Hansestadt
Uelzen

Haushaltsplan 2025



metropolregion hamburg

Inhaltsverzeichnis

- Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 7
- Vorbericht 11
- Daten der Haushaltswirtschaft 37
- Übersicht beschriebener Produkte 41
- Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt 43
- Teilhaushalte und Beschreibungen wesentlicher Produkte 51
    - 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane 51
    - 40 Rechtsangelegenheiten 57
    - 41 Controlling 63
    - 42 Presse und Öffentlichkeitsarbeit 69
    - 43 Personalrat 75
    - 44 Rechnungsprüfungsamt 81
    - 45 Gleichstellungsbeauftragte 87
    - 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur 93
    - 47 Beteiligungs- und Risikomanagement 99
    - 48 Wirtschaftsförderung 105
    - 49 Allgemeines Finanzwesen 111
    - 1 Dezernatsleitung 1 117
    - 11 Organisation und Personal 123
        - 111.12 Digitalisierung 129
    - 12 Finanzen 131
    - 13 Ordnungswesen 137
        - 126.10 Brandschutz 144
    - 15 Bildung, Soziales und Sport 147
        - 362.12 Kinder u. Jugendbeteiligung 154
        - 363.11 Familienservice 156
        - 365.10 Kindertagesstätten 159

- 15.211 Schulen 163
  - 243.12 Schulentwicklung 169
- 2 Dezernatsleitung 2 173
- 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften 179
  - 111.30 Verwaltung und Vermarktung von Grundstücken 185
  - 511.14 Räumliche Planung und Entwicklung 187
- 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen 191
  - 541.12 Gemeindestraßen 199
  - 545.10 Straßenbeleuchtung 202
  - 546.10 Parkeinrichtungen 204
  - 547.10 ZOB, ÖPNV 206
  - 551.14 Öffentliches Grün- Landschaftsbau 208
  - 552.10 Öffentliche Gewässer- Wasserbauliche 211

- Investitionsprogramm 2024 - 2028 213
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 223
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2025 225
- Zuschüsse und Deckungsring Personal 227
- Stellenplan 2025 231
- Bilanz 2023 249
- Bewirtschaftungsregeln des Haushaltsplans 2025 251
- Statistische Angaben 257
- Beteiligungsbericht 2025 274

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

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

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

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025

Haushaltssatzung der Hansestadt Uelzen

für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Hansestadt Uelzen in seiner Sitzung am 16.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	83.992.300 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	95.847.700 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	20.000 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.723.700 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.116.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.877.000 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.955.900 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.873.800 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.201.400 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.078.900 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.750.200 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt.

Uelzen, den 16.12.2024

Hansestadt Uelzen

Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2025
der
Hansestadt Uelzen

Inhalt

1. Allgemeine Vorbemerkungen 13
1.1. Allgemeines 13
1.2. Gesetzliche Grundlagen, Aufbau und Struktur 13
2. Gesamtbetrachtung der Haushaltswirtschaft 14
3. Erträge und Aufwendungen nach Arten 15
3.1. Erträge 15
3.2. Aufwendungen 16
4. Entwicklung wichtiger Ertragsarten 17
4.1. Steuern, Abgaben und Zuwendungen 17
4.2. Öffentlich-rechtliche Entgelte 21
4.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21
4.4. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 22
5. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten 22
5.1. Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage 22
5.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen 24
5.3. Aufwendungen im Bereich der Schulträgerschaft (Primarbereich) 25
5.4. Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten 26
5.5. Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen 27
5.6. Freiwillige Leistungen 27
5.7. Abschreibungen 28
6. Außerordentliches Ergebnis 28
7. Investitionen 29
7.1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit 29
7.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit 29
7.3. Finanzierung der Investitionen 29
7.4. Auswirkungen der Maßnahmen auf die Folgejahre 30
7.5. Verpflichtungsermächtigungen 30
8. Wesentliche Abweichungen von Planungen des Vorjahres 30
8.1. Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung 30
8.2. Abweichungen im Bereich der Investitionen 31
9. Vermögen und Schulden 32
9.1. Entwicklung der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln 32
9.2. Entwicklung der Kredite für Investitionen 32
9.3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein 33
9.4. Entwicklung des Gesamtergebnisses 33
9.5. Entwicklung der Nettoposition 34
10. Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts 35
11. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde 36

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1. Allgemeines

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

Der Haushaltsplan 2025 ist weiterhin von den Auswirkungen des Ukrainekrieges sowie der aktuellen Konjunktur gezeichnet. Die in den vergangenen Jahren eingetretenen Kostensteigerungen sowie die anhaltend hohen Preise üben weiterhin einen erheblichen Einfluss auf die kommunale Haushaltslage aus. Eine Verbesserung der Wirtschaftslage sowie ein sinkendes Preisniveau sind momentan nicht zu erkennen. Diese Entwicklung ist auch für die Eigenbetriebe zu spüren. Für die mittelfristige Finanzplanung hat sich die Kostenerstattung des Eigenbetriebes Gebäudewirtschaft um etwa 900.0000 € erhöht. Auch die Ausgaben für die Betrieblichen Dienste sind um etwa 700.000 € gestiegen.

Der von der Verwaltung im sogenannten Gegenstromverfahren aufzustellende Haushaltsplanentwurf bildete die Grundlage für die nachfolgenden Beratungen in den städtischen Gremien zum Haushalt 2025. Der Entwurf wies seinerzeit ein Jahresdefizit von -16.103.400 € aus. Durch verschiedene Einsparbemühungen seitens der Verwaltung und Mitteilungen im Bereich des Finanzausgleichs konnte dieses Defizit im Fortschreibungszeitraum bis zur endgültigen Beschlussfassung um 4.268.000 € auf -11.835.400 € reduziert werden. Diese sowie alle weiteren Ansatzveränderungen gegenüber der Entwurfsplanung wurden in den jeweiligen zuständigen Fachausschüssen, sowie im Ausschuss für Haushalt, Personal und Verwaltungsmodernisierung vorgestellt und beraten.

Trotz der prekären finanziellen Lage investiert die Hansestadt Uelzen im Rahmen ihrer Möglichkeiten weiterhin in zukunftsweisende Maßnahmen. Zum einen werden in den kommenden Jahren die Fußgänger- und Radfahrerbrücken über die Ilmenau erneuert, sowie im Rahmen des Förderprogramms Grünband Ilmenauaue städtische Flächen aufgewertet und zu Naherholungszwecken umgestaltet. Für die Einwohnerinnen und Einwohner von Uelzen wird in die Schulen und Kindertagesstätten investiert und deren Fortbestand gesichert. Die Hansestadt Uelzen hat es unterjährig geschafft, die fehlenden Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 aufzustellen. Am 17.06.2024 ist der Bürgermeister für den Jahresabschluss 2022 und am 11.11.2024 für den Jahresabschluss 2023 entlastet worden. Beanstandungen seitens des Rechnungsprüfungsamtes lagen nicht vor.

1.2. Gesetzliche Grundlagen, Aufbau und Struktur

Das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und die Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) bestimmen die Haushaltsordnung der Hansestadt Uelzen. Nach § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen und ein Haushaltsplan aufzustellen. Dabei werden sämtliche Aufwendungen und Erträge zunächst im Gesamtergebnishaushalt zusammengefasst. Gleiches trifft auch auf die Ein- und Auszahlungen im Gesamtfinanzhaushalt zu. Dabei wird hier der Zeitpunkt des tatsächlichen Geldabflusses bzw. -zuflusses berücksichtigt.

Die Gesamtansätze werden in Teilhaushalte unterteilt, die auf der Grundlage der Verwaltungsstruktur entstehen. Diese Darstellung wurde ebenfalls vom Gesetzgeber festgelegt. Die Teilhaushalte geben Aufschluss darüber, in welcher Höhe finanzielle Ressourcen in den verschiedenen Verwaltungsbereichen benötigt werden.

Nach dem in § 114 Abs. 1 NKomVG normierte Grundsatz der Vorherigkeit soll über den Etat für das Haushaltsjahr bereits im Vorjahr entschieden werden. Ab Juni 2024 erfolgte die Aufstellung des Verwaltungsentwurfs zum Haushaltsplan 2025, der am 09.09.2024 zur Beratung in die städtischen Gremien eingebracht wurde. Nach Abschluss der Beratungen in den Ortsräten und Fachausschüssen wurde die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 am 16.12.2024 durch den Rat der Hansestadt Uelzen beschlossen.

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

Aufgabe des Vorberichts ist es, die Öffentlichkeit und die Aufsichtsbehörde über die Finanzlage und die Finanzwirtschaft der Gemeinde zu informieren. In ihm wird konzentriert dargestellt, wie sich die beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahre entwickelt haben und sich das Haushaltsjahr und die drei ihm folgenden Haushaltsjahre voraussichtlich entwickeln werden.

Weiterhin wird im § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 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 2025 beigefügt ist.

2. Gesamtbetrachtung der Haushaltswirtschaft

Noch bis vor ca. 14 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 in Höhe von 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 vergleichsweise weniger Jahre eine weitgehende Entschuldung ermöglicht. Mit Ausnahme des Jahres 2015 wurden bis 2023 durchweg positive Jahresergebnisse erzielt. Anfang 2017 ist es gelungen, die Liquiditätskredite vollständig abzubauen und die Summe der Fehlbeträge konnte deutlich reduziert werden. Dieser Trend setzt sich seit 2024 nicht weiter fort. Mit den derzeitigen Prognosen zum Jahresende 2024 ist nicht davon auszugehen, dass der Jahresabschluss mit einem positiven Ergebnis abschließt.

Für 2025 wird ein zweistelliges Jahresdefizit antizipiert. Die Krisen der letzten Jahre und die steigende Preisentwicklung führen den finanziellen Negativtrend weiter fort. Auch in diesem Jahr kann der Haushalt nicht ausgeglichen geplant werden.

Die mittelfristige Finanzplanung 2026 bis 2028 ist ebenfalls geprägt durch die verschlechterten Gesamtprognosen. Auch aus den vorliegenden Steuerschätzungen geht eine verminderte Ertragserwartung hervor. Unterstützt werden diese negativen Aussichten und Planungseinflüsse von Prognosen über ein weiter steigendes Kostenniveau. Weiterhin sorgen nicht ausreichende finanzielle

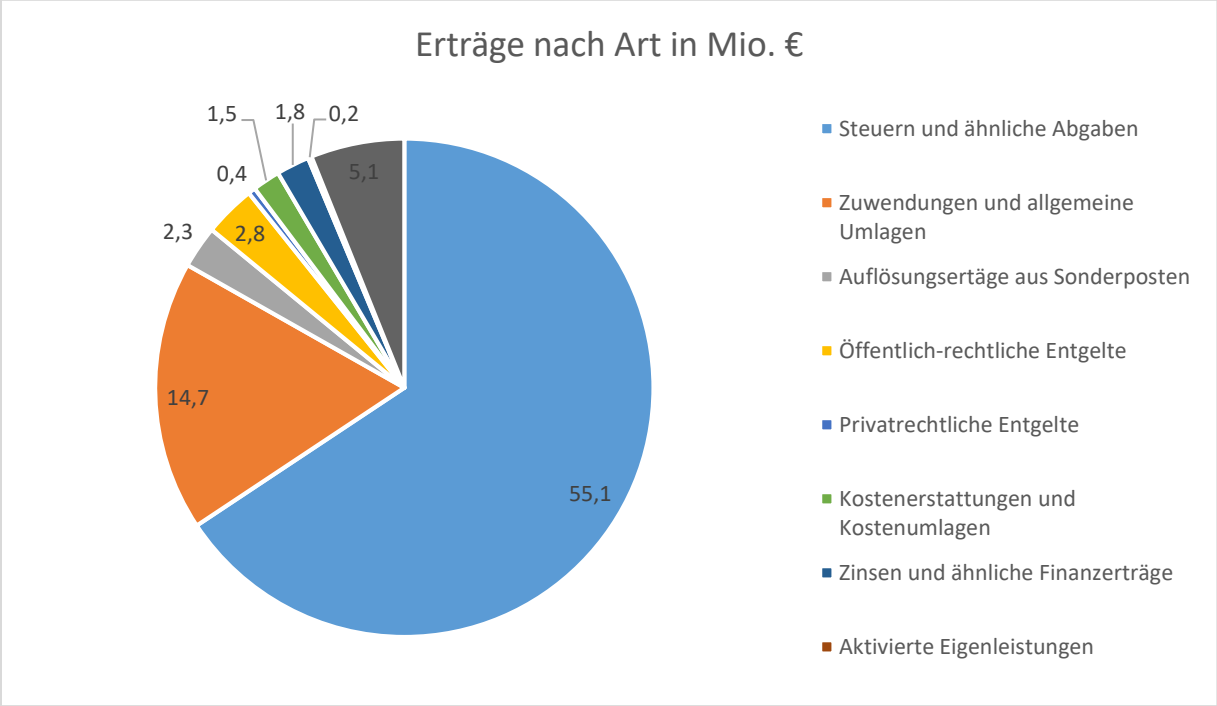
Unterstützung des Landes für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben sowie vom Land neu verhängte Aufgaben und Regularien für eine angespannte Finanzsituation in den Kommunen. Nach derzeitiger Planung und mit den sich weiterhin auswirkenden Folgen der schwächeren Konjunktur kann ein ausgeglichener Haushalt planerisch nicht erreicht werden.

Trotz der finanziell gut laufenden Vorjahre verfügt die die Hansestadt Uelzen in 2025 nicht mehr über ausreichende Liquidität, um das Geschäft der laufenden Verwaltung bestreiten zu können. In 2025 müssen erstmals wieder Liquiditätskredite in Höhe von voraussichtlich ca. 2,6 Mio. € aufgenommen werden, die durch die derzeitige Zinslage den Haushalt stärker belasten. Für sämtliche Investitionen ist ebenfalls eine Kreditneuaufnahme in Höhe von insgesamt ca. 4,1 Mio. € erforderlich.

3. Erträge und Aufwendungen nach Arten

3.1. Erträge

Der Haushaltsplan 2025 sieht im Ergebnishaushalt ordentliche Erträge in Höhe von insgesamt 83.992.300 € vor. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 95.847.700 €, woraus ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von -11.855.400 € resultiert.



Ein Großteil der Erträge der Hansestadt Uelzen entfällt mit rund 55,1 Mio. € auf Steuern und ähnliche Abgaben. Darin enthalten sind die Realsteuern (Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer), die Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer sowie die örtlich erhobenen Steuern (Hunde- und Vergnügungssteuer).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen bilden mit 14,7 Mio. € die zweitgrößte Ertragsart im Haushalt. Neben den Schlüsselzuweisungen sind in dieser Ertragsart die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund, Land und den Gemeinden enthalten.

Eine der nicht zahlungswirksamen Positionen im Haushalt stellen die Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 2,3 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 Investitionszuschüsse von Dritten als Sonderposten

eingebucht und anschließend über die Abschreibungszeit des damit finanzierten langfristig dienenden Wirtschaftsgutes ertragswirksam wieder aufgelöst.

Mit 2,8 Mio. € entfallen ca. 2,9 % der ordentlichen Erträge der Hansestadt Uelzen auf öffentlich-rechtliche und mit 0,4 Mio. € etwa 0,5 % auf 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 den erheblich kleineren Teil der Entgelte aus. Sie bestehen im Wesentlichen aus Erbbauzins- und Mieterträgen.

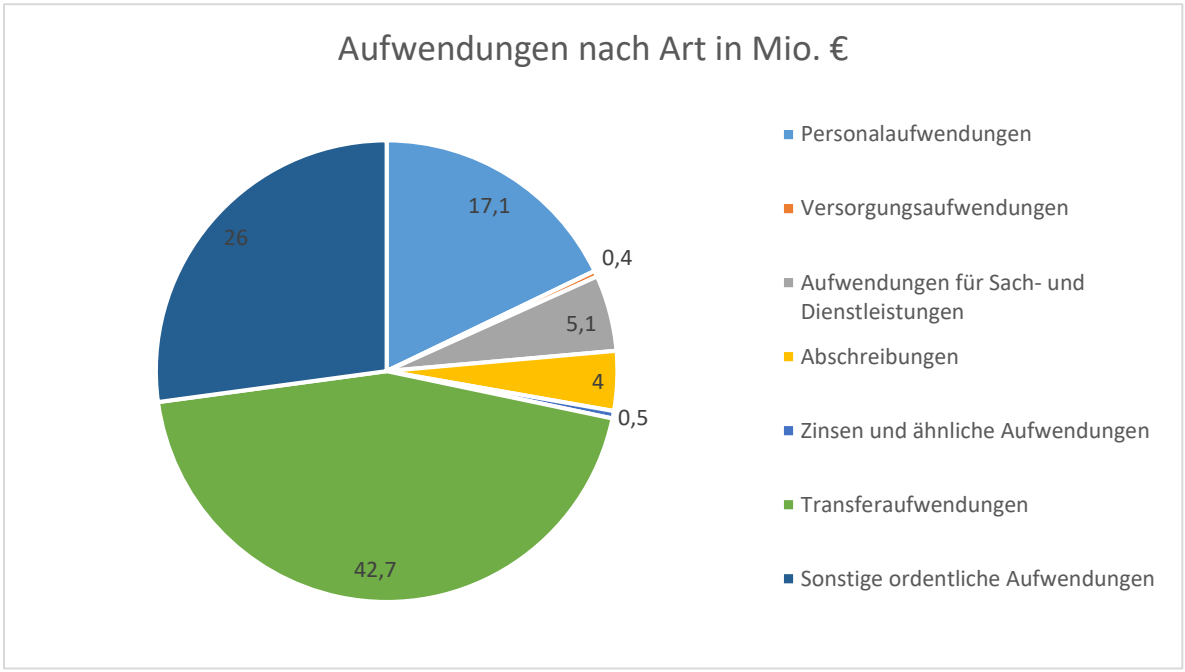
Durch Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von ca. 1,5 Mio. € werden Leistungen, die die Hansestadt Uelzen für Dritte erbringt, monetär ausgeglichen.

Zinsen und ähnliche Finanzerträge sowie die aktivierten Eigenleistungen führen zu Erträgen in Höhe von insgesamt etwa 1,8 Mio. €. Größte Einzelposition in diesem Bereich sind die zu erwartenden Konzessionsabgaben.

5,1 Mio. € entfallen schließlich auf den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge. 4.1 Mio. € an der Summe bildet allein die Auflösung der Rückstellung für die Unterbringung von geflüchtete Menschen aus dem ukrainischen Kriegsgebiet.

