132.300	132.300
Stadtentwässerungsbetrieb	40,79	0,00	0	0	0	0
Abwasserzweckverband	232.829,55	213.910,37	249.900	250.100	249.200	252.400
Gebäudewirtschaft (gAÖR)	189.231,23	224.341,27	243.200	200.400	198.700	204.700
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	16.672,52	36.453,92	15.100	15.100	15.100	15.100
Stadtforst	35.618,26	22.514,58	26.800	26.800	26.800	26.800
IT-Verbund (gAÖR)	80.238,48	61.428,02	69.600	70.900	72.300	73.700
Summe	554.630,83	558.648,16	604.600	563.300	562.100	572.700

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, beispielsweise bei den Wahlen oder der Bearbeitung archäologischer Aufgaben durch die städtische Archäologie.

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

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 2017 (in €)	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	HPI 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)
Konzessionsabgaben	1.597.248,08	1.735.926,84	1.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	565.015,89	651.849,79	790.300	790.300	790.300	790.300
Vollverzinsung Gewerbesteuer	152.673,75	176.012,00	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe	2.314.937,72	2.563.788,63	2.510.300	2.410.300	2.410.300	2.410.300

Die Konzessionsabgabe, die von der Stadtwerke Uelzen GmbH an die Hansestadt Uelzen zu entrichten ist, stellt die volumenmäßig größte Position in diesem Bereich dar. Der jährlich an die Hansestadt Uelzen abzuführende Betrag ist maßgeblich von durchgeleiteten Mengen abhängig und kann daher, je nach Bedarf der Abnehmer, variieren. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde der Ansatz um 100.000 € angehoben, da aufgrund des Rechnungsergebnisses aus 2018 und der Prognose der Stadtwerke Uelzen GmbH für das Planjahr 2019 mit einer entsprechenden Durchleitungsmenge zu rechnen ist.

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

Die Vollverzinsung Gewerbesteuer ist bei Gewerbesteuernachzahlungen zu entrichten. Die Nachzahlungen können mehrere Vorjahre betreffen und sind in ihrer Höhe nicht vorhersehbar. Der Ansatz beruht daher auf den Erfahrungen 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 2017 (in €)	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	HPI 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)
Kreisumlage	20.175.655,00	16.901.806,00	19.495.500	20.973.500	21.185.600	21.857.800
Gewerbesteuerumlage	3.708.354,00	2.894.425,00	3.113.100	1.658.400	1.724.800	1.776.500
Summe	23.884.009,00	19.796.231,00	22.608.600	22.631.900	22.910.400	23.634.300

Die Kreisumlage stellt mit geplanten 19,50 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. Die Berechnung für den Haushaltsansatz 2019 und die Daten der obigen Tabelle basieren auf dem für das Haushaltsjahr 2019 beschlossenen Umlagesatz von 48,5 Punkten.

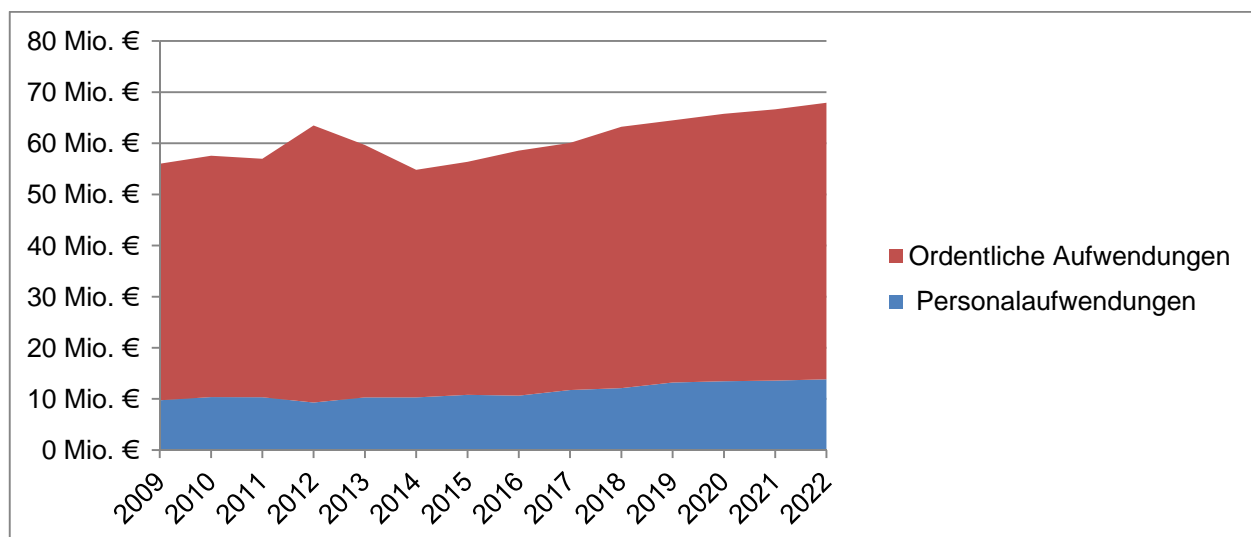
Die Gewerbesteuerumlage ist an das Land Niedersachsen abzuführen. Sie wird anteilig auf die eingenommene Gewerbesteuer gezahlt. Insofern spiegelt sich hier der tatsächliche Verlauf der Gewerbesteuererträge wider.

Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Vervielfältiger der Gewerbesteuerumlage gesenkt, sodass hier mit einer Entlastung des Haushalts der Hansestadt Uelzen zu rechnen ist.

V.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen nach der Kreisumlage die volumenmäßig zweitgrößte Aufwandsposition dar. Mit einem Anteil der Personalaufwendungen von ca. 19 % an den Gesamtaufwendungen ist die Hansestadt Uelzen im interkommunalen Vergleich eher unterdurchschnittlich ausgestattet.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Personal und Versorgung sowie der Aufwendungen der Hansestadt Uelzen insgesamt von 2009 bis 2022 können dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden. Dabei wird deutlich, dass trotz gestiegener Gesamtaufwendungen und Tarife die Personalaufwendungen nur in geringem Maße angestiegen sind.



Die Ansätze im Bereich der Personalaufwendungen wurden anhand des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2018 sowie aktueller personalwirtschaftlicher Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2019 etatisiert. Dabei wurden zu erwartende Tarif- und Besoldungssteigerungen berücksichtigt. Die Zusammensetzung und Entwicklung der Personalaufwendungen von 2017 bis 2022 können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	HPI 2018 (in €)	HPI 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)
Personalaufwendungen	11.650.120,33	11.736.900,00	12.893.200	13.120.000	13.254.900	13.485.900
Personalneben- aufwendungen	11.684,03	14.100,00	14.100	14.100	14.100	14.100
Versorgungsaufwendungen	302.468,66	366.000,00	322.400	326.000	329.700	333.500
Aufwandsentschädigungen für Ehrenamt und Gemein- deorgane	217.132,00	228.300,00	248.300	228.300	253.300	235.800
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-1.171.954,87	-207.800,00	-671.200	-665.100	-655.000	-649.300
Erstattung von Dritten	-88.743,70	-289.800,00	-261.400	-67.500	-68.900	-70.300
Summe (entspricht dem Netto - Personalkosten- budget)	10.920.706,45	11.847.700	12.545.400	12.955.800	13.128.100	13.349.700

V.3 Aufwendungen im Bereich der Schulträgerschaft Primarbereich

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

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 ist die Attraktivität des Standortes Uelzen als Wohnort, insbesondere für junge Familien, erheblich gesteigert worden.

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

Der Zuschussbedarf im Rahmen der Schulträgerschaft beläuft sich für das Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 3,16 Mio. Darin enthalten sind insbesondere die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Schulgebäude, Personalaufwendungen sowie Mittel für Lehr- und Unterrichtsmaterial.

V.4 Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

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

Der Bereich der frühkindlichen Betreuungslandschaft erfährt derzeit erhebliche finanzielle Veränderungen. Seit dem laufenden Kindergartenjahr 2018/2019 besteht eine gesetzliche Beitragsfreiheit für Kinder im Alter von drei Jahren bis Einschulung im Umfang von acht Betreuungsstunden an fünf Wochentagen. Unter Berücksichtigung der Kompensationen durch Finanzhilfen des Landes Niedersachsen im Rahmen der Konnexität, zu erwartenden Leistungen des Landkreises Uelzen aus Mitteln der bisherigen wirtschaftlichen Jugendhilfe und Kostensteigerungen bei den Kindergartenbetreibern aufgrund von Tarifsteigerungen errechnet sich für die Hansestadt ein zu erwartender Zuschussbedarf i.H.v. 5,76 Mio. €.

Der Bedarf an KiTa-Plätzen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Dem wurde die Hansestadt durch die Schaffung zusätzlicher Plätze, zuletzt mit dem Neubau der Kindertagesstätte in der Gartenstraße, gerecht. Durch den vorhandenen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz in Verbindung mit der neuen Beitragsfreiheit ist aber auch künftig mit steigenden Anmeldezahlen zu rechnen. Daher wird mittelfristig die Schaffung noch weiterer Plätze durch die Hansestadt erforderlich sein und der Zuschussbedarf in diesem wichtigen Aufgabenbereich künftig weiter ansteigen.

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

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	Ansatz 2018 (in €)	HPI 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	4.625.581,52	5.081.300	5.766.800	5.866.800	5.966.800	6.066.800

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 2017 (in €)	Ansatz 2018 (in €)	HPI 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)
Kostenerstattung an den Stadtentwässerungsbetrieb	0,00	0,00	0	0	0	0
Kostenerstattung an den Abwasserzweckverband Uelzen	734.168,91	765.439,41	807.300	807.900	808.400	809.000
Kostenerstattung an die Stadtforst	16.924,15	198.549,26	123.300	123.300	123.300	123.300
Kostenerstattung an die Betrieblichen Dienste	4.393.638,07	3.915.894,94	4.355.300	4.362.900	4.387.400	4.393.400
Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	5.345.200,00	5.810.039,88	5.128.900	6.069.700	6.536.100	6.126.900

Kostenerstattung an die gAÖR GM	1.867,30	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900
Kostenerstattung an die gAÖR IT-Verbund	1.357.153,10	1.615.466,50	1.746.300	1.798.700	1.867.700	1.908.300
Summe	11.848.951,53	12.305.389,99	12.163.000	13.164.400	13.724.800	13.362.800

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 Anstieg der Kosten zur Oberflächenentwässerung zu verzeichnen, da der Abwasserzweckverband zum 01.01.2018 die Niederschlagswassergebühren erhöht hat.

Die Beträge, die aus dem städtischen Haushalt an die Stadtförst 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, schwere Stürme) entsprechend beeinflusst. Die Umsetzung von beschlossenen Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes in der Innenstadt sowie die verstärkte Anwendung thermischer Verfahren zur Wildkrautbeseitigung und der Verzicht auf den Einsatz von Herbiziden führen zu deutlich steigenden Kostenerstattungen an die Betrieblichen Dienste.

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. Ebenfalls erhält der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft seit 2017 eine Schuldendiensthilfe i.H.v. jährlich 175.400 € aufgrund des Ankaufs des neuen Rathauses. Einzelheiten zu den Ansätzen finden sich im Haushaltsplan des Eigenbetriebes. Die Gebäudekosten lagen in den Jahren 2017 und 2018 bei rund 5,3 Mio. € bzw. 5,8 Mio. € (inklusive der Schuldendiensthilfe ab 2017).

Für die Jahre ab 2020 ist mit einer Steigerung der Kostenerstattungen auf rd. 6,0 bis 6,5 Mio € zu rechnen. Grund sind größere Baumaßnahmen an den städtischen Grundschulen sowie die geplante Sanierung des Theaters und der Neubau der P&R-Anlage „Kaiserstraße“.

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 betrug bisher ca. 1,3 bis 1,6 Mio. €. Für 2019 werden nun höhere Anwenderentgelte i.H.v. knapp 1,8 Mio. € erwartet. Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung der Kostenerstattungen gerechnet. Grund hierfür sind u.a. gestiegene Sicherheitsbedürfnisse der IT-Systeme sowie höhere Lizenzgebühren. Weitere Informationen können dem Haushalt des IT-Verbunds Uelzen entnommen werden.

V.6 Freiwillige Leistungen

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

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

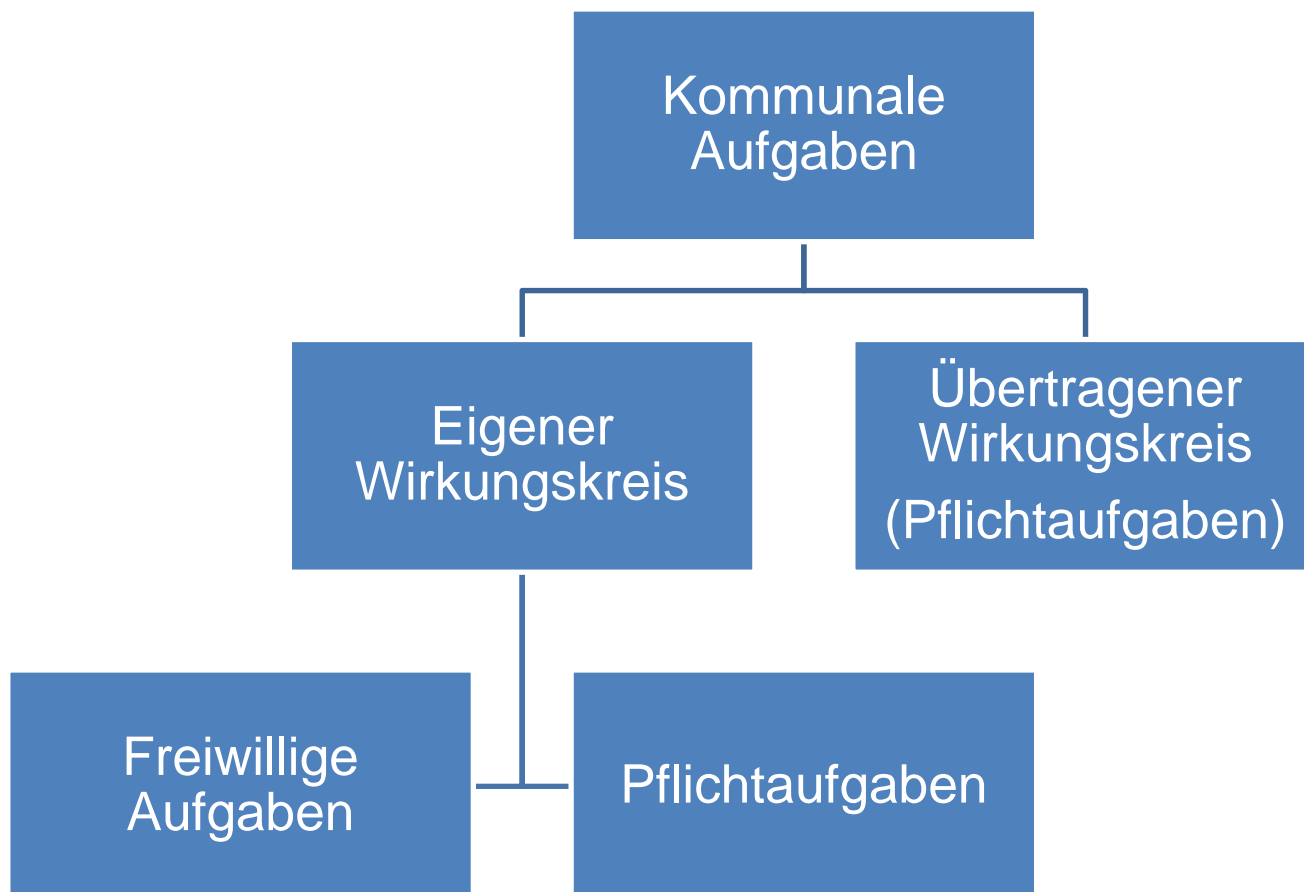
Zum eigenen Wirkungskreis gehören gem. § 5 NKomVG die Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft und diejenigen Aufgaben, die durch Rechtsvorschrift als Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zugewiesen sind.

Letztere bilden den weit überwiegenden Teil der Leistungen der Hansestadt Uelzen im eigenen Wirkungskreis und finden sich damit im pflichtigen Bereich wieder. So gibt es eine Vielzahl von Aufgaben, deren Erfüllung durch

die Kommune gesetzlich normiert ist, die jeweilige Gemeinde aber weitgehend frei darin ist, wie sie diese Aufgaben erfüllt. Dies trifft z.B. die Bereiche des Brandschutzes, des Schulwesens, der Kindergärten und der Gemeindestraßen.

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

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

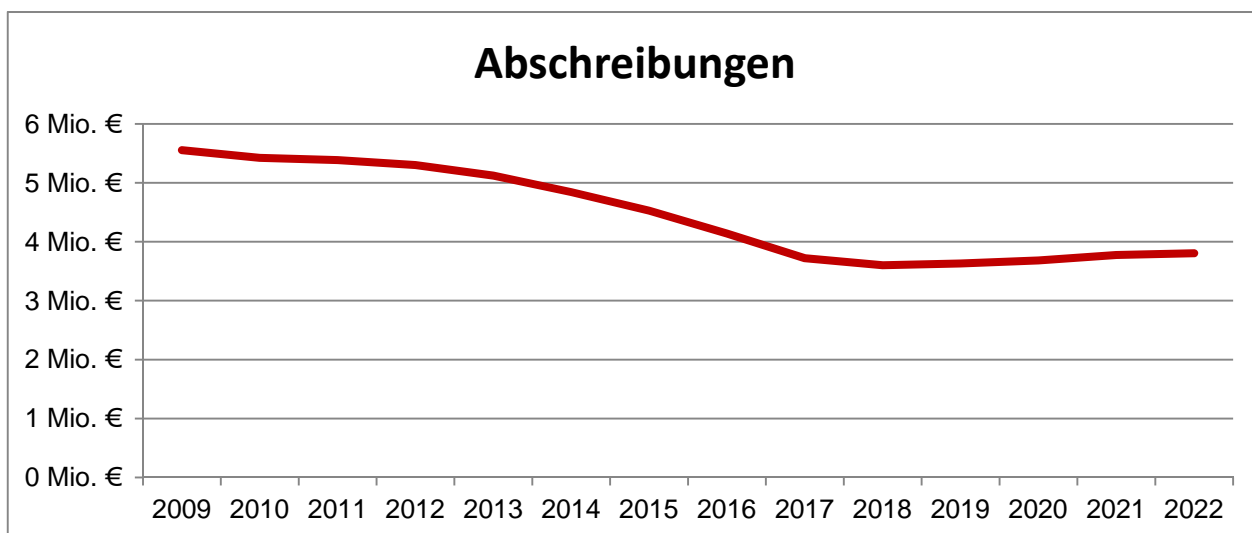


Die Hansestadt Uelzen agiert in diesem ohnehin schon kleinen Bereich, in dem Kommunen frei gestalten und Impulse für die Entwicklung der örtlichen Gemeinschaft geben können, aufgrund der weiter bestehenden Konsolidierungsbemühungen in sehr begrenztem Umfang.

Der Zuschussbedarf für Freiwillige Leistungen beläuft sich für das Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt 2,81 Mio. €, was lediglich einen Anteil von 4,2 % der städtischen Gesamtaufwendungen entspricht.

V.7 Abschreibungen

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



VI. Außerordentliches Ergebnis

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

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

Da das außerordentliche Ergebnis nicht vorhersehbar ist, wird es in der Regel nicht geplant. In der nachfolgenden Tabelle werden die außerordentlichen Ergebnisse der vergangenen Jahre 2017 und 2018 sowie die Planung dargestellt.

Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2017 (in €)	Vorl. Ergebnis 2018 (in €)	HPI 2019 (in €)	Finanzplan 2020 (in €)	Finanzplan 2021 (in €)	Finanzplan 2022 (in €)
Außerordentliche Erträge	367.597,85	423.028,07	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	51.493,39	570,10	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	316.104,46	422.458	0	0	0	0

VII. Investitionen

VII.1 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 8,97 Mio. € vorgesehen. Die für die Hansestadt Uelzen vergleichsweise hohe Mittelbereitstellung für Investitionsmaßnahmen wird als richtig und wichtig erachtet, um die vorrangigen Ziele, die Zahl der ansässigen Unternehmen zu erhöhen, der anhaltend hohen Nachfrage nach attraktiven Wohnbauflächen gerecht werden zu können sowie eine zukunftsfähige Infrastruktur bereitzustellen und zu erhalten.

Die Verfolgung der vorgenannten Ziele spiegelt sich in dem beschlossenen Investitionsprogramm wider. So entfallen allein 2,03 Mio. € auf den Ankauf von Grundstücken und Flächen zur Erweiterung von Gewerbe- und Wohnbaugebieten sowie 5,76 Mio. € auf Maßnahmen im Bereich Straßenbau.

Zur Befriedigung der Nachfrage nach attraktiven Wohnbauflächen verfügt die Hansestadt Uelzen nur noch über eine sehr begrenzte Anzahl von vermarktbaaren Baugrundstücken. Um der anhaltend hohen Nachfrage weiter gerecht werden zu können, ist der Erwerb neuer Flächen und die anschließende Ausweisung neuer Baugebiete dringend erforderlich. So werden für den Ankauf von Flächen, auf denen später Wohnbaugebiete entstehen sollen, 650.000 € eingeplant. Für die Ausweisung und Entwicklung eines Wohnbaugebietes im Ortsteil Molzen wurden weitere 181.000 € bereitgestellt.

Die Ausweisung neuer Gewerbeflächen in verkehrsgünstiger Lage ist unabdingbare Voraussetzung zur Gewinnung weiterer Betriebe. Daher werden für den Erwerb und die Entwicklung von Gewerbeflächen 1,15 Mio. € bereitgestellt.

Auch in 2019 investiert die Hansestadt Uelzen in den Bereich Straßenbau. So sollen Straßen im Stadtgebiet, die einer Sanierung bedürfen, erneuert werden und durch weitere Baumaßnahmen Unfallschwerpunkte beseitigt und das Stadtbild verbessert werden.

Die größten Einzelmaßnahmen 2019 im Bereich Straßenbau sind die Sanierung der Alewin- und der Schillerstraße (1,85 Mio. €) sowie der Bau eines Kreisverkehrsplatzes an der Veerßer Straße und Dieterichsstraße (1,21 Mio. €) zur Anbindung des Marktcenters an die Innenstadt

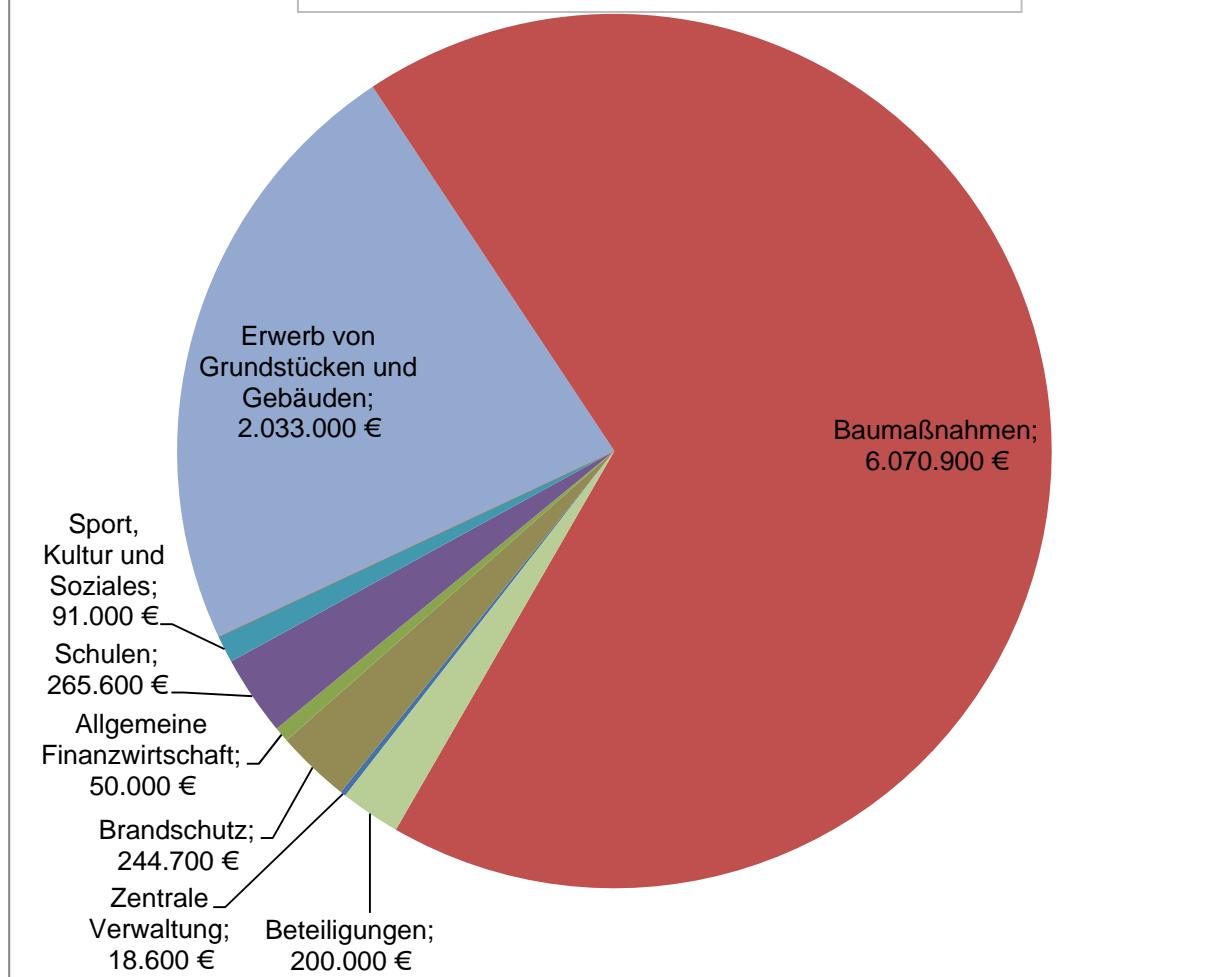
Weitere Investitionsvorhaben von erheblicher Bedeutung für das Haushaltsjahr 2019 und die folgenden Haushaltsjahre sind der Bau eines Ausweichparkplatzes an der Albrecht-Thaer-Straße (390 T €), die Fortsetzung des Programmes zum städtebaulichen Denkmalschutz (264.000 €) und die Fortführung der barrierefreien Umgestaltung von Bushaltestellen im Stadtgebiet (392.800 €). Zur Zukunft der Stadthalle wurde in der letzten Ratssitzung des Jahres 2018 der Beschluss gefasst eine Sanierungsplanung durchzuführen. Hierfür wurde ein Investitionszuschuss an die Stadthallen GmbH i.H.v. 200.000 € etatisiert.

Bei den Feuerwehren sind Investitionen i.H.v. 244 T € geplant, wovon 210 T € auf die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen entfallen.

Der Oldenstädter See erfährt eine umfangreiche Aufwertung. So werden u.a. Wege hergestellt und saniert (29.000 €), ein Matsch- und Wasserspielplatz am Nordufer angelegt (15.000 €) und Wohnmobilstellplätze geschaffen (30.000 €).

Eine Übersicht über die Verteilung der geplanten investiven Tätigkeiten auf verschiedene Tätigkeitsfelder im Haushaltsjahr 2019 bietet das nachfolgende Diagramm:

Auszahlungen für Investitionstätigkeit



VII.2 Einzahlungen für Investitionstätigkeit

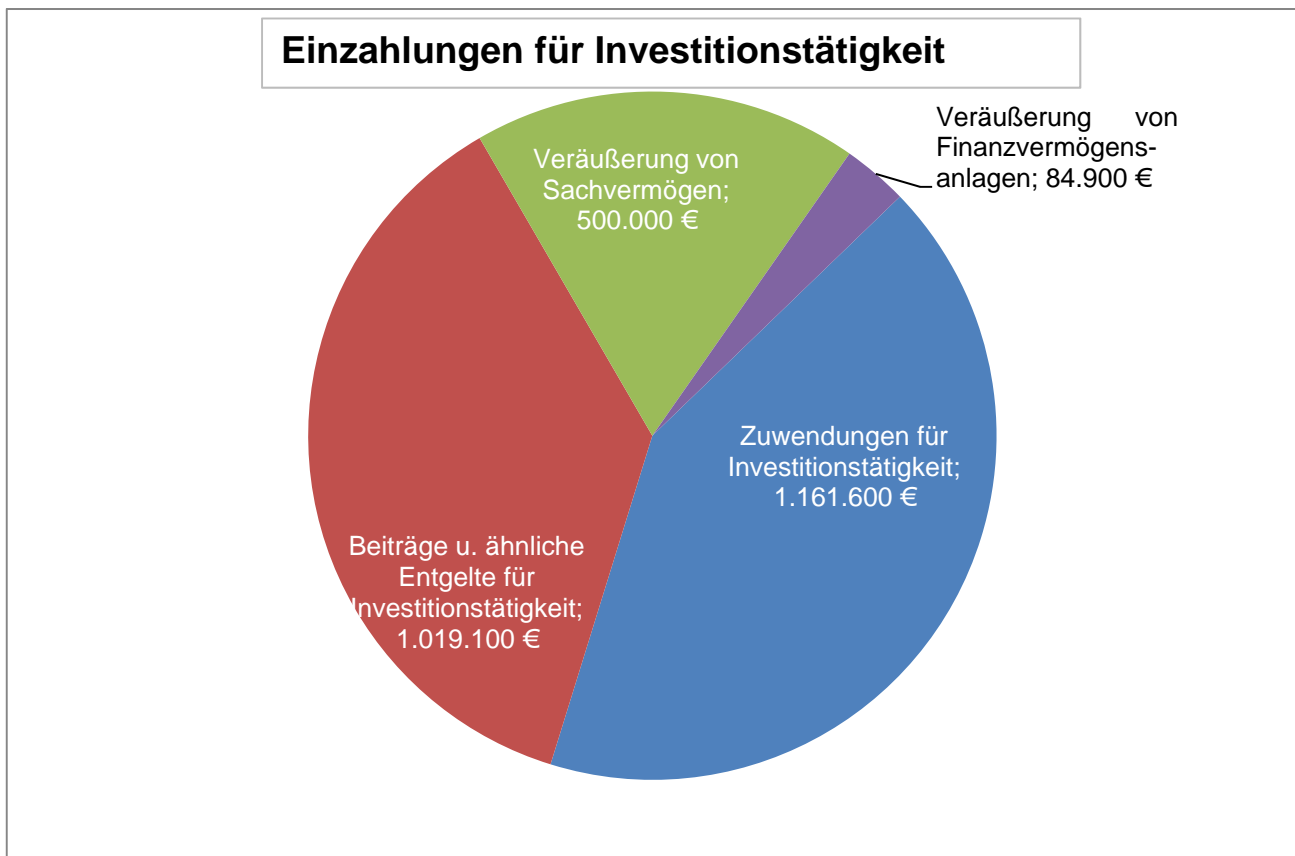
Den unter Punkt VII.1 beschriebenen Auszahlungen für Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit i.H.v. 2,76 Mio. € gegenüber.

Diese resultieren in 2019 größtenteils aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit vom Land (1,62 Mio. €).

Aus der Veräußerung von Sachvermögen (vorwiegend Grundstücksveräußerungen) werden Einzahlungen i.H.v. 500 T€ erwartet.

Weitere Einzahlungen für Investitionstätigkeit resultieren aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit i.H.v. 1,02 Mio €

Eine Gesamtübersicht über die Einzahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2019 bietet das nachfolgende Diagramm:



VII.3 Finanzierung der Investitionen

Trotz der vergleichsweise hohen Gesamtinvestitionssumme von 8,97 Mio. € bedarf es zu dessen Finanzierung keiner Kreditaufnahme.

Durch Zuwendungen, Beiträge und ähnliche Einzahlungen für Investitionstätigkeit sind bereits 2,7 Mio. € des Finanzierungsbedarfes abgedeckt. Da im Haushaltsjahr 2019 die geplanten laufenden Einzahlungen höher sind als die Auszahlungen, kann ein weiterer Teil i.H.v. ca. 1,6 Mio. € direkt aus geplanten Finanzmittelüberschüssen des laufenden Haushaltsjahres finanziert werden. Der danach noch verbleibende Finanzierungsbedarf i.H.v. ca. 4,7 Mio. € kann aus den bereits zu Beginn des Haushaltsjahres vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden.

Auch in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung (2020-2022) werden nach derzeitiger Prognose keine Kreditaufnahmen erforderlich; die Finanzierung des beschlossenen Investitionsprogrammes 2018-2022 steht auf sicheren Beinen.

VII.4 Auswirkungen der Maßnahmen auf die Folgejahre

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

Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen von Investitionen auf Folgejahre sind:

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

Zu 1.: Durch die Umsetzung der geplanten Investitionen wird der Abschreibungsaufwand der Hansestadt Uelzen (abzüglich der ertragswirksam auflösbaren Sonderposten, die dem jeweils entgegenstehen) mittelfristig um ca. 200 T € p.a. steigen.

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

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

Zu 4.: Bei den allermeisten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2019 handelt es sich um Ersatzbauten oder die Sanierung vorhandener Anlagen. Der laufende Unterhaltungsaufwand der betreffenden Anlagen (zumeist Straßen) sinkt dadurch. Denn insbesondere die zuvor laufend notwendig gewordenen Ausbesserungen, wie z.B. Beseitigung von Schlaglöchern, entfallen durch die getätigten Neubauten.

Lediglich diejenigen Investitionen, die Erweiterungsbauten oder zusätzliche Anlagen darstellen, generieren einen zusätzlichen laufenden Unterhaltungsaufwand. Dies betrifft insbesondere die geplanten Maßnahmen am Oldenstädter See. Die daraus entstehenden Mehraufwendungen in der Unterhaltung werden auf ca. 20 T € geschätzt und finden in der Ergebnisplanung bereits Berücksichtigung.

VII.5 Verpflichtungsermächtigungen (VE)

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

Im Haushalt 2019 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1,43 Mio. € zu Gunsten mehrerer Baumaßnahmen veranschlagt. Die betragsmäßig höchste VE (804.000 €) ist für die umfassende Sanierung der Schillerstraße veranschlagt. Weitere Verpflichtungsermächtigungen sind für die barrierefreie Umgestaltung des Busumsteigers am Rathaus (378.000 € inkl. Straßenbeleuchtung) und den Neubau der „Langen Brücke“ (250.000 €) vorgesehen.

Für alle vorgenannten Maßnahmen gilt: Die Ausschreibungen und Auftragsvergaben sind für 2018 vorgesehen. Baubeginn soll jeweils im Jahr 2019 sein.

VIII. Wesentliche Abweichungen von den Planungen des Vorjahres

VIII.1 Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2018 ging die Hansestadt Uelzen für das Finanzplanungsjahr 2019 noch von einem Überschuss i.H.v. 1,4 Mio. € als Jahresergebnis aus. Mit dem Haushaltsplan 2019 hat sich die Erwartung auf nunmehr noch 29.400 € reduziert. Die Summe der zu erwartenden Erträge entspricht dabei noch nahezu den Vorjahreserwartungen. Die veranschlagten Aufwendungen sind gegenüber der Vorjahresplanung jedoch um ca. 1,35 Mio. € gestiegen. Hierfür zeichnen sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Maßnahmen und Faktoren aus verschiedenen Bereichen verantwortlich, die in den Vorjahresplanungen noch nicht bekannt waren und daher erst jetzt in der Planung berücksichtigt werden konnten.

In der nachfolgenden Tabelle sind die zum Haushaltsplan 2018 für das Finanzplanungsjahr 2019 geplanten Ansätze denen des Haushaltsplans 2019 gegenübergestellt.

Bezeichnung	Mittelfristige Ergebnisplanung f. 2019 gem. HH-Plan 2018 (in €)	HPI 2019 (in €)	Abweichung (in €)
Steuern und ähnliche Abgaben	46.066.000	44.556.300	-1.509.700
Zuwendungen und allg. Umlagen	9.634.800	10.343.600	708.800
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.473.600	1.477.700	4.100
Sonstige Transfererträge	41.000	41.000	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.876.700	2.880.400	3.700
Privatrechtliche Entgelte	347.000	343.800	-3.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.200	1.088.600	129.400
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.386.200	2.519.900	133.700
Aktivierete Eigenleistungen	150.500	150.500	0
Sonstige ordentliche Erträge	636.200	1.103.900	467.700
Summe ordentliche Erträge	64.571.200	64.505.700	-65.500
Personalaufwendungen	11.959.600	12.893.200	933.600
Versorgungsaufwendungen	370.400	322.400	-48.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.000	4.351.500	889.500
Abschreibungen	3.591.500	3.630.400	38.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	220.400	226.500	6.100
Transferaufwendungen	29.965.400	29.846.600	-118.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.565.700	13.205.700	-360.000
Summe ordentliche Aufwendungen	63.135.000	64.476.300	1.341.300
ordentliches Ergebnis	1.436.200	29.400	-1.406.800
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis, Überschuss (+) /Fehlbetrag (-)	1.436.200	29.400	-1.406.800

VIII.2 Abweichungen im Bereich der Investitionen

Die Planungen des Vorjahres sahen bei den Investitionen noch Auszahlungen in Höhe von 5,0 Mio. € vor. Diese Summe ist mit der aktuellen Planung auf 8,97 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 2019 sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Bezeichnung	Mittelfristige Finanzplanung f. 2019 gem. HH-Plan 2018 (in €)	HPI 2019 (in €)	Abweichung (in €)
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.196.500	2.765.600	-430.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.889.500	8.973.800	3.084.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.693.000	-6.208.200	-3.515.200

Der um ca. 3,5 Mio. € verschlechterte Saldo aus Investitionstätigkeit basiert vor allem auf zusätzlich in den Plan aufgenommene Maßnahmen, wie z.B. der zusätzlichen Mittelbereitstellung i.H.v. 1.181.000 € für den Ankauf von Flächen für Wohn- und Gewerbegebiete oder den geplanten Bau eines Ausweichparkplatzes an der Albrecht-Thaer-Straße für die P&R Anlage „Kaiserstraße“ für insgesamt 390.000 €. Darüber hinaus sind bei den bereits in der Vorjahresplanung enthaltenen Maßnahmen die Kostenprognosen aktualisiert und Steigerungen der Baupreise berücksichtigt worden.

IX. Vermögen und Schulden

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

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

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

Im Haushaltsjahr 2016 ist es der Hansestadt Uelzen gelungen, ihre Liquiditätskredite vollständig abzubauen. In 2017 überstiegen die laufenden Einzahlungen die laufenden Auszahlungen, so dass auch keine erneute Aufnahme derartiger Kredite erforderlich wurde. Auch für die Folgejahre ist kein Liquiditätskreditbedarf erkennbar.

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

Liquiditätskredite der Stadt Uelzen ab 2009

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 €	3.297,49 €
2018	0 €	16.000,00 €
2019	0 €	16.000,00 €
2020	0 €	16.000,00 €
2021	0 €	16.000,00 €
2022	0 €	16.000,00 €

Im Bereich der Zinsen für Liquiditätskredite sind im Haushaltsplan sowohl für 2019 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.

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

IX.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

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

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

Investitionskredite der Hansestadt Uelzen ab 2009

Jahr	Investitionskredite	Zinsen f. Invest.- kredite	Durchschnittlicher Zinssatz
	Stand 31.12. d. Jahres	Stand 31.12. d. Jahres	in Prozent
2009	8.940.236 €	362.036 €	4,05
2010	8.448.694 €	333.897 €	3,95
2011	7.969.880 €	333.894 €	4,19
2012	7.484.043 €	289.803 €	3,87
2013	7.111.052 €	272.897 €	3,84
2014	8.463.006 €	260.790 €	3,08
2015	8.025.432 €	251.845 €	3,14
2016	8.561.744 €	212.667 €	2,48
2017	6.924.544 €	196.032 €	2,83
2018	6.505.183 €	129.800 €	2,00
2019	5.185.683 €	110.500 €	2,13
2020	2.862.283 €	90.100 €	3,15
2021	2.699.683 €	72.800 €	2,70
2022	2.531.683 €	67.400 €	2,66

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 2012 vor, der Jahresabschluss 2013 ist erstellt und wird zur Zeit vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Nach den Ergebnissen der Jahresabschlüsse bis einschließlich 2012, der vorläufigen Jahresabschlüsse 2013-2018 und der Prognose für die Jahre 2019 ff. stellen sich das Vermögen und der Schuldenstand der Hansestadt Uelzen bis zum Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

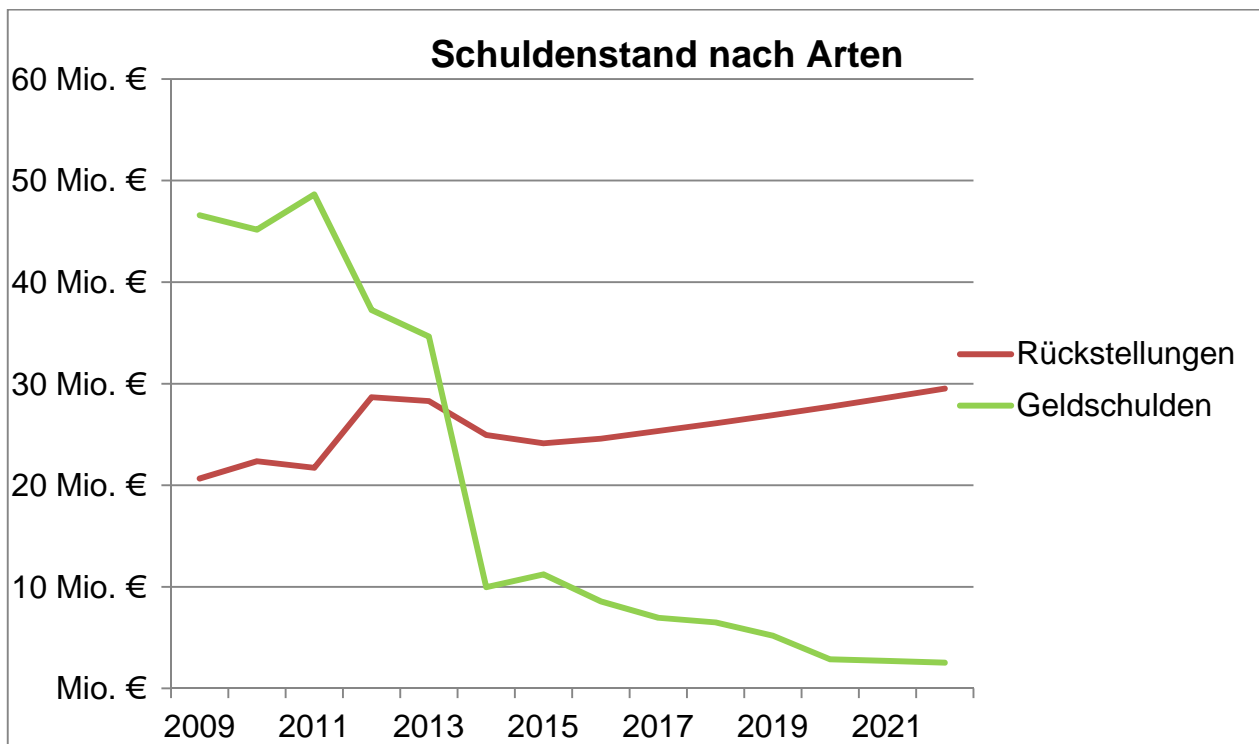
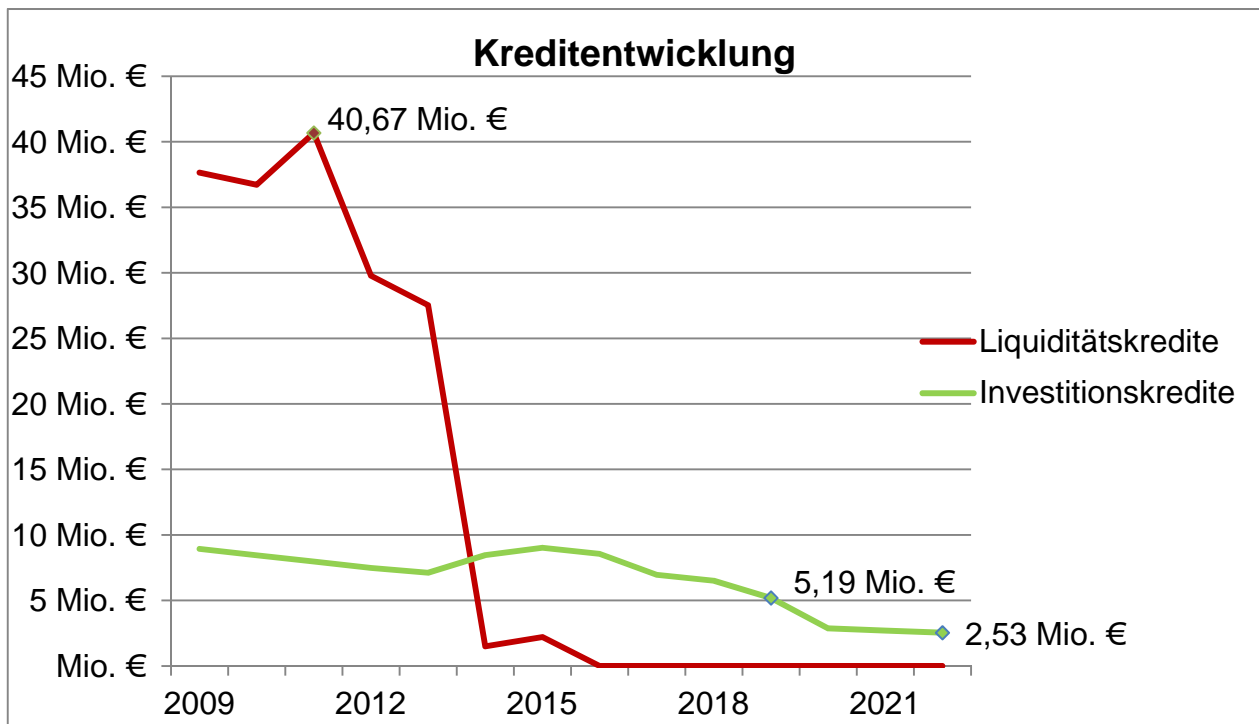
Entwicklung des Vermögens und der Schulden bis 2022

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 €	21.720.909 €	70.359.530 €	112.307.180 €
2012	-10.888.032 €	29.780.709 €	-485.837 €	7.484.043 €	28.668.664 €	65.933.416 €	109.557.537 €
2013	-2.244.349 €	27.536.360 €	-372.991 €	7.111.052 €	28.286.046 €	62.933.458 €	132.237.054 €
2014	-26.040.272 €	1.496.088 €	1.351.954 €	8.463.006 €	24.945.244 €	34.904.338 €	103.786.394 €
2015	707.912 €	2.204.000 €	562.426 €	9.025.432 €	24.137.991 €	35.367.423 €	98.327.940 €
2016	-2.204.000 €		-463.688 €	8.561.744 €	24.586.307 €	33.148.051 €	100.286.457 €
2017			-1.607.137 €	6.954.607 €	25.351.307 €	32.305.914 €	104.527.223 €
2018			-449.424 €	6.505.183 €	26.094.307 €	32.599.490 €	103.991.023 €
2019			-1.319.500 €	5.185.683 €	26.906.907 €	32.092.590 €	104.323.323 €
2020			-2.323.400 €	2.862.283 €	27.747.107 €	30.609.390 €	105.982.123 €
2021			-162.600 €	2.699.683 €	28.618.907 €	31.318.590 €	109.811.223 €
2022			-168.000 €	2.531.683 €	29.518.107 €	32.049.790 €	114.289.723 €

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

Die größte Schuldenposition der Hansestadt Uelzen stellen zum 31.12.2018 die gebildeten Rückstellungen dar. Es handelt sich dabei um Verbindlichkeiten, die hinsichtlich ihrer Fälligkeit oder ihrer Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

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



IX.4 Entwicklung des Gesamtergebnisses

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

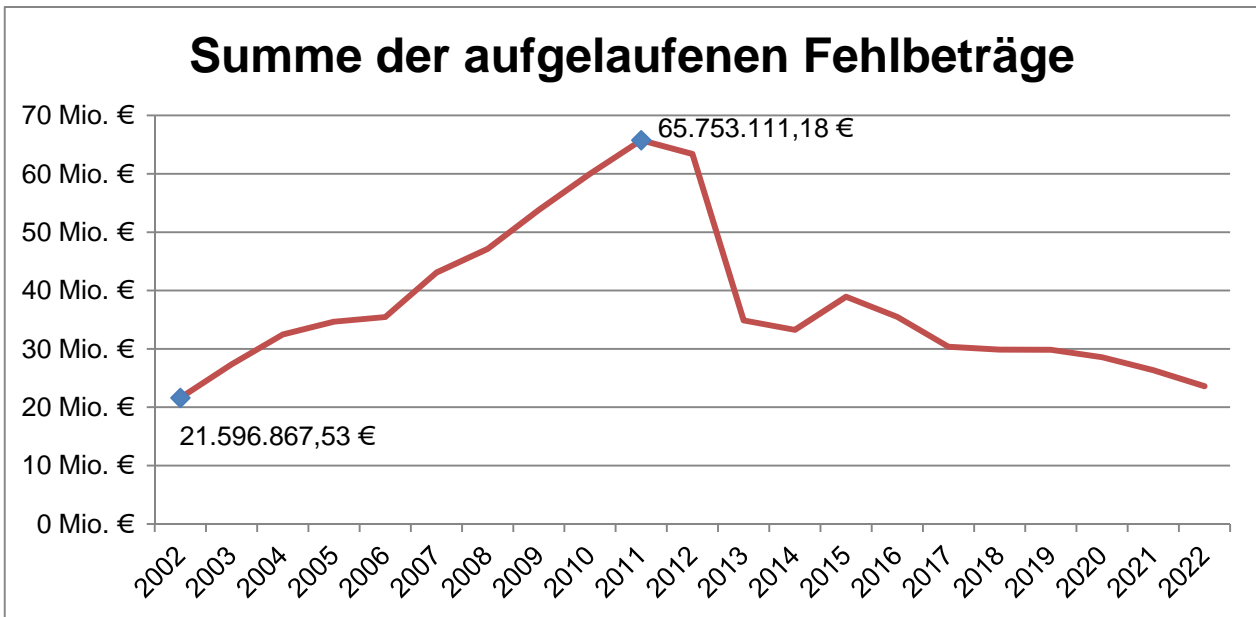
In den Jahren 2003 bis einschließlich 2011 wurden durchweg negative Jahresergebnisse erzielt und die Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren stieg auf bedrohliche 65,75 Mio. € an.

Durch Konsolidierungsbemühungen, der Entschuldungshilfe durch das Land Niedersachsen und auch dank der guten Entwicklung der örtlichen Wirtschaft konnten ab 2012 erstmals positive Ergebnisse in der Doppik erzielt werden. Mit Ausnahme des schwachen Jahres 2015 konnten seither alle Haushalte ausgeglichen und die Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge auf nunmehr noch 30,3 Mio. € reduziert werden.

Das Haushaltsjahr 2019 ist mit einem leichten Überschuss i.H.v. 29.400 € geplant, sodass auch in diesem Jahr ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden kann. Die Plandaten für die Jahre 2020 - 2022 sehen weiterhin positive Ergebnisse vor, die eine weitere Reduzierung der aufgelaufenen Fehlbeträge ermöglichen.

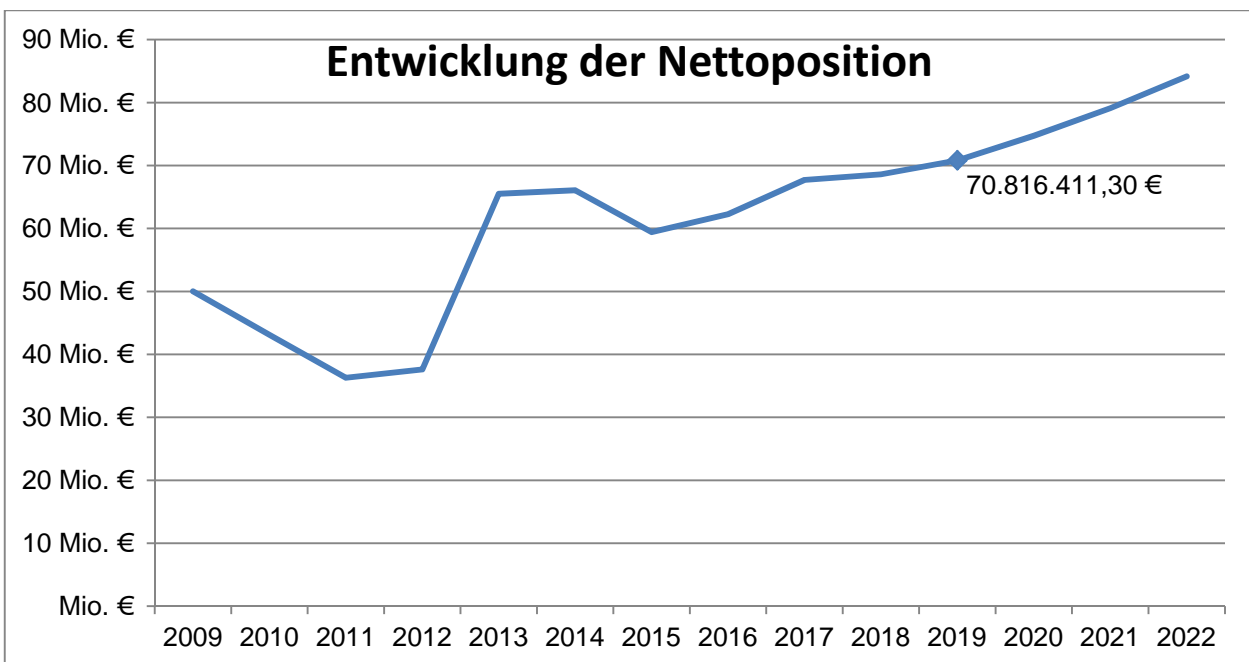
Die doppischen Ergebnisse und die Entwicklung der Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge der Hansestadt Uelzen können im Übrigen der nachfolgenden Tabelle und dem Diagramm entnommen werden:

Haushaltsjahr	Jahresergebnis (in Euro)	Bemerkung
Kameraler Sollfehlbetrag bis 2002	-21.596.867,53	Eröffnungsbilanz
2003	-5.747.623,32	Ergebnis (geprüft)
2004	-5.128.309,30	Ergebnis (geprüft)
2005	-2.171.763,05	Ergebnis (geprüft)
2006	-802.536,70	Ergebnis (geprüft)
2007	-7.621.428,98	Ergebnis (geprüft)
2008	-4.064.962,58	Ergebnis (geprüft)
2009	-6.672.801,90	Ergebnis (geprüft)
2010	-6.179.331,27	Ergebnis (geprüft)
2011	-5.767.486,55	Ergebnis (geprüft)
2012	2.340.360,14	Ergebnis (geprüft)
2013	28.531.743,96	Ergebnis (vorläufig)
2014	1.630.670,79	Ergebnis (vorläufig)
2015	-5.680.963,70	Ergebnis (vorläufig)
2016	3.440.903,03	Ergebnis (vorläufig)
2017	3.017.091,00	Ergebnis (vorläufig)
2018	489.900,00	Ergebnis (vorläufig)
2019	29.400,00	Planung
2020	1.265.400,00	Planung
2021	2.216.400,00	Planung
2022	2.759.500,00	Planung



IX.5 Entwicklung der Nettoposition

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



X. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde

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

Die Stadthalle und das Theater an der Ilmenau standen in 2018 bezüglich ihrer künftigen Existenz und Ausgestaltung auf dem Prüfstand. Im Ergebnis wird an beiden Einrichtungen mit ihrem jeweiligem Standort festgehalten. Umfangreiche Sanierungen zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit und zur Attraktivitätssteigerung sind bei diesen Einrichtungen vorgesehen.

Im Bereich der Kindertagesstätten werden derzeit 1.074 Betreuungsplätze vorgehalten. Es bleibt abzuwarten, ob die Schaffung zusätzlicher Plätze mittelfristig erforderlich wird.

Uelzen, 28.12.2018



Dr. Florian Ebeling
(Erster Stadtrat)

Übersicht beschriebener Produkte

Produkt UE	Wesentlich	Bezeichnung	Verantwortlich
------------	------------	-------------	----------------

Teilhaushalt 11

111.11		Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	Hr. Appel
111.13		Personal	Hr. Garlieb

Teilhaushalt 12

111.21		Haushalt und Finanzen	Hr. Schröder
111.22		Steuern u. sonstige kommunale Abgaben	Hr. Gallinski
111.23		Zahlungsverkehr, Buchführung u. Vollstreckung	Fr. Weghenkel

Teilhaushalt 13

121.10		Wahlen	Hr. Leddin
122.11		Ordnungswesen	Hr. Gade
122.12		Bürgerservice	Hr. Wolpers
126.10	x	Brandschutz	Hr. Leddin
315.10		Obdachlosenunterbringung	Fr. Burmester
522.11		Wohnungsbauförderung	Fr. Burmester
573.11		Wochenmarkt	Hr. Gade

Teilhaushalt 14

252.11		Stadtarchiv	Fr. Dr. Böttcher
261.10	x	Theater an der Ilmenau	Fr. Feldmann
272.10	x	Stadtbücherei	Fr. Weddrin
281.11	x	Kultur	Fr. Feldmann
523.10		Stadtarchäologie	Hr. Dr. Mahler
575.10	x	Tourismus	Fr. Steffen

Teilhaushalt 15

243.12	x	Schulentwicklung	Hr. Nieber
351.12		Seniorenservice	Fr. Heinzel
351.13		Migration und Integration	Fr. Heinzel
362.11	x	Kinder- u. Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Hr. Helms
363.11		Familienservice	Fr. Heinzel
365.10	x	Kindertagesstätten	Hr. Helms
366.10	x	Kinder- u. Jugendarbeit in Einrichtungen	Hr. Helms
421.10		Sportförderung	Hr. Nieber

Teilhaushalt 21

111.30	x	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	Hr. Hackbarth
511.11	x	Stadtplanung	Fr. Weidenhöfer
511.12	x	Innenstadtentwicklung	Fr. Weidenhöfer
511.13	x	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	Fr. Weidenhöfer
511.14		Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Fr. Weidenhöfer
521.10	x	Bauaufsicht	Hr. Tietje

Teilhaushalt 22

541.12	x	Gemeindestraßen	Fr. Eklat
542.10		Kreisstraßen	Fr. Eklat
543.10		Landesstraßen	Fr. Eklat
544.10		Bundesstraßen	Fr. Eklat
545.10	x	Straßenbeleuchtung	Fr. Eklat
546.10	x	Parkeinrichtungen	Fr. Eklat
551.11	x	Park- u. Gartenanlagen	Fr. Tietz
551.12		Erholungseinrichtungen	Fr. Tietz
551.13		Naturschutz	Fr. Tietz
553.10		Friedhofswesen	Fr. Tietz
555.10		Wirtschaftswege	Fr. Eklat

Teilhaushalt 42

111.97		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Fr. Krüger
--------	--	-----------------------------------	------------