3.2. Aufwendungen

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



Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt mit 42,7 Mio. € auf die Transferaufwendungen. Dahinter verbergen sich in erster Linie Umlageverpflichtungen und Zuschüsse. Größte Position in diesem Bereich sind die Kreisumlage und die Zuschüsse zum Betrieb der Kindertagesstätten.

Auf die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entfallen 22,7 Mio. €. Sie resultieren fast vollständig aus den Kostenerstattungen an die Eigenbetriebe und verbundene Unternehmen. Daneben zählen unter anderem Geschäftsaufwendungen und Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Eine weitere große Aufwandsart bilden die Personal- und Versorgungsaufwendungen mit etwa 17 Mio. €.

Nicht zahlungswirksame Abschreibungen sind mit ca. 4 Mio. € veranschlagt. Für Sach- und Dienstleistungen sind 5,1 Mio. € bereitgestellt und im Bereich der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen 0,5 Mio. €.

4. Entwicklung wichtiger Ertragsarten

4.1. Steuern, Abgaben und Zuwendungen

Die wichtigsten Erträge der Hansestadt Uelzen sind die Steuern und Finanzzuweisungen, die im Haushaltsplan im Teilhaushalt 49 - Allgemeines Finanzwesen - abgebildet werden. Nachfolgend werden die wichtigsten Erträge dargestellt (alle Beträge in €).

Bezeichnung	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Grundsteuer A	243.976	239.572	172.300	172.300	172.300	172.300
Grundsteuer B	6.788.362	6.811.931	7.863.500	7.965.700	8.069.200	8.174.000
Gewerbe-steuer	34.289.832	34.020.309	25.366.600	26.533.400	27.488.600	28.395.700
Gemeinde-anteil an der Einkommens-steuer	14.540.852	14.372.025	16.305.900	17.251.600	18.217.600	19.110.200
Gemeinde-anteil an der Umsatzsteuer	4.042.932	3.704.340	4.421.000	4.509.400	4.608.600	4.709.900
Vergnügungs-steuer	688.935	700.213	833.000	875.000	875.000	875.000
Hundesteuer	172.870	172.403	180.000	180.000	180.000	180.000
Schlüssel-zuweisungen	2.283.624	5.639.840	9.176.900	1.049.900	9.432.400	8.798.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungs-kreises	1.092.248	1.099.344	1.115.300	1.142.100	1.164.900	1.188.200
Summe	**64.143.630**	**66.759.978**	**63.434.500**	**59.679.400**	**70.208.600**	**71.603.300**

Die Erträge aus Steuern und Zuwendungen wurden anhand der vom Land Niedersachsen verbindlich vorgegebenen Orientierungsdaten unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten ermittelt. Die Steuersätze betragen für die Grundsteuer A: 475 v. H., Grundsteuer B: 475 v. H., Gewerbesteuer: 435 v. H., Vergnügungssteuer: 25 v. H. und Hundesteuer: 82,80 € (für den 1. Hund), 110,40 € (für den zweiten Hund) und 138,00 € (für jeden weiteren Hund).

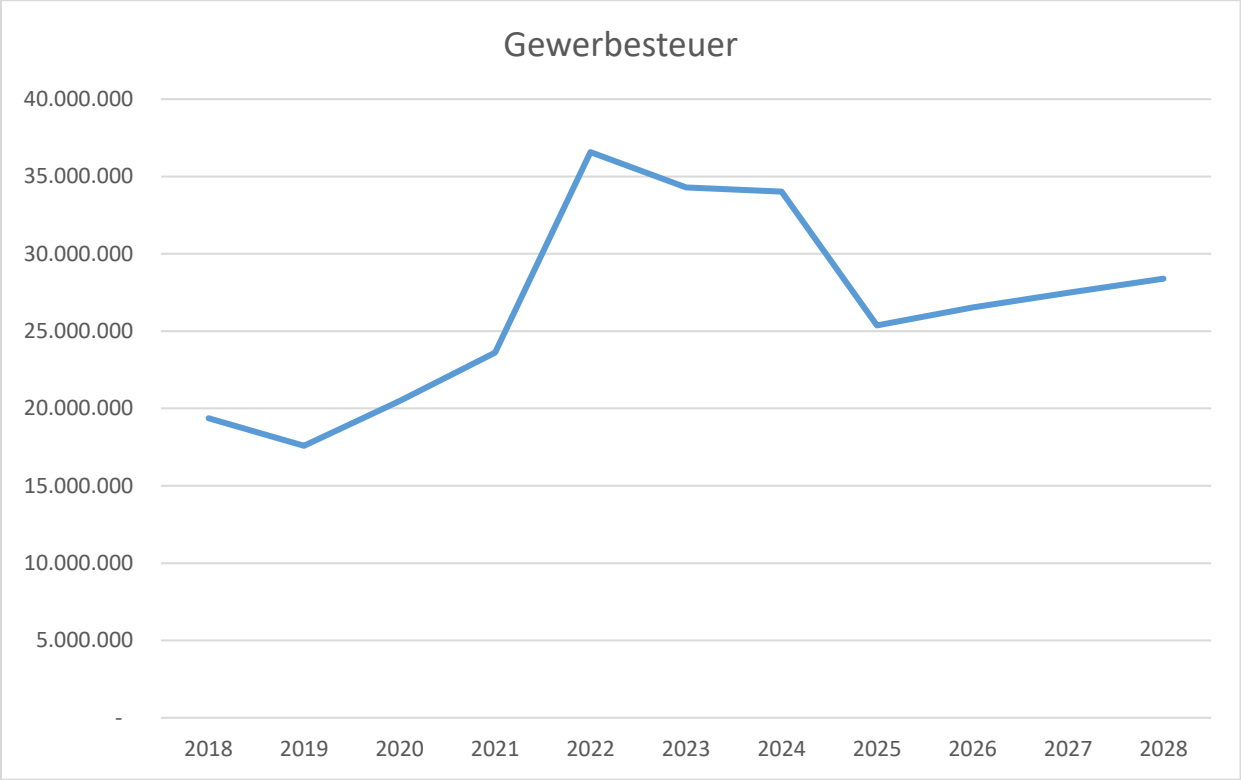
Die größte und damit bedeutsamste Ertragsposition der Hansestadt Uelzen stellt mit etwa 30 % der ordentlichen Erträge die Gewerbesteuer dar. Diese Haushaltsposition ist unmittelbar vom wirtschaftlichen Erfolg der ortsansässigen Unternehmen abhängig und unterliegt daher sowohl wirtschaftszyklischen als auch ort- und branchenabhängigen Schwankungen. So reichte die Bandbreite

dieser Erträge in den vergangenen 10 Jahren von 13,07 Mio. € im Minimum bis hin zu 36,57 Mio. € im Maximum. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 253 Mio. € gerechnet.

Neben dem wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen wird das Steueraufkommen auch durch den von der Kommune festzusetzenden Hebesatz bestimmt. Dieser liegt bei der Hansestadt Uelzen seit 2016 bei 435 v. H. und damit leicht über dem durchschnittlichen Hebesatz vergleichbarer Kommunen in Niedersachsen. Aufgrund der prognostizierten negativen Jahresergebnisse in den folgenden Jahren müssen unterschiedliche Maßnahmen zur Konsolidierung in Erwägung gezogen werden. Auch eine Erhöhung der Realsteuern sollte als Option betrachtet und in den folgenden Jahren weiter diskutiert werden.

Trotz der vorangegangenen Krisen und der damit verbundenen Herausforderungen für die lokale Wirtschaft ist die Gewerbesteuer von 2022 bis 2024 auf bisher nicht dagewesenen hohem Niveau gewesen.

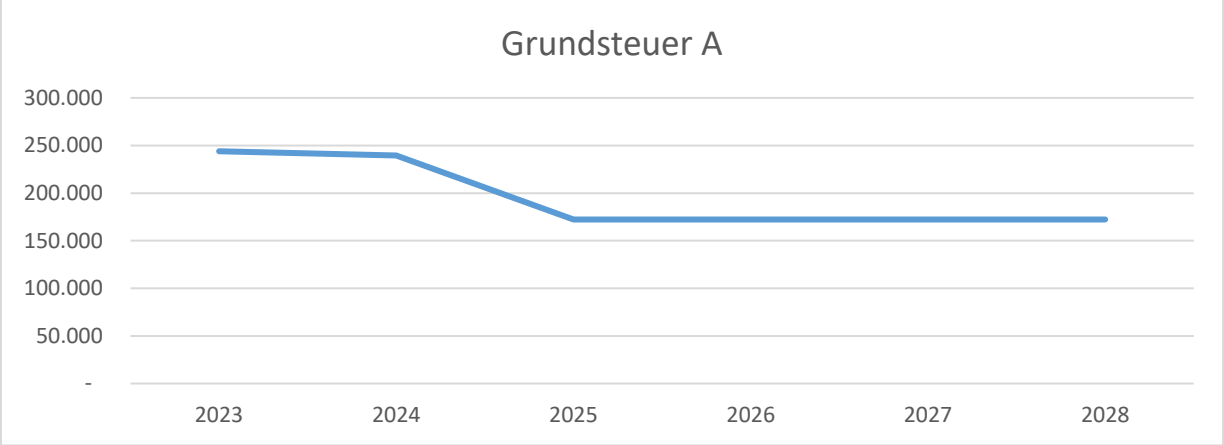
Der Verlauf der Gewerbesteuererträge von 2018 bis 2028 kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden:



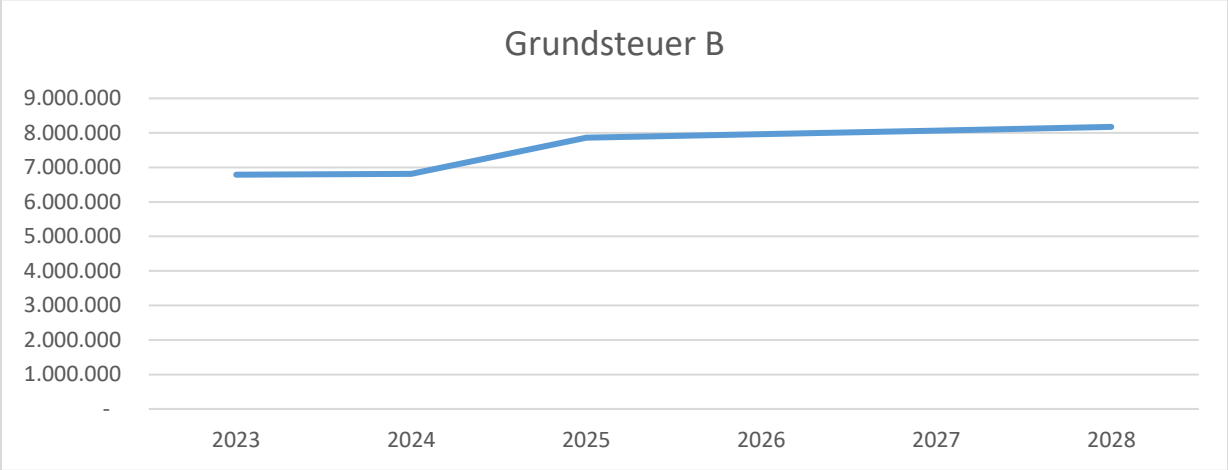
Als weitere Realsteuern erhebt die Hansestadt Uelzen Grundsteuern. Mit ihrem Gesamtaufkommen von ca. 8 Mio. € stellen die Grundsteuern ebenfalls eine bedeutsame Ertragsposition dar. Sie unterliegen aufgrund des kaum veränderlichen Steuergegenstandes keinen großen Schwankungen und sind insofern eine besonders verlässliche und auch steuerbare Einnahmequelle.

Es wird unterschieden zwischen der Grundsteuer A, die für land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen erhoben wird und der Grundsteuer B für übrige Grundstücke. Der Hebesatz wird von der Kommune festgelegt. Besonderheit für 2025 und die Folgejahre war hier die umzusetzende Grundsteuerreform. Hier wurde vom Gesetzgeber eine Neubewertung von den bebauten und unbebauten Grundstücken verlangt. Auf Grundlage dessen, wurden aufkommensneutrale Hebesätze errechnet und vorgestellt. Hinzukommt, dass mit dem Ratsbeschluss vom 17.06.2024 die hälftigen

Straßenausbaubeiträge durch die Grundsteuer B zu kompensieren sind. Der Hebesatz beträgt nach der Reform und der Umsetzung des Beschlusses jeweils 475 v. H.. Der Verlauf des Steueraufkommens kann den nachfolgenden Diagrammen entnommen werden. Die Hebesätze wurden in den Jahren 2013 und 2016 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung das letzte Mal angehoben.



Im Rahmen der zum Jahreswechsel 2025 in Kraft tretenden Grundsteuerreform wurde auch eine Neubewertung der damit verbundenen Wohngebäude und Flächen durchgeführt. Bis dato wurden die Wohngebäude und land-und forstwirtschaftlichen Flächen unter der Grundsteuer A zusammengefasst. Mit der Reformierung fallen diese Wohngebäude nun in den Anwendungsbereich der Grundsteuer B. Daher ist eine Reduzierung der Grundsteuer A und ein Zuwachs der Grundsteuer B zu verzeichnen.

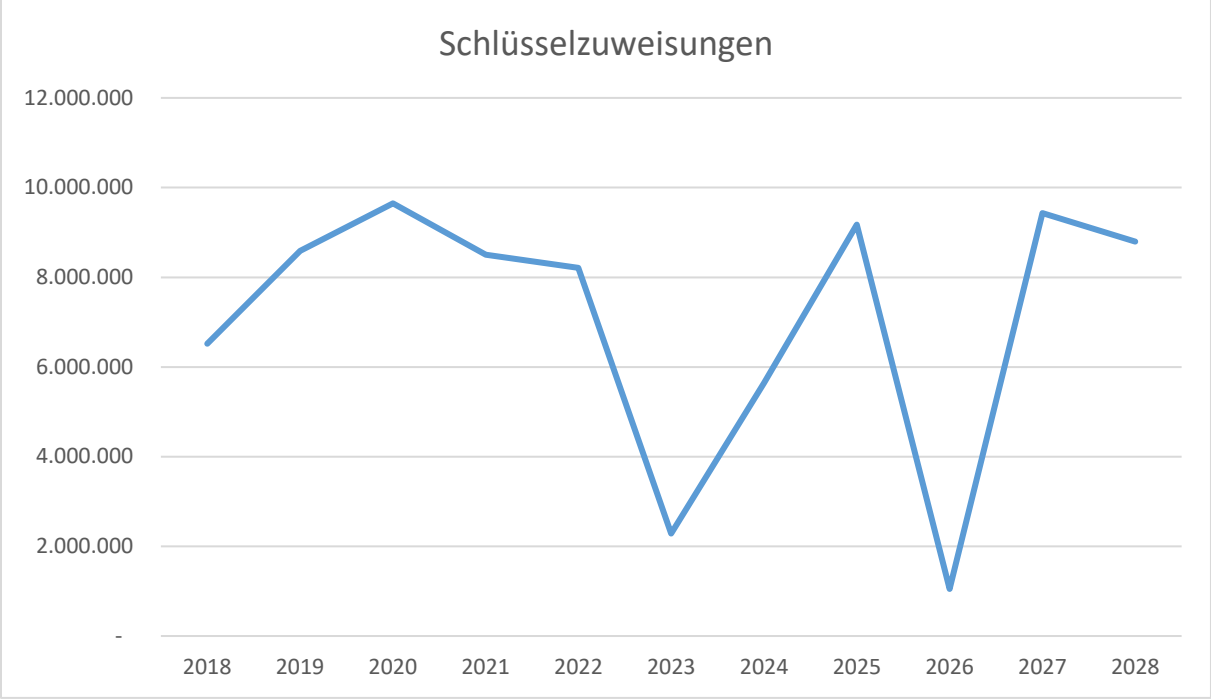


Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind unmittelbar von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland abhängig. Trotz der vorausgegangenen Krisen bleiben die Gemeindeanteile konstant zum Vorjahr. Die Entwicklung kann aus folgenden Tabellen entnommen werden:

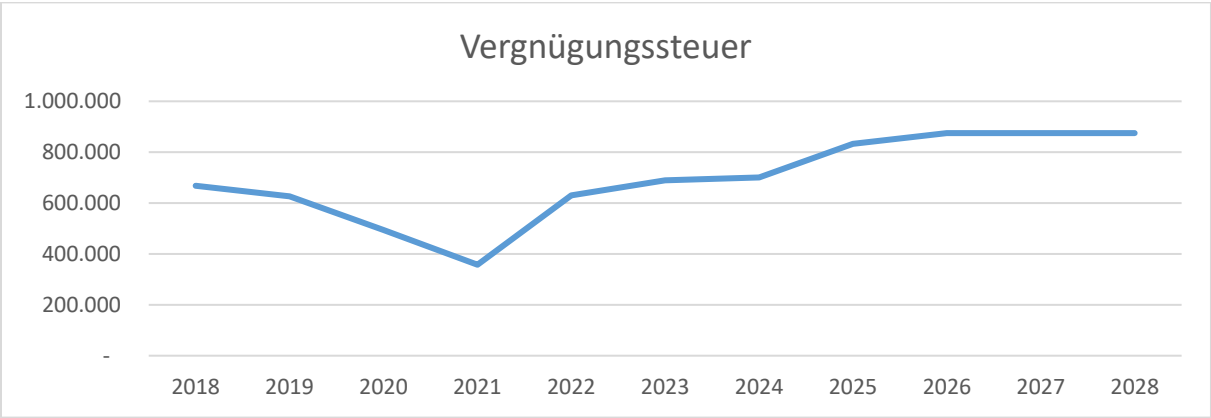
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	
Jahr	**Betrag in €**
2023	14.540.852
2024	14.372.025
2025	16.305.900
2026	17.251.600
2027	18.217.600
2028	19.110.200

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Jahr	**Betrag in €**
2023	4.042.932
2024	3.704.340
2025	4.421.000
2026	4.509.400
2027	4.608.600
2028	4.709.900

Die Schlüsselzuweisungen, welche die Hansestadt Uelzen vom Land Niedersachsen erhält, gleichen als Instrument des kommunalen Finanzausgleichs die Ertragsniveaus der niedersächsischen Kommunen an. Somit bekommen Kommunen mit geringer Steuerkraft höhere Schlüsselzuweisungen als Kommunen mit höherer Steuerkraft.



Als örtliche Aufwands- und Verbrauchssteuern erhebt die Hansestadt Uelzen eine Vergnügungssteuer und eine Hundesteuer. Die Hundesteuer ist mit einem Aufkommensansatz von 180.000 € pro Jahr die kleinste erhobene Steuer. Die Vergnügungssteuer wird aufgrund neuer Rechtsprechung zum 01.04.2025 von 20 v. H. auf 25 v. H. angehoben. Bei der Vergnügungssteuer hatte die Hansestadt Uelzen in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der vorübergehenden Schließungen der Spielhallen deutliche Mindererträge zu verzeichnen. Die Entwicklung der Vergnügungssteuer kann aus folgendem Diagramm abgelesen werden.



4.2. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Unter dem Begriff „öffentlich-rechtliche Entgelte“ fallen folgende Gebühren (alle Beträge in €):

Bezeichnung	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Verwaltungsgebühren	975.470	949.090	629.300	629.300	629.300	629.300
Benutzungsgebühren	557.410	430.989	679.400	679.400	679.400	679.400
Straßenreinigungs-gebühren	530.969	728.821	695.000	695.000	695.000	695.000
Parkgebühren	876.929	741.009	830.000	880.000	930.000	930.000
Summe	**2.940.778**	**2.849.909**	**2.833.700**	**2.883.700**	**2.933.700**	**2.933.700**

Verwaltungsgebühren werden entsprechend des § 4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) 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 Bauaufsicht mit den dort entstehenden Baugenehmigungsgebühren an.

Benutzungsgebühren werden nach § 5 NKAG 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 neu kalkuliert.

Die Parkgebühren liegen seit 2016 unverändert bei 1,30 €/Stunde. Im vierten Quartal 2024 wurde die „Brötchentaste“ eingeführt. Autofahrern ist es seitdem erlaubt 15 Minuten umsonst zu parken. Welchen Einfluss diese Umsetzung auf die Höhe der Parkgebühren hat, bleibt abzuwarten. Seit 2020 steht die P&R-Anlage am Bahnhof mit seinen Parkplätzen durch den Abriss nicht mehr zur Verfügung. In 2025 soll der Bau einer ebenerdigen Stellplatzanlage an gleicher Stelle starten.

4.3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Entwicklung der Erträge aus Kostenerstattungen und -umlagen im Finanzplanungszeitraum kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden (alle Beträge in €):

Bezeichnung	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.223	648.007	1.502.900	1.609.700	1.559.700	1.677.900

Die Hansestadt Uelzen erhält Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, überwiegend vom Landkreis Uelzen. Diese fallen für Aufgaben an, in denen Landkreis und Hansestadt

Uelzen in einer Beziehung zueinanderstehen, beispielsweise bei den Wahlen oder bei der Bearbeitung archäologischer Aufgaben durch die städtische Archäologie.

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

Des Weiteren werden Erstattungen von Eigenbetrieben bzw. gemeinsamen Anstalten des öffentlichen Rechts an die Hansestadt geleistet. Überwiegend handelt es sich hierbei um Erstattungen für die genutzten Räume des Rathauses.

4.4. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Unter den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen werden als wesentliche Erträge ausgewiesen (alle Beträge in €):

Bezeichnung	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Konzessions-abgaben	1.583.280	1.293.944	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligungen	377.432	2.548	76.200	76.200	63.200	76.200
Vollverzinsung der Gewerbesteuer	81.304	97.889	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe	**2.042.016**	**1.394.382**	**1.796.200**	**1.796.200**	**1.783.200**	**1.796.200**

Die Konzessionsabgaben, die von den Stadtwerken Uelzen an die Hansestadt Uelzen zu entrichten sind, stellen die volumenmäßig größte Position in diesem Bereich dar. Der jährlich an die Hansestadt Uelzen abzuführende Betrag ist maßgeblich von den durchgeleiteten Mengen an Strom, Gas und Wasser abhängig und kann daher, je nach Bedarf der Abnehmer, variieren.

In den vergangenen Jahren wurden die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen maßgeblich durch die Gewinnabführung der Stadtwerke dominiert. Aufgrund einer geringeren Eigenkapitalquote und vergleichsweise schlecht ausfallenden Jahresergebnisses 2023 bei den Stadtwerken wurde der Gewinn thesauriert. Um die Eigenkapitalquote der Stadtwerke weiter zu stärken, wurde die Gewinnabführung für 2025 und Folgejahre weiter ausgesetzt.

Die Vollverzinsung ist bei Gewerbesteuernachzahlungen zu entrichten. Nachzahlungen können mehrere Vorjahre betreffen und sind ihrer Höhe nach nicht vorhersehbar. Der Ansatz beruht auf den Erfahrungen der Vorjahre.

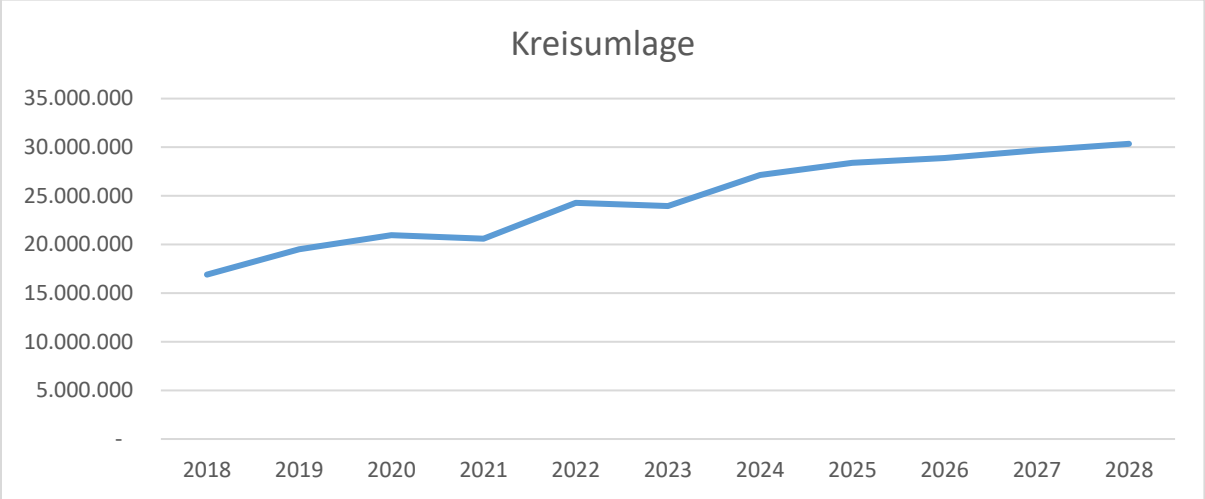
5. Entwicklung wichtiger Aufwandsarten

5.1. Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage

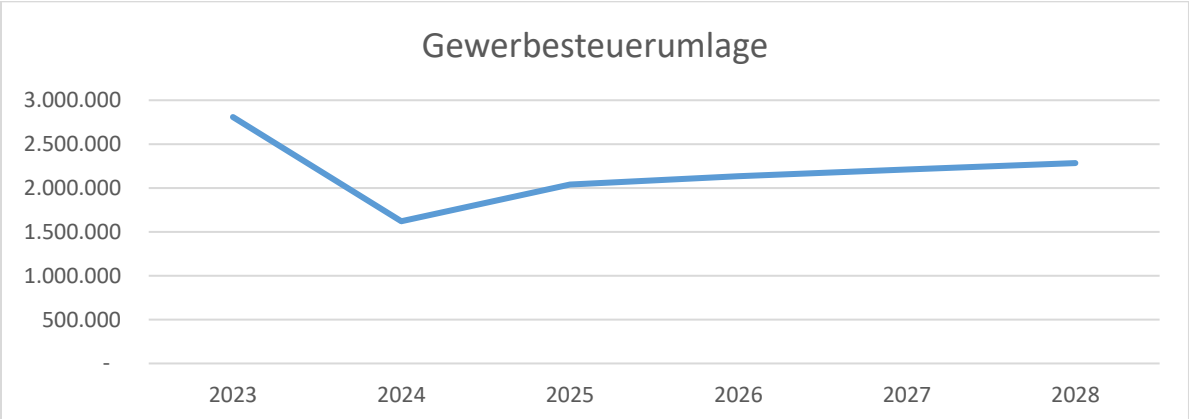
Den o.a. Erträgen im Bereich der Steuern und Zuweisungen stehen Umlagezahlungen gegenüber, die vom Landkreis Uelzen und dem Land Niedersachsen festgelegt werden, namentlich die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage. Deren Entwicklung ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen (alle Beträge in €):

Bezeichnung	Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Kreisumlage	23.944.008	27.157.815	28.404.800	28.896.000	29.669.400	30.348.400
Gewerbe-steuerumlage	2.808.624	1.621.202	2.041.000	2.134.900	2.211.800	2.284.800
Summe	26.752.632	28.779.017	30.445.800	31.030.900	31.881.200	32.633.200

Die Kreisumlage stellt mit geplanten 28,4 Mio. € die größte Aufwandsposition im Haushalt der Hansestadt Uelzen dar. Sie berechnet sich aus der Steuerkraftmesszahl (die aus den Steuererträgen des vierten Quartals des Vorvorjahres, des ersten bis dritten Quartals des Vorjahres und den Schlüsselzuweisungen des laufenden Jahres ermittelt wird) multipliziert mit dem vom Landkreis beschlossenen Umlagesatz. Die Berechnung für den Haushaltsansatz 2025 und die Daten der vorgenannten Tabelle basieren auf dem derzeit gültigen Umlagesatz von 55 Punkten. Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf 55,00 v.H. der Steuerkraftzahlen (der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer) und 55,00 v.H. von 90 % der Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden u. Samtgemeinden festgesetzt. Eine weitere Erhöhung der Kreisumlage in den Folgejahren bleibt abzuwarten.



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



5.2. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen nach der Kreisumlage die volumenmäßig drittgrößte Aufwandsposition dar. Mit einem Anteil der Personalaufwendungen von ca. 17,7 % an den Gesamtaufwendungen ist die Hansestadt Uelzen im interkommunalen Vergleich eher unterdurchschnittlich ausgestattet.

Die Personalaufwendungen der Hansestadt werden personen- und nicht stellenscharf kalkuliert und etatisiert. Bekannte Tarif- und Besoldungssteigerungen finden in den Etatplanungen Berücksichtigung.

Änderungen im Stellenplan 2025 gegenüber dem Vorjahr sind:

Ergebnisneutrale Änderungen

Fachbereich	Abteilung	Stelle	Änderung	Bemerkungen
Organisation und Personal	Organisation und Digitalisierung	Abteilungsleitung	Anheben von A 11 auf A13	vollständige Erstattung durch IT-Verbund
Ordnungswesen	Ordnungs- und Gewerbewesen	Sachbearbeitung Waffenwesen	Zuordnung 0,26 Stellen mit EG 9c zu Wohnungswesen	Aufgabenbereich Waffenrecht beim Landkreis
	Wohnungswesen	Sachbearbeitung	Zuordnung 0,36 Stellen mit EG 8 zu Ordnungs- und Gewerbewesen	Aufgaben-verlagerung
Straßen, Umwelt und Grünflächen	Grünflächen und Umwelt	Erstellung von technischen Zeichnungen	Zuordnung 1,0 Stellen mit EG 5 zu Straßenbau und Verkehr	Zuordnungs-fehler

Ergebniswirksame Änderungen

Fachbereich / Stabstelle	Abteilung	Stelle	Änderung	Mehrkosten p.a.
Organisation und Personal	Organisation und Digitalisierung	Sachbearbeitung Digitalisierung	Schaffung 1,0 Stellen mit EG 10	78.100 €
	Personal	Sachbearbeitung Personal	Aufstocken um 0,23 Stellen mit EG 7	14.700 €
Ordnungswesen	Ordnungs- und Gewerbewesen	Feuerwehrgerätewart (m/w/d)	Schaffung 1,0 Stellen mit EG 6	58.900 €
		Ruhender Verkehr	Anhebung 0,5 Stellen von EG 6 auf EG 7	830 €
		Ruhender Verkehr	Anhebung 1,0 Stellen von EG 6 auf EG 8	12.200 €
	Wohnungs-wesen	Sachbearbeitung Obdachlosen-unterbringung	Schaffung 0,5 Stellen mit EG 7	30.300 €

Bildung, Soziales und Sport	Schule und Sport	Sitzungsdienst	Aufstocken um 0,08 Stellen mit EG 5	4.400 €
Bildung, Soziales und Sport	Kindertages-stätten	Sachbearbeitung Kindertagesstätten-angelgenheiten	Aufstocken um 0,23 Stellen mit EG 9c	17.300 €
		Abteilungsleitung	Anheben von 1,0 Stellen von EG 10 auf EG 11	9.300 €
		Sachbearbeitung Kindertagesstätten-angelgenheiten	Anheben von 1,0 Stellen von A 8 auf A 9	3.200 €
	Stadtbücherei	Sachbearbeitung	Umwandeln von 0,23 Stellen EG 9b in EG 6 (bisher ohne Mittel)	22.600 €
	Kinder- und Jugend-förderung	Mitarbeitende im Jugendzentrum	Anhebung 2,0 Stellen von EG S 8a auf EG S 8 b	18.500 €
Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	Planung	Klimaschutzmanagement	Anhebung 2,0 Stellen von EG 10 auf EG 11	5.600 €
		Koordination Verkehrs- und Parkraumplanung	Schaffung 1,0 Stellen mit EG 11	82.200 €
	Bauaufsicht	Sachbearbeitung allg. Bauaufsicht und Zuarbeit Ingenieure	Schaffung 1,0 Stellen mit EG 9a	66.800 €
		Sachbearbeitung Bauordnungsrecht und Ordnungswidrigkeiten-verfahren	Schaffung 1,0 Stellen mit A 9	40.800 €
		Sachbearbeitung Bauaufsicht	Anheben 1,77 Stellen der EG 7 auf EG 8	11.200 €
Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit		Social-Media-Management	Schaffung 0,38 Stellen EG 7	23.300 €

5.3. Aufwendungen im Bereich der Schulträgerschaft (Primarbereich)

Die Hansestadt Uelzen ist Schulträgerin für acht Grundschulen im Stadtgebiet, von denen sechs als Ganztagsschulen betrieben werden: Sternschule, Lucas-Backmeister-Schule, Hermann-Löns-Schule, Grundschule Oldenstadt, Grundschule Holdenstedt, Grundschule Molzen, Grundschule Veerßen, Grundschule Westerweyhe. Die Aufgabe der frühkindlichen Bildung nimmt einen besonderen Stellenwert ein. Deshalb erfolgen in diesem Bereich fortlaufende Qualitätssicherung und - soweit erforderlich - Anpassungen und Verbesserungen des vorgehaltenen Bildungsangebots. Die Kosten im Rahmen der Schulträgerschaft belaufen sich im Haushaltsjahr 2025 auf insgesamt 5,1 Mio. €. Darin enthalten sind insbesondere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Unterhaltung der Schulgebäude, Personalaufwendungen und das Bildungsbudget, über welches die Schulen im Rahmen der haushaltsrechtlichen Vorgaben frei verfügen können (alle Beträge in €).

Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.404.661	4.139.111	5.095.900	6.147.900	6.262.400	5.440.300

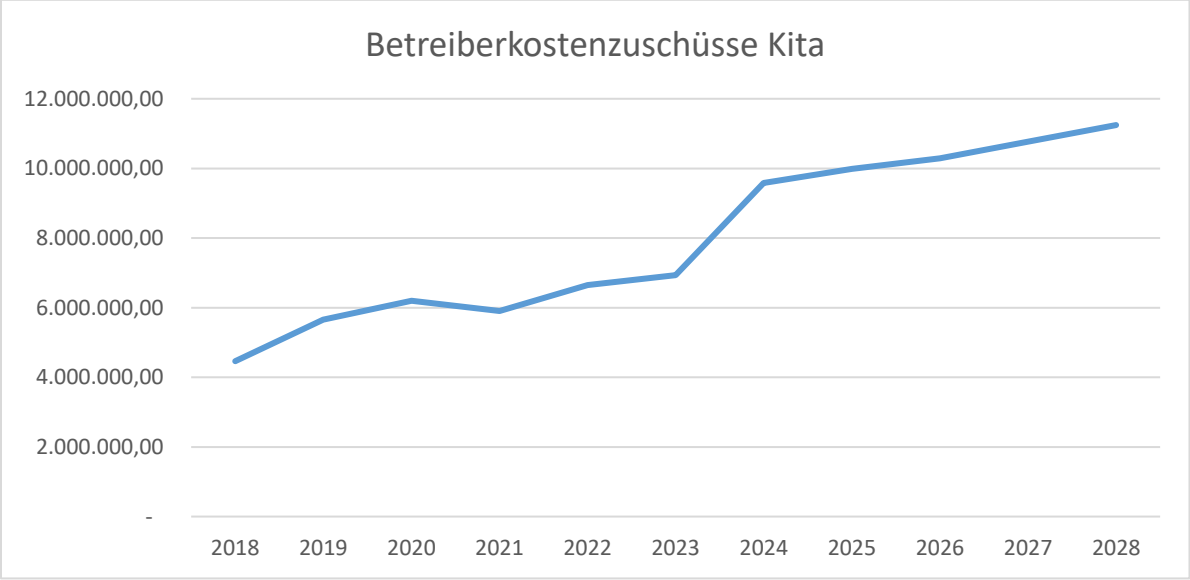
5.4. Aufwendungen im Bereich der Kindertagesstätten

Aufwendungen der Betreiber der Kindertagesstätten, die nicht durch Erträge aus Finanzhilfen des Landes Niedersachsen, durch die Vereinbarung mit dem Landkreis Uelzen oder durch Elternbeiträge gedeckt sind, werden von der Hansestadt Uelzen als Betreiberkostenzuschüsse erstattet.

Der Bereich der frühkindlichen Betreuungslandschaft erfuhr in den letzten Jahren erhebliche finanzielle Veränderungen. Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 besteht eine gesetzliche Beitragsfreiheit für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung im Umfang von acht Betreuungsstunden an fünf Wochentagen. Zur Umsetzung ist im Jahr 2020 das Kita-Konzept beschlossen worden.

Der Bedarf an Kita-Plätzen ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Um dem gesetzlichen Anspruch gerecht zu werden, hat der Verwaltungsausschuss der Hansestadt Uelzen in der Sitzung vom 27.11.2023 die Fortschreibung des Kita-Konzepts zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung der Krippen- und Kindergartenplätze beschlossen. Hierfür haben intensive Bedarfsermittlungen und Betrachtungen der bestehenden Kita-Standorte stattgefunden. Ergebnis der Fortschreibung sind drei umzusetzende Baumaßnahmen: Ersatz-Neubau der Kita Veerßen (drei Gruppen - eine U3-Gruppe, zwei Ü3-Gruppen), Neubau der Kita Westerweyhe und dabei Zusammenlegung der Kita Standorte Kirchweyhe und Westerweyhe (vier Gruppen - eine U3-Gruppe und drei Ü3-Gruppen), Neubau einer Kita in der Innenstadt (sechs Gruppen - zwei U3-Gruppen und 4 Ü3-Gruppen).