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

Haushaltsplan 2019

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	8.000	540.600	-532.600	0	0	0
111.00	Bürgermeister/ Gemeindeorgane	8.000	540.600	-532.600	0	0	0
40	Rechtsangelegenheiten	0	67.900	-67.900	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	67.900	-67.900	0	0	0
41	Controlling	2.800	104.400	-101.600	0	0	0
111.92	Controlling	2.800	104.400	-101.600	0	0	0
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	632.200	-632.200	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	632.200	-632.200	0	0	0
43	Personalrat	5.000	133.900	-128.900	0	0	0
111.94	Personalrat	5.000	133.900	-128.900	0	0	0
44	Rechnungsprüfungsamt	41.000	511.200	-470.200	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	41.000	511.200	-470.200	0	0	0
45	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	35.200	-13.200	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	35.200	-13.200	0	0	0
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	3.600	5.000	-1.400	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	3.600	5.000	-1.400	0	0	0
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.434.300	397.600	2.036.700	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	138.700	-138.700	0	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.141.800	0	2.141.800	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	210.200	0	210.200	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	12.900	-12.900	0	0	0
548.11	OHE	35.000	0	35.000	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	124.500	-124.500	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	10.300	0	10.300	0	0	0
573.15	Stadthallen GmbH	0	121.500	-121.500	0	0	0
49	Allgemeines Finanzwesen	54.567.500	22.937.300	31.630.200	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.567.500	22.937.300	31.630.200	0	0	0
1	Dezernatsleitung 1	7.700	262.600	-254.900	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	7.700	262.600	-254.900	0	0	0
11	Organisation und Personal	2.706.900	5.640.100	-2.933.200	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	8.900	160.600	-151.700	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.528.700	4.342.600	-1.813.900	0	0	0
111.13	Personal	169.300	1.136.900	-967.600	0	0	0
12	Finanzen und Beteiligungen	215.800	1.561.600	-1.345.800	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	15.900	281.600	-265.700	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	9.000	540.000	-531.000	0	0	0
111.22	Abgaben	133.900	513.400	-379.500	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	57.000	226.600	-169.600	0	0	0
13	Ordnungswesen	972.000	3.758.200	-2.786.200	0	0	0
121.10	Wahlen	15.000	58.800	-43.800	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
122.10	FBL Ordnungswesen	6.600	164.000	-157.400	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	407.700	847.600	-439.900	0	0	0
122.12	Bürgerservice	356.300	986.900	-630.600	0	0	0
126.10	Brandschutz	67.200	951.400	-884.200	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	25.100	228.500	-203.400	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	29.400	376.800	-347.400	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	21.600	-21.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	42.000	53.400	-11.400	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer- Gelände	11.000	38.300	-27.300	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	11.700	30.900	-19.200	0	0	0
14	Kultur und Tourismus	274.800	2.581.000	-2.306.200	0	0	0
252.10	Schloss Holdenstedt	100	109.300	-109.200	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	129.600	-128.300	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.000	422.900	-377.900	0	0	0
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	53.000	733.100	-680.100	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	42.800	291.400	-248.600	0	0	0
281.11	Kultur	51.700	290.900	-239.200	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	26.200	128.900	-102.700	0	0	0
575.10	Tourismus	54.700	366.900	-312.200	0	0	0
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	936.600	7.863.700	-6.927.100	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.000	15.400	-13.400	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	52.300	-52.300	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	2.900	175.800	-172.900	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	19.700	-19.700	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	86.800	-82.500	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	92.900	-52.900	0	0	0
351.13	Migration und Integration	3.000	79.700	-76.700	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	90.500	103.500	-13.000	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	116.100	-116.100	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	19.500	44.700	-25.200	0	0	0
363.10	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	47.200	-47.200	0	0	0
363.11	Familienservice	9.000	115.500	-106.500	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	732.700	6.283.400	-5.550.700	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.000	388.100	-379.100	0	0	0
421.10	Sportförderung	500	197.900	-197.400	0	0	0
15.211	Schulen	23.500	3.191.500	-3.168.000	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister- Schule	2.400	528.100	-525.700	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	4.400	624.200	-619.800	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
211.12	Grundschule Hermann-Löns- Schule	4.700	450.700	-446.000	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt	3.300	441.400	-438.100	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	1.600	341.400	-339.800	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen	800	128.000	-127.200	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	1.500	185.700	-184.200	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	2.300	345.800	-343.500	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	900	30.700	-29.800	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	1.600	115.500	-113.900	0	0	0
2	Dezernatsleitung 2	7.500	268.900	-261.400	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	7.500	268.900	-261.400	0	0	0
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	593.200	2.452.700	-1.859.500	0	0	0
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	134.000	437.900	-303.900	0	0	0
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	78.700	-78.700	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	5.100	158.300	-153.200	0	0	0
511.11	Stadtplanung	227.900	1.049.000	-821.100	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	18.000	22.500	-4.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	12.200	18.400	-6.200	0	0	0
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen	700	4.000	-3.300	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	195.300	683.900	-488.600	0	0	0
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.604.700	13.451.900	-9.847.200	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	107.400	-107.400	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	329.300	1.325.000	-995.700	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	909.300	5.994.800	-5.085.500	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	5.600	328.900	-323.300	0	0	0
543.10	Landesstraßen	400	132.200	-131.800	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	29.700	158.100	-128.400	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	9.100	548.900	-539.800	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	715.500	1.229.900	-514.400	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.229.900	298.800	931.100	0	0	0
547.10	ZOB, ÖPNV	0	356.400	-356.400	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	64.200	531.200	-467.000	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	12.700	1.094.900	-1.082.200	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	400	248.100	-247.700	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	215.300	-214.300	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	47.900	225.400	-177.500	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	209.100	202.200	6.900	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	40.600	454.400	-413.800	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.786.394	44.318.800	44.556.300	46.230.900	48.084.400	49.735.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.147.500	8.617.500	10.343.600	11.433.900	11.575.100	11.777.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.675.800	1.515.800	1.477.700	1.455.100	1.423.600	1.392.600
04	Sonstige Transfererträge	31.206	42.000	41.000	40.000	40.000	40.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.097.394	2.895.500	2.880.400	2.845.900	2.715.800	2.707.800
06	privatrechtliche Entgelte	456.944	346.100	343.800	341.800	318.800	341.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275.931	1.047.600	1.088.600	1.013.000	1.028.700	1.030.200
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.325.594	2.386.200	2.519.900	2.419.900	2.419.700	2.419.700
09	aktivierte Eigenleistungen	100.000	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	sonstige ordentliche Erträge	1.755.989	640.500	1.103.900	1.097.800	1.087.700	1.082.000
12	Summe ordentliche Erträge	65.652.752	61.960.500	64.505.700	67.028.800	68.844.300	70.676.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	11.650.120	11.736.900	12.893.200	13.120.000	13.254.900	13.485.900
14	Versorgungsaufwendungen	302.469	366.000	322.400	326.000	329.700	333.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.995.611	3.762.300	4.351.500	4.083.000	3.734.000	4.331.500
16	Abschreibungen	3.853.600	3.600.400	3.630.400	3.683.700	3.775.900	3.805.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.049	235.800	226.500	206.100	188.800	183.400
18	Transferaufwendungen	30.543.869	29.570.200	29.846.600	30.172.000	30.551.000	31.389.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.291.047	13.963.600	13.205.700	14.172.600	14.793.600	14.387.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	62.951.765	63.235.200	64.476.300	65.763.400	66.627.900	67.916.700
21	ordentliches Ergebnis	2.700.987	-1.274.700	29.400	1.265.400	2.216.400	2.759.500
22	außerordentliche Erträge	367.598					
23	außerordentliche Aufwendungen	51.493					
24	außerordentliches Ergebnis	316.104					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	3.017.091	-1.274.700	29.400	1.265.400	2.216.400	2.759.500
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-30.356.752	-31.631.452	-31.602.052	-30.336.652	-28.120.252	-25.360.752

Haushaltsplan 2019

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 Bürgermeister / Gemeindeorgane	0	485.200	-485.200	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten	0	56.300	-56.300	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 41 Controlling	300	85.800	-85.500	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 42 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	605.400	-605.400	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 43 Personalrat	0	104.100	-104.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt	23.900	409.800	-385.900	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte	22.000	30.400	-8.400	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 46 Betriebsarzt / Sicherheitsingenieur	3.600	5.000	-1.400	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement	2.434.300	397.400	2.036.900	0	200.000	-200.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen	54.304.900	22.907.300	31.397.600	50.000	50.000	0	0	1.319.500	-1.319.500	0
Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1	0	216.100	-216.100	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 11 Organisation und Personal	666.300	4.716.900	-4.050.600	0	18.000	-18.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 12 Finanzen	100.000	1.140.300	-1.040.300	0	300	-300	0	0	0	0
Teilhaushalt 13 Ordnungswesen	813.800	3.175.900	-2.362.100	26.500	244.700	-218.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus	240.600	2.358.900	-2.118.300	3.000	9.200	-6.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport	828.200	7.511.500	-6.683.300	40.100	81.800	-41.700	0	0	0	0
Teilhaushalt 15.211 Schulen	20.800	3.112.500	-3.091.700	225.000	265.600	-40.600	0	0	0	0
Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2	0	217.800	-217.800	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	417.300	2.036.800	-1.619.500	707.200	2.344.100	-1.636.900	0	0	0	0
Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.330.300	9.681.900	-7.351.600	1.713.800	5.760.100	-4.046.300	0	0	0	1.432.000

Haushaltsplan 2019

Übersicht Finanzhaushalt

Stadt Uelzen

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
	-Euro-	-Euro-
Laufende Verwaltungstätigkeit	62.206.300	59.255.300
Investitionstätigkeit	2.765.600	8.973.800
Finanzierungstätigkeit	0	1.319.500
Summe	64.971.900	69.548.600

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.544.145	44.318.800	44.556.300	46.230.900	48.084.400	49.735.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.195.501	8.617.500	10.343.600	11.433.900	11.575.100	11.777.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	19.975	42.000	41.000	40.000	40.000	40.000
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.094.612	2.895.500	2.880.400	2.845.900	2.715.800	2.707.800
05	privatrechtliche Entgelte	610.391	346.100	343.800	341.800	318.800	341.200
06	Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.241.519	1.047.600	1.088.600	1.013.000	1.028.700	1.030.200
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.159.248	2.386.200	2.519.900	2.419.900	2.419.700	2.419.700
08	Einzahlungen aus der Veräußerung von GWG's	85					
09	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	485.335	432.700	432.700	432.700	432.700	432.700
10	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.350.813	60.086.400	62.206.300	64.758.100	66.615.200	68.483.800
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	9.980.561	10.786.100	11.409.400	11.614.700	11.728.100	11.937.400
12	Versorgungsauszahlungen	202.276	202.300	215.600	215.600	215.600	215.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG's	3.014.380	3.762.300	4.351.500	4.083.000	3.734.000	4.331.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	318.044	235.800	226.500	206.100	188.800	183.400
15	Transferauszahlungen	28.439.756	29.931.300	29.846.600	29.593.500	30.503.400	31.433.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.053.122	13.963.600	13.205.700	14.172.600	14.793.600	14.387.700
17	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.008.138	58.881.400	59.255.300	59.885.500	61.163.500	62.488.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.342.674	1.205.000	2.951.000	4.872.600	5.451.700	5.994.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	151.938	1.627.900	1.161.600	884.500	931.500	439.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	410.635	530.300	1.019.100	1.758.300	1.233.900	1.866.600
21	Veräußerung von Sachvermögen	295.674	485.000	500.000	485.000	385.000	385.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.968.337	84.900	84.900	84.900	84.900	65.400
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.826.584	2.728.100	2.765.600	3.212.700	2.635.300	2.756.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	513.661	1.392.000	2.033.000	1.132.000	452.000	452.000
26	Baumaßnahmen	1.495.517	3.705.800	5.765.100	5.744.500	3.931.400	11.634.600
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.943	365.100	303.600	323.000	295.500	325.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.491	50.000	53.700	53.700	53.500	53.500
29	Aktivierbare Zuwendungen	171.672	1.550.700	818.400	320.300	353.300	402.800
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.280.283	7.063.600	8.973.800	7.573.500	5.085.700	12.868.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.546.301	-4.335.500	-6.208.200	-4.360.800	-2.450.400	-10.111.900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.888.975	-3.130.500	-3.257.200	511.800	3.001.300	-4.117.000
	Ein-, und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
35	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.607.136	449.500	1.319.500	2.323.400	162.600	168.000

Haushaltsplan 2019

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Uelzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.607.136	-449.500	-1.319.500	-2.323.400	-162.600	-168.000
37	voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	9.281.839	-3.580.000	-4.576.700	-1.811.600	2.838.700	-4.285.000

Teilhaushalt 01

Bürgermeister/Gemeindeorgane

Haushaltsplan 2019

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	8.000	540.600	-532.600	0	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	8.000	540.600	-532.600	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		01 Bürgermeister/Gemeindeorgane					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	9.932	5.600	8.000	7.800	7.600	7.400
12	Summe ordentliche Erträge	9.932	5.600	8.000	7.800	7.600	7.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	268.414	255.300	268.600	274.100	279.800	285.600
14	Versorgungsaufwendungen	13.282	15.800	14.100	14.200	14.300	14.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795	19.000	8.500	8.500	8.600	8.600
16	Abschreibungen			100			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	212.400	219.900	230.900	230.900	230.900	230.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	501.891	510.000	522.200	527.700	533.600	539.500
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-491.959	-504.400	-514.200	-519.900	-526.000	-532.100
23	außerordentliche Aufwendungen	-801					
24	außerordentliches Ergebnis	801					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-491.158	-504.400	-514.200	-519.900	-526.000	-532.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.656	17.500	18.400	18.400	18.200	18.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.656	-17.500	-18.400	-18.400	-18.200	-18.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-506.814	-521.900	-532.600	-538.300	-544.200	-551.000

Haushaltsplan 2019

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	485.200	-485.200	0	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	0	485.200	-485.200	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		01 Bürgermeister/Gemeindeorgane					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.295	474.500	485.200	490.000	495.100	500.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.295	-474.500	-485.200	-490.000	-495.100	-500.200
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-462.295	-474.500	-485.200	-490.000	-495.100	-500.200
37	Finanzmittelveränderung	-462.295	-474.500	-485.200	-490.000	-495.100	-500.200

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	40	Rechtsangelegenheiten					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
40	Rechtsangelegenheiten	0	67.900	-67.900	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	67.900	-67.900	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 40		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719					
11	sonstige ordentliche Erträge	1.202					
12	Summe ordentliche Erträge	1.921					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	38.928	39.300	47.100	48.000	49.100	49.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.551	8.500	7.100	7.100	7.100	7.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	43.479	49.900	56.300	57.200	58.300	59.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-41.558	-49.900	-56.300	-57.200	-58.300	-59.100
22	außerordentliche Erträge	13.520					
23	außerordentliche Aufwendungen	13.525					
24	außerordentliches Ergebnis	-4					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-41.562	-49.900	-56.300	-57.200	-58.300	-59.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.965	11.800	11.600	11.700	11.500	12.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.965	-11.800	-11.600	-11.700	-11.500	-12.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.527	-61.700	-67.900	-68.900	-69.800	-71.100

Haushaltsplan 2019

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	56.300	-56.300	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	56.300	-56.300	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 40		Rechtsangelegenheiten					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.795					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.392	49.900	56.300	57.200	58.300	59.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.597	-49.900	-56.300	-57.200	-58.300	-59.100
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-41.597	-49.900	-56.300	-57.200	-58.300	-59.100
37	Finanzmittelveränderung	-41.597	-49.900	-56.300	-57.200	-58.300	-59.100

Teilhaushalt 41 Controlling

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 41 Controlling								
Stadt Uelzen								
Teilhaushalt	41	Controlling						
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-	
41	Controlling	2.800	104.400	-101.600	0	0	0	
111.92	Controlling	2.800	104.400	-101.600	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 41 Controlling							
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge	9.749	1.300	2.500	2.400	2.300	2.200
12	Summe ordentliche Erträge	9.749	1.600	2.800	2.700	2.600	2.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	80.797	78.700	90.000	92.000	94.000	96.000
14	Versorgungsaufwendungen	4.881	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen			100	100	100	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	240	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	86.491	86.200	97.800	99.900	102.000	104.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-76.742	-84.600	-95.000	-97.200	-99.400	-101.500
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-76.742	-84.600	-95.000	-97.200	-99.400	-101.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.770	7.000	6.600	6.600	6.500	6.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.770	-7.000	-6.600	-6.600	-6.500	-6.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.512	-91.600	-101.600	-103.800	-105.900	-108.200

Haushaltsplan 2019

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	85.800	-85.500	0	0	0
111.92	Controlling	300	85.800	-85.500	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 41 Controlling							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300	300	300	300	300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.447	77.300	85.800	87.500	89.200	90.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.447	-77.000	-85.500	-87.200	-88.900	-90.600
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	427					
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	427					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-427					
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-70.874	-77.000	-85.500	-87.200	-88.900	-90.600
37	Finanzmittelveränderung	-70.874	-77.000	-85.500	-87.200	-88.900	-90.600

**Teilhaushalt 42
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit**

Haushaltsplan 2019

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	0	632.200	-632.200	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	632.200	-632.200	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.742					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.183					
11	sonstige ordentliche Erträge	7.758	400				
12	Summe ordentliche Erträge	14.683	400				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	144.784	195.800	184.000	187.700	191.500	195.300
14	Versorgungsaufwendungen	1.132	1.400				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.461	43.400	374.800	324.800	284.800	284.800
16	Abschreibungen		400	400	400	200	200
18	Transferaufwendungen	16.900	16.900	17.900	17.900	17.900	17.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.893	64.300	28.700	35.300	37.000	48.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	268.171	322.200	605.800	566.100	531.400	546.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-253.489	-321.800	-605.800	-566.100	-531.400	-546.600
23	außerordentliche Aufwendungen	191					
24	außerordentliches Ergebnis	-191					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-253.680	-321.800	-605.800	-566.100	-531.400	-546.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.138	23.000	26.400	26.500	26.300	26.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.138	-23.000	-26.400	-26.500	-26.300	-26.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.818	-344.800	-632.200	-592.600	-557.700	-573.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <u>Stadtmarketing:</u> Durchführung Interimsphase Stadtmarketing = 330.000 € <u>Stadteigenes Marketing im Rahmen des Open R:</u> 2019 = 10.000 €							

Haushaltsplan 2019

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	605.400	-605.400	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	605.400	-605.400	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.925					
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.972	318.900	605.400	565.700	531.200	546.400
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-268.047	-318.900	-605.400	-565.700	-531.200	-546.400
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-268.047	-318.900	-605.400	-565.700	-531.200	-546.400
37	Finanzmittelveränderung	-268.047	-318.900	-605.400	-565.700	-531.200	-546.400

Teilhaushalt 43 Personalrat

Haushaltsplan 2019

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		5.000	133.900	-128.900	0	0	0
111.94	Personalrat		5.000	133.900	-128.900	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 43		Personalrat					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228					
11	sonstige ordentliche Erträge	23.733	4.100	5.000	4.900	4.800	4.700
12	Summe ordentliche Erträge	23.961	4.100	5.000	4.900	4.800	4.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	194.762	103.700	109.200	111.400	113.900	116.100
14	Versorgungsaufwendungen	13.168	7.900	6.200	6.300	6.400	6.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.416	5.600	5.600	9.600	5.600	6.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.236	6.400	6.400	12.400	6.400	6.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	219.583	123.600	127.400	139.700	132.300	135.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-195.622	-119.500	-122.400	-134.800	-127.500	-130.600
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-195.622	-119.500	-122.400	-134.800	-127.500	-130.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.038	6.100	6.500	6.500	6.400	6.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.038	-6.100	-6.500	-6.500	-6.400	-6.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.659	-125.600	-128.900	-141.300	-133.900	-137.200

Haushaltsplan 2019

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	104.100	-104.100	0	0	0	
111.94	Personalrat	0	104.100	-104.100	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 43 Personalrat							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.064	97.300	104.100	115.800	107.800	110.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.064	-97.300	-104.100	-115.800	-107.800	-110.200
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-104.064	-97.300	-104.100	-115.800	-107.800	-110.200
37	Finanzmittelveränderung	-104.064	-97.300	-104.100	-115.800	-107.800	-110.200

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Haushaltsplan 2019

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	41.000	511.200	-470.200	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	41.000	511.200	-470.200	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 44		Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.051	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
11	sonstige ordentliche Erträge	34.395	9.600	17.100	16.700	16.300	15.900
12	Summe ordentliche Erträge	61.446	33.500	41.000	40.600	40.200	39.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	418.628	405.200	461.200	478.400	446.600	426.600
14	Versorgungsaufwendungen	21.342	21.900	20.300	20.500	20.700	20.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.939	12.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	Abschreibungen		400	100	100	100	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	455.004	444.300	488.400	505.800	474.200	454.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-393.557	-410.800	-447.400	-465.200	-434.000	-414.500
22	außerordentliche Erträge	398					
24	außerordentliches Ergebnis	398					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-393.160	-410.800	-447.400	-465.200	-434.000	-414.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.860	17.800	22.800	22.900	22.700	23.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.860	-17.800	-22.800	-22.900	-22.700	-23.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-412.019	-428.600	-470.200	-488.100	-456.700	-438.000

Haushaltsplan 2019

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	409.800	-385.900	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	23.900	409.800	-385.900	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 44		Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.762	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.521	382.900	409.800	425.500	392.200	370.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.760	-359.000	-385.900	-401.600	-368.300	-346.800
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	419					
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	419					
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-419					
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-283.179	-359.000	-385.900	-401.600	-368.300	-346.800
37	Finanzmittelveränderung	-283.179	-359.000	-385.900	-401.600	-368.300	-346.800

Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	45	Gleichstellungsbeauftragte					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
45	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	35.200	-13.200	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	35.200	-13.200	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 45		Gleichstellungsbeauftragte					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.839	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11	sonstige ordentliche Erträge	99					
12	Summe ordentliche Erträge	18.938	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.037	30.000	26.600	27.200	27.700	28.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.096	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.421	34.500	30.400	31.000	31.500	32.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	14.517	-15.000	-8.400	-9.000	-9.500	-10.000
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	14.517	-15.000	-8.400	-9.000	-9.500	-10.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.437	3.400	4.800	4.800	4.700	4.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.437	-3.400	-4.800	-4.800	-4.700	-4.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.080	-18.400	-13.200	-13.800	-14.200	-14.900

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	45	Gleichstellungsbeauftragte					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
45	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	30.400	-8.400	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	30.400	-8.400	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.839	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.717	34.500	30.400	31.000	31.500	32.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.122	-15.000	-8.400	-9.000	-9.500	-10.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	14.122	-15.000	-8.400	-9.000	-9.500	-10.000
37	Finanzmittelveränderung	14.122	-15.000	-8.400	-9.000	-9.500	-10.000

Teilhaushalt 46

Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Haushaltsplan 2019

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	3.600	5.000	-1.400	0	0	0	
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	3.600	5.000	-1.400	0	0	0	

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.713		3.600	3.600	3.600	3.600
12	Summe ordentliche Erträge	3.713		3.600	3.600	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.595	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	8.471	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-4.758	-5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-4.758	-5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.758	-5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2019

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	3.600	5.000	-1.400	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	3.600	5.000	-1.400	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011		3.600	3.600	3.600	3.600
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.166	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.155	-5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-7.155	-5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
37	Finanzmittelveränderung	-7.155	-5.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	47	Beteiligungs- und Risikomanagement					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.434.300	397.600	2.036.700	0	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	138.700	-138.700	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.141.800	0	2.141.800	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	210.200	0	210.200	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	12.900	-12.900	0	0	0
548.11	OHE	35.000	0	35.000	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	124.500	-124.500	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 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		47 Beteiligungs- und Risikomanagement					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
04	sonstige Transfererträge		42.000	41.000	40.000	40.000	40.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.165.349	2.263.300	2.393.300	2.293.300	2.293.300	2.293.300
12	Summe ordentliche Erträge	2.165.349	2.305.300	2.434.300	2.333.300	2.333.300	2.333.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen			123.400	126.000	128.400	131.000
14	Versorgungsaufwendungen			12.600	12.600	12.600	12.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.100	2.100	2.100	2.100
16	Abschreibungen		200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	385.839	403.200	258.700	254.300	254.300	264.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	385.839	403.400	397.600	395.800	398.200	411.300
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	1.779.509	1.901.900	2.036.700	1.937.500	1.935.100	1.922.000
22	außerordentliche Erträge	10.300					
24	außerordentliches Ergebnis	10.300					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	1.789.809	1.901.900	2.036.700	1.937.500	1.935.100	1.922.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.789.809	1.901.900	2.036.700	1.937.500	1.935.100	1.922.000
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Flugplatz Barnsen							
<u>Beteiligung an den Unterhaltungs- und Betriebskosten des Landeplatzes:</u>							
2019 = 12.700 €							
2020 = 8.300 €							
2021 = 8.300 €							
2022 = 18.800 €							

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	47	Beteiligungs- und Risikomanagement					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	2.434.300	397.400	2.036.900	0	200.000	-200.000
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	138.700	-138.700	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	2.141.800	0	2.141.800	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	210.200	0	210.200	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	12.700	-12.700	0	0	0
548.11	OHE	35.000	0	35.000	0	0	0
548.12	UHU	4.000	0	4.000	0	0	0
555.12	Forstwirtschaft	30.000	0	30.000	0	0	0
571.10	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	0	124.500	-124.500	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	200.000	-200.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		47 Beteiligungs- und Risikomanagement					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.044.200	2.305.300	2.434.300	2.333.300	2.333.300	2.333.300
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260.767	403.200	397.400	395.600	398.000	411.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.783.434	1.902.100	2.036.900	1.937.700	1.935.300	1.922.200
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	4.948.580					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.948.580					
29	aktivierbare Zuwendungen			200.000			
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			200.000			
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.948.580		-200.000			
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	6.732.014	1.902.100	1.836.900	1.937.700	1.935.300	1.922.200
37	Finanzmittelveränderung	6.732.014	1.902.100	1.836.900	1.937.700	1.935.300	1.922.200
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement							
Stadthallen GmbH <u>Investitionszuschuss:</u> Für eine Sanierungsplanung der Stadthalle = 200.000 €							

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2020 2021 2022 -Euro-
41154.01 Stadthallen GmbH	-200.000	-200.000		
29 Aktivierbare Zuwendungen	200.000	200.000		

Teilhaushalt 49

Allgemeines Finanzwesen

Haushaltsplan 2019

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	54.567.500	22.937.300	31.630.200	0	0	0
111.99		Allgemeine Finanzwirtschaft	54.567.500	22.937.300	31.630.200	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		49	Allgemeines Finanzwesen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	44.786.394	44.318.800	44.556.300	46.230.900	48.084.400	49.735.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.711.264	7.159.000	9.624.700	10.632.700	10.897.500	11.099.500
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		298.700	262.600	243.100	213.400	183.600
06	privatrechtliche Entgelte	-1.721					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	153.721	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
11	sonstige ordentliche Erträge	354	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	Summe ordentliche Erträge	53.650.012	51.900.400	54.567.500	57.230.600	59.319.200	61.142.100
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	146.615	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	315.049	235.800	226.500	206.100	188.800	183.400
18	Transferaufwendungen	23.955.689	22.584.300	22.680.800	22.704.100	22.982.600	23.706.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	102.320					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	24.519.673	22.850.100	22.937.300	22.940.200	23.201.400	23.919.900
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	29.130.340	29.050.300	31.630.200	34.290.400	36.117.800	37.222.200
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	29.130.340	29.050.300	31.630.200	34.290.400	36.117.800	37.222.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.130.340	29.050.300	31.630.200	34.290.400	36.117.800	37.222.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Allgemeine Finanzwirtschaft							
<u>Steuer- und Umlagesätze:</u> Gewerbesteuer, Hebesatz = 435 v.H. Grundsteuer A, Hebesatz = 450 v.H. Grundsteuer B, Hebesatz = 450 v.H. Vergnügungssteuer, Steuersatz = 18 v.H. (für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit) Hundesteuer, Steuersatz = 82,80 € (1.Hund), 110,40 € (2.Hund), 138,00 € (jeder weitere Hund) Kreisumlage, Umlagesatz = 48,5 v.H. Gewerbesteuerumlage, Vervielfältiger = 68,0 v.H. (ab 2020 beträgt der Vervielfältiger nach § 6 GemFinRefG 35,0 v.H.)							

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen								
Stadt Uelzen								
Teilhaushalt	49	Allgemeines Finanzwesen						
Teilhaushalt Produkt			Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
49	Allgemeines Finanzwesen		54.304.900	22.907.300	31.397.600	50.000	50.000	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft		54.304.900	22.907.300	31.397.600	50.000	50.000	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		49 Allgemeines Finanzwesen					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.469.295	51.601.700	54.304.900	56.987.500	59.105.800	60.958.500
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.509.418	23.181.200	22.907.300	22.331.700	23.123.800	23.933.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.959.877	28.420.500	31.397.600	34.655.800	35.982.000	37.025.000
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	30.959.877	28.420.500	31.397.600	34.655.800	35.982.000	37.025.000
35	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.607.136	449.500	1.319.500	2.323.400	162.600	168.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.607.136	-449.500	-1.319.500	-2.323.400	-162.600	-168.000
37	Finanzmittelveränderung	29.352.741	27.971.000	30.078.100	32.332.400	35.819.400	36.857.000

Teilhaushalt 1

Dezernatsleitung 1

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	1	Dezernatsleitung 1					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
1	Dezernatsleitung 1	7.700	262.600	-254.900	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	7.700	262.600	-254.900	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 1		Dezernatsleitung 1					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	8.267	4.800	7.700	7.500	7.300	7.100
12	Summe ordentliche Erträge	8.267	4.800	7.700	7.500	7.300	7.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	224.609	217.200	233.900	238.800	243.700	248.800
14	Versorgungsaufwendungen	13.129	14.900	13.900	14.000	14.100	14.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.840	1.200	1.800	1.800	1.900	1.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	241.456	234.700	251.500	256.500	261.600	266.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-233.188	-229.900	-243.800	-249.000	-254.300	-259.700
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-233.188	-229.900	-243.800	-249.000	-254.300	-259.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.587	12.000	11.100	11.100	11.000	11.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.587	-12.000	-11.100	-11.100	-11.000	-11.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-243.775	-241.900	-254.900	-260.100	-265.300	-271.200

Haushaltsplan 2019

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	216.100	-216.100	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	0	216.100	-216.100	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.543	204.100	216.100	220.300	224.600	229.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.543	-204.100	-216.100	-220.300	-224.600	-229.000
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-208.543	-204.100	-216.100	-220.300	-224.600	-229.000
37	Finanzmittelveränderung	-208.543	-204.100	-216.100	-220.300	-224.600	-229.000

Teilhaushalt 11

Organisation und Personal

Haushaltsplan 2019

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	2.706.900	5.640.100	-2.933.200	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	8.900	160.600	-151.700	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.528.700	4.342.600	-1.813.900	0	0	0
111.13	Personal	169.300	1.136.900	-967.600	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		11 Organisation und Personal					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.290	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
03	Auflöserträge aus Sonderposten		200	200			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	23					
06	privatrechtliche Entgelte	47.010	40.900	44.700	44.700	44.700	44.700
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.397	591.600	615.700	619.300	619.500	631.500
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.790		3.700	3.700	3.500	3.500
11	sonstige ordentliche Erträge	98.732	74.700	476.900	475.700	474.600	473.500
12	Summe ordentliche Erträge	809.241	709.600	1.143.400	1.145.600	1.144.500	1.155.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.550.351	1.830.600	2.265.600	2.302.200	2.339.300	2.377.300
14	Versorgungsaufwendungen	44.117	68.700	59.300	60.000	60.700	61.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.266	112.200	116.300	149.300	116.300	119.300
16	Abschreibungen	119	10.200	8.600	6.800	5.700	2.900
18	Transferaufwendungen	193.756	193.900	195.400	195.400	195.400	195.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.288.016	2.758.100	2.792.700	2.847.600	2.876.600	2.989.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.170.625	4.973.700	5.437.900	5.561.300	5.594.000	5.745.600
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-3.361.383	-4.264.100	-4.294.500	-4.415.700	-4.449.500	-4.590.200
22	außerordentliche Erträge	5.333					
23	außerordentliche Aufwendungen	11.480					
24	außerordentliches Ergebnis	-6.146					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-3.367.530	-4.264.100	-4.294.500	-4.415.700	-4.449.500	-4.590.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.059	1.485.600	1.563.500	1.567.300	1.555.100	1.598.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.466	192.100	202.200	202.700	201.100	206.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.592	1.293.500	1.361.300	1.364.600	1.354.000	1.391.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.095.937	-2.970.600	-2.933.200	-3.051.100	-3.095.500	-3.198.400

Haushaltsplan 2019

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	666.300	4.716.900	-4.050.600	0	18.000	-18.000
111.10	FBL Organisation und Personal	0	113.200	-113.200	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	514.100	3.640.600	-3.126.500	0	10.000	-10.000
111.13	Personal	152.200	963.100	-810.900	0	8.000	-8.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 11		Organisation und Personal					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	683.156	634.700	666.300	669.900	669.900	681.900
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.899.414	4.651.800	4.716.900	4.837.100	4.865.900	5.015.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.216.258	-4.017.100	-4.050.600	-4.167.200	-4.196.000	-4.333.300
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.970					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.970					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	11.310	1.200	14.100			
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.790		3.700	3.700	3.500	3.500
29	aktivierbare Zuwendungen		200	200	200	200	200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.100	1.400	18.000	3.900	3.700	3.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.129	-1.400	-18.000	-3.900	-3.700	-3.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.230.388	-4.018.500	-4.068.600	-4.171.100	-4.199.700	-4.337.000
37	Finanzmittelveränderung	-3.230.388	-4.018.500	-4.068.600	-4.171.100	-4.199.700	-4.337.000

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 11 Organisation und Personal				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2020 2021 2022
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
11102.01 Bewirtschaftung der Rathäuser	-10.000	-10.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.000	10.000		
11300.01 Personal	-41.170	-8.000	-21.870	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.487	4.100	6.387	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	54.524	3.700	40.124	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.175	200	375	

Teilhaushalt 12

Finanzen

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 12 Finanzen								
Stadt Uelzen								
Teilhaushalt	12	Finanzen						
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
12	Finanzen		215.800	1.561.600	-1.345.800	0	0	0
111.20	FBL Finanzen		15.900	281.600	-265.700	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen		9.000	540.000	-531.000	0	0	0
111.22	Abgaben		133.900	513.400	-379.500	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse		57.000	226.600	-169.600	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		12	Finanzen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.213	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
06	privatrechtliche Entgelte	-118					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.987	58.300	62.900	62.900	62.900	62.900
11	sonstige ordentliche Erträge	514.254	44.200	57.300	56.600	55.900	55.200
12	Summe ordentliche Erträge	596.337	114.600	132.300	131.600	130.900	130.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.411.728	1.167.400	1.189.500	1.214.500	1.239.300	1.264.600
14	Versorgungsaufwendungen	55.110	48.500	36.200	36.600	37.000	37.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.673	88.100	30.900	28.100	25.600	25.600
16	Abschreibungen	2.185	1.800	2.000	1.900	1.800	500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.333	34.000	33.300	37.900	33.300	32.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.525.029	1.339.800	1.291.900	1.319.000	1.337.000	1.360.800
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-928.693	-1.225.200	-1.159.600	-1.187.400	-1.206.100	-1.230.600
23	außerordentliche Aufwendungen	1					
24	außerordentliches Ergebnis	-1					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-928.694	-1.225.200	-1.159.600	-1.187.400	-1.206.100	-1.230.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.218	78.000	83.500	83.500	83.500	83.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.117	243.700	269.700	270.100	268.900	273.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.899	-165.700	-186.200	-186.600	-185.400	-189.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.106.593	-1.390.900	-1.345.800	-1.374.000	-1.391.500	-1.420.400

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen								
Stadt Uelzen								
Teilhaushalt		12	Finanzen					
Teilhaushalt	Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-
12	Finanzen		100.000	1.140.300	-1.040.300	0	300	-300
111.20	FBL Finanzen		6.600	102.100	-95.500	0	300	-300
111.21	Haushalt und Finanzen		0	454.700	-454.700	0	0	0
111.22	Abgaben		45.400	416.700	-371.300	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse		48.000	166.800	-118.800	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 12 Finanzen							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.587	95.400	100.000	100.000	100.000	100.000
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.183.361	1.235.800	1.140.300	1.164.200	1.179.000	1.200.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.077.774	-1.140.400	-1.040.300	-1.064.200	-1.079.000	-1.100.700
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.123					
29	aktivierbare Zuwendungen	75	300	300	300	300	300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.198	300	300	300	300	300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.198	-300	-300	-300	-300	-300
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.078.971	-1.140.700	-1.040.600	-1.064.500	-1.079.300	-1.101.000
37	Finanzmittelveränderung	-1.078.971	-1.140.700	-1.040.600	-1.064.500	-1.079.300	-1.101.000

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 12 Finanzen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2020 2021 2022 -Euro-
41000.01 FBL Finanzen	-2.127	-300	-927	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	627		627	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.500	300	300	

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Haushaltsplan 2019

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	972.000	3.758.200	-2.786.200	0	0	0
121.10	Wahlen	15.000	58.800	-43.800	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	6.600	164.000	-157.400	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	407.700	847.600	-439.900	0	0	0
122.12	Bürgerservice	356.300	986.900	-630.600	0	0	0
126.10	Brandschutz	67.200	951.400	-884.200	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	25.100	228.500	-203.400	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	29.400	376.800	-347.400	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	21.600	-21.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	42.000	53.400	-11.400	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer- Platz	11.000	38.300	-27.300	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	11.700	30.900	-19.200	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		13	Ordnungswesen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.612	10.000		10.000	10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		38.900	37.200	35.500	34.700	33.900
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	540.749	405.600	415.600	415.600	415.600	415.600
06	privatrechtliche Entgelte	37.183	21.800	23.800	21.800	23.800	21.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.199	109.700	123.400	108.400	123.400	108.400
11	sonstige ordentliche Erträge	425.849	262.600	267.100	266.600	266.200	265.800
12	Summe ordentliche Erträge	1.221.592	848.600	867.100	857.900	873.700	855.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.866.373	1.838.300	1.906.700	1.945.000	1.984.500	2.024.700
14	Versorgungsaufwendungen	23.947	28.100	24.000	24.300	24.600	24.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.745	320.100	333.000	298.200	288.500	282.800
16	Abschreibungen	162	91.200	121.700	118.600	113.300	97.000
18	Transferaufwendungen	66.178	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	791.499	897.200	950.000	915.600	1.146.400	928.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.023.905	3.211.900	3.372.400	3.338.700	3.594.300	3.395.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.802.313	-2.363.300	-2.505.300	-2.480.800	-2.720.600	-2.539.700
22	außerordentliche Erträge	9.115					
23	außerordentliche Aufwendungen	2.411					
24	außerordentliches Ergebnis	6.705					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-1.795.608	-2.363.300	-2.505.300	-2.480.800	-2.720.600	-2.539.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.398	126.300	104.900	104.900	104.900	104.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.172	385.600	385.800	386.700	384.000	394.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-274.773	-259.300	-280.900	-281.800	-279.100	-289.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.070.382	-2.622.600	-2.786.200	-2.762.600	-2.999.700	-2.828.800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Brandschutz

Ersatzbeschaffungen und spezielle Bedarfe:

- Austausch von Feuerwehrhelmen (Dauer: 10 Jahre ab 2015) = 3.800 € p.a.
- Austausch von Feuerwehrjacken (Dauer: 8 Jahre ab 2015) = 4.200 € p.a.
- Austausch von digitalen Meldeempfängern = 3.000 € p.a.
- Einbau von Rückflussverhinderern und Systemtrennern = 10.000 € (jeweils in 2019 und 2020)
- Ausstattung Feuerwehrgerätehäuser mit je 1 x Laptop und Feuerwehrverwaltungsprogramm "Feuer On" = 12.000 €
- Stativ und Aufnahmebrücke Beleuchtungssatz (FFw Oldenstadt) = 300 €
- Vier Verkehrsleitkegel (FFw Riestedt) = 300 €
- Erste-Hilfe-Taschen für Kinder- und Jugendwehren = 300 €
- Umfeldbeleuchtung TSF (FFw Hanstedt II) = 900 €
- Rettungshauben für AGT Notfalltaschen = 300 €
- Füllschläuche für Atemschutzflaschen = 900 €
- Rettungs- und Auffanggurt Rollgliss (FFw Uelzen) = 1.000 €
- Abseilspinne = 500 €
- Adalitt-Handlampen (FFw Uelzen) = 800 €

Haushaltsplan 2019

Rollbare Schlauchregale (FFw Uelzen)	= 2.000 €
Akku Kettensäge HLF (FFw Uelzen)	= 800 €
Kettenkehrgerät Komplettsatz (FFw Uelzen)	= 1.000 €
Schlauchaufwickler (FFw Uelzen)	= 700 €
Gesamt	= 30.800 €

Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen Kameradschaftskasse:

Aufwandsentschädigungen Ehrenamt = 50.000 € p.a.

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

Wahlen

2019 = Europawahl und Landratswahl

2020 = keine Wahlen

2021 = Bundestagswahl, Kommunalwahl, Bürgermeisterwahl

2022 = Landtagswahl

Haushaltsplan 2019

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	813.800	3.175.900	-2.362.100	26.500	244.700	-218.200
121.10	Wahlen	15.000	55.900	-40.900	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	0	123.000	-123.000	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	300.000	721.500	-421.500	0	0	0
122.12	Bürgerservice	349.600	800.200	-450.600	0	0	0
126.10	Brandschutz	30.000	828.800	-798.800	26.500	244.700	-218.200
315.10	Obdachlosenunterbringung	25.100	228.500	-203.400	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	29.400	335.100	-305.700	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	21.600	-21.600	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	42.000	6.600	35.400	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer- Platz	11.000	31.300	-20.300	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	11.700	23.400	-11.700	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		13	Ordnungswesen				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.093.071	798.100	813.800	806.800	823.800	806.800
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.863.416	3.046.000	3.175.900	3.143.500	3.402.600	3.218.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.770.345	-2.247.900	-2.362.100	-2.336.700	-2.578.800	-2.411.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.670	15.000	26.500	15.000	15.000	15.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	9.298					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.968	15.000	26.500	15.000	15.000	15.000
26	Baumaßnahmen	102.476					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	20.337	231.500	244.700	275.700	250.700	280.700
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.813	231.500	244.700	275.700	250.700	280.700
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.844	-216.500	-218.200	-260.700	-235.700	-265.700
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.862.190	-2.464.400	-2.580.300	-2.597.400	-2.814.500	-2.676.900
37	Finanzmittelveränderung	-1.862.190	-2.464.400	-2.580.300	-2.597.400	-2.814.500	-2.676.900
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen							
Brandschutz							
<u>Einrichtungsgegenstände und Geräte:</u>							
Pow Airbox zur Strom- und Druckluftversorgung LF 8/6 (FFw Westerweyhe) 1.200 €							
Pow Airbox zur Strom- und Druckluftversorgung LF 8/6 (FFw Oldenstadt) 1.200 €							
Schlitten für Stromerzeuger mit Auszieh- und Drehfunktion (FFw Oldenstadt) 2.000 €							
Zwei CSA- Chemieschutzanzüge (Ersatzbesch. wegen Fristablauf FFw Uelzen) 7.000 €							
Patchmaschine zur Kennzeichnung persönlicher Schutzausrüstung (alle FFw) 3.500 €							
Türöffnungssatz HLF 1.500 €							
Hochleistungspumpe mit Saugschlauch HLF 2.500 €							
Atemschutz-Maskenprüfgerät (Altgerät 22 Jahre alt, technische Umstellung) 8.500 €							
Spindfächer zur Lagerung der persönlichen Schutzausrüstung (FFw Molzen) 2.500 €							
Stromerzeuger (FFw Kirchweyhe) 2.300 €							
Hydrant Hanstedt II Hamanns Ohl 2.000 € 2.000 €							
Gesamt = 34.700 €							
<u>Fahrzeuersatzbeschaffungsprogramm:</u>							
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen gemäß Programm = 210.000 € p.a. (ab 2022 = 240.000 € p.a.)							

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 13 Ordnungswesen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2020 2021 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
21120.01 Feuerschutz	-2.896.342	-218.200	-1.916.042	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	594.339	26.500	522.839	
21 Veräußerung von Sachvermögen	83.918		83.918	
26 Baumaßnahmen	713.657		713.657	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.855.525	244.700	1.803.725	

Verantwortung: Herr Leddin
Fachbereich: Ordnungswesen



Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, sonstige Hilfe Benötigende

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2019

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.

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019
1.) Gesamtzahl der Einsätze im Stadtgebiet davon Fw innerhalb von 15 min vor Ort	580 100%	=100%	=100%
2.) Funktionen in allen Ortsfeuerwehren gesamt davon entsprechend NBrandSchG qualifiziert	27 96%	=100%	=100%
3.) Anzahl Fortbildungen und Ausbildungen Bestandene Prüfungen	220 100%	≥ 95%	≥ 95%
4.) Mindeststärke an Feuerwehrmitgliedern aktive Mitglieder in Prozent	296 508 172%	296 ≥ 296 =100%	296 ≥ 296 =100%

Zusammenfassung der Altersstruktur der Feuerwehr Stand: 31.12.2017

	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	-	15	10	24	35	14	14	97	48
Kl. Süstedt	-	-	-	5	14	8	19	46	28
Gr. Liedern	-	-	-	3	6	5	9	23	20
Hansen	-	-	2	3	6	3	11	25	20
Hanstedt II	-	15	3	1	6	4	13	27	20
Holdenstedt	-	20	7	7	14	6	5	39	20
Kirchweyhe	20	16	5	4	8	9	14	40	20
Masendorf	-	-	1	4	4	5	7	21	20
Molzen	-	-	10	12	8	12	9	51	20
Oldenstadt	-	15	8	7	10	8	16	49	20
Riestedt	-	-	3	3	6	6	7	25	20
Veerßen	14	5	2	9	6	1	6	24	20
Westerweyhe	-	-	7	7	6	5	16	41	20
Summe	34	86	58	89	129	86	146	508	296

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	46.612	10.000	
Auflösungserträge aus Sonderposten		38.800	37.200
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	69.294	30.000	30.000
privatrechtliche Entgelte	3.100		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.452		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	7.508		
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>132.967</u>	<u>78.800</u>	<u>67.200</u>
Personalaufwendungen	124.034	106.800	114.300
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.006	196.200	204.800
Abschreibungen		90.200	120.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	29.844		
sonstige ordentliche Aufwendungen	454.020	516.700	509.700
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>797.904</u>	<u>909.900</u>	<u>949.000</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-664.937</u>	<u>-831.100</u>	<u>-881.800</u>
<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	1.386	2.800	2.400
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-1.386</u>	<u>-2.800</u>	<u>-2.400</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-666.323</u>	<u>-833.900</u>	<u>-884.200</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Verpfl.Erm. 2019</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.670	15.000	26.500	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	9.298			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>30.968</u>	<u>15.000</u>	<u>26.500</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	38.056			
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.526	231.500	244.700	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>56.582</u>	<u>231.500</u>	<u>244.700</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-25.614</u>	<u>-216.500</u>	<u>-218.200</u>	

Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Haushaltsplan 2019

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	274.800	2.581.000	-2.306.200	0	0	0
252.10	Schloss Holdenstedt	100	109.300	-109.200	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	129.600	-128.300	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.000	422.900	-377.900	0	0	0
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	53.000	733.100	-680.100	0	0	0
281.10	FBL Kultur und Tourismus	42.800	291.400	-248.600	0	0	0
281.11	Kultur	51.700	290.900	-239.200	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	26.200	128.900	-102.700	0	0	0
575.10	Tourismus	54.700	366.900	-312.200	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		14	Kultur und Tourismus				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.261	31.000	28.000	108.000	8.000	8.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		24.300	23.000	23.000	23.000	23.000
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.447	36.000	51.000	51.000	51.000	51.000
06	privatrechtliche Entgelte	103.883	89.400	88.900	88.900	63.900	88.900
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.896	66.000	72.700	73.200	73.700	74.200
11	sonstige ordentliche Erträge	47.591	5.200	1.400	1.300	1.200	1.100
12	Summe ordentliche Erträge	303.078	251.900	265.000	345.400	220.800	246.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.041.428	1.048.700	1.070.300	1.062.700	1.070.400	1.092.100
14	Versorgungsaufwendungen	6.108	10.700	6.300	6.400	6.500	6.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.823	246.900	348.500	412.900	258.400	257.900
16	Abschreibungen		37.400	38.000	37.700	37.100	35.100
18	Transferaufwendungen	276.862	284.300	293.000	293.000	293.000	313.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	820.937	668.700	647.700	1.144.300	1.100.200	1.114.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.423.159	2.296.700	2.403.800	2.957.000	2.765.600	2.819.400
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-2.120.081	-2.044.800	-2.138.800	-2.611.600	-2.544.800	-2.573.200
22	außerordentliche Erträge	1.723					
23	außerordentliche Aufwendungen	1.307					
24	außerordentliches Ergebnis	416					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-2.119.665	-2.044.800	-2.138.800	-2.611.600	-2.544.800	-2.573.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.201	13.700	9.800	9.800	9.800	9.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.102	174.500	177.200	177.600	176.200	181.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-167.901	-160.800	-167.400	-167.800	-166.400	-171.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.287.566	-2.205.600	-2.306.200	-2.779.400	-2.711.200	-2.744.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus

Tourismus

Haltung von Fahrzeugen:
Sanierung und Neugestaltung Anhänger (Friedolin) 1 10.000 €

Kultur

Stadtjubiläum im Jahr 2020:
Vorbereitungsjahr 2019 = 30.000 €
Jubiläumsjahr 2020 = 130.000 €

Haushaltsplan 2019

Verwendung von Mitteln aus der Sparkassengewinnabführung:

Zuschuss Museums- und Heimatverein	=	6.700 €
Zuschuss Kuhlau-Wettbewerb für vier Wettbewerbe	=	20.000 €
Gedenkfeier 9. November	=	1.000 €
Mai-Konzert	=	300 €
Vorbereitung und Durchführung Stadtjubiläum	=	100.000 € (Maximalbetrag)

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	14	Kultur und Tourismus					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
14	Kultur und Tourismus	240.600	2.358.900	-2.118.300	3.000	9.200	-6.200
252.10	Schloss Holdenstedt	100	109.300	-109.200	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.300	78.200	-76.900	0	0	0
261.10	Theater an der Ilmenau	45.000	420.900	-375.900	0	0	0
263.10	Musikschule	0	108.000	-108.000	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	53.000	669.800	-616.800	0	1.200	-1.200
281.10	FBL Kultur und Tourismus	41.400	256.500	-215.100	3.000	8.000	-5.000
281.11	Kultur	30.600	267.500	-236.900	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	26.200	125.800	-99.600	0	0	0
575.10	Tourismus	43.000	322.900	-279.900	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		14	Kultur und Tourismus				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.655	222.400	240.600	321.100	196.600	222.100
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.352.754	2.225.900	2.358.900	2.912.100	2.721.000	2.776.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.105.099	-2.003.500	-2.118.300	-2.591.000	-2.524.400	-2.554.400
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.598	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	120					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.718	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Baumaßnahmen			5.000			
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	17.010	15.400	4.200	4.200	4.200	4.200
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.010	15.400	9.200	4.200	4.200	4.200
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.292	-12.400	-6.200	-1.200	-1.200	-1.200
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-2.120.391	-2.015.900	-2.124.500	-2.592.200	-2.525.600	-2.555.600
37	Finanzmittelveränderung	-2.120.391	-2.015.900	-2.124.500	-2.592.200	-2.525.600	-2.555.600
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus							
Kultur							
Gedenktafel Bohldammlager = 5.000 €							

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 14 Kultur und Tourismus				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2020 2021 2022
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
22170.01 Kultur	-7.507	-5.000	-2.507	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.000		7.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	900		900	
26 Baumaßnahmen	5.000	5.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	9.907		9.907	
22170.03 Kunstgegenstände				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	3.000	3.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.000	3.000	3.000	
22300.01 Stadtbücherei	-58.845	-1.200	-54.045	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	33.513		33.513	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	91.630	1.200	86.830	

Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Kultur und Tourismus



Inhalt und Art der Leistung

Betrieb und Instandhaltung der Spielstätte "Theater an der Ilmenau"

Zielgruppe

Theatergäste, Veranstalter, Vereine/Verbände, Schulen

Übergeordnete Ziele

Bereitstellung und Sicherung eines attraktiven Gastspieltheaters.

Konkrete Ziele für das Jahr 2019

- 1) Erstellung eines Veranstaltungs-Flyers für die laufende Saison.
- 2) Konkrete Planung für die organisatorische und bühnentechnische Erneuerung. Außerdem Umsetzung soweit in 2019 bereits erforderlich.

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
Anzahl Veranstaltungen	63		
Davon:			
Kulturkreis	31		
Schulen	10		
Fremdveranstalter	17		
Veranstaltungen Hinterbühne	5		

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	44.118	45.500	45.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>44.118</u>	<u>45.500</u>	<u>45.000</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.763	105.400	131.200
Abschreibungen		400	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	369.380	354.700	289.700
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>476.142</u>	<u>460.500</u>	<u>422.900</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-432.025</u>	<u>-415.000</u>	<u>-377.900</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-432.025</u>	<u>-415.000</u>	<u>-377.900</u>

Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.Erm. 2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.980			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.980			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.980			

Erläuterungen

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.
- Anpassung an das sich ändernde Nutzerverhalten und die fortschreitende Digitalisierung.

Konkrete Ziele für das Jahr 2019

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 sollen nicht höher als 2,20 € sein. Dies findet auch unter Berücksichtigung der Ausleihungen bei der Onleihe statt.*
4. Es sollen mindestens insgesamt 80 Führungen, Veranstaltungen und Ausstellungen stattfinden. Zum Teil wird dies in Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen umgesetzt.
5. Um die Nutzerwünsche bestmöglich aufzunehmen, soll der Medienbestand der Hauptstelle mindestens dem des Vorjahres entsprechen.

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
zu 1.) Besucher Hauptstelle	48.335	≥ 55.000	≥ 55.000
zu 2.) Aktive Nutzer Hauptstelle	2.637	≥ 3.000	≥ 3.000
zu 3.) Kosten pro ausgeliehenem Medium *)	1,81 €	≤ 2,20 €	≤ 2,20 €
zu 4.) Führungen, Veranstaltungen, Ausstellungen insgesamt	101	≥ 80	≥ 80
zu 5.) Medienbestand der Hauptstelle	47.093	≥ 47.093	≥ 47.093

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	36.000	35.000	50.000
privatrechtliche Entgelte	3.793		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.882	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	11.433		
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>67.108</u>	<u>38.000</u>	<u>53.000</u>
Personalaufwendungen	408.971	422.700	433.300
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.691	70.800	82.800
Abschreibungen		2.300	2.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	269.619	112.300	153.700
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>741.281</u>	<u>608.100</u>	<u>672.100</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-674.173</u>	<u>-570.100</u>	<u>-619.100</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.637	56.100	61.000
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-56.637</u>	<u>-56.100</u>	<u>-61.000</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-730.810</u>	<u>-626.200</u>	<u>-680.100</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2019</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.204	2.400	1.200	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.204</u>	<u>2.400</u>	<u>1.200</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-1.204</u>	<u>-2.400</u>	<u>-1.200</u>	

Erläuterungen

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

Verantwortung: Frau Feldmann
Fachbereich: Kultur und Tourismus

**Inhalt und Art der Leistung**

Kultur- und Heimatpflege

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2019

1. Durchführung von mindestens zwei kulturellen Veranstaltungen, sofern die erforderlichen Mittel im Haushalt zur Verfügung gestellt werden.
2. Finanzielle Unterstützung von Verbänden und Vereinen gemäß der Zuschussliste an Dritte.

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
zu 1.) Anzahl kultureller Veranstaltungen - davon durchgeführt	≥ 2 2	≥ 2	≥ 2

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	34.828	31.000	28.000
Auflösungserträge aus Sonderposten		21.100	21.100
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte		500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131	2.100	2.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	<u>36.959</u>	<u>54.700</u>	<u>51.700</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.116	16.800	37.700
Abschreibungen		23.100	23.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	168.462	175.900	184.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.932	45.700	45.200
Summe ordentliche Aufwendungen	<u>221.511</u>	<u>261.500</u>	<u>290.600</u>
ordentliches Ergebnis	<u>-184.551</u>	<u>-206.800</u>	<u>-238.900</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339	200	300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<u>-339</u>	<u>-200</u>	<u>-300</u>
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	<u>-184.890</u>	<u>-207.000</u>	<u>-239.200</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Verpfl.Erm.</u> 2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	120			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>120</u>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>120</u>			

Erläuterungen

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 2019

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) Starterprojekt: Zusammenstellung von Angebotspaketen für Busunternehmen, Gruppen etc.

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

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

Zu 3:

- Verkauf von Karten für nahezu alle Veranstaltungen deutschlandweit, die mit den Buchungssystemen Reservix und CTS buchbar sind.

Die Bewertung der Stadt- und Touristinformation soll dauerhaft 1,3 oder besser sein.

Messung durch Kundenbefragung alle 2 Jahre.

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
<u>Hansestadt Uelzen:</u>			
Anzahl der gebuchten Tagespauschalen/Teilnehmer	29/663	≥ 30	≥ 30
Anzahl Führungen/Teilnehmer	61/1.278	≥ 80	≥ 80
Präsentationstermine	4	≥ 3	≥ 3
<u>Zusammenarbeit mit der HeideRegion:</u>			
Besuch von Messe-Veranstaltungen	5	≥ 2	≥ 2
Kundenzufriedenheit (alle 2 Jahre)	-	≤ 1,3	-

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten		3.200	1.900
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	55.824	43.000	43.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	25.561		
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>81.385</u>	<u>46.200</u>	<u>44.900</u>
Personalaufwendungen	250.487	236.300	244.800
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.971	47.000	57.000
Abschreibungen		10.600	9.600
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	400	400	400
sonstige ordentliche Aufwendungen	17.314	20.700	20.700
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>318.171</u>	<u>315.000</u>	<u>332.500</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-236.786</u>	<u>-268.800</u>	<u>-287.600</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.201	13.700	9.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.130	35.400	34.400
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-27.929</u>	<u>-21.700</u>	<u>-24.600</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-264.715</u>	<u>-290.500</u>	<u>-312.200</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Verpfl.Erm.</u> 2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>				

Erläuterungen

**Teilhaushalt 15
Generationenfragen, Schulen
und Sport**

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	15	Generationenfragen, Schulen und Sport					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	936.600	7.863.700	-6.927.100	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.000	15.400	-13.400	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.000	3.000	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	200	0	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	52.300	-52.300	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	2.900	175.800	-172.900	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	19.700	-19.700	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	86.800	-82.500	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	92.900	-52.900	0	0	0
351.13	Migration und Integration	3.000	79.700	-76.700	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	90.500	103.500	-13.000	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	116.100	-116.100	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	19.500	44.700	-25.200	0	0	0
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	47.200	-47.200	0	0	0
363.11	Familienservice	9.000	115.500	-106.500	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	732.700	6.283.400	-5.550.700	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.000	388.100	-379.100	0	0	0
421.10	Sportförderung	500	197.900	-197.400	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		15	Generationenfragen, Schulen und Sport				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.114	1.211.600	601.200	595.400	595.400	595.400
03	Auflöserträge aus Sonderposten		106.000	100.500	100.500	100.300	100.200
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.327	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
06	privatrechtliche Entgelte	45.052	44.200	44.200	44.200	44.200	44.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.680	25.300	23.000	23.000	23.000	23.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.735	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	sonstige ordentliche Erträge	241.111	158.600	161.800	161.500	161.200	160.900
12	Summe ordentliche Erträge	1.529.019	1.551.600	936.600	930.500	930.000	929.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.007.751	973.100	1.008.300	1.023.100	1.043.400	1.064.600
14	Versorgungsaufwendungen	10.586	13.100	11.700	12.000	12.300	12.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.804	162.600	179.200	180.400	180.400	180.400
16	Abschreibungen		206.700	235.300	235.300	232.300	220.000
18	Transferaufwendungen	5.397.294	5.799.200	6.112.400	6.207.900	6.308.400	6.392.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	637.877	818.000	237.300	249.000	259.100	334.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.250.313	7.972.700	7.784.200	7.907.700	8.035.900	8.205.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-5.721.294	-6.421.100	-6.847.600	-6.977.200	-7.105.900	-7.275.600
22	außerordentliche Erträge	75.937					
23	außerordentliche Aufwendungen	2.808					
24	außerordentliches Ergebnis	73.129					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-5.648.165	-6.421.100	-6.847.600	-6.977.200	-7.105.900	-7.275.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.045	74.700	79.500	79.700	79.000	81.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-83.045	-74.700	-79.500	-79.700	-79.000	-81.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.731.210	-6.495.800	-6.927.100	-7.056.900	-7.184.900	-7.357.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Zuschüsse Wohlfahrtspflege:

Arbeiterwohlfahrt (AWO)	= 1.000 €
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	= 6.100 €
Caritas-Verband	= 1.000 €
Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt	= 2.750 €
DRK	= 1.000 €
Teestube Uelzen / Die Brücke e.V. Uelzen	= 1.700 €
Zentrale Maßnahmen	= 2.250 €
Gesamt	= 15.800 €

Zuschüsse Altenpflege:

Arbeiterwohlfahrt (AWO)	= 530 €
Caritas-Verband	= 150 €
SoVD Ortsverband Holdenstedt	= 90 €

Haushaltsplan 2019

SoVD Ortsverband Kirch- und Westerweyhe	= 140 €
SoVD Ortsverband Molzen / Masendorf	= 70 €
SoVD Ortsverband Uelzen - Stadt	= 1.300 €
Freiwilligenagentur Region Uelzen	= 1.000 €
Diakonisches Werk / Kirchenkreisamt f. EFB	= 1.550 €
Altenbetreuung Kirch- und Westerweyhe	= 920 €
Altenbetreuung Veerßen	= 520 €
Altenbetreuung Gr. Liedern / Hanstedt II / Mehre	= 410 €
Altenbetreuung Kirchengemeinde Rätzlingen	= 50 €
SoVD Holdenstedt	= 200 €
Altenbetreuung Molzen / Masendorf / Riestedt	= 410 €
Altenbetreuung Oldenstadt / Ripdorf	= 620 €
Seniorengruppe Westerweyhe	= 150 €
Altenbetreuung Seniorenkreis Hansen	= 60 €
Zentrale Maßnahmen	= 6.330 €
Gesamt	= 14.500 €

Sonstiges:

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

Kindertagesstätten

Betriebskostenzuschüsse an die Betreiber:

Die Zuschussbedarfe richten sich nach den Haushaltsplänen der Betreiber.