Die Hansestadt Uelzen hat den Betrieb der Kindertagesstätten an verschiedene Betreiber vergeben. Die benötigten Gebäude befinden sich weitgehend im Eigentum der Hansestadt Uelzen und werden durch den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft unterhalten. Die Hansestadt Uelzen zahlt den Kita-Betreibern einen Zuschuss zu den Betriebskosten, womit die nicht anderweitig gedeckten Kosten gedeckt werden. Für 2025 ist ein Betriebskostenzuschuss i.H.v. rd. 9,9 Mio. € eingeplant. Die Entwicklung der Betreiberkostenzuschüsse kann dem nachfolgendem Diagramm entnommen werden:



Zu den Betriebskostenzuschüssen kommen für die Administration und den Betrieb der Kindertagesstätten für die Hansestadt Uelzen noch weitere Aufwendungen u.a. für Personal und die Unterhaltung der benötigten Gebäude. Die Gesamtaufwendungen für den Bereich Kindertagesstätten betragen rd. 12,5 Mio. €. Erträge von 4,2 Mio. € maßgeblich vom Landkreis Uelzen stehen hier entgegen. Die Finanzierung dieser Aufgabe durch das Land Niedersachsen ist als nicht ausreichend

anzusehen. So sind Entscheidungen auf Landesebene getroffen, die Umsetzung und Finanzierung aber den Kommunen allein überlassen worden.

5.5. Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen

Diverse Aufgaben der Hansestadt Uelzen werden von ihren verbundenen Unternehmen ausgeführt, wodurch auch Finanzbeziehungen entstehen. An den Abwasserzweckverband werden Erstattungen für den städtischen Anteil der Straßenentwässerung geleistet. Der Eigenbetrieb Stadtforst erhält Kostenerstattungen für die Unterhaltung der Wanderwege im Stadtwald und den Betrieb des Wildgatters. Ebenfalls sind Serviceleistungen zur Bewirtschaftung und Unterhaltung des Bestattungswaldes monetär auszugleichen. An die Betrieblichen Dienste werden insbesondere Aufträge im Bereich der Straßenunterhaltung und Grünflächenpflege vergeben. Dem Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft sind alle städtischen Gebäude zugeordnet. Er erhält aus dem Kernhaushalt Erstattungen für ihm entstandene Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten. Der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus, Stadtmarketing nimmt die Aufgaben der entsprechenden Bereiche für die Hansestadt Uelzen wahr. Hierfür erhält er Erstattungen der nicht durch Erträge gedeckten Aufwendungen. An die gemeinsame kommunale Anstalt IT-Verbund Uelzen sind die erforderlichen Mittel zur Soft- und Hardwarebeschaffung sowie für die jeweiligen Dienstleistungen und Projekte abzuführen.

Die Entwicklung der Aufwendungen für Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden (alle Beträge in €):

	Ergebnis 2023	**Vorl. Ergebnis 2024**	**Ansatz 2025**	**Finanzplan 2026**	**Finanzplan 2027**	**Finanzplan 2028**
Abwasserzweckverband Uelzen	754.621	816.600	817.100	817.600	818.100	818.600
EB Stadtforst Uelzen	130.698	135.168	172.700	151.700	151.700	151.700
EB Betriebliche Dienste	4.707.608	6.103.523	7.258.800	7.223.000	7.562.800	7.572.500
EB Gebäudewirtschaft	7.570.345	8.106.998	9.124.400	10.419.700	10.886.400	10.116.800
EB Kultur, Tourismus, Stadtmarketing	3.040.801	2.852.174	3.290.400	3.412.300	3.457.300	3.439.500
gAöR IT-Verbund	2.502.419	2.559.854	3.555.200	3.555.200	3.555.200	3.555.200

5.6. 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 den 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 Niedersächsische 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. Personenstandswesen und Bauaufsicht.

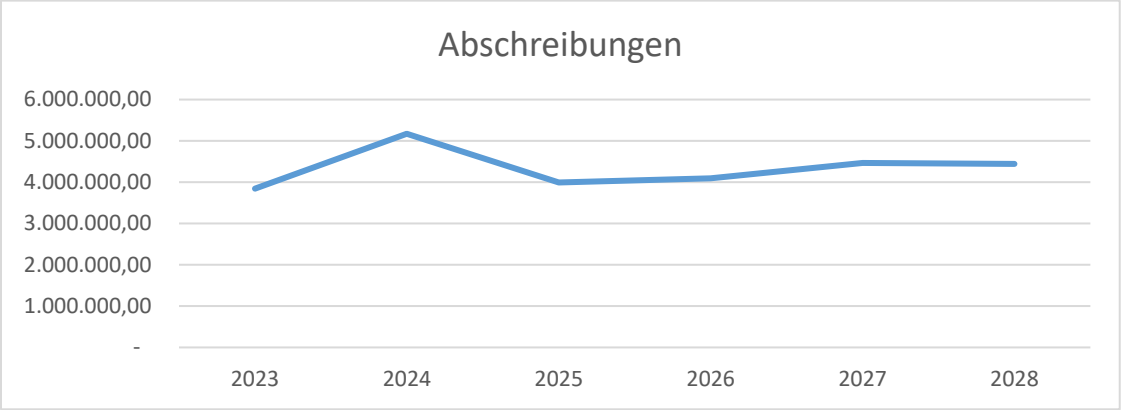
Zum eigenen Wirkungskreis gehören gem. § 5 NKomVG die Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft und diejenigen Aufgaben, die durch Rechtsvorschrift als Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zugewiesen sind. Letzte bilden den weit überwiegenden Teil der Leistungen. Es gibt eine Vielzahl von Aufgaben, deren Erfüllung gesetzlich normiert ist - die jeweilige Kommune ist aber

weitgehend frei darin, wie diese Aufgabe erfüllt wird, z.B. Brandschutz, Schulwesen, Kindergärten und Gemeindestraßen.

Freiwillig sind lediglich diejenigen Leistungen der Kommune im eigenen Wirkungskreis, zu deren Erfüllung keine rechtliche Verpflichtung besteht. Hier kann also frei entschieden werden, ob diese Leistung überhaupt erbracht wird, z.B. Zuschüsse an Vereine oder kulturelle Angebote.

5.7. 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 Jahresergebnis. Der Verlauf der Abschreibungsaufwendungen der Hansestadt Uelzen kann dem nachfolgenden Diagramm entnommen werden:



6. Außerordentliches Ergebnis

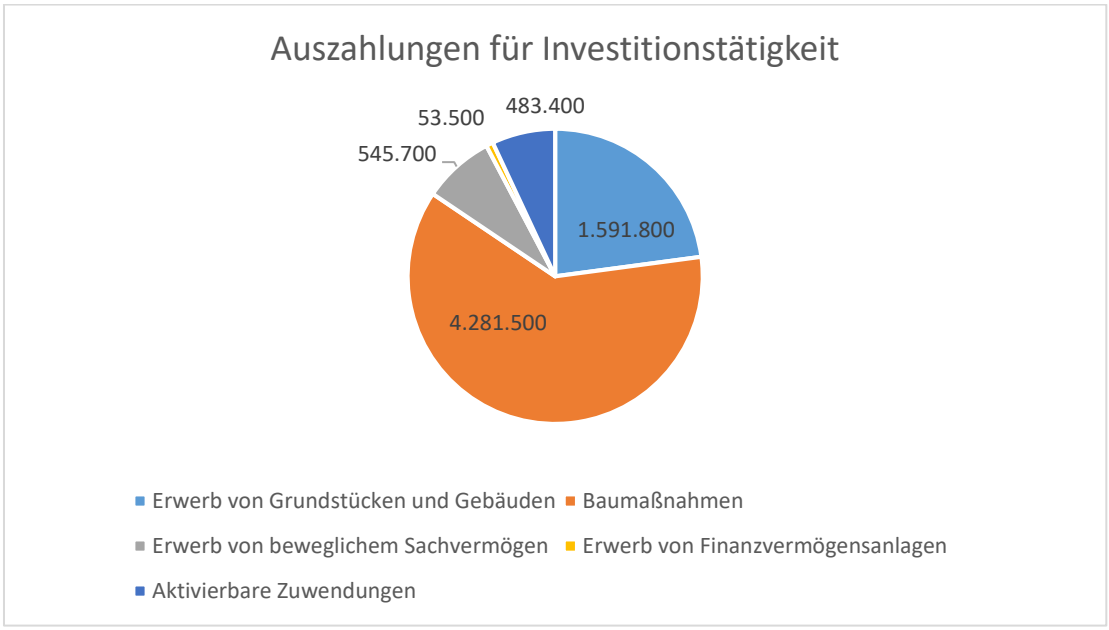
Der Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen bildet das außerordentliche Ergebnis. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind gem. § 60 Nr. 6 KomHKVO ungewöhnliche, selten vorkommende Beträge, z.B. aus Vermögensveräußerungen oder aus der Herabsetzung von Schulden und Rückstellungen. Da das außerordentliche Ergebnis nicht konkret vorhersehbar ist, wird es in der Regel nicht geplant. Jedoch ist die Realisierung außergewöhnlicher Erträge in einem nennenswerten Ausmaß zu erwarten, sodass diese planerisch berücksichtigt werden. Der Umfang der außerordentlichen Erträge beruht auf Erfahrungswerte aus den Vorjahren sowie den aktuellen Prognosen zur Vermarktung von Wohnbau- und Gewerbegebieten und dem Verkauf von Grundstücken. Im Jahr 2024 resultiert der größte Teil des Ergebnisses aus außerordentlichen Erträgen aus der Auflösung der Rückstellung für den Verlustausgleich der Stadthallen GmbH, der sich auf 243.000 € beläuft. Die außerordentlichen Aufwendungen stammen größtenteils aus einer außerplanmäßigen Abschreibung auf das Finanzvermögen von der Stadthallen GmbH. Die Entwicklung der außerordentlichen Ergebnisse für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden (alle Beträge in €):

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Außerordentliche Erträge	1.401.891	250.912	20.000	80.000	-	-
Außerordentliche Aufwendungen	3	93.362	-	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	1.401.888	157.550	20.000	80.000	-	-

7. Investitionen

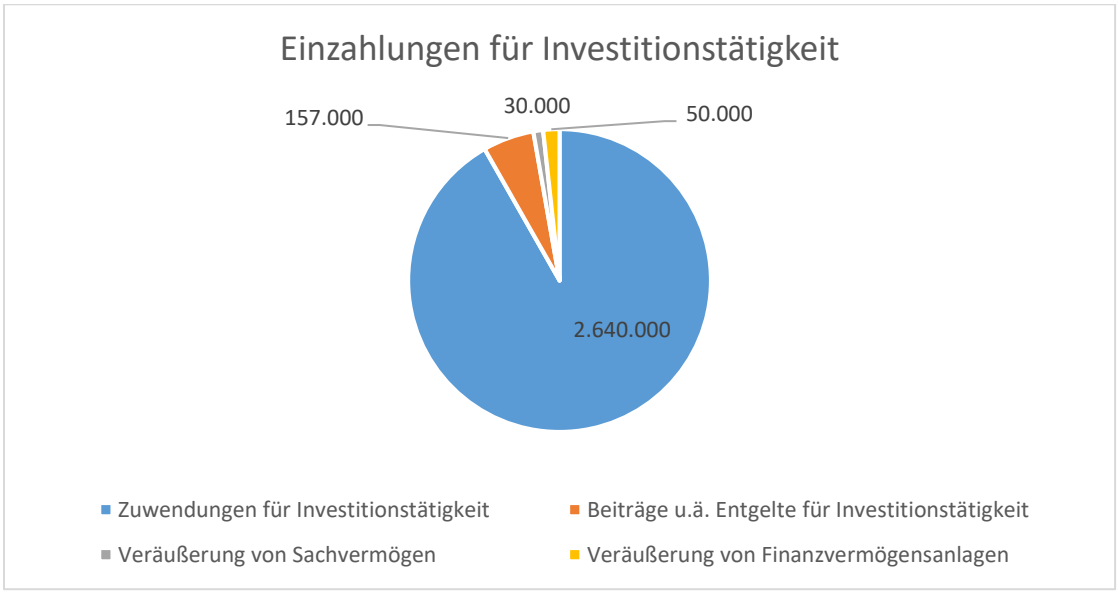
7.1. Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Investitionen mit einem Volumen von insgesamt 6,9 Mio. € vorgesehen. Auf den Ankauf von Grundstücken und Flächen zur Erweiterung von Gewerbegebieten entfallen 1,5 Mio. €. Im Bereich Straßenbau sind für das Jahr 2025 ein Volumen von 4,2 Mio. € veranschlagt. Das größte Vorhaben ist mit 1,5 Mio. € die Sanierung der Hallenbadbrücke. Weiterhin sind für die Substanzerhaltung und die Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur zahlreiche erforderliche Maßnahmen eingeplant.



7.2. Einzahlungen für Investitionstätigkeit

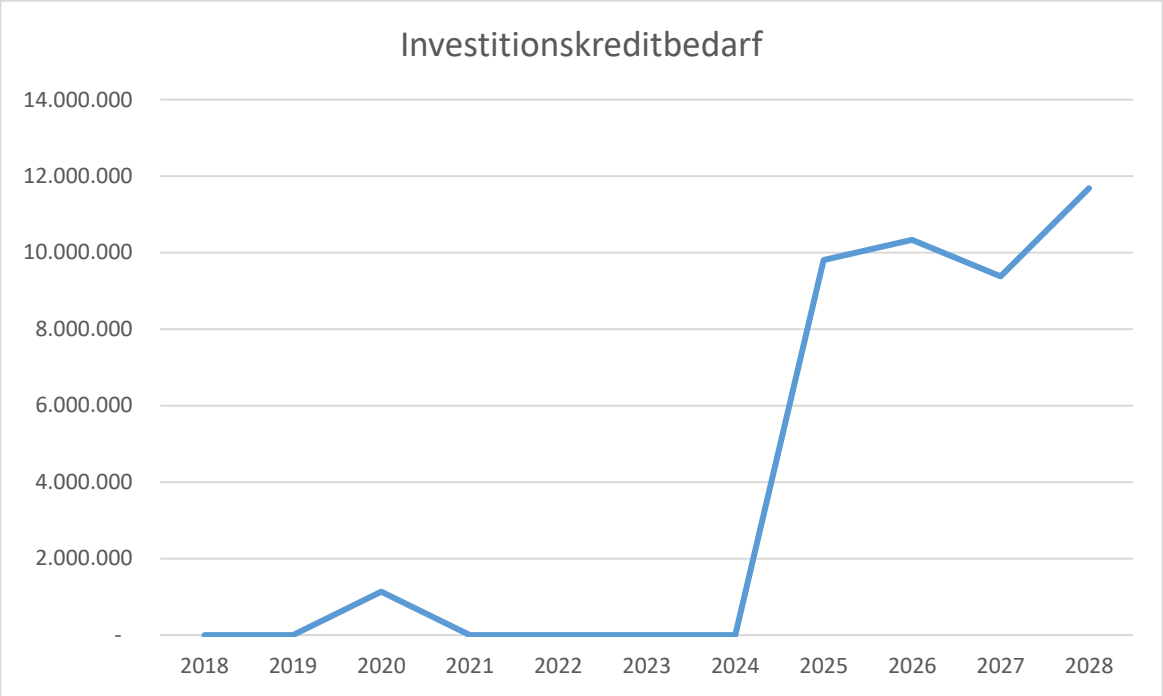
Den unter Punkt 7.1. beschriebenen Auszahlungen für Investitionstätigkeit stehen Einzahlungen in Höhe von 2,8 Mio. € gegenüber.



7.3. Finanzierung der Investitionen

Zur Finanzierung der Investitionen bedarf es einer Neukreditaufnahme in Höhe von rd. 4,1 Mio. €. Ab 2025 werden für sämtliche Investitionen Kredite zur Finanzierung benötigt. Der Kreditbedarf

entspricht dabei dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Hinzu kommt, dass Kredite in 2024 noch nicht aufgenommen werden brauchten, diese aber bei der Umsetzung von Investitionen ab 2025 benötigt werden.



7.4. 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 Folgekostenberechnung durchgeführt. Investitionen von erheblicher Bedeutung liegen darüber hinaus Wirtschaftlichkeitsberechnungen zugrunde. Die finanzwirtschaftlichen Auswirkungen auf die Folgejahre sind insbesondere der Abschreibungsaufwand, die Zinsbelastungen durch Kreditfinanzierung, kalkulatorische Zinsen und der laufende Unterhaltungsaufwand.

7.5. Verpflichtungsermächtigungen

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

Im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2025 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

8. Wesentliche Abweichungen von Planungen des Vorjahres

8.1. Abweichungen im Bereich der Ergebnisplanung

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2024 ging die Hansestadt Uelzen für das Finanzplanungsjahr 2025 von einem Defizit von -9,6 Mio. € aus. Mit dem Haushaltsplan 2025 wird ein Fehlbetrag von -11,8 Mio. € antizipiert. Der Haushalt 2025 hat sich in der Planung also um 2,2 Mio. € verschlechtert.

Die Ertragserwartungen im ordentlichen Ergebnis sind um 1,7 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig ist gegenüber der Vorjahresplanung ein Aufwandsanstieg um ca. 3,9 Mio. € zu verzeichnen. Im außerordentlichen Ergebnis wurde die Ertragserwartung um 20.000 € verringert.