Für die Finanzplanungsjahre sind vorgesehen:

2019 = 5.766.800 €

2020 = 5.866.800 €

2021 = 5.966.800 €

2022 = 6.066.800 €

Anzahl der Einrichtungen: 15

Anzahl der Betreuungsplätze: 1.074

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	15	Generationenfragen, Schulen und Sport					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	828.200	7.511.500	-6.683.300	40.100	81.800	-41.700
111.80	Das Brasche Lehen	20.000	41.500	-21.500	21.500	0	21.500
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.000	15.400	-13.400	13.400	0	13.400
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	39.600	-39.600	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	0	142.600	-142.600	0	0	0
243.14	Sportpark Königsberg	0	19.600	-19.600	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	86.800	-82.500	0	0	0
351.12	Seniorenservice	40.000	79.800	-39.800	0	0	0
351.13	Migration und Integration	3.000	74.900	-71.900	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	90.000	100.900	-10.900	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	106.800	-106.800	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	17.000	41.900	-24.900	0	1.000	-1.000
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	47.200	-47.200	0	12.000	-12.000
363.11	Familienservice	9.000	107.100	-98.100	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	630.600	6.089.200	-5.458.600	5.200	18.800	-13.600
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	8.600	377.100	-368.500	0	0	0
421.10	Sportförderung	500	137.900	-137.400	0	50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		15 Generationenfragen, Schulen und Sport					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.534.426	1.440.900	828.200	822.400	822.400	822.400
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.163.059	7.734.300	7.511.500	7.633.900	7.764.000	7.944.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.628.633	-6.293.400	-6.683.300	-6.811.500	-6.941.600	-7.122.100
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.296	856.700	5.200			
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	19.758	34.900	34.900	34.900	34.900	15.400
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	141.054	891.600	40.100	34.900	34.900	15.400
26	Baumaßnahmen	7.557	12.000				
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.860	53.000				
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	702					
29	aktivierbare Zuwendungen	35.425	907.700	81.800	51.000	51.000	51.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.544	972.700	81.800	51.000	51.000	51.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.510	-81.100	-41.700	-16.100	-16.100	-35.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-5.538.123	-6.374.500	-6.725.000	-6.827.600	-6.957.700	-7.157.700
37	Finanzmittelveränderung	-5.538.123	-6.374.500	-6.725.000	-6.827.600	-6.957.700	-7.157.700
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport							
Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe							
<u>Investitionszuschuss:</u> Kinderschutzbund für Neubau Gebäude = 12.000 €, mit Sperrvermerk aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss							

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2019	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2020
				2021
				2022
				-Euro-
22180.01 Brasche Lehen	130.368	21.500	63.868	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	130.368	21.500	63.868	
22181.01 Eschemannsche Lehen	69.051	13.400	15.451	
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	69.051	13.400	15.451	
22190.01 Förderung des Sports	-828.664	-50.000	-628.664	
29 Aktivierbare Zuwendungen	981.080	50.000	781.080	
22203.01 Jugendarbeit	-11.121	-1.000	-7.121	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.251		54.251	
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.000		1.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	60.372		60.372	
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.000	1.000	2.000	
22205.01 Jugendsozialarbeit	-12.000	-12.000		
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.000	12.000		

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15 Generationenfragen, Schulen und Sport

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	bisher bereitgestellt -Euro-	VE's für die Jahre 2020 2021 2022 -Euro-
22220.01 BgA Kindergarten	-366.264	-13.600	-352.664	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.633.050	5.200	2.627.850	
21 Veräußerung von Sachvermögen	976.264		976.264	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.623		9.623	
26 Baumaßnahmen	203.337		203.337	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	104.053		104.053	
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.592.524	18.800	3.573.724	

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: **2019**

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 2019

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.

362.11 Kinder u. Jugendarb. a. v. Einrichtungen Haushaltsjahr: **2019**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
zu 1.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Kinder Kostendeckungsgrad	23/23 71,37%	22 ≥ 50%	22 ≥ 50%
zu 2.) ausgeschriebene Teilnehmerzahl / Teilnehmerzahl - Jugendliche Kostendeckungsgrad	14/10 50,54%	14 ≥ 50%	14 ≥ 50%
zu 3.) Anzahl weitere Veranstaltungen	8	≥ 8	≥ 8
zu 4.) Veranstaltungstermine - Ferienspaßaktion unterschiedliche Veranstaltungen - Ferienspaßaktion	363 148	≥ 200 ≥ 100	≥ 200 ≥ 100

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.453	1.300	1.300
Auflösungserträge aus Sonderposten		3.500	2.500
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.687	4.200	4.200
privatrechtliche Entgelte	11.190	11.500	11.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	1.646		
Summe ordentliche Erträge	16.976	20.500	19.500
Personalaufwendungen	1.613	2.800	2.800
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.332	28.000	28.000
Abschreibungen		3.600	2.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	3.629	4.800	4.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739	6.300	6.300
Summe ordentliche Aufwendungen	35.312	45.500	44.700
ordentliches Ergebnis	-18.336	-25.000	-25.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-18.336	-25.000	-25.200

Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.Erm. 2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	1.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-1.000	-1.000	

Erläuterungen

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 2019

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

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017 *</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
zu 1.)			
Anzahl der Kinder, die einen Rechtsanspruch haben	1.155		
· Anzahl der Plätze, die den Rechtsanspruch erfüllen	864		
· Versorgungsquote	74,81%		
· Tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	853		
· Auslastung	98,73%		
Ausbaustand der Betreuung der 1-3 Jährigen ohne Kindertagespflege	32,80%		
Ausbaustand der Betreuung der 1-3 Jährigen mit Kindertagespflege	43,80%		
zu 2.)			
Anteil Elternbeiträge an den städtischen Kosten der Krippen		≥ 30%	≥ 30%

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	642.918	737.000	464.000
Auflösungserträge aus Sonderposten		102.300	97.600
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.223	15.000	12.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	156.072	156.600	158.400
Summe ordentliche Erträge	826.213	1.010.900	732.700
Personalaufwendungen	137.855	130.900	141.100
Versorgungsaufwendungen	5.503	6.700	6.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.209	74.300	67.800
Abschreibungen		175.800	172.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	4.625.582	5.081.300	5.766.800
sonstige ordentliche Aufwendungen	511.607	640.900	128.600
Summe ordentliche Aufwendungen	5.411.755	6.109.900	6.282.400
ordentliches Ergebnis	-4.585.541	-5.099.000	-5.549.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715	1.600	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-715	-1.600	-1.000
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-4.586.257	-5.100.600	-5.550.700

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Verpfl.Erm. 2019</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.106	856.700	5.200	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>120.106</u>	<u>856.700</u>	<u>5.200</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen		12.000		
Erwerb von beweglichem Sachvermögen		53.000		
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		856.700	18.800	
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>921.700</u>	<u>18.800</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>120.106</u>	<u>-65.000</u>	<u>-13.600</u>	

Erläuterungen

* Stand zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.dJ

Verantwortung: Herr Helms
Fachbereich: Generationenfragen, Schulen und Sport



Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Übergeordnete Ziele

Kindern und Jugendlichen aus allen Gesellschaftsbereichen und Nationalitäten sollen Hilfen zur Freizeitgestaltung gegeben werden.

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

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

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2019

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

Die übergeordneten Ziele sollen erreicht werden, indem

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

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1.) Geöffnete Tage pro Jahr		≥ 200	≥ 200
2.) Anzahl der Tage mit Kreativangeboten Teilnehmerzahl		≥ 15 ≥ 200	≥ 15 ≥ 200
3.) Anzahl Veranstaltungen Anzahl Besucher		≥ 16 ≥ 1.000	≥ 16 ≥ 1.000
4.) Nutzung in Stunden/Woche Auslastungsgrad		24 ≥ 50%	24 ≥ 50%
5.) Bei der Projektarbeit betreute und unterstützte Praktikanten		≥ 2	≥ 2

Ergebnis	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	100	100	100
Auflösungserträge aus Sonderposten		200	400
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	5.360	5.500	5.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.042	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	17.225		
Summe ordentliche Erträge	25.727	8.800	9.000
Personalaufwendungen	297.654	289.400	308.100
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.281	16.000	16.000
Abschreibungen		3.000	3.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	67.879	77.700	53.000
Summe ordentliche Aufwendungen	377.814	386.100	380.400
ordentliches Ergebnis	-352.087	-377.300	-371.400
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	7.200	7.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.700	-7.200	-7.700
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-365.787	-384.500	-379.100

Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.Erm. 2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.190			
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.759			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759			
Saldo aus Investitionstätigkeit	-569			

Erläuterungen

Teilhaushalt 15.211 Schulen

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.211 Schulen								
Stadt Uelzen								
Teilhaushalt	15.211	Schulen						
Teilhaushalt Produkt			Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.211	Schulen		23.500	3.191.500	-3.168.000	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister- Schule		2.400	528.100	-525.700	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule		4.400	624.200	-619.800	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule		4.700	450.700	-446.000	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt		3.300	441.400	-438.100	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt		1.600	341.400	-339.800	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen		800	128.000	-127.200	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen		1.500	185.700	-184.200	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe		2.300	345.800	-343.500	0	0	0
243.12	Schulentwicklung		900	30.700	-29.800	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben		1.600	115.500	-113.900	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		15.211	Schulen				
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.563	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.121	10.400	1.800	1.800	1.500	1.500
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.033					
06	privatrechtliche Entgelte	1.473	800	800	800	800	200
11	sonstige ordentliche Erträge	8.704		900	800	700	600
12	Summe ordentliche Erträge	70.894	31.200	23.500	23.400	23.000	22.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	211.009	215.300	247.100	252.100	257.100	262.500
14	Versorgungsaufwendungen	445		1.600	1.700	1.800	1.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.268	168.600	176.800	169.100	169.100	158.600
16	Abschreibungen	46.988	52.400	42.400	41.800	25.000	22.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.815.086	3.144.300	2.691.600	2.951.800	3.296.900	2.921.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.202.796	3.580.600	3.159.500	3.416.500	3.749.900	3.367.200
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-3.131.902	-3.549.400	-3.136.000	-3.393.100	-3.726.900	-3.344.900
22	außerordentliche Erträge	3.378					
23	außerordentliche Aufwendungen	342					
24	außerordentliches Ergebnis	3.036					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-3.128.866	-3.549.400	-3.136.000	-3.393.100	-3.726.900	-3.344.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.618	31.100	32.000	32.000	32.000	32.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.618	-31.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.162.485	-3.580.500	-3.168.000	-3.425.100	-3.758.900	-3.376.900

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen								
Stadt Uelzen								
Teilhaushalt	15.211	Schulen						
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-
15.211	Schulen		20.800	3.112.500	-3.091.700	225.000	265.600	-40.600
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister- Schule		2.400	520.700	-518.300	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule		4.100	609.600	-605.500	0	4.800	-4.800
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule		4.700	440.200	-435.500	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt		3.300	430.900	-427.600	0	1.500	-1.500
211.14	Grundschule Holdenstedt		1.600	335.500	-333.900	0	2.500	-2.500
211.15	Grundschule Molzen		800	123.900	-123.100	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen		1.400	181.200	-179.800	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe		2.300	335.900	-333.600	225.000	231.800	-6.800
243.12	Schulentwicklung		0	25.400	-25.400	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben		200	109.200	-109.000	0	25.000	-25.000

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		15.211	Schulen				
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.787	20.800	20.800	20.800	20.800	20.200
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.135.218	3.528.200	3.112.500	3.369.900	3.719.900	3.339.200
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.075.432	-3.507.400	-3.091.700	-3.349.100	-3.699.100	-3.319.000
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		348.500	225.000			
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.427					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.427	348.500	225.000			
26	Baumaßnahmen	5.918					
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	34.246	44.000	40.600	43.100	40.600	40.600
29	aktivierbare Zuwendungen		348.500	225.000			
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.164	392.500	265.600	43.100	40.600	40.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.737	-44.000	-40.600	-43.100	-40.600	-40.600
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-3.112.169	-3.551.400	-3.132.300	-3.392.200	-3.739.700	-3.359.600
37	Finanzmittelveränderung	-3.112.169	-3.551.400	-3.132.300	-3.392.200	-3.739.700	-3.359.600

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.211 Schulen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2020 2021 2022
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-189.325	-10.000	-149.325	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	596		596	
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.731		4.731	
26 Baumaßnahmen	7.971		7.971	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	174.779	10.000	134.779	
29 Aktivierbare Zuwendungen	358		358	
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-75.000	-15.000	-15.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	75.000	15.000	15.000	
22121.01 Grundschule Sternschule	-112.337	-4.800	-93.137	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.713		2.713	
21 Veräußerung von Sachvermögen	638		638	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	115.156	4.800	95.956	
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-76.098	-1.500	-70.098	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.761		3.761	
21 Veräußerung von Sachvermögen	412		412	
26 Baumaßnahmen	2.029		2.029	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	78.241	1.500	72.241	

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 15.211 Schulen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2019	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2020
				2021
				2022
				-Euro-
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-79.382	-2.500	-69.382	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.346		7.346	
21 Veräußerung von Sachvermögen	286		286	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	87.014	2.500	77.014	
22127.01 Grundschule Westerweyhe	-83.539	-6.800	-56.339	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000		5.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	561		561	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	89.101	6.800	61.901	
22127.01 Grundschule Westerweyhe Ausstattung durch Schulträger				
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	453.000	225.000	228.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	453.000	225.000	228.000	

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 2019

1. Anpassung der Schulentwicklungsplanung für die Hansestadt Uelzen an landesgesetzliche Vorgaben.
2. Integration von Schülern mit festgestelltem sonderpädagogischen Unterstützungsbedarf in die Regelschulen.
 - 3.1 Qualitative Verbesserung und zukunftsorientierte Ausrichtung des Grundschulangebotes.
 - 3.2 Sicherung des Nachmittagsbetreuungsangebotes für Grundschüler.
 - 3.3 Umsetzung der Medienkonzepte an Grundschulen.

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019
2. Anzahl der Schüler mit Unterstützungsbedarf	68		
3.2 Anzahl der Schulen mit Nachmittagsbetreuungsangebot - Anzahl der teilnehmenden Schüler am Ganztagsschulbetr.	8		
3.3 Anzahl der Schulen mit umgesetztem Medienpaket	1		

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen		20.000	
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	3.902		900
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>3.902</u>	<u>20.000</u>	<u>900</u>
Personalaufwendungen	5.298		23.100
Versorgungsaufwendungen	445		1.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082	2.900	2.700
Abschreibungen		600	700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473	2.600	2.600
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>9.299</u>	<u>6.100</u>	<u>30.700</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.396</u>	<u>13.900</u>	<u>-29.800</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-5.396</u>	<u>13.900</u>	<u>-29.800</u>

Investitionen	<u>Ergebnis</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Verpfl.Erm.</u> 2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	353			
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-353			

Erläuterungen

Teilhaushalt 2

Dezernatsleitung 2

Haushaltsplan 2019

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	7.500	268.900	-261.400	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	7.500	268.900	-261.400	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 2		Dezernatsleitung 2					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	31.523	5.200	7.500	7.300	7.100	6.900
12	Summe ordentliche Erträge	31.523	5.200	7.500	7.300	7.100	6.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	250.752	227.200	236.700	241.600	246.700	251.900
14	Versorgungsaufwendungen	11.666	14.200	12.300	12.400	12.500	12.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404	900	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	264.481	244.700	252.200	257.200	262.400	267.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-232.958	-239.500	-244.700	-249.900	-255.300	-260.800
24	außerordentliches Ergebnis						
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-232.958	-239.500	-244.700	-249.900	-255.300	-260.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.105	16.000	16.700	16.700	16.500	17.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.105	-16.000	-16.700	-16.700	-16.500	-17.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-249.063	-255.500	-261.400	-266.600	-271.800	-278.100

Haushaltsplan 2019

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	217.800	-217.800	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	0	217.800	-217.800	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2							
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.239	211.300	217.800	222.000	226.400	230.900
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.239	-211.300	-217.800	-222.000	-226.400	-230.900
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-209.239	-211.300	-217.800	-222.000	-226.400	-230.900
37	Finanzmittelveränderung	-209.239	-211.300	-217.800	-222.000	-226.400	-230.900

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Haushaltsplan 2019

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	593.200	2.452.700	-1.859.500	0	0	0
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	134.000	437.900	-303.900	0	0	0
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	78.700	-78.700	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	5.100	158.300	-153.200	0	0	0
511.11	Stadtplanung	227.900	1.049.000	-821.100	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	18.000	22.500	-4.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	12.200	18.400	-6.200	0	0	0
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen	700	4.000	-3.300	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	195.300	683.900	-488.600	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt 21		Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften					
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.507	64.200	25.500	23.600		
03	Auflösungserträge aus Sonderposten		90.300	87.800	87.800	87.800	87.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	339.014	161.800	181.800	161.800	161.800	161.800
06	privatrechtliche Entgelte	112.507	116.200	109.200	109.200	109.200	109.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.084	120.300	100.700	36.000	36.000	40.000
11	sonstige ordentliche Erträge	117.577	40.400	51.400	50.200	44.800	43.700
12	Summe ordentliche Erträge	669.689	593.200	556.400	468.600	439.600	442.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.563.373	1.615.000	1.770.200	1.806.800	1.777.100	1.813.700
14	Versorgungsaufwendungen	53.637	74.600	62.100	62.700	63.400	64.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.579	350.900	273.000	342.700	332.700	188.400
16	Abschreibungen		6.700	7.100	6.600	6.300	6.200
18	Transferaufwendungen	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	92.708	175.200	146.700	142.600	142.500	145.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.916.646	2.223.800	2.260.500	2.362.800	2.323.400	2.219.700
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-1.246.958	-1.630.600	-1.704.100	-1.894.200	-1.883.800	-1.777.200
22	außerordentliche Erträge	211.800					
23	außerordentliche Aufwendungen	378					
24	außerordentliches Ergebnis	211.422					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-1.035.535	-1.630.600	-1.704.100	-1.894.200	-1.883.800	-1.777.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.542	39.600	36.800	36.600	36.600	36.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.311	191.100	192.200	192.900	190.900	197.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-156.769	-151.500	-155.400	-156.300	-154.300	-161.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.192.304	-1.782.100	-1.859.500	-2.050.500	-2.038.100	-1.938.500
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Stadtplanung							
<u>Planungsaufträge:</u>							
Wohn- und Gewerbeflächenentwicklungskonzept (Stadtentwicklungskonzept) = 100.000 €							
Bebauungsplan B/Waldstraße / Beginnenwegl 112.200 € 112.200 €							
Untersuchungen Wohn- u. Gewerbegebiete (Schallschutz, Boden u.a.) = 18.000 €							
Bebauungsplan B/Erweiterung BBS I + II, Wilhelm-Seedorf-Str. / Esterholzer Str. 114.000 € 114.000 €							
Sonstige = 5.800 €							
Gesamt = 180.000 €							
 Innenstadtentwicklung							
<u>Planungsauftrag:</u>							
Bebauungsplan B/Innenbereich Schuhstr. / Hutmacherstr. / Veerßer Str. 118.000 € 118.000 €							

Haushaltsplan 2019

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	417.300	2.036.800	-1.619.500	707.200	2.344.100	-1.636.900
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	120.300	343.400	-223.100	500.000	2.033.000	-1.533.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	78.700	-78.700	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	0	129.200	-129.200	0	300	-300
511.11	Stadtplanung	83.500	882.400	-798.900	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	18.000	22.500	-4.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	12.000	18.000	-6.000	207.200	310.800	-103.600
511.14	Flächen- u. grundstücksbez. Daten und Grundlagen	500	4.000	-3.500	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	183.000	558.600	-375.600	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	523.590	462.600	417.300	330.700	307.100	311.100
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.614.928	1.988.700	2.036.800	2.134.800	2.090.800	1.982.300
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.091.339	-1.526.100	-1.619.500	-1.804.100	-1.783.700	-1.671.200
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.373	176.000	207.200	179.000	201.000	234.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.062					
21	Veräußerung von Sachvermögen	253.192	485.000	500.000	485.000	385.000	385.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	259.627	661.000	707.200	664.000	586.000	619.000
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	504.264	1.392.000	2.033.000	1.132.000	452.000	452.000
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	387					
29	aktivierbare Zuwendungen	8.060	264.000	311.100	268.800	301.800	351.300
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	512.710	1.656.000	2.344.100	1.400.800	753.800	803.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-253.083	-995.000	-1.636.900	-736.800	-167.800	-184.300
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-1.344.422	-2.521.100	-3.256.400	-2.540.900	-1.951.500	-1.855.500
37	Finanzmittelveränderung	-1.344.422	-2.521.100	-3.256.400	-2.540.900	-1.951.500	-1.855.500
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften							
Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken							
<u>Einzahlungen:</u>							
2019							
Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €							
Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 465.000 €							
2020							
Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €							
Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 450.000 €							
2021							
Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €							
Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 350.000 €							
2022							
Verkauf von Gewerbegrundstücken = 35.000 €							
Verkauf von Wohnbaugrundstücken = 350.000 €							
<u>Auszahlungen:</u>							
2019							
Grundansatz = 52.000 €							
Grunderwerb, Vermessung Baufeldfreimachung f. Wohnbaugebiete = 650.000 €							
Grunderwerb, Vermessung Baufeldfreimachung f. Wohnbaugebiet							
im Ortsteil Molzen = 181.000 €							
Grunderwerb, Vermessung Baufeldfreimachung f. Gewerbegebiete = 750.000 €							
Grunderwerb / Ankauf Tauschflächen B-Hafen Ostl 1.400.000 € 1.400.000 €							
Gesamt = 2.033.000 €							
2020							
Grundansatz = 52.000 €							
Grunderwerb, Vermessung Baufeldfreimachung f. Wohnbaugebiete = 650.000 €							
Grunderwerb, Vermessung Baufeldfreimachung f. Gewerbegebiete = 30.000 €							
Grunderwerb / Ankauf Tauschflächen B-Hafen Ostl 1.400.000 € 1.400.000 €							
Gesamt = 1.132.000 €							

Haushaltsplan 2019

2021
Grundansatz = 52.000 €
Grunderwerb / Ankauf Tauschflächen ßHafen Ost ~~1/400.000 €~~
Gesamt = 452.000 €

2022
Grundansatz = 52.000 €
Grunderwerb / Ankauf Tauschflächen ßHafen Ost ~~1/400.000 €~~
Gesamt = 452.000 €

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2020 2021 2022
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	-3.943	-300	-2.743	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.743		2.743	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.200	300		
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-501.287	-103.600	-90.687	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.002.573	207.200	181.373	
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.503.860	310.800	272.060	
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	6.188.571	-1.533.000	8.502.571	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.340		23.340	
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.166.233	500.000	13.411.233	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.869.151	2.033.000	4.800.151	
26 Baumaßnahmen	131.670		131.670	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.196		2.196	
29 Aktivierbare Zuwendungen	-75		-75	

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



Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

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

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

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2019

Projekte:

1. Baugebiet Erweiterung Lohenbergfeld III
ab 2017 - 14 Grundstücke, die bis Ende 2020 vermarktet sein sollen.
2. Baugebiet Stadtberg IV b
ab 2018 - ca. 35 Grundstücke, die bis Ende 2021 vermarktet sein sollen.
3. Baugebiet Im Deinefelde
ab 2019 - ca. 21 Grundstücke, die bis Ende 2022 vermarktet sein sollen.

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr **2019**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
vermarktbare Grundstücke	3		
vermarktet	3		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz in Uelzen	3		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz im Landkreis Uelzen	-		
Anzahl der Erwerber mit anderem Wohnsitz	-		

Ergebnis	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.275	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	112.507	116.200	109.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.673	4.800	9.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	23.677	8.900	13.800
Summe ordentliche Erträge	149.132	131.400	134.000
Personalaufwendungen	328.257	306.600	329.000
Versorgungsaufwendungen	15.953	18.600	16.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.426	32.800	30.800
Abschreibungen		3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	19.856	33.300	30.700
Summe ordentliche Aufwendungen	468.492	394.300	409.600
ordentliches Ergebnis	-319.360	-262.900	-275.600
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.603	26.100	28.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.603	-26.100	-28.300
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-342.962	-289.000	-303.900

Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.Erm. 2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.062			
Veräußerung von Sachvermögen	253.192	485.000	500.000	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.254	485.000	500.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.596	1.392.000	2.033.000	
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.596	1.392.000	2.033.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	235.658	-907.000	-1.533.000	

Erläuterungen

Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

**Inhalt und Art der Leistung**

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

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grundstückseigentümer
- Investoren

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2019

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

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	52.730	64.200	25.500
Auflösungserträge aus Sonderposten		90.300	87.600
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	86	300	300
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.938	74.000	57.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	40.357	14.500	21.300
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>104.111</u>	<u>243.300</u>	<u>192.400</u>
Personalaufwendungen	580.896	615.100	720.100
Versorgungsaufwendungen	19.666	23.600	21.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.332	117.500	197.400
Abschreibungen		2.400	3.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	1.350	1.400	1.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.909	19.400	20.400
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>654.152</u>	<u>779.400</u>	<u>963.900</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-550.042</u>	<u>-536.100</u>	<u>-771.500</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.327	37.000	35.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.965	91.600	85.100
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-58.638</u>	<u>-54.600</u>	<u>-49.600</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-608.679</u>	<u>-590.700</u>	<u>-821.100</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Verpfl.Erm.</u> 2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>				

Erläuterungen

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

**Inhalt und Art der Leistung**

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Grundeigentümer, Investoren, heimische Wirtschaft

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2019

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	12.777		
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.000	18.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>12.777</u>	<u>26.000</u>	<u>18.000</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709	174.000	18.000
Abschreibungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen		4.500	4.500
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>4.709</u>	<u>178.500</u>	<u>22.500</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>8.068</u>	<u>-152.500</u>	<u>-4.500</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>8.068</u>	<u>-152.500</u>	<u>-4.500</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Verpfl.Erm.</u> 2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>				

Erläuterungen

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 2019

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

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			200
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.627	12.000	12.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>11.627</u>	<u>12.000</u>	<u>12.200</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.689	18.000	18.000
Abschreibungen		400	400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen			
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>27.689</u>	<u>18.400</u>	<u>18.400</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-16.062</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.200</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-16.062</u>	<u>-6.400</u>	<u>-6.200</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2019</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.373	176.000	207.200	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.373</u>	<u>176.000</u>	<u>207.200</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		264.000	310.800	
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		<u>264.000</u>	<u>310.800</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.373</u>	<u>-88.000</u>	<u>-103.600</u>	

Erläuterungen

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

**Inhalt und Art der Leistung**

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

Zielgruppe

Bauwillige, Eigentümer, Entwurfsverfasser, ratsuchende Einwohner, Nachbarn

Übergeordnete Ziele

Die Entscheidungen sollen schnell und kundenorientiert getroffen werden.

Konkrete Ziele für das Jahr 2019

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.

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
a) <u>vereinfachte Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	124		
Frist (in Wochen)	4	4	4
eingehalten in % der Fälle	91,1%	≥ 90%	≥ 90%
b) <u>Baugenehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	58		
Frist (in Wochen)	8	8	8
eingehalten in % der Fälle	82,8%	≥ 90%	≥ 90%
c) <u>Bauvorbescheide /-genehmigungen</u>			
Anzahl der Verfahren	192		
Frist (in Monaten)	3	3	3
eingehalten in % der Fälle	96,9%	= 100%	= 100%

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	337.654	160.000	180.000
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	845	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	39.829	12.700	11.200
Summe ordentliche Erträge	378.328	175.700	194.200
Personalaufwendungen	508.263	554.300	579.500
Versorgungsaufwendungen	9.183	21.100	15.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	6.900	7.200
Abschreibungen		400	100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	4.381	8.300	8.300
Summe ordentliche Aufwendungen	523.915	591.000	610.300
ordentliches Ergebnis	-145.587	-415.300	-416.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.031	1.100	1.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.769	68.500	73.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-69.738	-67.400	-72.500
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-215.325	-482.700	-488.600

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> 2017	<u>Ansatz</u> 2018	<u>Ansatz</u> 2019	<u>Verpfl.Erm.</u> 2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>				

Erläuterungen

Teilhaushalt 22

Straßen, Umwelt und Grünflächen

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	22	Straßen, Umwelt und Grünflächen					
Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendun- gen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendun- gen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.604.700	13.451.900	-9.847.200	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	107.400	-107.400	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	329.300	1.325.000	-995.700	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	909.300	5.994.800	-5.085.500	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	5.600	328.900	-323.300	0	0	0
543.10	Landesstraßen	400	132.200	-131.800	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	29.700	158.100	-128.400	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	9.100	548.900	-539.800	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	715.500	1.229.900	-514.400	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.229.900	298.800	931.100	0	0	0
547.10	ZOB, ÖPNV	0	356.400	-356.400	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	64.200	531.200	-467.000	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	12.700	1.094.900	-1.082.200	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	400	248.100	-247.700	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	215.300	-214.300	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	47.900	225.400	-177.500	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	209.100	202.200	6.900	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	40.600	454.400	-413.800	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		22		Straßen, Umwelt und Grünflächen			
Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Auflöserträge aus Sonderposten		947.000	964.600	963.400	962.900	962.600
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.161.589	2.275.300	2.215.200	2.200.700	2.070.600	2.062.600
06	privatrechtliche Entgelte	111.676	32.800	32.200	32.200	32.200	32.200
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.794	52.200	62.400	62.400	62.400	62.400
09	aktivierte Eigenleistungen	3.362	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
11	sonstige ordentliche Erträge	175.158	21.600	37.100	36.300	35.500	34.800
12	Summe ordentliche Erträge	2.651.888	3.579.400	3.482.000	3.465.500	3.334.100	3.325.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.374.396	1.496.100	1.654.800	1.688.400	1.722.400	1.757.000
14	Versorgungsaufwendungen	29.917	40.500	35.900	36.300	36.700	37.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.692.859	2.223.200	2.491.300	2.145.800	2.050.300	2.805.100
16	Abschreibungen	22	3.163.000	3.144.400	3.204.200	3.323.800	3.390.100
18	Transferaufwendungen	250.000	250.000	250.000	461.000	461.000	461.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.435.630	5.154.100	5.417.800	5.582.600	5.641.700	5.611.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	8.782.825	12.326.900	12.994.200	13.118.300	13.235.900	14.062.100
21	Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-6.130.937	-8.747.500	-9.512.200	-9.652.800	-9.901.800	-10.737.000
22	außerordentliche Erträge	36.093					
23	außerordentliche Aufwendungen	19.853					
24	außerordentliches Ergebnis	16.240					
25	Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)	-6.114.697	-8.747.500	-9.512.200	-9.652.800	-9.901.800	-10.737.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.403	118.100	122.700	122.700	122.700	122.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.442	453.900	457.700	458.100	456.900	461.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-269.038	-335.800	-335.000	-335.400	-334.200	-338.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.383.735	-9.083.300	-9.847.200	-9.988.200	-10.236.000	-11.075.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Park- und Gartenanlagen

Spezielle Maßnahmen:

Wegesanie rung Dubenkamp = 50.000 €
 Zaunsanie rung Spielplatz Alewinstraße = 20.000 €
 Anlagen und Pflegen von Blühstreifen = 40.000 € p.a.

Erholungseinrichtungen

Oldenstädter See:

Zusätzlicher Unterhaltungsaufwand = 20.000 € p.a.