Die Veränderungen aller Ertrags- und Aufwandsarten gegenüber der Vorjahresplanung können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden (alle Beträge in €):

Bezeichnung	Finanzplan 2025 aus dem Haushaltsplan 2024	Ansatz 2025	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	54.403.700	55.142.300	738.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.008.500	14.695.600	-1.312.900
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.366.700	2.290.300	-76.400
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.632.200	2.833.700	201.500
Privatrechtliche Entgelte	594.100	430.100	-164.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018.000	1.502.900	-515.100
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.530.200	1.803.300	-726.900
Aktivierte Eigenleistungen	150.000	211.400	61.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.575.100	5.082.700	3.507.600
Summe ordentliche Erträge	82.278.500	83.992.300	1.713.800
Personalaufwendungen	16.462.100	17.076.900	-614.800
Versorgungsaufwendungen	839.800	375.800	464.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.633.000	5.110.400	-477.400
Abschreibungen	4.391.800	3.992.600	399.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	697.200	540.600	156.600
Transferaufwendungen	40.591.300	42.744.100	-2.152.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.316.200	26.032.300	-1.716.100
Summe ordentliche Aufwendungen	91.931.400	95.872.700	-3.941.300
Ordentliches Ergebnis	**-9.652.900**	**-11.880.400**	**-2.227.500**
Außerordentliche Erträge	40.000	20.000	-20.000
Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
Außerordentliches Ergebnis	40.000	20.000	-20.000
Jahresergebnis	**-9.612.900**	**-11.860.400**	**-2.247.500**

8.2. Abweichungen im Bereich der Investitionen

Die Planungen des Vorjahres sahen bei Investitionen Auszahlungen in Höhe von 10,5 Mio. € vor. Die Summe ist in der aktuellen Planung um 3,6 Mio. € auf 6,9 Mio. € verringert worden. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit hat sich um 1,0 Mio. € verbessert und beträgt -4 Mio. €. Das Investitionsprogramm des Vorjahres wurde fortgeschrieben und dabei einzelne Maßnahmen in ihrer Planung angepasst sowie Kostenprognosen überprüft und ggf. konkretisiert. Eine Übersicht über die Veränderungen der Gesamtsummen der geplanten Ein- und Auszahlungen im Vergleich zur Vorjahresplanung folgt (alle Beträge in €):

Bezeichnung	Finanzplan 2025 aus dem Haushaltsplan 2024	Ansatz 2025	Abweichung
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.494.500	2.877.000	2.617.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.589.400	6.955.900	3.633.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5.094.900**	**-4.078.900**	**-1.016.000**

9. Vermögen und Schulden

9.1. Entwicklung der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Nach § 122 Abs. 1 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 Jahr 2016 ist es der Hansestadt Uelzen gelungen, vorhandene Liquiditätskredite vollständig abzubauen. Seither war keine erneute Aufnahme von Kassenkrediten erforderlich geworden. Für 2025 reicht die vorhandene Liquidität nicht mehr aus, um das laufende Geschäft zu finanzieren. Eine ausreichende Finanzierung kann nur noch über Liquiditätskredite sichergestellt werden. Diese Entwicklung zieht sich ebenfalls durch die mittelfristige Finanzplanung bis 2028 durch.

Die Zinsen für Liquiditätskredite beruhen derzeit nur auf Annahmen. Die tatsächlich zu zahlenden Zinsen hängen maßgeblich von der Entwicklung des Zinsniveaus am Markt und der tatsächlichen Höhe der unterjährig aufzunehmenden Liquiditätskredite ab. Die tatsächlichen Entwicklungen bleiben abzuwarten.

9.2. Entwicklung der Kredite für Investitionen

Investitionskredite müssen aufgenommen werden, wenn zur Finanzierung der geplanten Investitionen eine Deckungslücke besteht und diese nicht aus bestehender Liquidität geschlossen werden kann. Mit den aktuellen Finanzdaten werden in 2025 insgesamt Kredite in Höhe von 5,8 Mio. € aufgenommen werden müssen. Darin enthalten sind Umschuldungen von rd. 1,7 Mio. €. Hinzu kommt die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024.

Jahr	Investitionskredite (Stand 31.12. des Jahres, in €)	Zinsen für Investitionskredite (Stand 31.12. des Jahres, in €)	durchschnittlicher Zinssatz in %
2018	6.505.182,71	129.707,55	1,99
2019	5.185.779,12	110.483,91	2,13
2020	3.982.784,68	86.010,24	2,2
2021	3.797.617,53	74.227,71	1,95
2022	3.606.998,02	68.775,35	1,91
2023	3.417.649,52	63.119,63	1,9
2024	3.261.441,77	57.857,08	3,39
2025	12.069.192,28	679.800,00	3,5
2026	21.720.927,91	928.500,00	3,5
2027	30.160.509,70	1.206.420,39	3,5
2028	40.602.178,36	1.624.087,13	3,5

9.3. Entwicklung des Vermögens und der Schulden allgemein

Die Hansestadt Uelzen hat zum 01.01.2003 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, aus der sich die Vermögenswerte und Schulden ergeben. Ebenso liegen die geprüften und entlasteten Jahresabschlüsse bis 2023 vor. Bei den Zahlen ab 2024 handelt es sich hierbei um vorläufige Ergebnisse.

Stand zum 31.12. des Jahres	Liquiditätskredite		Investitionskredite		Rück-stellungen	Schulden-stand gesamt	Bilanzielles Vermögen gesamt
	Jahressaldo	Gesamtsaldo	Jahressaldo	Gesamtsaldo			
2018	59.468	311.158	-449.424	6.505.183	26.548.953	6.816.341	107.766.770
2019	-238.797	72.361	-1.319.404	5.185.779	27.315.810	5.258.140	109.524.568
2020	-68.361	4.000	-1.202.994	3.982.785	30.741.847	3.986.785	115.305.162
2021	4.006	8.006	-185.167	3.797.618	32.649.616	3.805.623	120.437.661
2022	4.011	12.017	-190.620	3.606.998	39.888.087	3.619.015	132.100.895
2023	4.459	16.475	-189.349	3.417.650	34.814.525	3.434.125	133.587.284
2024	4.000	20.475	-156.208	3.261.442	36.227.825	3.281.917	117.163.084
2025	2.271.000	2.291.475	3.672.400	6.933.842	33.199.225	9.225.317	98.980.284
2026	13.848.000	16.139.475	9.651.700	16.585.542	35.254.925	32.725.017	84.877.584
2027	15.789.900	31.929.375	8.439.500	25.025.042	36.370.025	56.954.417	70.750.884
2028	16.284.600	48.213.975	10.441.600	35.466.642	37.516.725	83.680.617	53.908.584

In der Gesamtentwicklung ist zu bemerken, dass sich die finanzielle Situation ab 2024 deutlich verschlechtert. Die Rückzahlung der vollständigen Liquiditätskredite in 2016 war ein wichtiger Schritt zur Entschuldung der Hansestadt Uelzen. Ab 2025 ist das finanzielle Delta ohne Kredite nicht mehr zu bewerkstelligen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Schulden auch planerisch in den Folgejahren nicht abgebaut werden können. Vor allem die wiederholte Ansammlung von Liquiditätskrediten muss in den kommenden Diskussionen behandelt werden, um zu prüfen, wie dieser Trend abgemildert werden kann. Die finanzielle Stabilität und Handlungsfähigkeit der Hansestadt Uelzen wird durch diese Entwicklung stark gefährdet.

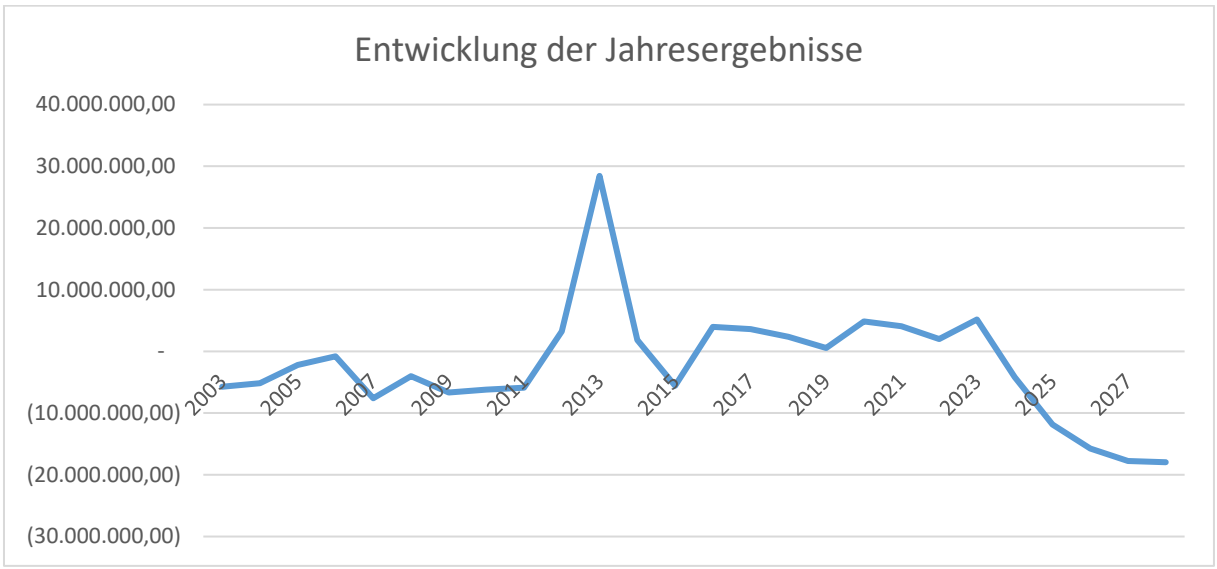
9.4. Entwicklung des Gesamtergebnisses

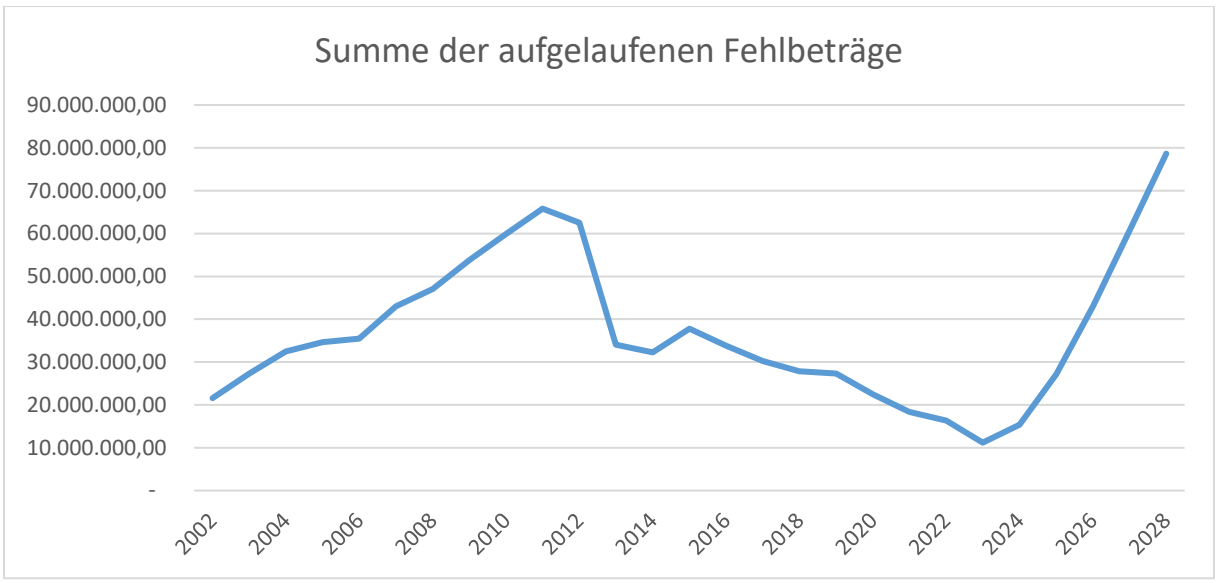
Die Hansestadt Uelzen gehörte zu Beginn des Jahrtausends zu den wenigen Pilotkommunen für das neue kommunale Rechnungswesen. Daher wurde bereits zum Jahr 2003 auf das doppische Haushalts- und Kassenwesen umgestellt. Aus dem letzten kameralen Abschluss war ein Sollfehlbetrag in Höhe von -21,6 Mio. € in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

In den Jahren 2003 bis einschließlich 2011 wurden durchweg negative Jahresergebnisse erzielt und die Summe der aufgelaufenen Fehlbeträge stieg auf 65,75 Mio. € an. Dank der guten Entwicklung der örtlichen Gewerbebetriebe, einer Entschuldungshilfe durch das Land Niedersachsen sowie eigenen Konsolidierungsbemühungen konnten ab 2012 erstmals positive Jahresergebnisse in der Doppik erzielt werden. Mit Ausnahme des Jahres 2015 konnten seither alle Haushalte ausgeglichen und die Summe aller aufgelaufenen Fehlbeträge zum 31.12.2023 auf ca. -11,1 Mio. € reduziert werden. Ohne den kameralen Sollfehlbetrag würde die Hansestadt Uelzen über eine Ergebnisrücklage verfügen.

Ab 2024 lässt sich ein positives Gesamtergebnis nicht mehr erreichen. 2024 weist bisher ein vorläufiges Jahresergebnis von - 4,1 Mio. € auf. Planerisch kann in der mittelfristigen Finanzplanung ebenfalls kein ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

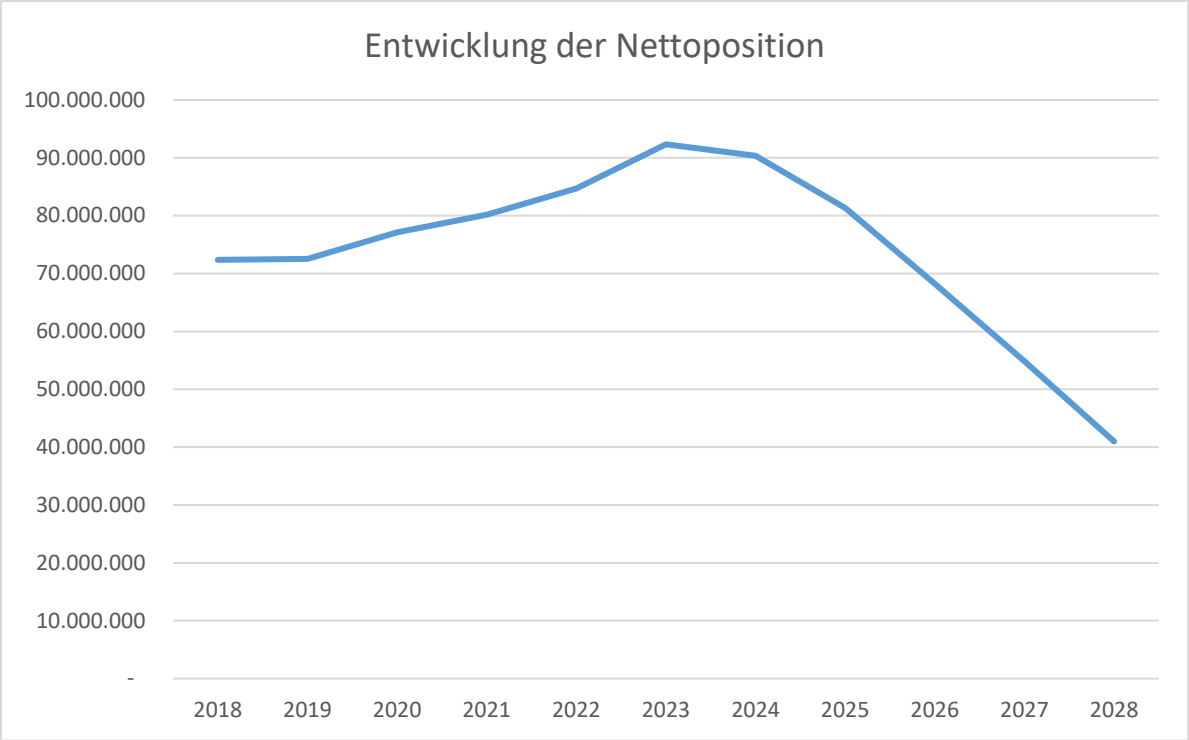
Die doppischen Ergebnisse und die Entwicklung der Fehlbeträge der Hansestadt Uelzen können im Übrigen den nachfolgenden Diagrammen entnommen werden:





9.5. Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie stellt den wertemäßigen 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 seit 2018 kann der nachfolgenden Grafik entnommen werden:



10. Verzicht auf die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts

Die Prognosewerte haben sich mit dem Haushaltsplan 2025 gegenüber der Vorjahresplanung sogar noch verschlechtert. Der Haushalt 2025 ist unausgeglichen, sodass nach § 110 Abs. 8 NKomVG grundsätzlich die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes zu erfolgen hat.

Die haushaltsrechtlichen Sonderregelungen zur Bewältigung der Folgen des Ukraine-Krieges aus § 182 Abs. 4 NKomVG sind zum 30.06.2024 ausgelaufen und wurden in Form eines Gesetzes nicht verlängert. Jedoch hat die niedersächsische Innenministerin Behrens mit Schreiben vom 17.10.2024 sowie durch weitergehende Regelungen aus dem Niedersächsischen Innenministerium klargestellt, dass auch nach dem 30.06.2024 die Vertretung nach § 182 Abs. 4 Nr. 3 NKomVG beschließen kann, dass ein HSK nach § 110 Abs. 8 NKomVG nicht aufgestellt werden muss, soweit wegen Auswirkungen des Ukrainekrieges der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann.

Die Hansestadt Uelzen hat, wie auch schon für das Haushaltsjahr 2024 einen rechnerischen Nachweis durchgeführt, ob bzw. inwieweit der Haushaltsausgleich 2025 ohne den Angriffskrieg in der Ukraine und seine Folgen erreicht hätte werden können. Die negativen finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2025 durch den Krieg in der Ukraine lassen sich auf 13.287.300 € beziffern. Dieser kriegsbedingte Betrag entgeht der Hansestadt Uelzen in 2025 und verschlechtert somit das Jahresergebnis. Die Vergleichsberechnung der Haushaltssatzung 2025 (-11.855.400 €) ohne die vorgenannten bezifferbaren Entwicklungen in Höhe von 13.287.300 €, weist somit ein positives Jahresergebnis von 1.431.900 € aus und der Haushaltsausgleich 2025 wäre erreicht. Damit werden die Anforderungen an das Schreiben der Innenministerin zum Verzicht auf ein Haushaltssicherungskonzept erfüllt.

Der Rat der Hansestadt Uelzen hat daher in seiner Sitzung am 16.12.2024 beschlossen, für das Haushaltsjahr 2025 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und von der Sonderregelung Gebrauch zu machen.

11. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde

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

Eine umfangreiche Maßnahme der Hansestadt Uelzen ist das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK). Dies stellt als informelles Planungsinstrument die wesentliche Grundlage und damit die sogenannten Leitplanken für künftige kommunalpolitische Entscheidungen und Handlungsansätze der Stadtentwicklung dar. Gleichzeitig bildet es eine wesentliche Grundlage für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans und kann der Einwerbung von Fördermitteln dienen. Die Ziele sind in den Produktplan der Hansestadt Uelzen eingeflossen.

Das in 2020 aufgestellte Kita-Konzept wurde 2023 fortgeschrieben. Im Zuge dessen hat eine umfangreiche Bedarfsermittlung sowie eine Überprüfung der bisherigen Kita-Standorte stattgefunden. Die Umsetzung des Kita-Konzepts 2023 wird auch noch in den kommenden Jahren erfolgen.

Die Stadthalle konnte bisher nicht wiedereröffnet und in Betrieb genommen werden. Eine vollständige Gesamtsanierung des Objekts würde sich auf Kosten in Höhe von ca. 17 Mio. € belaufen. Die Stadthalle ist eine Art Dauerberichtsthema in den Gremien der Hansestadt Uelzen. Konkrete Sanierungs- und Wiederinbetriebnahmepläne bzw. politische Beschlüsse hierzu stehen derzeit noch aus.

Besondere Aufmerksamkeit erfährt weiterhin die Schullandschaft der Hansestadt Uelzen. So wurde unter anderem beschlossen, die Grundschule Veerßen zur Ganztagsschule auszubauen.

Uelzen, den 19.12.2024



Dr. Florian Ebeling
(Erster Stadtrat)

Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen
für das Haushaltsjahr 2025

Stand der Daten: 03.01.2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Hansestadt Uelzen
Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2023): 32.839 (Zensus 2022)

Gesamthaushaltslage und -entwicklung:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	□ Plan-Daten[3]	□ Plan-Daten[3]				
	X Ist-Daten[3]	X Ist-Daten[3][4]				
Gesamterträge[1]	84.660.070,11 €	74.444.256,13 €	84.012.300,00 €	84.054.500,00 €	85.436.400,00 €	87.159.700,00 €
Gesamtaufwendungen[1]	79.513.950,68 €	78.629.046,74 €	95.847.700,00 €	99.876.900,00 €	103.206.500,00 €	105.119.200,00 €
Gesamtergebnis[1]	5.146.119,43 €	- 4.184.790,61 €	- 11.835.400,00 €	- 15.822.400,00 €	- 17.770.100,00 €	- 17.959.500,00 €
Entwicklung der Überschussrücklagen[2]	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	11.186.261,64 €	15.339.818,09 €	27.175.218,09 €	42.917.618,09 €	60.687.718,09 €	78.647.218,09 €
Bestand der liquiden Mittel zum 31.12. (Ist-Daten)	36.936.550,05 €	26.033.802,99 €	12.234.202,99 €	- 1.787.597,01 €	- 17.813.997,01 €	- 34.436.097,01 €

[1] Ordentlich und außerordentlich
[2] Erläuterung in einem Klammerzusatz, ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt.
[3] Möglicht Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.
[4] Ist-Daten vom 03.01.2025

Schuldenlage und -entwicklung:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	□ Plan-Daten[3]	X Plan-Daten[3]				
	X Ist-Daten[3]	□ Ist-Daten[3]				
Liquiditätskredit-Stand[1] zum 31.12.:	- €	- €	2.271.000,00 €	13.848.000,00 €	15.789.900,00 €	16.284.600,00 €
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	3.417.649,00 €	3.261.441,00 €	12.069.192,00 €	21.720.927,00 €	30.160.509,00 €	40.602.178,00 €
Kreditaufnahme[2] im lfd. Jahr	- €	6.318.300,00 €	4.078.900,00 €	10.331.900,00 €	9.380.300,00 €	11.684.800,00 €
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren[3]						
Tilgung[2] im lfd. Jahr:	189.400,00 €	901.600,00 €	405.600,00 €	680.200,00 €	940.800,00 €	1.243.200,00 €
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	- €	5.416.700,00 €	3.673.300,00 €	9.651.700,00 €	8.439.500,00 €	10.441.600,00 €

[1] Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbereicht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO).
[2] Ohne Umschuldung, Kreditaufnahme für Weiterleitung an kreis- und regionsangegörige Kommunen und Konzernfinanzierung.
[3] Erläuterung in einem Klammerzusatz, ob es sich um festgestellte (f) oder vorläufige (v) Ergebnisse handelt .
[4] Möglichst Ist-Daten angeben. Zutreffendes bitte ankreuzen.

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2023[1)]	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022[1)]
Nettoposition gesamt[2)]	92.332.709,29 €	84.675.874,00 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss[2)]	- €	- €
Jahresüberschuss[2)]/Jahresfehlbetrag	5.146.199,42 €	2.002.857,77 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	16.332.461,06 €	18.335.318,00 €
Kameraler Sollfehlbetrag bis 2002	-	21.596.867,53 €
2003	-	5.747.623,32 €
2004	-	5.128.309,30 €
2005	-	2.171.763,05 €
2006	-	788.029,21 €
2007	-	7.610.724,26 €
2008	-	4.032.800,19 €
2009	-	6.662.365,87 €
2010	-	6.181.109,86 €
2011	-	5.861.200,51 €
2012		3.259.470,76 €
2013		28.448.697,21 €
2014		1.837.889,51 €
2015	-	5.579.343,78 €
2016		3.988.504,76 €
2017		3.604.757,38 €
2018		2.391.007,87 €
2019		528.600,18 €
2020		4.862.099,67 €
2021		4.103.790,71 €
2022		2.002.857,77 €
2023		5.146.199,42 €
- Sonstige Fehlbeträge		- €

[1)] Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

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

[3)] Fehlbeträge sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	2023	2022	2021
erhaltene Bedarfszuweisungen[*)]	0	0	0

[*)] Einzahlungen.

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse[**)]
Hebesatz Grundsteuer A	475	407
Hebesatz Grundsteuer B	475	435
Hebesatz Gewerbesteuer	435	401

	Durchschnittswerte der letzten drei Jahre 2021 bis 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe**) 2021 bis 2023
Steuerkraft	2021-2023	2021-2023
je Einwohnerin oder Einwohner	1142,2	1392,66

	zum 31.12.2023	Durschnittwert der Vergleichsgruppe**) zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	99,32	1002,52

**) Quelle:
https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/themen/finanzen_steuern_personal/finanzen_in_niedersachsen/weitere_informationen_zur_finanzstatistik_niedersachsen/weitere-informationen-zur-finanzstatistik-niedersachsen-164773.html > Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft.

Kennzahlen:

Kennzahl	2022	2023	2024
Steuerquote	76,29	76,94	62,87
Allgemeine Umlagequote	13,94	10,58	14,54
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2,29	1,66	1,43
Personalintensität	15,62	17,89	17,70
Abschreibungsintensität	4,58	4,85	5,96
Zinslastquote	0,09	0,13	0,44
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Reininvestitionsquote	248,87	244,19	141,74
Fremdkapitalquote2)	35,90	30,88	28,63

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.
RdErl. D. MI v. 27.9.2023

Übersicht beschriebener Produkte

Produktübersicht
2025

Produkt UE	Bezeichnung	Verantwortlich
Teilhaushalt 11		
111.12	Digitalisierung	Fr. Xhaffoli
Teilhaushalt 13		
126.10	Brandschutz	Hr. Leddin
Teilhaushalt 15		
362.12	Kinder- und Jugendbeteiligung	Fr. Brunsemann
363.11	Familienservice	Fr. Heinzel
365.10	Kindertagesstätten	Fr. Hameister-Block
Teilhaushalt 15.211		
243.12	Schulentwicklung	Hr. Nieber
Teilhaushalt 21		
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	Hr. Buhr
511.15	Räumliche Planung und Entwicklung	Fr. Weidenhöfer
Teilhaushalt 22		
541.12	Gemeindestraßen	Fr. Ekat
545.10	Straßenbeleuchtung	Fr. Ekat
546.10	Parkeinrichtungen	Fr. Ekat
547.10	ZOB, ÖPNV	Hr. Putz
551.14	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Fr. Tietz
552.10	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Fr. Ekat

Übersichten Ergebnis- und Finanzhaushalt

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	26.100	772.700	-746.600	0	0	0
111.00	Bürgermeister/ Gemeindeorgane	26.100	772.700	-746.600	0	0	0
40	Rechtsangelegenheiten	0	84.800	-84.800	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenehiten	0	84.800	-84.800	0	0	0
41	Controlling	900	130.300	-129.400	0	0	0
111.92	Controlling	900	130.300	-129.400	0	0	0
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	346.800	-345.300	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	346.800	-345.300	0	0	0
43	Personalrat	0	122.200	-122.200	0	0	0
111.94	Personalrat	0	122.200	-122.200	0	0	0
44	Rechnungsprüfungsamt	31.800	483.400	-451.600	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	31.800	483.400	-451.600	0	0	0
45	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	52.100	-30.100	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	52.100	-30.100	0	0	0
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	10.300	14.500	-4.200	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	10.300	14.500	-4.200	0	0	0
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	1.700.700	3.426.500	-1.725.800	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	124.800	-124.800	0	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	1.621.500	0	1.621.500	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	36.700	0	36.700	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	15.700	-15.700	0	0	0
548.11	OHE	30.000	0	30.000	0	0	0
548.12	Port Logistics Uelzen GmbH	6.500	0	6.500	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	3.000	0	3.000	0	0	0
573.17	EB Kultur/Tourismus/Stadtmarketing	0	3.286.000	-3.286.000	0	0	0
48	Wirtschaftsförderung	900	219.400	-218.500	0	0	0
571.20	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle)	900	219.400	-218.500	0	0	0
49	Allgemeines Finanzwesen	69.797.800	30.788.100	39.009.700	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.797.800	30.788.100	39.009.700	0	0	0
1	Dezernatsleitung 1	13.300	370.000	-356.700	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	13.300	370.000	-356.700	0	0	0
11	Organisation und Personal	2.637.100	9.311.100	-6.674.000	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	5.900	171.400	-165.500	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.485.800	7.197.000	-4.711.200	0	0	0
111.13	Personal	144.400	1.821.300	-1.676.900	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.000	121.400	-120.400	0	0	0
12	Finanzen	277.700	1.999.000	-1.721.300	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	12.300	269.900	-257.600	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	28.200	597.700	-569.500	0	0	0
111.22	Abgaben	172.200	681.700	-509.500	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	65.000	449.700	-384.700	0	0	0
13	Ordnungswesen	1.531.700	6.296.500	-4.764.800	0	0	0
121.10	Wahlen	10.000	65.200	-55.200	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	6.700	207.600	-200.900	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungwesen	456.300	1.184.500	-728.200	0	0	0
122.12	Bürgerservice	410.000	1.250.100	-840.100	0	0	0
126.10	Brandschutz	119.700	2.056.600	-1.936.900	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	115.600	335.200	-219.600	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	362.700	1.026.300	-663.600	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	26.000	-26.000	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	30.000	62.500	-32.500	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer-Gelände	11.000	43.600	-32.600	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	9.700	38.900	-29.200	0	0	0
15	Bildung, Soziales und Sport	4.560.800	15.252.200	-10.691.400	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	22.000	20.600	1.400	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.100	11.400	-9.300	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.600	3.600	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	400	-200	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	63.500	-63.500	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	3.500	291.900	-288.400	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	839.200	-789.200	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	107.900	-103.600	0	0	0
351.12	Seniorenservice	69.900	120.000	-50.100	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	82.600	-82.600	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	139.000	139.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder und Jugend	0	92.700	-92.700	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	22.700	98.700	-76.000	0	0	0
363.10	Sonst. Leist. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	45.100	-45.100	0	0	0
363.11	Familienservice	3.200	126.400	-123.200	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	4.230.800	12.509.500	-8.278.700	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.500	478.200	-468.700	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	221.500	-221.500	0	0	0
15.211	Schulen	78.900	5.095.900	-5.017.000	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	17.800	783.700	-765.900	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	11.800	865.600	-853.800	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	12.000	902.700	-890.700	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt	12.900	655.400	-642.500	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	6.400	410.500	-404.100	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen	6.200	240.300	-234.100	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	5.500	556.200	-550.700	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	6.300	521.000	-514.700	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	0	4.900	-4.900	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	0	155.600	-155.600	0	0	0
2	Dezernatsleitung 2	13.800	361.900	-348.100	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	13.800	361.900	-348.100	0	0	0
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	543.800	3.486.900	-2.943.100	20.000	0	20.000
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	137.900	494.800	-356.900	20.000	0	20.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	64.300	-64.300	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	5.700	220.700	-215.000	0	0	0
511.11	Stadtplanung	138.900	1.423.200	-1.284.300	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	8.000	41.500	-33.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	29.300	44.800	-15.500	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	186.700	1.053.600	-866.900	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	37.300	144.000	-106.700	0	0	0
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	4.234.100	18.724.300	-14.490.200	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.100	177.700	-174.600	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	351.700	1.797.300	-1.445.600	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	1.536.100	7.297.100	-5.761.000	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	39.400	298.600	-259.200	0	0	0
543.10	Landesstraßen	1.900	105.800	-103.900	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt, zugleich Übersicht über die Produktgruppen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
544.10	Bundesstraßen	37.900	201.200	-163.300	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	65.400	803.400	-738.000	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	695.000	1.539.400	-844.400	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.007.800	661.100	346.700	0	0	0
547.10	ZOB, ÖPNV	0	1.639.100	-1.639.100	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	69.100	689.400	-620.300	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	17.200	1.683.300	-1.666.100	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	6.300	407.300	-401.000	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	281.100	-280.100	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	44.300	229.800	-185.500	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	277.900	296.400	-18.500	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	80.000	616.300	-536.300	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Uelzen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.767.758	51.563.500	55.142.300	57.487.400	59.611.300	61.617.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.356.404	13.286.100	14.695.600	16.167.500	15.249.200	14.751.100
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.236.085	2.327.400	2.290.300	2.229.300	2.272.100	2.432.300
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.940.778	2.581.700	2.833.700	2.883.700	2.933.700	2.933.700
06	privatrechtliche Entgelte	456.912	592.100	430.100	430.100	430.100	401.300
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.711.223	2.004.700	1.502.900	1.609.700	1.559.700	1.677.900
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.266.145	1.775.200	1.803.300	1.803.300	1.790.300	1.803.300
09	aktivierte Eigenleistungen	142.478	150.000	211.400	468.200	620.600	579.300
11	sonstige ordentliche Erträge	4.380.477	1.326.400	5.082.700	975.300	969.400	963.700
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**83.258.260**	**75.607.100**	**83.992.300**	**84.054.500**	**85.436.400**	**87.159.700**
13	Personalaufwendungen	14.130.480	16.171.800	17.076.900	17.391.500	17.733.000	18.081.100
14	Versorgungsaufwendungen	359.098	827.900	375.800	378.600	381.400	384.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.428.943	5.100.100	5.110.400	5.576.400	5.165.700	5.078.400
16	Abschreibungen	3.855.157	5.172.300	3.992.600	4.094.600	4.462.100	4.445.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.364	399.500	540.600	1.450.200	2.339.900	3.543.400
18	Transferaufwendungen	35.742.115	40.943.000	42.719.100	43.591.700	44.920.400	46.155.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.891.790	22.737.600	26.032.300	27.393.900	28.204.000	27.431.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**79.513.947**	**91.352.200**	**95.847.700**	**99.876.900**	**103.206.500**	**105.119.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**3.744.313**	**-15.745.100**	**-11.855.400**	**-15.822.400**	**-17.770.100**	**-17.959.500**
22	außerordentliche Erträge	1.401.811	65.000	20.000	80.000		
23	außerordentliche Aufwendungen	3					
24	**außerordentliches Ergebnis**	**1.401.808**	**65.000**	**20.000**	**80.000**		
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)**	**5.146.121**	**-15.680.100**	**-11.835.400**	**-15.742.400**	**-17.770.100**	**-17.959.500**
26	**Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO**	**-16.332.456,78**	**19.593.751,22**	**35.273.851,22**	**47.109.251,22**	**62.851.651,22**	**80.621.751,22**

Übersicht Finanzhaushalt A

Stadt Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		-Euro-									
01	Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane	100	-587.700	-587.600	0	0	0	0	0	0	0
02	Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten	0	-74.500	-74.500	0	0	0	0	0	0	0
03	Teilhaushalt 41 Controlling	300	-121.500	-121.200	0	0	0	0	0	0	0
04	Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-331.000	-331.000	0	0	0	0	0	0	0
05	Teilhaushalt 43 Personalrat	0	-117.100	-117.100	0	0	0	0	0	0	0
06	Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt	24.000	-417.500	-393.500	0	0	0	0	0	0	0
07	Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte	22.000	-49.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
08	Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	10.300	-14.500	-4.200	0	0	0	0	0	0	0
09	Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement	1.700.700	-3.421.400	-1.720.700	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
10	Teilhaushalt 48 Wirtschaftsförderung	0	-208.100	-208.100	0	0	0	0	0	0	0
11	Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen	65.556.900	-30.758.100	34.798.800	50.000	-50.000	0	5.873.800	-2.201.400	3.672.400	0
12	Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1	0	-271.300	-271.300	0	0	0	0	0	0	0
13	Teilhaushalt 11 Organisation und Personal	989.200	-8.149.800	-7.160.600	0	-12.300	-12.300	0	0	0	0
14	Teilhaushalt 12 Finanzen	159.500	-1.774.900	-1.615.400	0	0	0	0	0	0	0
15	Teilhaushalt 13 Ordnungswesen	1.331.300	-5.621.200	-4.289.900	15.000	-429.100	-414.100	0	0	0	0
16	Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport	4.450.300	-14.885.900	-10.435.600	65.000	-193.400	-128.400	0	0	0	0
17	Teilhaushalt 15.211 Schulen	18.500	-5.008.600	-4.990.100	0	-107.800	-107.800	0	0	0	0
18	Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2	0	-254.400	-254.400	0	0	0	0	0	0	0
19	Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	433.600	-3.098.600	-2.665.000	200.000	-1.846.800	-1.646.800	0	0	0	0
20	Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen	2.027.000	-14.951.600	-12.924.600	2.547.000	-4.281.500	-1.734.500	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt B