(erforderlich, um die mit den Maßnahmen zur Aufwertung des See's erreichten Effekte dauerhaft zu erhalten)

Für weitere Wegesanie rungen im Rahmen des Konzeptes zur Verschönerung sind für das Jahr 2020 eingeplant = 45.000 €

Haushaltsplan 2019

Wildgatter:

Kostenerstattung an den Eigenbetrieb Stadtforst für den Betrieb des Wildgatters = 29.400 €

Naturschutz

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen:

Herstellungskosten = 124.000 €
Entwicklungspflege = 8.100 €

Öffentliche Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Ratsteich Uelzen:

Eine Entschlammung des Ratsteiches ist für das Jahr 2022 vorgesehen = 745.000 €

Gemeindestraßen

Spezielle Maßnahmen:

Verzicht auf den Einsatz von chemisch-synthetischen Herbiziden (Glyphosat) = 50.000 € p.a.
Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes in der Innenstadt = 185.000 € p.a.
Umsetzung Maßnahmen Radverkehrskonzept = 120.000 € p.a.
Abbruch Bahnbrücke Veerßen = 250.000 €
Erprobung von Pfandsammelringen an städtischen Müllbehältern = 2.500 €
Befestigungseinrichtungen für Straßenbanner an Schulen = 15.000 €

Haushaltsplan 2019

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt	22	Straßen, Umwelt und Grünflächen					
Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.330.300	9.681.900	-7.351.600	1.713.800	5.760.100	-4.046.300
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	96.800	-96.800	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	83.000	1.026.500	-943.500	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	124.200	3.553.000	-3.428.800	1.675.300	4.584.300	-2.909.000
542.10	Kreisstraßen	0	87.400	-87.400	20.500	82.000	-61.500
543.10	Landesstraßen	0	75.800	-75.800	0	5.000	-5.000
544.10	Bundesstraßen	0	74.600	-74.600	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	6.400	516.800	-510.400	15.000	202.300	-187.300
545.11	Straßenreinigung	715.500	1.089.600	-374.100	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.184.700	237.800	946.900	3.000	428.000	-425.000
547.10	ZOB, ÖPNV	0	352.500	-352.500	0	150.000	-150.000
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	300	442.300	-442.000	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	6.600	1.078.100	-1.071.500	0	19.500	-19.500
551.12	Erholungseinrichtungen	400	248.100	-247.700	0	74.000	-74.000
551.13	Naturschutz	100	215.300	-215.200	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	151.600	-151.600	0	40.000	-40.000
553.10	Friedhofswesen	209.100	143.600	65.500	0	175.000	-175.000
555.10	Wirtschaftswege	0	292.100	-292.100	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen							
Stadt Uelzen							
Teilhaushalt		22 Straßen, Umwelt und Grünflächen					
Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2017 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2018 -Euro-	Ansatz HH- Jahr 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-
10	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.523.715	2.460.800	2.330.300	2.315.800	2.185.700	2.177.700
17	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.313.699	9.030.100	9.681.900	9.742.700	9.737.200	10.493.500
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.789.984	-6.569.300	-7.351.600	-7.426.900	-7.551.500	-8.315.800
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	228.700	694.700	687.500	712.500	187.500
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	409.573	530.300	1.019.100	1.758.300	1.233.900	1.866.600
21	Veräußerung von Sachvermögen	27.667					
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	439.240	759.000	1.713.800	2.445.800	1.946.400	2.054.100
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.398					
26	Baumaßnahmen	1.379.565	3.693.800	5.760.100	5.744.500	3.931.400	11.634.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.432.000)		
27	Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.824	20.000				
29	aktivierbare Zuwendungen	128.112	30.000				
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.518.899	3.743.800	5.760.100	5.744.500	3.931.400	11.634.600
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.432.000)		
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.079.659	-2.984.800	-4.046.300	-3.298.700	-1.985.000	-9.580.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.432.000)		
33	Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	-6.869.643	-9.554.100	-11.397.900	-10.725.600	-9.536.500	-17.896.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.432.000)		
37	Finanzmittelveränderung	-6.869.643	-9.554.100	-11.397.900	-10.725.600	-9.536.500	-17.896.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.432.000)		

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Gemeindestraßen

Erneuerungsbauvorhaben allgemein:
 Auf der Investitionsnummer 32110.01 sind Mittel für nachfolgende Maßnahmen veranschlagt:
 Buswartehäuschen Esterholzer Straße = 10.000 €
 FSA Birkenallee / Bernhard-Nigebur-Straße = 15.000 €
 Zwei Geschwindigkeitsmessgeräte = 4.500 €
 Planungskosten = 31.000 €
 Erneuerungen von Nebenanlagen / Radwegen = 30.000 €
 Erneuerungsvorhaben Fahrbahnen, AFB Programm = 531.400 €
 (St. Viti-Str., Am Funkturm und weitere Straßen die noch nicht bestimmt sind)
 Gesamt = 621.900 €

Investition mit Sperrvermerk:
 Anbindung Kämpenweg = 50.000 € (Planung)
 (Schaffung eines befahrbaren Knotenpunktes für Schwerlastverkehr,
 Baukosten veranschlagt für 2020 = 500.000 €)
 Sperrvermerk, aufzuheben durch den Verwaltungsausschuss

Programm zur barrierefreien Umgestaltung von Haltestellen:
 Insgesamt sind für die Fortführung des Programms auf den Investitionsnummern 32110.A105, 32110.A122 und 32110.A123 folgende Beträge veranschlagt:
 2019: Planungs- u. Baukosten = 422.800€ ; Zuwendungen (Fördergelder) = 167.800 €

Haushaltsplan 2019

2020: Planungs- u. Baukosten = 675.000 € ; Zuwendungen (Fördergelder) = 457.500 €
2021: Planungs- u. Baukosten = 1.015.000 € ; Zuwendungen (Fördergelder) = 712.500 €
2022: Planungs- u. Baukosten = 315.000 € ; Zuwendungen (Fördergelder) = 187.500 €
Gesamt = 2.427.800 € = 1.525.300 €

Für 2019 vorgesehene Umgestaltungen:

Haltestelle Lindenstraße, Höhe Friedhof

Groß Liederner Straße, vor BÖasel beidseitig

Am Platz in Oldenstadt

Klosterstraße in Oldenstadt

Oldenstadt West (Gegenüber Restaurant BÖGroße Mauerl)

Erholungseinrichtungen

Investitionen zur Aufwertung des Naherholungsgebietes Oldenstätter See:

Wegesanierungen = 29.000 € (Investitionsnummer 32110.01)

(Wegebau Kiosk-Strand-Rauchhaus-nördl. Damm)

Matsch- und Wasserspielplatz O-See = 15.000 € (Investitionsnummer 32110.01)

Wohnmobilstellplätze O-See = 30.000 € (Investitionsnummer 32110.02)

Gesamt = 74.000 €

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2020 2021 2022
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32110.01 Gemeindestraßen	-4.302.986	-621.900	-2.300.086	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	55.924		55.924	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	944.942		213.942	
21 Veräußerung von Sachvermögen	306.618		306.618	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	247.963		247.963	
26 Baumaßnahmen	5.360.950	621.900	2.627.050	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	234		234	
32110.41 Hambrocker Straße	-32.431	600	-34.831	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	106.688		106.688	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	170.706	600	168.306	
26 Baumaßnahmen	302.139		302.139	
32110.45 Caspar- Lehmann-Straße	-102.647	35.000	-137.647	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	365.622	35.000	330.622	
26 Baumaßnahmen	468.269		468.269	
32110.82 Anbindung Marktcenter - Innenstadt	-1.176.000	1.210.000	34.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	34.000		34.000	
26 Baumaßnahmen	1.210.000	1.210.000		

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2019	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2020
				2021
				2022
				-Euro-
32110.87 Lönsstraße	-119.000	-5.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	269.000			
26 Baumaßnahmen	388.000	5.000		
32110.89 Friedrich-Ebert-Straße	51.971	53.500	-1.529	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	53.500	53.500		
26 Baumaßnahmen	1.529		1.529	
32110.90 Hohe Luft	29.668	30.500	-832	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.500	30.500		
26 Baumaßnahmen	832		832	
32110.91 Am Sande	39.284	40.200	-916	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	40.200	40.200		
26 Baumaßnahmen	916		916	
32110.95 Am Barkhagen	-45.400	-2.500		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.600			
26 Baumaßnahmen	74.000	2.500		
32110.97 Neu Ripdorf - Stichwege	-57.500	-2.500		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	230.000			
26 Baumaßnahmen	287.500	2.500		

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2019	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2020
				2021
				2022
				-Euro-
32110.98 An den Zehn Eichen - Stichwege	-12.000	-10.000	-2.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	30.000	30.000		
26 Baumaßnahmen	42.000	40.000	2.000	
32110.A100 Schillerstraße	-443.156	-360.000	-41.156	-804.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	459.000	229.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	745.000	213.000		
26 Baumaßnahmen	1.647.156	802.000	41.156	804.000
32110.A101 Alewinstraße	-296.132	-456.600	-33.932	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	297.900	297.900		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	486.000	291.600		
26 Baumaßnahmen	1.080.032	1.046.100	33.932	
32110.A103 Lohenbergfelde III/ Holdenstedt	16.494	-179.000	175.494	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	223.000	24.000	179.000	
26 Baumaßnahmen	206.506	203.000	3.506	
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-746.208	-165.000	-198.708	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	929.000	167.800	198.700	
26 Baumaßnahmen	1.675.208	332.800	397.408	

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2019	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2020
				2021
				2022
				-Euro-
32110.A109 Stadtberg IVb/ Westerweyhe	-67.800	234.200	-102.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	452.200	239.200	48.000	
26 Baumaßnahmen	520.000	5.000	150.000	
32110.A110 Im Deinefelde/ Oldenstadt	-127.000	-117.000	-82.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	428.000	23.000	23.000	
26 Baumaßnahmen	555.000	140.000	105.000	
32110.A114 Anbindung Kämpenweg	-550.000	-50.000		
26 Baumaßnahmen	550.000	50.000		
32110.A116 Hoefftstraße (Ringstr. – St. Viti-Str.)	-444.000	-80.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	426.000			
26 Baumaßnahmen	870.000	80.000		
32110.A121 Am Feldgraben	-17.800	-3.500		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	75.700			
26 Baumaßnahmen	93.500	3.500		
32110.A128 Lange Brücke	-290.000	-40.000		-250.000
26 Baumaßnahmen	290.000	40.000		250.000

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2019	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2020
				2021
				2022
				-Euro-
32120.01 Kreisstraßen	-462.771	-21.000	-378.771	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	28.807		28.807	
26 Baumaßnahmen	491.578	21.000	407.578	
32120.09 Gehweg Molzen K3 Uelzener Straße	-40.500	-40.500		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	20.500	20.500		
26 Baumaßnahmen	61.000	61.000		
32140.01 Landesstraßen	-316.079	-5.000	-296.079	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	27.146		27.146	
26 Baumaßnahmen	343.225	5.000	323.225	
32151.01 Parkeinrichtungen	711.855	3.000	699.855	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	297.500	3.000	285.500	
21 Veräußerung von Sachvermögen	419.355		419.355	
29 Aktivierbare Zuwendungen	5.000		5.000	
32151.02 Parkscheinautomaten	-358.978	-12.000	-310.978	
21 Veräußerung von Sachvermögen	-22.954		-22.954	
26 Baumaßnahmen	318.494	12.000	270.494	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	17.530		17.530	

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions-	Ansatz	bisher	VE's
Investitionsmaßnahme	summe	2019	bereitgestellt	für die Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	2020
				2021
				2022
				-Euro-
32151.04 Parkplatz Albrecht-Thaer-Straße	-360.000	-360.000		
26 Baumaßnahmen	360.000	360.000		
32151.05 Parkplatz Friedhof Westerweyhe	-56.000	-56.000		
26 Baumaßnahmen	56.000	56.000		
32153.01 ZOB ÖPNV	-60.000	-60.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000		30.000	
26 Baumaßnahmen	60.000	60.000		
Aktivierbare Zuwendungen	30.000		30.000	
32153.02 Barrierefreie Umgestaltung ZOB	-265.000	-90.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	525.000			
26 Baumaßnahmen	790.000	90.000		
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein	-507.636	-31.000	-323.636	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.935	15.000	935	
26 Baumaßnahmen	568.572	46.000	324.572	
32155.27 Straßenbeleuchtung Im Deinefelde	-50.600	-25.300	-25.300	
26 Baumaßnahmen	50.600	25.300	25.300	

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2020 2021 2022
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32155.34 LED Sonderbeleuchtung FGÜ	-100.000	-50.000		
26 Baumaßnahmen	100.000	50.000		
32155.35 Straßenbeleuchtung Schillerstraße	-49.000	-21.000		
26 Baumaßnahmen	49.000	21.000		
32155.36 Straßenbeleuchtung Alewinstraße	-24.000	-24.000		
26 Baumaßnahmen	24.000	24.000		
32155.37 Straßenbeleuchtung Stichweg An den Zehn Eichen	-6.000	-6.000		
26 Baumaßnahmen	6.000	6.000		
32155.53 Straßenbeleuchtung Parkplatz Albrecht-Thaer- Straße	-30.000	-30.000		
26 Baumaßnahmen	30.000	30.000		
32160.08 Stadtmühlenwehr	-20.000	-20.000		
26 Baumaßnahmen	20.000	20.000		
32160.09 Außenmühlenwehr	-20.000	-20.000		
26 Baumaßnahmen	20.000	20.000		

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen				
Stadt Uelzen				
Investitionsnummer	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2020 2021 2022
Investitionsmaßnahme	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-343.505	-19.500	-265.505	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.300		5.300	
21 Veräußerung von Sachvermögen	18.924		18.924	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.116		14.116	
26 Baumaßnahmen	325.066	19.500	247.066	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	29.455		29.455	
32210.01 Erholungseinrichtungen	-35.035	-44.000	8.965	
21 Veräußerung von Sachvermögen	11.312		11.312	
26 Baumaßnahmen	44.000	44.000		
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.347		2.347	
32210.03 Wohnmobilstellplatz Oldenstädter See	-30.000	-30.000		
26 Baumaßnahmen	30.000	30.000		
32222.01 Friedhof Westerweyhe	-338.680	-155.000	-168.680	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.222		22.222	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.625		56.625	
26 Baumaßnahmen	302.055	155.000	132.055	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.221		2.221	

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Investitionen Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen Stadt Uelzen				
Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2019	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2020 2021 2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
32223.01 Friedhof OT Kl. Süstedt	-35.000	-20.000	-10.000	
26 Baumaßnahmen	35.000	20.000	10.000	

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

**Inhalt und Art der Leistung**

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

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

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

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Übergeordnete ZieleSicherheit

- 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 2019

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.

Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Hansestadt Uelzen

- a) Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Herbiziden auf allen Flächen, die von der Hansestadt Uelzen bewirtschaftet werden. Genehmigte Ausnahmen zur Bekämpfung von Neophyten sind möglich.
- b) Entwicklung eines Maßnahmenkonzepts wodurch u.a. mittels Blühstreifen dem Insektensterben entgegengewirkt und Lebensräume geschaffen werden können.
- c) Maßnahmen zur Schaffung eines ansprechenden und gepflegten Erscheinungsbildes an repräsentativen, exponierten bzw. viel frequentierten Bereichen der Hansestadt
 - ca) Kombination aus Staudenbeeten und Wechselflorbepflanzung in Pflanzkübeln im Straßenbegleitgrün
 - cb) Zusätzliche Müllbeseitigung
 - cc) Sonderleerung von Papierkörben (z.B. während des Wochenmarktes etc.)
 - cd) Erhöhung der Pflegedurchgänge in der Innenstadt und bei Bedarf in Abschnitten der Einfallstraßen
 - ce) Erhöhung der Pflegedurchgänge von ausgewählten öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen
 - cf) Schließen von Pflanzlücken

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Länge Gemeindestraßen ges. (km)	181,52		
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert \geq 4 Zielwert (km)	< 60,00	< 60,00	< 60,00
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert \geq 5 Zielwert (km)	< 6,00	< 6,00	< 6,00

Ergebnis	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen		100.000	20.000
Auflösungserträge aus Sonderposten		815.600	785.100
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	128	85.000	85.000
privatrechtliche Entgelte	21.485	18.700	18.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.235		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	368	500	500
Summe ordentliche Erträge	65.217	1.019.800	909.300
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.778	879.600	1.082.200
Abschreibungen	-48	2.591.500	2.440.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566.128	2.200.100	2.470.800
Summe ordentliche Aufwendungen	3.098.858	5.671.200	5.993.800
ordentliches Ergebnis	-3.033.642	-4.651.400	-5.084.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	884	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-884	-1.000	-1.000
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-3.034.525	-4.652.400	-5.085.500

Investitionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpfl.Erm. 2019
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000	198.700	694.700	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	237.697	527.300	980.600	
Veräußerung von Sachvermögen	15.450			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.147	726.000	1.675.300	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-281			
Baumaßnahmen	246.148	2.526.100	4.584.300	1.414.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.867	2.526.100	4.584.300	1.414.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	8.280	-1.800.100	-2.909.000	-1.414.000

Erläuterungen

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

**Inhalt und Art der Leistung**

Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Beleuchtungsanlagen im öffentlichen Straßenraum

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

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Anwohnerinnen und Anwohner

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2019

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 1.150.000 kWh/a erzielt werden.

545.10 Straßenbeleuchtung

 Haushaltsjahr: **2019**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Anzahl Leuchtmittel gesamt	4.400		
Anzahl eingebauter energiesparender Leuchtmittel	317		
Gesamtverbrauch (in kWh/a):	1.145.424		
Zielwert (in kWh/a)		<1.180.000	<1.150.000
Abweichung vom Zielwert (in kWh/a)			
Einsparung durch energiesparende Leuchtmittel (in kWh/a)	50.404		

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis 2017</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Ansatz 2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten		1.700	2.700
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	80.702	6.400	6.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>80.702</u>	<u>8.100</u>	<u>9.100</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.912	467.100	499.200
Abschreibungen		30.000	32.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	20.563	18.200	17.600
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>544.475</u>	<u>515.300</u>	<u>548.900</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>-463.773</u>	<u>-507.200</u>	<u>-539.800</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>			
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>-463.773</u>	<u>-507.200</u>	<u>-539.800</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2019</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			15.000	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>			<u>15.000</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	5.279	176.900	202.300	18.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>5.279</u>	<u>176.900</u>	<u>202.300</u>	<u>18.000</u>
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-5.279</u>	<u>-176.900</u>	<u>-187.300</u>	<u>-18.000</u>

Erläuterungen

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

**Inhalt und Art der Leistung**

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

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2019

1. Die Gesamtanzahl der zur Verfügung stehenden Stellplätze soll nicht abnehmen.
2. Die Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten sollen reduziert werden. Bisher konnte aus technischen Gründen keine Einzelerfassung erfolgen, daher werden in 2019 zunächst ausschließlich die Ausfallzeiten erfasst. Wenn entsprechende Erfahrungswerte vorliegen, sollen Grenzen für die Ausfallzeiten festgelegt werden.

546.10 Parkeinrichtungen

 Haushaltsjahr: **2019**

<u>Schlüsselkennzahlen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
Zu 1.			
Innerstädtische parkscheinpflichtige Stellplätze	1.448	1.448	1.403
Parkscheibenpflichtige Stellplätze	521	521	521
Wochenmarktzone	53	53	53
Dauerparkplätze	1.267	1.267	1.267
Behindertenparkplätze	41	41	41
Gesamtanzahl vorhandener Stellplätze	3.330	3.330	3.285
Zu 2.			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten Stadtgebiet			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten P&R-Anlage			
Ausfallzeiten der Parkscheinautomaten gesamt			

<u>Ergebnis</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten		47.000	45.200
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.224.987	1.232.400	1.179.900
privatrechtliche Entgelte	600	600	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800	4.800	4.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
<u>Summe ordentliche Erträge</u>	<u>1.230.387</u>	<u>1.284.800</u>	<u>1.229.900</u>
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.749	99.600	95.900
Abschreibungen		7.700	18.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	263.172	261.700	141.900
<u>Summe ordentliche Aufwendungen</u>	<u>392.921</u>	<u>369.000</u>	<u>256.700</u>
<u>ordentliches Ergebnis</u>	<u>837.466</u>	<u>915.800</u>	<u>973.200</u>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.478	56.600	42.100
<u>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</u>	<u>-39.478</u>	<u>-56.600</u>	<u>-42.100</u>
<u>Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.</u>	<u>797.988</u>	<u>859.200</u>	<u>931.100</u>

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2019</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	12.400	3.000	3.000	
Veräußerung von Sachvermögen	441			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>12.841</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	3.994		428.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.000		
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.994</u>	<u>12.000</u>	<u>428.000</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>8.846</u>	<u>-9.000</u>	<u>-425.000</u>	

Erläuterungen

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 2019

1. Der in 2014 abgeschlossene Feldvergleich dient als Grundlage
 - a) für ein EDV-gestütztes Grünflächen- und Ausgleichsflächenkataster sowie
 - b) für die Fortführung der Erstaufnahme in das Baumkataster.
2. Baumkontrolle sowie Beauftragung und Überwachung der verkehrssicherheitsrelevanten Baumpflegemaßnahmen
3. Überwachung der städtischen Spiel- und Bolzplätze wie folgt:
 - Sichtkontrolle: wöchentlich von April - Oktober, monatlich von November - März
 - Funktionskontrolle der Geräte: quartalsweise
 - Hauptinspektion einmal jährlich
4. Kostenreduzierung in der Grünflächenpflege durch Anpassung des Pflegestandards in Richtung extensiv und Berücksichtigung der Pflegekosten bei der Sanierung von Grünflächen. Erreichung des im Zukunftsvertrag festgesetzten Zieles zur Kosteneinsparung unter Berücksichtigung der allgemeinen Preissteigerung.
5. Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Hansestadt Uelzen
 - 5.1 Kein Einsatz von chemisch-synthetischen Herbiziden auf allen Flächen, die von der Hansestadt Uelzen bewirtschaftet werden. Genehmigte Ausnahmen zur Bekämpfung von Neophyten sind möglich.
 - 5.2 Entwicklung eines Maßnahmenkonzepts wodurch u.a. mittels Blühstreifen dem Insektensterben entgegengewirkt und Lebensräume geschaffen werden können.
 - 5.3 Maßnahmen zur Schaffung eines ansprechenden und gepflegten Erscheinungsbildes an repräsentativen, exponierten bzw. viel frequentierten Bereichen der Hansestadt
 - 5.3.1 Kombination aus Staudenbeeten und Wechselflorbepflanzung in Pflanzkübeln im Straßenbegleitgrün
 - 5.3.2 Zusätzliche Müllbeseitigung
 - 5.3.3 Sonderleerung von Papierkörben (z.B. während des Wochenmarktes etc.)
 - 5.3.4 Erhöhung der Pflegedurchgänge in der Innenstadt und bei Bedarf in Abschnitten der Einfallstraßen
 - 5.3.5 Erhöhung der Pflegedurchgänge von ausgewählten öffentlichen Grünanlagen und Spielplätzen
 - 5.3.6 Schließen von Pflanzlücken

551.11 Park- und Gartenanlagen

 Haushaltsjahr: **2019**

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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	x
3.) Zahl der Spiel- und Bolzplätze	59	59	59
erforderliche Zahl der Kontrollen je Spielplatz nach Dienstanw.	35	35	35
4.) Zielerreichung Zukunftsvertrag	x	x	x
5.1) Jährlicher Sachstandsbericht über den Mitteleinsatz im Ausschuss für Bauen, Infrastruktur, Umwelt, und Klima- schutz			

Ergebnis	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	308		
Auflösungserträge aus Sonderposten		5.600	6.100
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	8.229	6.600	6.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	8.536	12.200	12.700
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.737	294.800	343.500
Abschreibungen		11.400	16.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	751.658	606.800	734.600
Summe ordentliche Aufwendungen	817.395	913.000	1.094.800
ordentliches Ergebnis	-808.859	-900.800	-1.082.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147	-100	-100
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-809.006	-900.900	-1.082.200

<u>Investitionen</u>	<u>Ergebnis</u> <u>2017</u>	<u>Ansatz</u> <u>2018</u>	<u>Ansatz</u> <u>2019</u>	<u>Verpfl.Erm.</u> <u>2019</u>
Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	50			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>50</u>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	2.375	50.000	19.500	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
<u>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.375</u>	<u>50.000</u>	<u>19.500</u>	
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.325</u>	<u>-50.000</u>	<u>-19.500</u>	

Erläuterungen

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
11102.01 Bewirtschaftung der Rathäuser		-10.000					-10.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		10.000					10.000	
11105.01 Ausbildung (Personal)	-1.200						-1.200	-1.200
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.200						1.200	1.200
11300.01 Personal	-200	-8.000	-3.900	-3.700	-3.700		-41.170	-21.870
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		4.100					10.487	6.387
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		3.700	3.700	3.500	3.500		54.524	40.124
29 Aktivierbare Zuwendungen	200	200	200	200	200		1.175	375
21120.01 Feuerschutz	-216.500	-218.200	-260.700	-235.700	-265.700		-2.896.342	-1.916.042
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	26.500	15.000	15.000	15.000		594.339	522.839
21 Veräußerung von Sachvermögen							83.918	83.918
26 Baumaßnahmen							713.657	713.657
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	231.500	244.700	275.700	250.700	280.700		2.855.525	1.803.725
22110.01 Schulverwaltung			-2.500				-7.746	-5.246
21 Veräußerung von Sachvermögen							287	287
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen			2.500				8.033	5.533
22112.01 Übrige schulische Aufgaben	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		-189.325	-149.325
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							596	596
21 Veräußerung von Sachvermögen							4.731	4.731
26 Baumaßnahmen							7.971	7.971
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		174.779	134.779
29 Aktivierbare Zuwendungen							358	358
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000		-75.000	-15.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		75.000	15.000
22121.01 Grundschule Sternschule	-8.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800		-112.337	-93.137
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							2.713	2.713
21 Veräußerung von Sachvermögen							638	638
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.000	4.800	4.800	4.800	4.800		115.156	95.956

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
22122.04 GS HLS Ausstattung durch Schulträger							-1.876	-1.876
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.500						77.500	77.500
26 Baumaßnahmen							1.876	1.876
29 Aktivierbare Zuwendungen	77.500						77.500	77.500
22123.01 Grundschule Oldenstadt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500		-76.098	-70.098
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							3.761	3.761
21 Veräußerung von Sachvermögen							412	412
26 Baumaßnahmen							2.029	2.029
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		78.241	72.241
22124.01 Grundschule Holdenstedt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		-79.382	-69.382
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							7.346	7.346
21 Veräußerung von Sachvermögen							286	286
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		87.014	77.014
22124.04 GS Holdenstedt Ausstattung durch Schulträger	-3.000						-3.000	-3.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	43.000						43.000	43.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000						3.000	3.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	43.000						43.000	43.000
22127.01 Grundschule Westerweyhe	-4.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800		-83.539	-56.339
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							5.000	5.000
21 Veräußerung von Sachvermögen							561	561
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	4.000	6.800	6.800	6.800	6.800		89.101	61.901
22127.04 GS Westerweyhe Ausstattung durch Schulträger								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	228.000	225.000					453.000	228.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	228.000	225.000					453.000	228.000
22170.01 Kultur		-5.000					-7.507	-2.507

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							7.000	7.000
21 Veräußerung von Sachvermögen							900	900
26 Baumaßnahmen		5.000					5.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							9.907	9.907
22170.03 Kunstgegenstände								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000	3.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		15.000	3.000
22171.01 Archiv	-10.000						-10.000	-10.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.000						10.000	10.000
22180.01 Brasche Lehen	21.500	21.500	21.500	21.500	2.000		130.368	63.868
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	21.500	21.500	21.500	21.500	2.000		130.368	63.868
22181.01 Eschemansche Lehen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400		69.051	15.451
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400		69.051	15.451
22190.01 Förderung des Sports	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-828.664	-628.664
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		981.080	781.080
22203.01 Jugendarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-11.121	-7.121
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							54.251	54.251
21 Veräußerung von Sachvermögen							1.000	1.000
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							60.372	60.372
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		6.000	2.000
22205.01 Jugendsozialarbeit		-12.000					-12.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		12.000					12.000	
22220.01 BGA Kindergärten	-65.000	-13.600					-366.264	-352.664
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	856.700	5.200					2.633.050	2.627.850
21 Veräußerung von Sachvermögen							976.264	976.264
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							9.623	9.623
26 Baumaßnahmen	12.000						203.337	203.337

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	53.000						104.053	104.053
29 Aktivierbare Zuwendungen	856.700	18.800					3.592.524	3.573.724
22300.01 Stadtbücherei	-2.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200		-58.845	-54.045
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							33.513	33.513
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200		91.630	86.830
31000.01 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften		-300	-300	-300	-300		-3.943	-2.743
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.743	2.743
29 Aktivierbare Zuwendungen		300	300	300	300		1.200	
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-88.000	-103.600	-89.500	-100.500	-117.000		-501.287	-90.687
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	176.000	207.200	179.000	201.000	234.000		1.002.573	181.373
29 Aktivierbare Zuwendungen	264.000	310.800	268.500	301.500	351.000		1.503.860	272.060
31310.01 Allgemeines Grundvermögen	-907.000	-1.533.000	-647.000	-67.000	-67.000		6.188.571	8.502.571
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							23.340	23.340
21 Veräußerung von Sachvermögen	485.000	500.000	485.000	385.000	385.000		15.166.233	13.411.233
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.392.000	2.033.000	1.132.000	452.000	452.000		8.869.151	4.800.151
26 Baumaßnahmen							131.670	131.670
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.196	2.196
29 Aktivierbare Zuwendungen							-75	-75
32110.01 Gemeindestraßen	-544.500	-621.900	-615.000	-85.000	-681.000		-4.302.986	-2.300.086
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							55.924	55.924
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	48.000		25.000	350.000	356.000		944.942	213.942
21 Veräußerung von Sachvermögen							306.618	306.618
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							247.963	247.963
26 Baumaßnahmen	592.500	621.900	640.000	435.000	1.037.000		5.360.950	2.627.050
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							234	234
32110.21 Zum Wiesengrund/Oldenstadt			-2.500	-43.200	20.300		-25.400	

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				47.700	20.300		68.000	
26 Baumaßnahmen			2.500	90.900			93.400	
32110.41 Hambrocker Straße	600	600	600	600	600		-32.431	-34.831
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							106.688	106.688
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600	600	600	600	600		170.706	168.306
26 Baumaßnahmen							302.139	302.139
32110.45 Caspar-Lehmann-Straße	-62.900	35.000					-102.647	-137.647
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	188.200	35.000					365.622	330.622
26 Baumaßnahmen	251.100						468.269	468.269
32110.82 Anbindung Marktcenter - Innenstadt		-1.210.000					-1.176.000	34.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							34.000	34.000
26 Baumaßnahmen		1.210.000					1.210.000	
32110.87 Lönsstraße		-5.000	-182.000	68.000			-119.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			201.000	68.000			269.000	
26 Baumaßnahmen		5.000	383.000				388.000	
32110.89 Friedrich-Ebert-Straße		53.500					51.971	-1.529
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		53.500					53.500	
26 Baumaßnahmen							1.529	1.529
32110.90 Hohe Luft		30.500					29.668	-832
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		30.500					30.500	
26 Baumaßnahmen							832	832
32110.91 Am Sande		40.200					39.284	-916
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		40.200					40.200	
26 Baumaßnahmen							916	916
32110.93 Hartwigstraße	-7.500						-9.464	-9.464
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	22.500						22.500	22.500

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen	30.000						31.964	31.964
32110.94 Elersweg			-2.500	-95.300	45.400		-52.400	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				104.000	45.400		149.400	
26 Baumaßnahmen			2.500	199.300			201.800	
32110.95 Am Barkhagen		-2.500	-42.900				-45.400	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			28.600				28.600	
26 Baumaßnahmen		2.500	71.500				74.000	
32110.96 Feldstraße/Veerßen					-249.900		-249.900	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					95.200		95.200	
26 Baumaßnahmen					345.100		345.100	
32110.97 Neu Ripdorf - Stichwege		-2.500	-124.000	69.000			-57.500	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			161.000	69.000			230.000	
26 Baumaßnahmen		2.500	285.000				287.500	
32110.98 An den Zehn Eichen - Stichwege	-2.000	-10.000					-12.000	-2.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		30.000					30.000	
26 Baumaßnahmen	2.000	40.000					42.000	2.000
32110.99 Mithoffweg			-2.500	-43.100	20.400		-25.200	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				47.600	20.400		68.000	
26 Baumaßnahmen			2.500	90.700			93.200	
32110.A100 Schillerstraße	-2.000	-360.000	-198.000	156.000		-804.000	-443.156	-41.156
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		229.000	230.000				459.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		213.000	376.000	156.000			745.000	
26 Baumaßnahmen	2.000	802.000	804.000			804.000	1.647.156	41.156
32110.A101 Alewinstraße	-2.000	-456.600	194.400				-296.132	-33.932
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		297.900					297.900	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		291.600	194.400				486.000	

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen	2.000	1.046.100					1.080.032	33.932
32110.A102 Wachterweg			-5.000	-57.000	27.000		-35.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				63.000	27.000		90.000	
26 Baumaßnahmen			5.000	120.000			125.000	
32110.A103 Lohenbergfelde III/ Holdenstedt	179.000	-179.000	20.000				16.494	175.494
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	179.000	24.000	20.000				223.000	179.000
26 Baumaßnahmen		203.000					206.506	3.506
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-157.800	-165.000	-127.500	-127.500	-127.500		-746.208	-198.708
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	198.700	167.800	187.500	187.500	187.500		929.000	198.700
26 Baumaßnahmen	356.500	332.800	315.000	315.000	315.000		1.675.208	397.408
32110.A107 Holzbrücke Kl.Süstedt	-95.000						-95.000	-95.000
26 Baumaßnahmen	95.000						95.000	95.000
32110.A109 Stadtberg IVb/ Westerweyhe	-102.000	234.200	-220.000	20.000			-67.800	-102.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	48.000	239.200	145.000	20.000			452.200	48.000
26 Baumaßnahmen	150.000	5.000	365.000				520.000	150.000
32110.A110 Im Deinefelde/ Oldenstadt	-82.000	-117.000	200.000	-148.000	20.000		-127.000	-82.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.000	23.000	200.000	162.000	20.000		428.000	23.000
26 Baumaßnahmen	105.000	140.000		310.000			555.000	105.000
32110.A111 Aufschließung neuer Baugebiete Molzen	-72.000						-72.000	-72.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.000						18.000	18.000
26 Baumaßnahmen	90.000						90.000	90.000
32110.A112 Gewerbegebiet Störtenbüttler Weg	-800.000						-800.000	-800.000
26 Baumaßnahmen	800.000						800.000	800.000
32110.A113 Verlegung Straße "Ilmenausee"	-50.000						-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen	50.000						50.000	50.000
32110.A114 Anbindung Kämpenweg		-50.000	-500.000				-550.000	
26 Baumaßnahmen		50.000	500.000				550.000	
32110.A116 Hoefftstraße (Ringstr. bis St.Viti-Str.)		-80.000	-492.000	128.000			-444.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			298.000	128.000			426.000	
26 Baumaßnahmen		80.000	790.000				870.000	
32110.A117 Erweiterung Gewerbegebiet Hafen Ost			-192.000		-5.000.000		-5.192.000	
26 Baumaßnahmen			192.000		5.000.000		5.192.000	
32110.A118 Im Neuen Felde				-35.000			-35.000	
26 Baumaßnahmen				35.000			35.000	
32110.A119 Im Hülsen			-50.000		-1.062.000		-1.112.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					1.188.000		1.188.000	
26 Baumaßnahmen			50.000		2.250.000		2.300.000	
32110.A121 Am Feldgraben		-3.500	-14.300				-17.800	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			75.700				75.700	
26 Baumaßnahmen		3.500	90.000				93.500	
32110.A122 Barrierefreie Umgestaltung Busumsteiger Rathaus			-90.000			-360.000	-90.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			270.000				270.000	
26 Baumaßnahmen			360.000			360.000	360.000	
32110.A124 Hallenbadbrücke				-35.000	-335.000		-370.000	
26 Baumaßnahmen				35.000	335.000		370.000	
32110.A125 Verbindungsweg Holdenst.-Klein Süstedt			-5.000		-1.424.300		-1.429.300	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					75.700		75.700	
26 Baumaßnahmen			5.000		1.500.000		1.505.000	
32110.A126 Hagenskamp					-50.000		-50.000	
26 Baumaßnahmen					50.000		50.000	

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32110.A128 Lange Brücke		-40.000	-250.000			-250.000	-290.000	
26 Baumaßnahmen		40.000	250.000			250.000	290.000	
32110.A129 Holzbrücke Arbeitsamt				-40.000	-600.000		-640.000	
26 Baumaßnahmen				40.000	600.000		640.000	
32110.A130 Bahnbrücke Klein Süstedt			-40.000	-1.400.000			-1.440.000	
26 Baumaßnahmen			40.000	1.400.000			1.440.000	
32110.A132 Fahrradhäuser Bahnhofsvorplatz			-135.000				-135.000	
26 Baumaßnahmen			135.000				135.000	
32120.01 Kreisstraßen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000		-462.771	-378.771
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							28.807	28.807
26 Baumaßnahmen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		491.578	407.578
32120.09 Gehweg Molzen K3 Uelzener Straße		-40.500					-40.500	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		20.500					20.500	
26 Baumaßnahmen		61.000					61.000	
32140.01 Landesstraßen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-316.079	-296.079
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							27.146	27.146
26 Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		343.225	323.225
32151.01 Parkeinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		711.855	699.855
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		297.500	285.500
21 Veräußerung von Sachvermögen							419.355	419.355
29 Aktivierbare Zuwendungen							5.000	5.000
32151.02 Parkscheinautomaten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		-358.978	-310.978
21 Veräußerung von Sachvermögen							-22.954	-22.954
26 Baumaßnahmen		12.000	12.000	12.000	12.000		318.494	270.494
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	12.000						17.530	17.530
32151.04 Parkplatz Albrecht-Thaer- Straße		-360.000					-360.000	

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen		360.000					360.000	
32151.05 Parkplatz Friedhof Westerweyhe		-56.000					-56.000	
26 Baumaßnahmen		56.000					56.000	
32153.01 ZOB ÖPNV		-60.000					-60.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000						30.000	30.000
26 Baumaßnahmen		60.000					60.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	30.000						30.000	30.000
32153.02 Barrierefrei Umgestaltung ZOB		-90.000		-175.000			-265.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				525.000			525.000	
26 Baumaßnahmen		90.000		700.000			790.000	
32155.02 Straßenbeleuchtung allgemein	-71.300	-31.000	-91.000	-31.000	-31.000		-507.636	-323.636
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		15.000	15.000	15.000	15.000		60.935	935
26 Baumaßnahmen	71.300	46.000	106.000	46.000	46.000		568.572	324.572
32155.26 Straßenbeleuchtung Stadtberg IV b	-25.300						-25.300	-25.300
26 Baumaßnahmen	25.300						25.300	25.300
32155.27 Straßenbeleuchtung Im Deinefelde	-25.300	-25.300					-50.600	-25.300
26 Baumaßnahmen	25.300	25.300					50.600	25.300
32155.28 Straßenbeleuchtung Nordallee	-38.500						-38.500	-38.500
26 Baumaßnahmen	38.500						38.500	38.500
32155.29 Straßenbeleuchtung Baugebiet Molzen	-16.500						-16.500	-16.500
26 Baumaßnahmen	16.500						16.500	16.500
32155.34 LED Sonderbeleuchtung FGÜ		-50.000	-50.000				-100.000	
26 Baumaßnahmen		50.000	50.000				100.000	
32155.35 Straßenbeleuchtung Schillerstraße		-21.000	-28.000				-49.000	
26 Baumaßnahmen		21.000	28.000				49.000	

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
32155.36 Straßenbeleuchtung Alewinstraße		-24.000					-24.000	
26 Baumaßnahmen		24.000					24.000	
32155.37 Straßenbeleuchtung Stichweg An den Zehn Eichen		-6.000					-6.000	
26 Baumaßnahmen		6.000					6.000	
32155.38 Straßenbeleuchtung Amtsweg			-5.000				-5.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			15.000				15.000	
26 Baumaßnahmen			20.000				20.000	
32155.39 Straßenbeleuchtung Am Feldgraben			-9.000				-9.000	
26 Baumaßnahmen			9.000				9.000	
32155.40 Straßenbeleuchtung Hoefftstraße			-21.000				-21.000	
26 Baumaßnahmen			21.000				21.000	
32155.41 Straßenbeleuchtung ZOB			-60.000				-60.000	
26 Baumaßnahmen			60.000				60.000	
32155.42 Straßenbeleuchtung Lönsstraße			-28.000				-28.000	
26 Baumaßnahmen			28.000				28.000	
32155.43 Straßenbeleuchtung Am Barkhagen			-24.000				-24.000	
26 Baumaßnahmen			24.000				24.000	
32155.44 Straßenbeleuchtung Neu Ripdorf			-15.000				-15.000	
26 Baumaßnahmen			15.000				15.000	
32155.45 Straßenbeleuchtung Busumsteiger Rathaus			-18.000			-18.000	-18.000	
26 Baumaßnahmen			18.000			18.000	18.000	
32155.46 Straßenbeleuchtung Zum Wiesengrund				-15.000			-15.000	
26 Baumaßnahmen				15.000			15.000	
32155.47 Straßenbeleuchtung Wächterweg				-15.000			-15.000	

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen				15.000			15.000	
32155.48 Straßenbeleuchtung Elersweg				-15.000			-15.000	
26 Baumaßnahmen				15.000			15.000	
32155.49 Straßenbeleuchtung Mithoffweg				-12.000			-12.000	
26 Baumaßnahmen				12.000			12.000	
32155.50 Straßenbeleuchtung Im Hülsen					-42.000		-42.000	
26 Baumaßnahmen					42.000		42.000	
32155.51 Straßenbeleuchtung Verbindungsweg Hold.-Kl.Süstedt					-9.000		-9.000	
26 Baumaßnahmen					9.000		9.000	
32155.52 Straßenbeleuchtung Im Neuen Felde					-48.000		-48.000	
26 Baumaßnahmen					48.000		48.000	
32155.53 Beleuchtung Parkplatz Albrecht-Thaer-Straße		-30.000					-30.000	
26 Baumaßnahmen		30.000					30.000	
32160.05 Wehranlage Oldenstadt	-600.000						-604.076	-604.076
26 Baumaßnahmen	600.000						604.076	604.076
32160.07 Ilmenausee	-100.000						-100.000	-100.000
26 Baumaßnahmen	100.000						100.000	100.000
32160.08 Stadtmühlenwehr		-20.000					-20.000	
26 Baumaßnahmen		20.000					20.000	
32160.09 Außenmühlenwehr		-20.000					-20.000	
26 Baumaßnahmen		20.000					20.000	
32200.01 Abt. Grünflächen und Umwelt	-8.000						1.667	1.667
21 Veräußerung von Sachvermögen							14.863	14.863
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	8.000						13.195	13.195
32205.01 Park- und Gartenanlagen	-50.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500		-343.505	-265.505
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							5.300	5.300

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020-2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
21 Veräußerung von Sachvermögen							18.924	18.924
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							14.116	14.116
26 Baumaßnahmen	50.000	19.500	19.500	19.500	19.500		325.066	247.066
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							29.455	29.455
32210.01 Erholungseinrichtungen		-44.000					-35.035	8.965
21 Veräußerung von Sachvermögen							11.312	11.312
26 Baumaßnahmen		44.000					44.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.347	2.347
32210.02 Wohnmobilstellplatz Oldenstädter See		-30.000					-30.000	
26 Baumaßnahmen		30.000					30.000	
32221.01 Friedhof Holdenstedt	-77.000						-112.608	-112.608
26 Baumaßnahmen	77.000						110.387	110.387
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.221	2.221
32222.01 Friedhof Westerweyhe	-127.800	-155.000	-15.000				-338.680	-168.680
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							22.222	22.222
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							56.625	56.625
26 Baumaßnahmen	127.800	155.000	15.000				302.055	132.055
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.221	2.221
32223.01 Friedhof OT Kl. Süstedt	-10.000	-20.000	-5.000				-35.000	-10.000
26 Baumaßnahmen	10.000	20.000	5.000				35.000	10.000
41000.01 FBL Finanzen	-300	-300	-300	-300	-300		-2.127	-927
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							627	627
29 Aktivierbare Zuwendungen	300	300	300	300	300		1.500	300
41154.01 Stadthallen GmbH		-200.000					-200.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		200.000					200.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.013.600	-8.973.800	-7.573.500	-5.085.700	-12.868.400	-1.432.000	-55.870.243	-21.568.843
Gesamtsumme Einzahlungen	2.678.100	2.765.600	3.212.700	2.635.300	2.756.500		32.050.909	20.880.809

Haushaltsplan 2019

Investitionsprogramm								
Stadt Uelzen								
Investitionsmaßnahme	Ansatz 2018 -Euro-	Ansatz 2019 -Euro-	Finanzplan 2020 -Euro-	Finanzplan 2021 -Euro-	Finanzplan 2022 -Euro-	VE's für die Jahre 2020- 2022 -Euro-	Gesamtin- vestitions- summe -Euro-	bisher bereitge- stellt -Euro-
Gesamtsumme	-4.335.500	-6.208.200	-4.360.800	-2.450.400	-10.111.900	-1.432.000	-23.819.335	-688.035

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2019	2020	2021	2022
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2018	1.848.100	0	0	0
2019	0	1.432.000	0	0
Insgesamt	1.848.100	1.432.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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

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

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

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Schulden
zum 01.01.2019**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1.000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Schulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.954	6.505
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.250	452
4. Transferverbindlichkeiten	3	3
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.689	3.993
Schulden insgesamt	11.896	10.953

Freiwillige Leistungen, Zuschüsse, Deckungsring Personal

Freiwillige Leistungen

Produkt- gruppe	Beschreibung	Zuschussbedarf Haushaltsplan 2019 in €
243 16%	Sonstige schulische Aufgaben	1.200 1)
252 90%	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	98.280 2)
261	Theater	377.900
263	Musikschule	108.000
272	Stadtbücherei	680.100
281	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege	445.520
351 10%	Sonstige soziale Angelegenheiten	13.540 3)
421 - AfA	Förderung des Sports	140.300 4)
551 25%	Park- und Gartenanlagen, Erholung	332.475 5)
573	Märkte	57.900
575	Tourismus	312.200
571	Wirtschaftsförderung	124.500
573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	121.500
999	Summe freiwillige Aufgaben	2.813.415
	Summe Aufwendungen Ergebnishaushalt einschl. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.397.500
	Anteil freiwillige Leistungen in Prozent	4,24

Summe Pflichtaufgaben	63.584.085
------------------------------	-------------------

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. 24.300 € nicht freiwillig
- 5) nur 25% freiwillig, da in den Leistungen des Produktes auch pflichtige Aufgaben enthalten sind (z.B. Verkehrssicherungspflichten)

Zuschüsse an Dritte 2019

Zuschuss	Betrag €
Zuschuss Verkehrsverein (ab 2006)	400
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"	7.000
Zuschuss Trägergemeinschaft des Heimatmuseums	65.700
Zuschuss Schützenfeste, Dorfrechnungen	2.500
Heimatspflege - sonst. Zuschüsse an priv.	2.000
Zuschuss Kuhlau-Wettbewerb	1.500
Zuschuss Kulturkreis Uelzen e.V.	83.800
Zuschuss Kunstverein	7.200
Kulturmanagement - Sonst. Zuschüsse	1.700
Zuschuss f. Verein Bahnhof 2000 e.V.	15.000
Zuschuss Musikschule (ab 2013)	108.000
Zuschüsse Sportvereine	78.300
Zuschuss Kinderschutzbund	8.000
Zuschuss Verein Jugendhilfe	20.000
Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK	6.400
Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uelzen	1.200
Zuschuss Pro Familia	9.000
Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen	23.900
Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle	4.100
Zuschuss CJD	4.500
Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	15.800
Maßnahmen für ältere Bürger	14.500
Zuschuss Fahrten Gomel, Kobrin (Sozialbus)	2.300
Kostenbeteiligung Mehrgenerationenquartier	5.000
Wirtschaftsförderung GmbH	124.500
Stadthallen GmbH	121.500
Flugplatz Barnsen	12.700
Zuschuss Verein Tikaré e.V.	2.000
Zuschuss Radio ZuSa	10.000
Komitee f. internat. Beziehungen	1.500
Zuschuss Verein f. dt.-weißruss. Beziehg.	2.400
Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	2.500
Summe Zuschüsse	764.900

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

Haushaltsplan 2019

Deckungsring Personal (Personalkostenbudget)

Aufwendungen	
Personalaufwendungen	12.893.200 €
Bezüge, Entgelte, Beihilfen	11.409.400 €
Zuführung zu Rückstellungen	1.483.800 €
Erstattungen an Dritte	- €
Versorgungsaufwendungen	322.400 €
Beihilfen	215.600 €
Zuführung zu Rückstellungen	106.800 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	262.400 €
Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	90.000 €
Aufwandsentschädigungen für Gemeindeorgane	158.300 €
Personalnebenaufwendungen	14.100 €
<hr/> Aufwendungen gesamt	<hr/> 13.478.000 € <hr/>
Erträge	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.400 €
Erstattungen von Dritten	261.400 €
sonstige ordentliche Erträge	671.200 €
Auflösung von Rückstellungen	671.200 €
<hr/> Erträge gesamt	<hr/> 932.600 € <hr/>
<hr/> Personalkosten(budget) netto	<hr/> 12.545.400 € <hr/>

Stellenplan

2019

STELLENPLAN

Gesamtübersicht

	2019 Zahl der Stellen im Haushaltsplan	am 30.06.2018		
		insgesamt	besetzt	nicht besetzt
Beschäftigte	139,70	136,59	121,43	15,16
Beamte	43,50	45,50	39,25	6,25
Gesamt 2018/2019	183,20	182,09	160,68	21,41
Ausbildungsstellen	32,00	32,00	15,00	17,00
Insgesamt Beschäftigte, Beamte Ausbildungsstellen	215,20	214,09		
Nachrichtlich:			Uelzen, den 20.12.2018	
Betriebliche Dienste (Stellenübersicht)	78,09	69,93	Organisation und Personal Aufgestellt: <i>Ebeling</i> (Dr. Ebeling)	
Gebäudewirtschaft	0,38	0,38		
Stadtforst (Stellenübersicht)	8,65	8,65		
Insgesamt	302,32	293,05		

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

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

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

Teil A Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt			
1	2	3	4	6	mit Beamten 7	mit Beschäftigten 8	nicht besetzt 9	10
1.	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister	B 5	1	1	1	-	-	DAE mtl. 275 €
2	Erster Stadtrat (Dezernent 1)	B 3	1	1	1	-	-	DAE mtl. 185 €
3	Stadtbaurat (Dezernent 2)	B 2	1	1	1	-	-	DAE mtl. 140 €
			3	3	3	-	-	
2.	<u>Laufbahngruppe 2*</u>							
1	Baudirektor	A 15	1	1	1	-	-	
2	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
			2	2	2	-	-	

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

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insges.	davon am 30.06.2018 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	6	-	-	= 6
3	Bauamtfrau/Bauamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
4	Stadtamtsfrau/Stadtamtsmann	A 11	19 1)	20	16,75	-	3,25	= 20
5	Stadtoberinspektor (in)	A 10	4,5	3,5	2,5	-	1	= 4,5
6	Stadtinspektor (in)	A 9	0	2	-	-	2	= 0
			33,5	35,5	29,25	0	6,25	= 33,5
4.	<u>Laufbahngruppe 1**</u>							
1	Stadtamtsinspektor (in)	A 9	2	2	2	-	-	= 2
2	Stadthauptsekretär (in)	A 8	1	1	1	-	-	= 1
3	Stadtobersekretär (in)	A 7	1	1	1	-	-	= 1
4	Stadtsekretär (in)	A 6	1	1	-	1	-	= 1
			5	5	4	1	0	= 5
			43,5	45,5	38,25	1	6,25	= 43,5

1) 1 Stelle (Abt. 12.2) "kw" mit Wirkung vom 01.09.2017

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

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

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2018 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	Stadarchäologie	14	1	1	1	-	1,00 Stelle
3	FB-Leiter (in)	13	1	1	1	-	
4	Jurist (in)	13	0,57	0,5	0,5	-	1,57 Stellen
5	Abt. Leiterin 21.1	12	1	1	1	-	
6	Techn. Prüfer (in) (44 - RPA)	12	2	1	1	-	kw mit Wirkung nach Ablauf von zwei Jahren nach Abschluss eines Arbeitsvertrages Sperrvermerk: Stelle bedarf der Freigabe durch den VA
7	Bauingenieur	11	5,31	5,31	3,12	2,19	3,00 Stellen 1) 1 Stelle
8	Dipl. Ing. Landschaftspflege	11	1	1	1	-	
9	Kulturmanager (in)	11	0,77	0,6	0,6	-	
10	Leiter (in) Zentrale Buchhaltung	11	1	1	0,77	0,23	
11	Pressesprecher (in)	11	1	1	0,9	0,1	
12	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	11	0,82	-	-	-	
13	Techn. Hauptsachbearbeiter (in)	11	3,46	3,46	3,46	-	13,36 Stellen
14	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	S 11b	0,77	0,77	0,77	-	0,12 Stellen kw ab 01.01.2021
15	Sozialpädagogin (Flüchtlinge)	S 11b	1	1	1	-	1,77 Stellen
16	Abt.-Leiterin 11.4 (Tourismus)	10	1	1	0,77	0,23	
17	Citymanager	10	1	1	-	1	
18	Hauptsachbearbeiter (in)	10	2	2	2	-	
19	Klimaschutzmanager (in)	10	1	1	1	-	kw mit Wirkung vom 01.12.2020
20	Leiter(in) Bücherei	10	1	1	1	-	
21	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	10	-	0,82	0,82	-	6,00 Stellen
22	Abt.-Leiter (in) Wohnen	9c	1	1	1	-	1,00 Stellen
23	Archivar (in)	9b	1	1	1	-	0,5 Stellen mit kw mit Wirkung nach Ablauf eines Jahres nach Abschluss eines Arbeitsänderungsvertrages
24	Bautechniker (in)	9b	1	1	1	-	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen	
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2018 nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
25	Dipl.-Bibliothekar (in)	9b	1,39	1,39	1	0,39	0,39 unbesetzt (vor Besetzung VA-Beschluss)	
26	Gartenbautechniker (in)	9b	1	1	1	-		
27	Gleichstellungsbeauftragte	9b	0,5	0,5	0,5	-		
28	Hauptsachbearbeiter (in)	9b	3,77	3,77	3,77	-		
29	Öffentlichkeitsarbeit	9b	2	1	1	-		
30	Öffentlichkeitsarbeit (Social Media)	9b	0,5	0,5	-	0,5		
31	Sachbearbeiter	9b	1,5	1,5	0,5	1		
32	Teamleiter/in Bürger- und Standesamt	9b	2	2	2	-		
								14,66 Stellen
33	Bauaufseher (in)	9a	1	1	1	-		
34	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	9a	1	1	1	-		
35	Fachkraft Senioren-Servicebüro	9a	0,65	-	-	-		
36	Sachbearbeiter (in)	9a	8,01	6,01	5,97	0,04		
37	Sachbearbeiter (in) Wirtschaftsförderung	9a	1	-	-	-		
38	Wohngeldsachbearbeiter (in)	9a	1,77	1,77	1,55	0,22		
							13,43 Stellen	
39	Fachkraft Senioren-Servicebüro	8	-	0,65	0,6	0,05		
40	Beleuchtungs- bzw. Bühnenmeister (in)	8	1	1	-	1	1) 0,5 Stellen	
41	Buchhalter (in) Abgaben u. Kasse	8	1	1,5	1,41	0,09		
42	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	8	2	2	2	-	1) 1,5 Stellen	
43	Sachbearbeiter (in)	8	5,41	7,77	7,14	0,63		
44	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	8	7,57	7	6,93	0,07	2) 0,5 Stellen	
45	Sachbearbeiter (in) KiGaBeiträge	8	1	1	0,5	0,5	1,0 Stelle kw mit Ablauf des 30.09.2019	
46	Sachbearbeiter (in) RPA	8	1	1	1	-		
47	Sachbearbeiter (in) Wohnen	8	1	1	0,91	0,09		
							19,98 Stellen	

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

2) 0,5 Stellen bei denen der/die StelleninhaberIn über ein Jahr seine/ihre Arbeitszeit reduziert haben und für die eine zusätzlich Stelle vorzuhalten ist

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2018 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
48	Erzieher (in) Kindertreff Königsberg	S 8a	2	2	2	-	2,00 Stellen
49	Jugendzentrum	S 8b	2	2	2	-	
50	Angest. i. d. Stadt- und Touristinformatio	7	3,36	3,36	3,36	-	2,00 Stelle
51	Sachbearbeiter (in)	7	5,84	4,04	4,04	-	
52	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	7	2,85	1	1	-	15,05 Stellen
53	Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1, Erster Stadtrat, Baudez.)	7	3	3	2,54	0,46	
54	Baukontrolleur (in)	6	3	-	-	-	18,27 Stellen
55	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	6	5,27	5,27	5,27	-	
56	Feuerwehrgerätewart (in)	6	2	2	2	-	0,21 mit Sperrvermerk/ Wiederbesetzungsfreigabe durch VA oder kw)
57	Hausdruckerei/Fahrer	6	1	1	1	-	
58	Kassenhilfskraft	6	0,5	0,5	0,5	-	0,21 mit Sperrvermerk/ Wiederbesetzungsfreigabe durch VA oder kw)
59	Kontrolleur(in) für Grünflächen	6	1	1	1	-	
60	Parkraumverwaltung	6	1,14	0,5	0,5	-	18,27 Stellen
61	Sachbearbeiter (in)	6	2,27	2,77	2,77	-	
62	Sachbearbeiter (in) Wohnen	6	0,36	0,5	0,5	-	0,43 Stellen mit kw mit Wirkung nach Ablauf eines Jahres nach Abschluss eines Arbeitsvertrages
63	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	6	-	1,78	1,78	-	
64	Techn. Zeichner (in)	6	0,73	0,73	0,52	0,21	18,27 Stellen
65	Vermessungstechniker (in)	6	1	1	0,92	0,08	
66	Archivangestellte/r	5	1	1	-	1	0,43 Stellen mit kw mit Wirkung nach Ablauf eines Jahres nach Abschluss eines Arbeitsvertrages
67	Baukontrolleur (in)	5	-	3	2,77	0,23	
68	Parkraumverwaltung	5	-	0,5	0,5	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushaltsplan 2019	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2018 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Parkraumbewirtschaftung/Wochenmarkt	5	1	1	1	-	1) 1 Stelle
70	Sachbearbeiter (in)	5	2,24	3,31	2,33	0,98	
71	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft	5	0,52	0,52	0,52	-	
72	Schulsekretär (in)	5	5,53	5,53	5,18	0,35	
73	Springer (in)	5	2,24	2,38	2,23	0,15	
74	Wohngeldsachbearbeiter (in)	5	0,52	0,52	0,5	0,02	
75	Techn. Zeichner (in)	5	2	2	2	-	
76	Vollzugsbeamte (er/in)	5	1	1	1	-	
77	Information Telefonist (in)	4	1,2	1,2	1,03	0,17	
78	Parkraumbewirtschaftung	4	3	3	3	-	
79	Poststelle	4	1	1	1	-	
80	Sachbearbeiter (in)	4	0,4	0,4	0,4	-	5,60 Stellen
81	Sachbearbeiter (in)	3	0,76	0,76	0,63	0,13	0,76 Stellen
82	Jugendbetreuerin	S 3	0,2	0,2	0,15	0,05	0,20 Stellen
83	Bühnenhelfer	Sondertarif	3	3	-	3	3,00 Stellen
insgesamt			139,7	136,59	121,43	15,16	139,70 Stellen

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

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	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 *)	1	
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, Tiefbau, Forsten, Bücherei	Entschädigung auf der Basis der Richtlinie der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) für die Zahlung von Praktikantenvergütungen (max. 450 €)	6	1	
10	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	Taschengeld	2	2	
			32	15	

nachrichtlich: 4 Azubis BD (3 Gärtner, 1 Straßenwärter) - Stellenübersicht
 2 Azubis zum Forstwirt 43 - Stellenplan
 6 + 32 Stellen in der Gesamtverwaltung

Übersicht zum Stellenplan

Teil A Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*		Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Gesamt	Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
90	Bürgermeister	1														1	
1	Erster Stadtrat (Dezernat 1)		1													1	
2	Stadtbaurat (Dezernat 2)			1												1	
11	Organisation und Personal					1										1	
11.1	Organisation und Steuerungsunterstützung (ST)						1	1								2	
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste							1	1							2	
11.3	Personal							2	1,5						1	4,5	
12	Finanzen						1									1	
12.1	Haushalt und Finanzer							1	1	1						3	
12.2	Abgaben								1							1	
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse											1		1		2	
13	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)						1									1	
13.1	Ordnungs- und Gewerbesweser								1							1	
13.2	Bürger- und Standesamt								1							1	
14	Kultur und Tourismus (Kulturmanagement, Archiv und Stadtarchäologie)							1								1	
15	Generationenfragen, Schulen und Sport																
15.1	Schulen und Sport								1							1	
15.2	Kinder und Jugend											1				1	
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften				1											1	
21.1	Planung								3							3	
21.2	Bauaufsicht							1		1						2	
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															0	
41	Controlling								2							2	
43	Personalrat								1							1	0,75 besetzt
44	RPA							1	2							3	
		1	1	1	1	1	3	6	20	4,5	0	2	1	1	1		
		3				2			33,5				5			43,5	