Stadt Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
		-Euro-	
1	Laufende Verwaltungstätigkeit	76.723.700	-90.116.800
2	Investitionstätigkeit	2.877.000	-6.955.900
3	Finanzierungstätigkeit	5.873.800	-2.201.400
4	**SUMME**	**85.474.500**	**-99.274.100**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Uelzen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.291.609	51.563.500	55.142.300	57.487.400	59.611.300	61.617.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.125.519	13.286.100	14.695.600	16.167.500	15.249.200	14.751.100
03	sonstige Transfereinzahlungen	60					
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.892.246	2.581.700	2.833.700	2.883.700	2.933.700	2.933.700
05	privatrechtliche Entgelte	444.588	592.100	430.100	430.100	430.100	401.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.112	2.004.700	1.502.900	1.609.700	1.559.700	1.677.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.260.246	1.775.200	1.803.300	1.803.300	1.790.300	1.803.300
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	714.438	316.300	315.800	314.800	313.800	312.800
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**77.211.818**	**72.119.600**	**76.723.700**	**80.696.500**	**81.888.100**	**83.497.200**
10	Personalauszahlungen	12.545.883	14.279.600	15.401.300	15.712.800	16.030.600	16.354.600
11	Versorgungsauszahlungen	294.816	296.700	313.100	313.100	313.100	313.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und GWG´s	3.631.464	5.850.100	5.110.400	5.576.400	5.165.700	5.078.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.775	399.500	540.600	1.450.200	2.339.900	3.543.400
14	Transferauszahlungen	39.154.164	40.943.000	42.719.100	43.591.700	44.920.400	46.155.400
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.474.328	23.745.500	26.032.300	27.393.900	28.204.000	27.431.200
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**76.187.430**	**85.514.400**	**90.116.800**	**94.038.100**	**96.973.700**	**98.876.100**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** **Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.024.388**	**-13.394.800**	**-13.393.100**	**-13.341.600**	**-15.085.600**	**-15.378.900**
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.556.846	907.700	2.640.000	1.460.400	3.325.100	1.776.600
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.463.795	1.768.000	157.000	1.180.000	1.031.000	2.358.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	1.589.058	104.000	30.000	120.000	390.000	390.000
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12.625.838	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit** **Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**19.235.537**	**2.829.700**	**2.877.000**	**2.810.400**	**4.796.100**	**4.574.600**
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.207.208	3.720.000	1.591.800	1.480.000	1.420.000	1.220.000
25	Baumaßnahmen	2.738.962	5.413.000	4.281.500	10.671.000	11.915.000	14.282.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	453.412	499.300	545.700	365.500	365.500	365.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.003.543	50.400	53.500	53.500	53.500	53.500
28	Aktivierbare Zuwendungen	1.010.934	334.800	483.400	572.300	422.400	338.400
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**9.414.059**	**10.017.500**	**6.955.900**	**13.142.300**	**14.176.400**	**16.259.400**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.821.478**	**-7.187.800**	**-4.078.900**	**-10.331.900**	**-9.380.300**	**-11.684.800**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag** **Ein-, und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**10.845.866**	**-20.582.600**	**-17.472.000**	**-23.673.500**	**-24.465.900**	**-27.063.700**
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		6.318.300	5.873.800	10.331.900	9.380.300	11.684.800
34	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	143.333	901.600	2.201.400	680.200	940.800	1.243.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-143.333**	**5.416.700**	**3.672.400**	**9.651.700**	**8.439.500**	**10.441.600**
36	**Finanzmittelveränderung**	**10.702.533**	**-15.165.900**	**-13.799.600**	**-14.021.800**	**-16.026.400**	**-16.622.100**

Teilhaushalt 01
Bürgermeister/Gemeindeorgane

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
01	Bürgermeister/Gemeindeorgane	26.100	772.700	-746.600	0	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	26.100	772.700	-746.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge	205.596	82.300	26.000	25.400	24.800	24.300
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**205.716**	**82.400**	**26.100**	**25.500**	**24.900**	**24.400**
13	Personalaufwendungen	393.008	513.600	466.000	475.200	484.700	494.300
14	Versorgungsaufwendungen	25.510	98.400	24.500	24.700	24.900	25.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.448	13.600	14.300	14.300	14.300	14.300
16	Abschreibungen		1.000	800	800	800	800
18	Transferaufwendungen	235					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	221.074	252.100	250.500	250.500	250.500	250.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**653.275**	**878.700**	**756.100**	**765.500**	**775.200**	**785.000**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-447.559**	**-796.300**	**-730.000**	**-740.000**	**-750.300**	**-760.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-447.559**	**-796.300**	**-730.000**	**-740.000**	**-750.300**	**-760.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.723	29.800	16.600	17.000	17.800	19.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.723**	**-29.800**	**-16.600**	**-17.000**	**-17.800**	**-19.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-472.282**	**-826.100**	**-746.600**	**-757.000**	**-768.100**	**-779.600**

Erläuterungen

Ortsratsbudets

Ortsrat Gr. Liedern/Hanstedt II/Mehre: 1.000 €
Ortsrat Masendorf/Molzen/Riestedt: 1.000 €
Ortsrat Oldenstadt/Ripdorf/Tatern/Woltersburg: 2.000 €
Ortsrat Holdenstedt/Kl. Süstedt: 1.500 €
Ortsrat Hansen/Veerßen: 1.500 €
Ortsrat Kirchweyhe/Westerweyhe: 2.000 €

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	100	587.700	-587.600	0	0	0
111.00	Bürgermeister/Gemeindeorgane	100	587.700	-587.600	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 01 Bürgermeister/Gemeindeorgane

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**553.961**	**586.800**	**587.700**	**593.700**	**599.900**	**606.100**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-553.841**	**-586.700**	**-587.600**	**-593.600**	**-599.800**	**-606.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-553.841**	**-586.700**	**-587.600**	**-593.600**	**-599.800**	**-606.000**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-553.841**	**-586.700**	**-587.600**	**-593.600**	**-599.800**	**-606.000**

Teilhaushalt 40
Rechtsangelegenheiten

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
40	Rechtsangelegenheiten	0	84.800	-84.800	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	84.800	-84.800	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156					
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**156**					
13	Personalaufwendungen	57.045	61.700	66.300	67.600	68.900	70.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	1.200	2.100	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.205	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.277**	**68.900**	**74.500**	**74.900**	**76.200**	**77.600**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-62.121**	**-68.900**	**-74.500**	**-74.900**	**-76.200**	**-77.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-62.121**	**-68.900**	**-74.500**	**-74.900**	**-76.200**	**-77.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.871	16.900	10.300	10.500	11.000	11.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.871**	**-16.900**	**-10.300**	**-10.500**	**-11.000**	**-11.800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-75.992**	**-85.800**	**-84.800**	**-85.400**	**-87.200**	**-89.400**

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	74.500	-74.500	0	0	0
111.90	Rechtsangelegenheiten	0	74.500	-74.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 40 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38**					
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.568**	**68.900**	**74.500**	**74.900**	**76.200**	**77.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.530**	**-68.900**	**-74.500**	**-74.900**	**-76.200**	**-77.600**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-62.530**	**-68.900**	**-74.500**	**-74.900**	**-76.200**	**-77.600**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-62.530**	**-68.900**	**-74.500**	**-74.900**	**-76.200**	**-77.600**

Teilhaushalt 41
Controlling

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 41 Controlling

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
41	Controlling	900	130.300	-129.400	0	0	0
111.92	Controlling	900	130.300	-129.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 41 Controlling

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
11	sonstige ordentliche Erträge	4.594	2.300	600	500	400	300
12	**Summe ordentliche Erträge**	**4.594**	**2.600**	**900**	**800**	**700**	**600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	90.591	118.200	122.000	124.500	126.900	129.500
14	Versorgungsaufwendungen	1.211	3.400	1.300	1.400	1.500	1.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199	1.100	1.800	900	900	900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	218	600	600	600	600	600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.219**	**123.300**	**125.700**	**127.400**	**129.900**	**132.600**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-87.625**	**-120.700**	**-124.800**	**-126.600**	**-129.200**	**-132.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-87.625**	**-120.700**	**-124.800**	**-126.600**	**-129.200**	**-132.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.686	8.700	4.600	4.700	5.000	5.300
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.686**	**-8.700**	**-4.600**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-96.311**	**-129.400**	**-129.400**	**-131.300**	**-134.200**	**-137.300**

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	121.500	-121.200	0	0	0
111.92	Controlling	300	121.500	-121.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 41 Controlling

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 41 Controlling

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.240**	**115.000**	**121.500**	**123.000**	**125.300**	**127.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.240**	**-114.700**	**-121.200**	**-122.700**	**-125.000**	**-127.500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-89.240**	**-114.700**	**-121.200**	**-122.700**	**-125.000**	**-127.500**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-89.240**	**-114.700**	**-121.200**	**-122.700**	**-125.000**	**-127.500**

Teilhaushalt 42
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
42	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	346.800	-345.300	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.500	346.800	-345.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.502	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	5.665					
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**7.167**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
13	Personalaufwendungen	220.074	244.000	272.200	277.700	283.200	288.800
14	Versorgungsaufwendungen	234					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.666	58.600	35.600	41.600	41.600	41.600
16	Abschreibungen	1.778	1.700	1.700	1.700	1.700	1.500
18	Transferaufwendungen	12.286	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.277	7.700	7.800	8.000	7.800	8.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**350.315**	**327.400**	**332.700**	**344.400**	**349.700**	**355.300**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-343.148**	**-325.900**	**-331.200**	**-342.900**	**-348.200**	**-353.800**
22	außerordentliche Erträge	8.000					
24	**außerordentliches Ergebnis**	**8.000**					
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-335.148**	**-325.900**	**-331.200**	**-342.900**	**-348.200**	**-353.800**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.666	26.800	14.100	14.400	15.100	16.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-29.666**	**-26.800**	**-14.100**	**-14.400**	**-15.100**	**-16.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-364.814**	**-352.700**	**-345.300**	**-357.300**	**-363.300**	**-370.000**

Erläuterungen

Zuschüsse im Bereich Öffentlichkeitsarbeit

Zuschuss Verein Tikaré: 2.000 € p.a.
Zuschuss Radio ZuSa: 10.000 € p.a.
Zuschuss zum Komitee für internationale Beziehungen: 3.900 € p.a.
Zuschuss Hansebund: 1.000 € p.a.

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	331.000	-331.000	0	0	0
111.97	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	331.000	-331.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 42 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.471**	**325.700**	**331.000**	**342.700**	**348.000**	**353.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-330.471**	**-325.700**	**-331.000**	**-342.700**	**-348.000**	**-353.800**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-330.471**	**-325.700**	**-331.000**	**-342.700**	**-348.000**	**-353.800**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-330.471**	**-325.700**	**-331.000**	**-342.700**	**-348.000**	**-353.800**

Teilhaushalt 43
Personalrat

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 43 Personalrat

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 43 Personalrat

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
43	Personalrat	0	122.200	-122.200	0	0	0
111.94	Personalrat	0	122.200	-122.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 43 Personalrat

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153					
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.153**					
13	Personalaufwendungen	86.064	78.600	95.000	97.000	98.900	100.900
14	Versorgungsaufwendungen	1.664					
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.798	15.100	11.100	10.100	9.100	15.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.721	7.800	11.000	11.000	11.000	11.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**102.247**	**101.500**	**117.100**	**118.100**	**119.000**	**127.500**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-101.094**	**-101.500**	**-117.100**	**-118.100**	**-119.000**	**-127.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-101.094**	**-101.500**	**-117.100**	**-118.100**	**-119.000**	**-127.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.745	9.400	5.100	5.200	5.400	5.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.745**	**-9.400**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-109.839**	**-110.900**	**-122.200**	**-123.300**	**-124.400**	**-133.300**

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	117.100	-117.100	0	0	0
111.94	Personalrat	0	117.100	-117.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 43 Personalrat

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 43 Personalrat

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.050**					
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.443**	**101.500**	**117.100**	**118.100**	**119.000**	**127.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.393**	**-101.500**	**-117.100**	**-118.100**	**-119.000**	**-127.500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-100.393**	**-101.500**	**-117.100**	**-118.100**	**-119.000**	**-127.500**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-100.393**	**-101.500**	**-117.100**	**-118.100**	**-119.000**	**-127.500**

Teilhaushalt 44
Rechnungsprüfungsamt

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
44	Rechnungsprüfungsamt	31.800	483.400	-451.600	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	31.800	483.400	-451.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.454	31.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	sonstige ordentliche Erträge	122.025	26.800	7.800	7.600	7.400	7.200
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**134.479**	**57.800**	**31.800**	**31.600**	**31.400**	**31.200**
13	Personalaufwendungen	387.096	412.600	431.900	440.400	449.100	458.100
14	Versorgungsaufwendungen	18.500	39.500	15.700	15.800	15.900	16.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019	13.700	14.700	15.400	15.400	15.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.572	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**415.187**	**471.500**	**468.000**	**477.300**	**486.100**	**495.200**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-280.708**	**-413.700**	**-436.200**	**-445.700**	**-454.700**	**-464.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-280.708**	**-413.700**	**-436.200**	**-445.700**	**-454.700**	**-464.000**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.713	28.100	15.400	15.700	16.500	17.600
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.713**	**-28.100**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.500**	**-17.600**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-305.421**	**-441.800**	**-451.600**	**-461.400**	**-471.200**	**-481.600**

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	24.000	417.500	-393.500	0	0	0
111.91	Rechnungsprüfungsamt	24.000	417.500	-393.500	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 44 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.243**	**31.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**374.537**	**376.500**	**417.500**	**425.700**	**433.400**	**441.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-358.294**	**-345.500**	**-393.500**	**-401.700**	**-409.400**	**-417.400**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-358.294**	**-345.500**	**-393.500**	**-401.700**	**-409.400**	**-417.400**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-358.294**	**-345.500**	**-393.500**	**-401.700**	**-409.400**	**-417.400**

Teilhaushalt 45
Gleichstellungsbeauftragte

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
45	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	52.100	-30.100	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	52.100	-30.100	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.172	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**22.172**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
13	Personalaufwendungen	31.408	35.800	37.800	38.500	39.400	40.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.266	11.200	9.000	9.000	9.000	9.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	998	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**37.672**	**49.200**	**49.000**	**49.700**	**50.600**	**51.300**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-15.500**	**-27.200**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.600**	**-29.300**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-15.500**	**-27.200**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.600**	**-29.300**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.579	7.400	3.100	3.200	3.400	3.600
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.579**	**-7.400**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.400**	**-3.600**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.079**	**-34.600**	**-30.100**	**-30.900**	**-32.000**	**-32.900**

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	49.000	-27.000	0	0	0
111.93	Gleichstellungsbeauftragte	22.000	49.000	-27.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 45 Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.172**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.892**	**49.200**	**49.000**	**49.700**	**50.600**	**51.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.720**	**-27.200**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.600**	**-29.300**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-17.720**	**-27.200**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.600**	**-29.300**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-17.720**	**-27.200**	**-27.000**	**-27.700**	**-28.600**	**-29.300**

Teilhaushalt 46
Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
46	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	10.300	14.500	-4.200	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	10.300	14.500	-4.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.943	10.200	10.300	10.300	10.300	10.300
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**7.943**	**10.200**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.149	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.227	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.376**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.433**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-4.433**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.433**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

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	10.300	14.500	-4.200	0	0	0
111.96	Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur	10.300	14.500	-4.200	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 46 Betriebsarzt/Sicherheitsingenieur

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.701**	**10.200**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.872**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.171**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-5.171**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-5.171**	**-4.300**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Teilhaushalt 47
Beteiligungs- und Risikomanagement

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
47	Beteiligungs- und Risikomanagement	1.700.700	3.426.500	-1.725.800	0	0	0
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	124.800	-124.800	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	1.621.500	0	1.621.500	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	36.700	0	36.700	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	15.700	-15.700	0	0	0
548.11	OHE	30.000	0	30.000	0	0	0
548.12	Port Logistics Uelzen GmbH	6.500	0	6.500	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	3.000	0	3.000	0	0	0
573.17	EB Kultur/Tourismus/Stadtmarketing	0	3.286.000	-3.286.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.978.216	1.654.200	1.679.200	1.679.200	1.666.200	1.679.200
11	sonstige ordentliche Erträge	10.667	22.500	21.500	20.500	19.500	18.500
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.988.883**	**1.676.700**	**1.700.700**	**1.699.700**	**1.685.700**	**1.697.700**
13	Personalaufwendungen	82.733	99.800	90.900	92.700	94.500	96.400
14	Versorgungsaufwendungen	6.570	7.000	6.400	6.400	6.400	6.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218	26.800	27.000	27.000	27.000	26.900
16	Abschreibungen	5.063	5.100	5.100	5.100	1.100	5.100
18	Transferaufwendungen	10.656	156.000	10.600	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.036.517	2.844.900	3.286.500	3.408.400	3.453.400	3.435.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.141.757**	**3.139.600**	**3.426.500**	**3.545.600**	**3.588.400**	**3.576.400**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.152.874**	**-1.462.900**	**-1.725.800**	**-1.845.900**	**-1.902.700**	**-1.878.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-1.152.874**	**-1.462.900**	**-1.725.800**	**-1.845.900**	**-1.902.700**	**-1.878.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26					
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-26**					
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.152.900**	**-1.462.900**	**-1.725.800**	**-1.845.900**	**-1.902.700**	**-1.878.700**

Erläuterungen

Zuschussbedarf KTS

Der Zuschussbedarf für den Haushalt des Eigenbetrieb KTS teilt sich für die Planungsjahre wie folgt auf:
2025: 3.286.000 €
2026: 3.407.900 €
2027: 3.452.900 €
2028: 3.435.100 €

Flugplatz Barnsen

2025: 10.600 €
2026: 6.000 €
2027: 6.000 €
2028: 6.000 €

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	1.700.700	3.421.400	-1.720.700	0	35.000	-35.000
111.32	Beteiligung gAöR IT-Verbund	2.000	0	2.000	0	0	0
111.47	Beteiligungs- und Risikomanagement	0	124.800	-124.800	0	0	0
522.10	Wohnungsbaugenossenschaft	1.000	0	1.000	0	0	0
535.10	Stadtwerke Uelzen GmbH	1.621.500	0	1.621.500	0	0	0
538.10	Abwasserzweckverband	36.700	0	36.700	0	0	0
548.10	Flugplatz Barnsen	0	10.600	-10.600	0	0	0
548.11	OHE	30.000	0	30.000	0	0	0
548.12	Port Logistics Uelzen GmbH	6.500	0	6.500	0	0	0
573.14	Betriebliche Dienste	3.000	0	3.000	0	0	0
573.17	EB Kultur/Tourismus/Stadtmarketing	0	3.286.000	-3.286.000	0	35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 47 Beteiligungs- und Risikomanagement

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.018.538**	**1.676.700**	**1.700.700**	**1.699.700**	**1.685.700**	**1.697.700**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.136.639**	**3.134.500**	**3.421.400**	**3.540.500**	**3.587.300**	**3.571.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.118.101**	**-1.457.800**	**-1.720.700**	**-1.840.800**	**-1.901.600**	**-1.873.600**
28	aktivierbare Zuwendungen			35.000			
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**			**35.000**			
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-35.000**			
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-1.118.101**	**-1.457.800**	**-1.755.700**	**-1.840.800**	**-1.901.600**	**-1.873.600**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-1.118.101**	**-1.457.800**	**-1.755.700**	**-1.840.800**	**-1.901.600**	**-1.873.600**