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

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

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

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																			Sonder-tarif	Gesamt	
		S 18	14	13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8a	S 8b	7	6	5	4	3	S 3			
11	Organisation und Personal																						
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste						1		1,5						3,5	1		2,20					9,2
11.3	Personal									2,51	0,41				0,77		2,24						5,93
12	Finanzen																						
12.1	Haushalt und Finanzen					1				1	2,5				0,8								5,3
12.2	Abgaben									3,5	1,5				0,59	0,5							6,09
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse														0,26								0,26
13	Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)																						
13.1	Ordnungs- und Gewerbewesen									0,77		1			1	4,14	2,09	3					12
13.2	Bürger- und Standesamt									3		7,57						0,4					10,97
13.3	Wohnungswesen							1	0,5	1,77	1				1	0,36	0,52						6,15
14	Kultur und Tourismus (Kulturmanagement, Archiv und Stadtarchäologie)		1			0,77				1	1	1					1				3		8,77
14.1	Stadt- und Touristikinformaton						1								3,36								4,36
14.2	Stadtbücherei						1			1,39						5,27							7,66
15	Generationenfragen, Schulen und Sport	1																					1
15.1	Schulen und Sport									0,5	1	0,5					5,82						7,82
15.2	Kinder und Jugend										0,5	2	2			0,52				0,2			5,22
15.3	Soziales/Familien- und Senioren-Servicebüro Uelzen					0,82	1,77				0,65				0,77	1,6							5,61
21	Planung, Bauaufsicht, Liegenschaften																						
21.1	Planung				1	1	1			1	2				1	1,73	0,5						9,23
21.2	Bauaufsicht					3									1,77								4,77
21.3	Liegenschaften						1									0,5							1,5
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen			1																			1
22.1	Straßenbau					4,77				2					1	3				0,5			11,27
22.2	Grünflächen und Umwelt					1				1	1	1			1	1,76							6,76
23	Soziales																						
23.1	Hilfen in Notlagen																						0
40	Rechtsangelegenheiten			0,57																			0,57
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1	1			2,5													4,5
43	Personalrat																				0,26		0,26
44	RPA					2					1												3
45	Gleichstellungsbeauftragte									0,5													0,5
		1,0	1,0	1,6	3,0	13,4	1,8	6,0	1,0	14,7	13,43	19,98	2,0	2,0	15,1	18,27	16,05	5,6	0,8	0,2	3,0	139,70	

Aufbauorganisation Stadt Uelzen

Aufbauorganisation Hansestadt 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) -
- NN (ÖA) -

43 Personalrat (PR)
- Claudia Sommerkamp-Schwandt -

45 Gleichstellungsbeauftragte (G)
- Astrid Jansen-Kuhnke -

Verwaltungsleitung (VL)

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

40 Rechtsangelegenheiten (R)
- Dr. Anke Besenthal -

31 Betriebliche Dienste (BD) ◇

- Andre Schlothane -
31.1 Rechnungswesen u. Verwaltung
- Andre Schlothane -
31.2 Bau und Betrieb
- Jürgen Kaune -

44 Rechnungsprüfungsamt (RPA)
- Marion Tietje -

32 Stadforst Uelzen ○
- Thomas Göllner -

34 Gebäudewirtschaft ◇
- Andre Schlothane -

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

Dezernat 1
Dr. Florian Ebeling

Dezernat 2
Stadtbaurat Karsten Scheele- Krogull

Kooperationen (IKZ)

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 -

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

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

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

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

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

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 - Dr. Christine Böttcher -

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

Abwasserzweckverband
(mit Samtgemeinde Suderburg)

Rechnungsprüfung
(mit Landkreis Uelzen)
Vertretung der technischen Prüfer

Wirtschaftsförderung
(mit Landkreis Uelzen)

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

Stand 01.01.2019

☼ Die Leitungsverantwortung (Fachaufsicht) für diesen Bereich(Feuerschutz) obliegt dem Bürgermeister ☼ außer Stadthalle Uelzen GmbH
◇ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 2, ○ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 1

„Konzernstruktur“ Stadt Uelzen

„Konzern“ Stadt Uelzen

Rat

- Bürgermeister und Ratsmitglieder als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

Verwaltungsausschuss

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

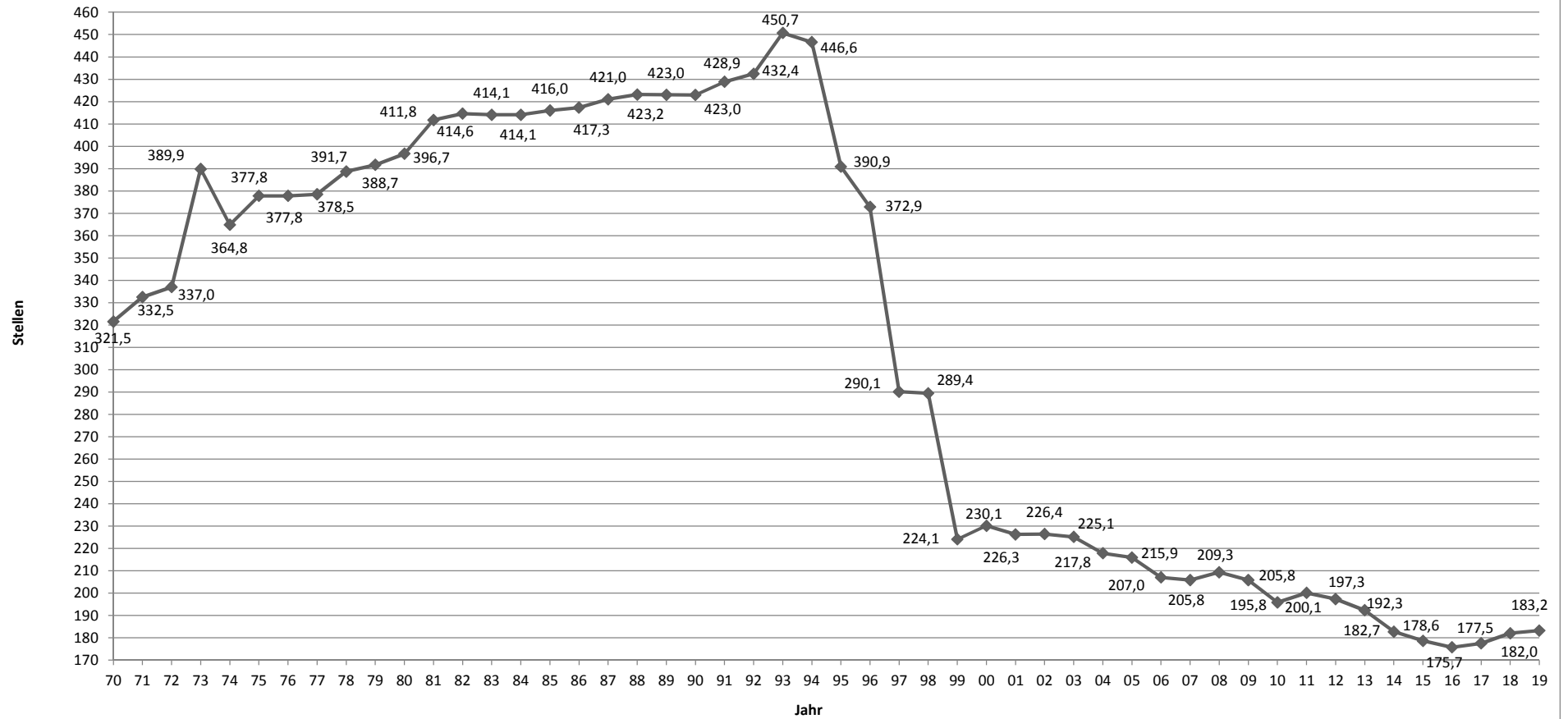
Bürgermeister (Leiter der - hauptamtlichen - Verwaltung)

- siehe Organigramm (Aufbauorganisation) der Stadtverwaltung Uelzen -

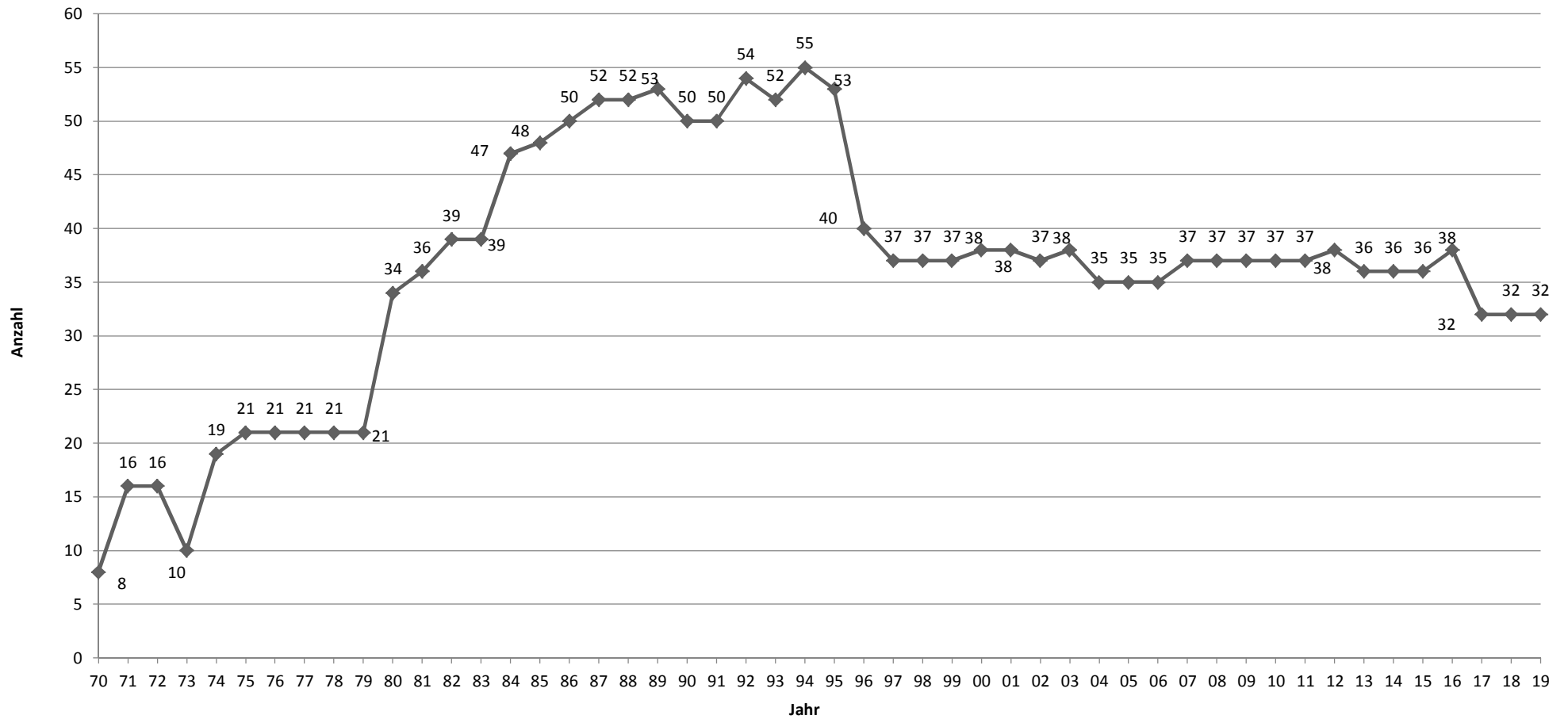
Eigenbetriebe	Zweckverbände	Kooperationen	Mehrheitsbeteiligungen	Minderheitsbeteiligungen
Betriebliche Dienste	Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen	Gebäudewirtschaft gAöR-GM (Anstalt mit Landkreis Lüchow- Dannenberg und Landkreis Uelzen)	Stadtwerke Uelzen GmbH 100 %	Uelzener Hafenbetriebs-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

Stand 01.01.2019

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

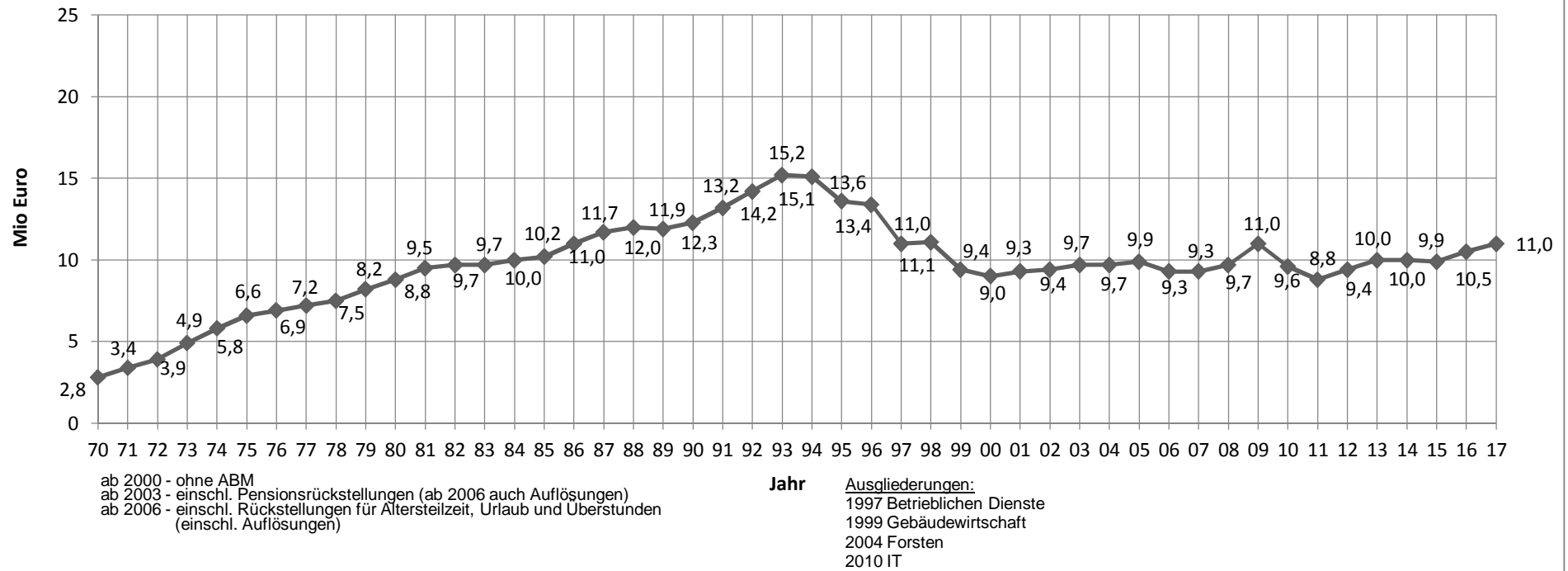


Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Anwärter seit 1970

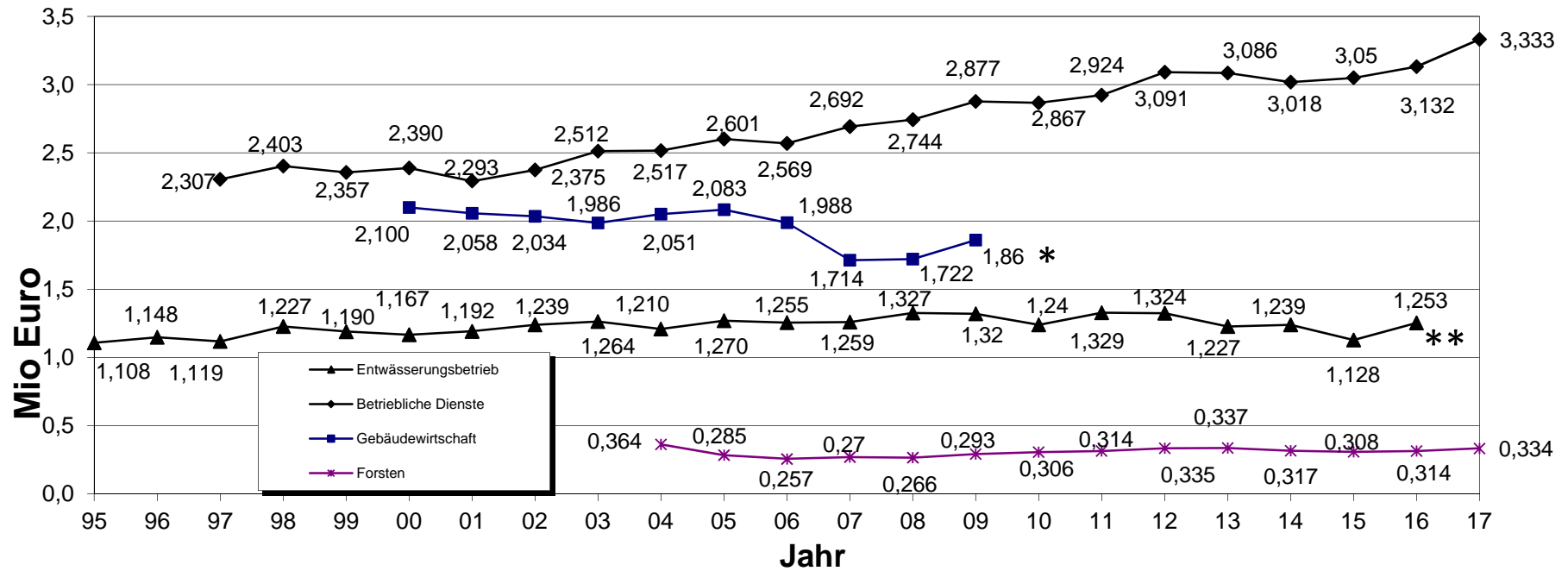


Entwicklung der Personalkosten der Stadtverwaltung von 1970 bis 2017

- Die Rechnungsergebnisse von 2013 bis 2017 sind vorläufige
Rechnungsergebnisse -



Entwicklung der Personalkosten von 1995 bis 2017 -Rechnungsergebnisse-



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

** ab 2017 Abwasserzweckverband Uelzen

Bilanz 2012

Bilanz zum 31.12.2012 - Stadt Uelzen

A K T I V A	Vorjahr 2011 -Euro	Haushaltsjahr 2012 -Euro-	P A S S I V A	Vorjahr 2011 -Euro-	Haushaltsjahr 2012 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	2.174.337,69	1.918.347,57	1. Nettosition	36.287.475,35	38.598.446,45
1.1 Konzessionen	-	-	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.135.207,96</i>	<i>1.171.948,58</i>
1.2 Lizenzen	22.422,84	12.442,41	1.1 Basis-Reinvermögen	55.343.508,65	55.400.207,25
1.3 Ähnliche Rechte	-	-	1.1.1 Reinvermögen	76.940.376,18	76.997.074,78
1.4 Geleistete Investitionszuw.u.-zusch.	2.013.414,85	1.766.605,16	1.1.2 Sollfehlbetr. aus kam. Abschl.	- 21.596.867,53	- 21.596.867,53
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-	1.2 Rücklagen	1.552.592,65	1.479.991,80
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	138.500,00	139.300,00	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.333.221,92</i>	<i>1.239.507,96</i>
2. Sachvermögen	65.853.035,38	62.108.461,48	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ord.Erg.	-	-
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>736.006,03</i>	<i>736.006,03</i>	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Erg.	-	-
2.1 Unbeb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	6.824.815,81	6.668.999,25	1.2.3 Bewertungsrücklage	-	-
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>270.220,62</i>	<i>270.220,62</i>	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.552.592,65	1.479.991,80
2.2 Beb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	8.592.686,42	8.487.643,95	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.333.221,92</i>	<i>1.239.507,96</i>
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>465.785,41</i>	<i>465.785,41</i>	1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
2.3 Infrastrukturvermögen	45.569.669,90	41.679.093,26	1.3 Jahresergebnis	- 44.249.957,61	- 40.896.772,89
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	-	309.893,11	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>- 93.713,96</i>	<i>- 67.559,38</i>
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	744.846,18	733.887,70	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- 38.388.757,10	- 44.156.243,65
2.6 Masch.u.techn.Anlagen,Fahrzeuge	836.388,64	1.082.464,18	1.3.2 Jahresübersch./Jahresfehlbetr.	- 5.861.200,51	3.259.470,76
2.7 Betr.-u.Geschäftsausst.,Pfl.u.Tiere	2.705.401,63	2.591.583,36	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>- 93.713,96</i>	<i>- 67.559,38</i>
2.8 Vorräte	-	-	1.4 Sonderposten	23.641.331,66	22.615.020,29
2.9 Gel.Anz., Anlagen im Bau	579.226,80	554.896,67	1.4.1 Inv.zuw. u. -zuschüsse	13.906.535,64	12.976.456,93
3. Finanzvermögen	43.474.844,37	44.793.991,44	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.318.942,89	8.794.721,69
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>503.540,29</i>	<i>433.983,58</i>	1.4.3 Gebührenaussgleich	-	-
3.1 Anteile an verb.Unternehmen	14.374.330,69	14.374.330,69	1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
3.2 Beteiligungen	2.811.159,65	2.811.159,65	1.4.5 Erhaltene Anz. auf Sonderp.	403.473,29	833.282,61
3.3 Sonderverm.mit Sonderrechnung	22.565.249,51	22.565.249,51	1.4.6 Sonstige Sonderposten	12.379,84	10.559,06
3.4 Ausleihungen	890.629,97	1.287.327,98	2. Schulden	54.279.941,39	42.290.388,74
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>503.540,29</i>	<i>433.983,58</i>	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>2.918,33</i>	<i>2.882,92</i>
3.5 Wertpapiere	292.811,64	292.811,64	2.1 Geldschulden	48.638.621,63	37.264.752,01
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.007.275,71	505.560,38	2.1.1 Anleihen	-	-
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	165.825,55	2.048.899,45	2.1.2 Vbl. aus Krediten für Inv.	7.969.880,14	7.484.042,54
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.112.306,21	642.138,55	2.1.3 Liquiditätskredite	40.668.741,49	29.780.709,47
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	255.255,44	266.513,59	2.2 Vbl. aus kreditähn. Rechtsgesch.	-	-
4. Liquide Mittel	257.154,11	196.486,91	2.3 Vbl. aus Lieferungen und Leist.	3.126.592,09	3.045.137,24
<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>2.918,33</i>	<i>2.880,25</i>	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>1.542.143,67</i>	<i>621.972,37</i>
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	547.808,51	540.250,07	<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>2.918,33</i>	<i>2.880,25</i>
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	-	-
			2.4.2 Vbl.a.Zuw.u.Zusch.f.lauf.Zw.	182.349,37	190.200,41
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>2.918,33</i>	<i>2.880,25</i>
			2.4.3 Vbl. aus Schuldendiensthilfen	-	-
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichk.	-	852,00
			2.4.5 Vbl. aus Zuw.u.Zusch.für Inv.	952,00	3.089,16
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	61.810,76	156.629,50
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.297.031,54	271.201,30
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	972.584,00	1.358.527,12
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			2.5.1 Durchlaufende Posten	862.267,05	1.341.622,28
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	268.134,31	349.839,85
			2.5.1.2 Abzuf. Lohn- und Kirchenst.	41.668,02	41.800,35
			2.5.1.3 Sonstige durchl. Posten	552.464,72	949.982,08
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	91.968,00	-
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	-	-
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichk.	18.348,95	16.904,84
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
			3. Rückstellungen	21.720.908,96	28.668.663,92
			3.1 Pensionsrückst.u.ähnl.Verpfl.	19.904.058,00	20.274.671,00
			3.2 Rückst.f.Altersteilz.u.ähnl.Maßn.	1.155.702,89	1.108.615,72
			3.3 Rückst.f.unterl.Instandhaltung	-	-
			3.4 Rst.f.d.Rekultiv.geschl.Abfalldep.	-	-
			3.5 Rst.f.die Sanierung von Altlasten	-	-
			3.6 Rst.l.R.d.F.-ausgl.u.v.St.sch.verh.	126.356,00	6.427.509,00
			3.7 Rst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.u.ä.	1.000,00	3.643,00
			3.8 Andere Rückstellungen	533.792,07	854.225,20
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	18.854,36	38,36
			<i>davon unselbständige Stiftungen</i>	<i>38,36</i>	<i>38,36</i>
Bilanzsumme	112.307.180,06	109.557.537,47		112.307.180,06	109.557.537,47

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste investiv	1.047.187,00	2.410.728,67
Haushaltsreste Ergebnishaushalt	209.300,00	285.053,73
Bürgschaften	7.926.153,13	9.996.507,15
Insgesamt Vorbelastungen	9.182.640,13	12.692.289,55

Uelzen, den 23.05.2018



Jürgen Markwardt

Übersicht über die Budgets

**Budgetregeln,
Haushaltsvermerke
und
zeitliche Übertragbarkeit**

I. Budgets

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

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

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

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

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

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

II. Budgetregeln

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

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

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

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

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

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

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

Mehreinzahlungen können für Mehrauszahlungen bei der jeweiligen Investitionsnummer verwendet werden.

Mindereinzahlungen vermindern die Ermächtigung entsprechend.

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

III. Deckungsvermerke

Folgende Ansätze sind auf Ebene des Gesamthaushaltes gegenseitig deckungsfähig:

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

In den Budgets 15.110 bis 15.117 (Grundschulen) sind zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von Auszahlungen für Investitionstätigkeit bis zu einer Höhe von max. 5.000 € im Einzelfall einseitig deckungsfähig.

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

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

IV. Sperrvermerke

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

- Produkt 111.91: Personalaufwendungen für 1,0 Stellen technischer Prüfer RPA (40.300 €)
- Invest.-Nr. 22203.01: Zuschuss Neubau Gebäude Kinderschutzbund (12.000 €)
- Invest.-Nr. 32110.A114: Anbindung Kämpenweg (50.000 €, Planungskosten)

V. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

VI. Zeitliche Übertragbarkeit

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

Folgende nicht verbrauchte Mittel werden auch ohne Antrag übertragen:

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

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

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

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

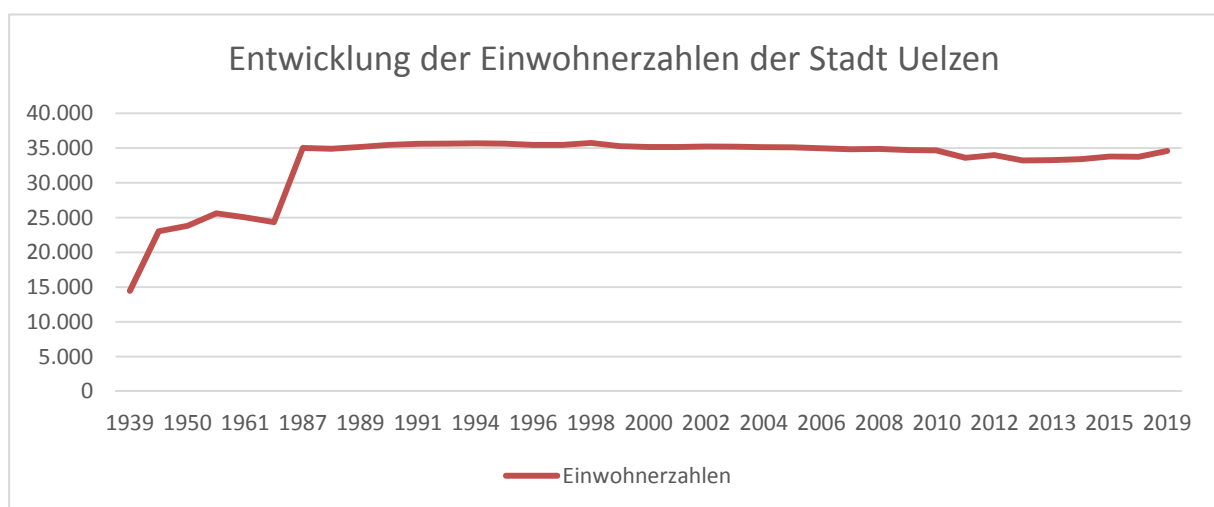
Statistische Angaben

I. Einwohnerzahl

Die Wohnbevölkerung betrug

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

nach der Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2013	33.269
nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2014	33.400
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	31.12.2015	33.782
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	30.09.2016	33.750
Nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011 (Landesamt f. Statistik)	08.01.2019	34.585



II. Gesamtfläche des Stadtgebietes seit dem 01.01.2007

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

III. Straßenlängen (Stand: 01.01.2019)

❖ Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen (B4, B71, B191)	5,625 km
❖ Ortsdurchfahrten von Landesstraßen (Ebstorfer Str., Esterholzer Str.)	1,925 km
❖ Ortsdurchfahrten Kreisstraßen	7,288 km

❖ Gemeindestraßen (Kernstadt u. Ortsteile)	181,896 km
❖ Wirtschaftswege (einschl. Ortsverbindungswege)	216,422 km

Gesamt 407,531 km

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

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

Schmutzwasserkanäle	166,0 km
Mischwasserkanäle	29,0 km
Regenwasserkanäle	165,5 km
Gesamt	360,5 km

V. Höhe der Gebühren

- ❖ **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

Gebühren des Abwasserzweckverbandes Uelzen (nachrichtlich):

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

VI. Kindertagesstätten

DRK - Kindertagesstätten

01.08.2018

Kindertagesstätte	Plätze gesamt	Ganztags			Vormittags		Nachmittags- plätze	Krippenplätze	
		Ganztags 2/3 Plätze	Ganztags 3/4 Plätze	Vormittags 2/3 Plätze	Vormittags- plätze	3/4 Plätze		Ganztags	
Niendorfer Str.	102	46			23		18		15
Greyerstraße	75	25			25		25		
Gartenstraße	80	50						15	15
Zimmermannstr.	80	35	15					15	15
Tivolistraße	80				40		40		
Ilmenauufer	80	25	25					15	15
Veerßen	45				22				
Gr. Liedern	65	25	25					15	
Holdenstedt	65				50			15	
Kirchweyhe	20				20				
Westerweyhe	66	14			36		16		
Insgesamt		243	65	0	216		99	75	60
		308			216		99		135

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. Johannes I	149	38			60	36		15
Weißer Taube	35	15						20
Leben leben	49	25					24	
Insgesamt	316	88	25	0	93	36	39	35
		113		93		36		74

DRK- Kindertag.	758	308		216		99		135
Kirchliche Ki.	316	113		93		36		74
Summe	1074	421		309		135		209

VII. Sportstätten in der Hansestadt Uelzen

- **Bäder**

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

1 Freibad (beheizt) in Uelzen (Stadtwerke)

1 Naturbad Oldenstädter See (städt.)

1 Naturfreibad im OT Westerweyhe (privater Träger)

- **Turn- und Gymnastikhallen**

Eigentümer Landkreis Uelzen

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

Eigentümer Hansestadt Uelzen

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

Vereinseigene Turn- und Gymnastikhallen

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

- **Sportplätze** (Schulsportplätze)

Eigentümer Landkreis Uelzen

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

Eigentümer Hansestadt Uelzen:

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

- **Sportplätze** (Vereinssportplätze)

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

- **Reithallen** (vereinseigen)

Uelzen
Hansen

- **Tennisplätze** (vereinseigen)

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

- **Schießsportanlagen**

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

VIII. Größe der Stadtforst

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