Übersicht über die Investitionen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2026 2027 2028
	-Euro-			
41167.01 Eigenbetrieb KTS	-235.000	-35.000	-200.000	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	200.000		200.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	35.000	35.000		

Teilhaushalt 48
Wirschaftsförderung

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 48 Wirtschaftsförderung

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 48 Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
48	Wirtschaftsförderung	900	219.400	-218.500	0	0	0
571.20	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle)	900	219.400	-218.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 48 Wirtschaftsförderung

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 48 Wirtschaftsförderung

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge			900	800	700	600
12	**Summe ordentliche Erträge**			**900**	**800**	**700**	**600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		78.500	103.900	106.000	108.200	110.400
14	Versorgungsaufwendungen			7.200	7.300	7.400	7.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	3.200	3.000	2.500	2.500
18	Transferaufwendungen			9.400			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		67.100	90.800	95.300	99.900	104.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**148.400**	**214.500**	**211.600**	**218.000**	**225.100**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**		**-148.400**	**-213.600**	**-210.800**	**-217.300**	**-224.500**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**		**-148.400**	**-213.600**	**-210.800**	**-217.300**	**-224.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.400	4.900	5.100	5.300	5.700
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-6.400**	**-4.900**	**-5.100**	**-5.300**	**-5.700**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-154.800**	**-218.500**	**-215.900**	**-222.600**	**-230.200**

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 48 Wirtschaftsförderung

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 48 Wirtschaftsförderung

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-
48	Wirtschaftsförderung	0	208.100	-208.100	0	0	0
571.20	Wirtschaftsförderung (Stabsstelle)	0	208.100	-208.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 48 Wirtschaftsförderung

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 48 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**148.400**	**208.100**	**204.900**	**211.000**	**217.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-148.400**	**-208.100**	**-204.900**	**-211.000**	**-217.800**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**		**-148.400**	**-208.100**	**-204.900**	**-211.000**	**-217.800**
36	**Finanzmittelveränderung**		**-148.400**	**-208.100**	**-204.900**	**-211.000**	**-217.800**

Teilhaushalt 49
Allgemeines Finanzwesen

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
49	Allgemeines Finanzwesen	69.797.800	30.788.100	39.009.700	0	0	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	69.797.800	30.788.100	39.009.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.767.758	51.563.500	55.142.300	57.487.400	59.611.300	61.617.100
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375.872	9.012.300	10.292.200	11.641.100	10.597.300	9.986.200
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	152.460	138.600	139.400	147.000	152.100	136.600
06	privatrechtliche Entgelte	13					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	276.273	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
11	sonstige ordentliche Erträge	1.736.771	2.200	4.103.700	2.200	2.200	2.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**66.309.147**	**60.836.800**	**69.797.800**	**69.397.900**	**70.483.100**	**71.862.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	808.189	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
16	Abschreibungen	155.651	30.000	30.000	30.000	30.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.872	399.500	540.600	1.450.200	2.339.900	3.543.400
18	Transferaufwendungen	26.828.312	29.239.600	30.517.500	31.102.600	31.952.900	32.704.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.897.024**	**29.369.100**	**30.788.100**	**32.282.800**	**34.022.800**	**35.948.300**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**38.412.123**	**31.467.700**	**39.009.700**	**37.115.100**	**36.460.300**	**35.914.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**38.412.123**	**31.467.700**	**39.009.700**	**37.115.100**	**36.460.300**	**35.914.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**38.412.123**	**31.467.700**	**39.009.700**	**37.115.100**	**36.460.300**	**35.914.000**

Erläuterungen

Hebe-, Steuer- und Umlagesätze

Hebesätze

Gewerbesteuer: 435 v. H.
Grundsteuer A: 475 v. H.
Grundsteuer B: 475 v. H.

Steuersätze

Vergnügungssteuer: 25 v. H. (für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit)
Hundesteuer: 82,80 € (für den ersten Hund); 110,40 € (für den zweiten Hund); 138,00 € (für jeden weiteren Hund)

Umlagesätze

Kreisumlage: 55 v. H.
Gewerbesteuerumlage: 35 v. H. (Vervielfältiger)

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	65.556.900	30.758.100	34.798.800	50.000	50.000	0
111.99	Allgemeine Finanzwirtschaft	65.556.900	30.758.100	34.798.800	50.000	50.000	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 49 Allgemeines Finanzwesen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.940.912**	**60.698.200**	**65.556.900**	**69.250.900**	**70.331.000**	**71.725.700**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.281.683**	**30.089.100**	**30.758.100**	**32.252.800**	**33.992.800**	**35.948.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**34.659.229**	**30.609.100**	**34.798.800**	**36.998.100**	**36.338.200**	**35.777.400**
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	12.625.838	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**12.625.838**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.000.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.000.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.625.838**					
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**43.285.067**	**30.609.100**	**34.798.800**	**36.998.100**	**36.338.200**	**35.777.400**
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		6.318.300	5.873.800	10.331.900	9.380.300	11.684.800
34	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkei	143.333	901.600	2.201.400	680.200	940.800	1.243.200
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-143.333**	**5.416.700**	**3.672.400**	**9.651.700**	**8.439.500**	**10.441.600**
36	**Finanzmittelveränderung**	**43.141.733**	**36.025.800**	**38.471.200**	**46.649.800**	**44.777.700**	**46.219.000**

Teilhaushalt 1
Dezernatsleitung 1

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
1	Dezernatsleitung 1	13.300	370.000	-356.700	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	2.000	271.600	-269.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120					
11	sonstige ordentliche Erträge	339.462	19.100	13.300	13.000	12.700	12.400
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**339.582**	**19.100**	**13.300**	**13.000**	**12.700**	**12.400**
13	Personalaufwendungen	239.717	306.500	332.000	338.700	345.400	352.200
14	Versorgungsaufwendungen	17.291	35.500	20.500	20.600	20.700	20.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849	2.000	2.400	2.400	2.400	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**259.785**	**346.500**	**357.500**	**364.300**	**371.100**	**378.100**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**79.797**	**-327.400**	**-344.200**	**-351.300**	**-358.400**	**-365.700**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**79.797**	**-327.400**	**-344.200**	**-351.300**	**-358.400**	**-365.700**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.704	18.800	12.500	12.800	13.400	14.300
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-13.704**	**-18.800**	**-12.500**	**-12.800**	**-13.400**	**-14.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**66.093**	**-346.200**	**-356.700**	**-364.100**	**-371.800**	**-380.000**

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	271.300	-271.300	0	0	0
111.01	Dezernatsleitung 1	0	253.100	-253.100	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 1 Dezernatsleitung 1

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120**					
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.389**	**278.800**	**271.300**	**276.300**	**281.300**	**286.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-259.269**	**-278.800**	**-271.300**	**-276.300**	**-281.300**	**-286.500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-259.269**	**-278.800**	**-271.300**	**-276.300**	**-281.300**	**-286.500**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-259.269**	**-278.800**	**-271.300**	**-276.300**	**-281.300**	**-286.500**

Teilhaushalt 11
Organisation und Personal

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
11	Organisation und Personal	2.637.100	9.311.100	-6.674.000	0	0	0
111.10	FBL Organisation und Personal	5.900	171.400	-165.500	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	2.485.800	7.197.000	-4.711.200	0	0	0
111.13	Personal	144.400	1.821.300	-1.676.900	0	0	0
252.11	Stadtarchiv	1.000	121.400	-120.400	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.327	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	privatrechtliche Entgelte	17.650	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.917	971.300	964.900	972.400	973.900	975.400
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.543	400	3.500	3.500	3.500	3.500
11	sonstige ordentliche Erträge	323.605	616.900	529.900	528.800	527.700	526.600
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.476.264**	**1.609.400**	**1.519.100**	**1.525.500**	**1.525.900**	**1.526.300**
13	Personalaufwendungen	2.138.489	3.123.200	3.285.100	3.319.000	3.373.700	3.429.600
14	Versorgungsaufwendungen	82.555	209.800	91.500	92.100	92.700	93.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.381	184.200	267.200	255.300	255.300	255.600
16	Abschreibungen	3.048	3.500	2.800	2.700	2.900	2.200
18	Transferaufwendungen	205.295	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013.011	4.963.500	5.158.500	5.189.900	5.257.600	5.367.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.612.779**	**8.689.700**	**9.010.600**	**9.064.500**	**9.187.700**	**9.353.300**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-5.136.515**	**-7.080.300**	**-7.491.500**	**-7.539.000**	**-7.661.800**	**-7.827.000**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-5.136.515**	**-7.080.300**	**-7.491.500**	**-7.539.000**	**-7.661.800**	**-7.827.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.415.915	2.472.600	1.118.000	1.144.400	1.177.000	1.279.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.664	608.100	300.500	307.500	301.700	344.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.940.251**	**1.864.500**	**817.500**	**836.900**	**875.300**	**934.900**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.196.264**	**-5.215.800**	**-6.674.000**	**-6.702.100**	**-6.786.500**	**-6.892.100**

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	989.200	8.149.800	-7.160.600	0	12.300	-12.300
111.10	FBL Organisation und Personal	0	124.700	-124.700	0	0	0
111.11	Zentraler Service und Steuerungsunterstützung	863.300	6.319.400	-5.456.100	0	8.800	-8.800
111.13	Personal	124.900	1.654.400	-1.529.500	0	3.500	-3.500
252.11	Stadtarchiv	1.000	51.300	-50.300	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 11 Organisation und Personal

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**846.265**	**992.500**	**989.200**	**996.700**	**998.200**	**999.700**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.505.876**	**7.658.600**	**8.149.800**	**8.217.700**	**8.334.500**	**8.494.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.659.611**	**-6.666.100**	**-7.160.600**	**-7.221.000**	**-7.336.300**	**-7.494.800**
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.800	8.800	1.800	1.800	1.800
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.543	400	3.500	3.500	3.500	3.500
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.543**	**2.200**	**12.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.543**	**-2.200**	**-12.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-5.663.153**	**-6.668.300**	**-7.172.900**	**-7.226.300**	**-7.341.600**	**-7.500.100**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-5.663.153**	**-6.668.300**	**-7.172.900**	**-7.226.300**	**-7.341.600**	**-7.500.100**

Übersicht über die Investitionen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2026 2027 2028
	-Euro-			
11100.02 Organisation und Personal	-21.925	-1.800	-14.725	
21 Veräußerung von Sachvermögen	72		72	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.739	1.800	3.539	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.258		11.258	
11230.01 Hausdruckerei	-14.105	-7.000	-7.105	
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.517		1.517	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.622	7.000	8.622	
11300.01 Personal	-47.320	-3.500	-33.320	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	6.387		6.387	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	65.775	3.500	51.775	
29 Aktivierbare Zuwendungen	175		175	

111.12 Digitalisierung

Haushaltsjahr: 2025

Verantwortung: Frau Xhafolli
Fachbereich: Organisation und Personal

Inhalt und Art der Leistung

1. Die Digitalstrategie der Stadtverwaltung Uelzen wird fortlaufend aktualisiert. Im Mittelpunkt stehen Projekte und Maßnahmen, die kurz- und mittelfristig die Stadtverwaltung der Hansestadt zu einer vernetzten, offenen Organisation mit digitalen, automatisierten, effizienten und transparenten Prozessen weiterentwickeln.

2. Zusätzlich sollen mittel- und langfristig unter Beteiligung der Öffentlichkeit digitale Projekte im Stadtgebiet entwickelt und umgesetzt werden, um die Lebensqualität zu verbessern, die Ressourcennutzung effizienter zu gestalten und die Nachhaltigkeit zu fördern.*[1]

*[1] Die konkreten Maßnahmen werden in den dazugehörigen Produkten abgebildet. Es wird in regelmäßigen Abständen eine Übersicht zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Übergeordnete Ziele

1. Umsetzung gesetzlicher Vorgaben (u.a. Onlinezugangsgesetz) und eigener Planungen in einem Bürgerportal (OpenR@thaus).

2. Durch den Einsatz neuer digitaler Technologien die Lebensqualität der Produktzielgruppen steigern, Energie- und Ressourceneffizienz fördern, soziale Infrastruktur verbessern und auch die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit der Hansestadt stärken.

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

Folgende konkrete Ziele sollen zum Erreichen des übergeordneten Ziels beitragen:

1. Das Bürgerportal OpenR@thaus wird gepflegt und weiterentwickelt. Im Jahr 2025 werden drei zusätzliche Leistungen angeboten.

2. Die Digitalisierungsstrategie wird jährlich aktualisiert.

3. Die Website "https://www.hansestadt-uelzen.de/" wird kontinuierlich gepflegt und an die aktuellen Standards angepasst

111.12 Digitalisierung

Haushaltsjahr: 2025

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1a. Anzahl der Leistungen im Bürgerportal	- *2	129/286	132/286
1b. Anzahl der Besucherinnen und Besucher Bürgerportal OpenR@thaus	- *2	5.000	5.100
1c. Anträge über Bürgerportal OpenR@thaus	480	550	600
1d. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Bürgerportal OpenR@thaus	- *2	90 Sek.	120 Sek.
2. Stand der Digitalisierungsstrategie	Mai 23	Aug 24	Sep 25
3a. Anzahl der Besucherinnen und Besucher der Website	181.068	185.000	190.000
3b. Verweildauer der Besucherinnen und Besucher der Website	46 Sek. pro Seite	48 Sek. pro Seite	50 Sek. pro Seite

*2 Für das Jahr 2023 stehen keine Ist-Zahlen zur Verfügung.

Erläuterungen

Zum übergeordneten Ziel 2.: Es soll ein ganzheitlicher und integrierter Ansatz unter Berücksichtigung aller relevanter Handlungsfelder der modernen Stadtentwicklung wie Mobilität, Bildung, Wirtschaft, soziale Infrastruktur, Umwelt usw. entwickelt werden. Ausgelöst durch den unaufhaltbaren Einzug von Informations- und Kommunikationstechnik (IT und KI) und den damit verbundenen Folgen für Gesellschafts- und Wirtschaftsstrukturen erfordert dies auch von der öffentlichen Verwaltung die Verantwortung, diese Entwicklungen in gemeinwohlorientierte Bahnen zu lenken und anstehenden Herausforderungen zu begegnen. Obwohl die Hansestadt für diesen Bereich der Digitalisierung noch keine ganzheitliche Strategie entwickelt hat, soll der Bereich schon jetzt Bestandteil des Produktes Digitalisierung sein.

Teilhaushalt 12
Finanzen

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 12 Finanzen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 12 Finanzen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
12	Finanzen	277.700	1.999.000	-1.721.300	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	12.300	269.900	-257.600	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	28.200	597.700	-569.500	0	0	0
111.22	Abgaben	172.200	681.700	-509.500	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	65.000	449.700	-384.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 12 Finanzen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	62	100	100	100	100	100
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.845	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.174	109.400	109.400	109.400	109.400	109.400
11	sonstige ordentliche Erträge	279.479	96.600	56.200	55.700	55.200	54.700
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**369.560**	**218.200**	**177.800**	**177.300**	**176.800**	**176.300**
13	Personalaufwendungen	1.511.300	1.802.500	1.770.000	1.804.900	1.841.300	1.878.300
14	Versorgungsaufwendungen	43.586	92.400	45.800	46.200	46.600	47.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.659	112.900	42.200	41.200	41.300	41.400
16	Abschreibungen	4.752	600	300	300	400	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.701	48.900	35.500	35.500	50.500	35.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.640.998**	**2.057.300**	**1.893.800**	**1.928.100**	**1.980.100**	**2.002.500**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.271.438**	**-1.839.100**	**-1.716.000**	**-1.750.800**	**-1.803.300**	**-1.826.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-1.271.438**	**-1.839.100**	**-1.716.000**	**-1.750.800**	**-1.803.300**	**-1.826.200**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	103.200	99.900	99.900	99.900	99.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.581	357.100	105.200	107.500	112.400	120.200
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-232.581**	**-253.900**	**-5.300**	**-7.600**	**-12.500**	**-20.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.504.019**	**-2.093.000**	**-1.721.300**	**-1.758.400**	**-1.815.800**	**-1.846.500**

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 12 Finanzen

Teilhaushalt Produkt		Einz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Ausz. aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions-tätigkeit -Euro-
12	Finanzen	159.500	1.774.900	-1.615.400	0	0	0
111.20	FBL Finanzen	6.600	226.900	-220.300	0	0	0
111.21	Haushalt und Finanzen	24.000	533.900	-509.900	0	0	0
111.22	Abgaben	67.400	608.600	-541.200	0	0	0
111.23	Zahlungsverkehr und Kasse	61.500	405.500	-344.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Finanzen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 12 Finanzen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**144.146**	**159.500**	**159.500**	**159.500**	**159.500**	**159.500**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.483.056**	**1.847.700**	**1.774.900**	**1.806.400**	**1.855.300**	**1.874.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.338.910**	**-1.688.200**	**-1.615.400**	**-1.646.900**	**-1.695.800**	**-1.715.300**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-1.338.910**	**-1.688.200**	**-1.615.400**	**-1.646.900**	**-1.695.800**	**-1.715.300**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-1.338.910**	**-1.688.200**	**-1.615.400**	**-1.646.900**	**-1.695.800**	**-1.715.300**

Teilhaushalt 13
Ordnungswesen

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
13	Ordnungswesen	1.531.700	6.296.500	-4.764.800	0	0	0
121.10	Wahlen	10.000	65.200	-55.200	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	6.700	207.600	-200.900	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	456.300	1.184.500	-728.200	0	0	0
122.12	Bürgerservice	410.000	1.250.100	-840.100	0	0	0
126.10	Brandschutz	119.700	2.056.600	-1.936.900	0	0	0
315.10	Obdachlosenunterbringung	115.600	335.200	-219.600	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	362.700	1.026.300	-663.600	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	26.000	-26.000	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	30.000	62.500	-32.500	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer-Platz	11.000	43.600	-32.600	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	9.700	38.900	-29.200	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.201	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.437	45.100	49.800	36.700	42.200	49.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	560.817	416.600	667.100	667.100	667.100	667.100
06	privatrechtliche Entgelte	187.044	370.800	202.800	202.800	202.800	202.800
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.496	622.200	198.900	208.900	198.900	198.900
11	sonstige ordentliche Erträge	458.384	304.100	266.400	265.900	265.400	264.900
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.609.379**	**1.768.800**	**1.395.000**	**1.391.400**	**1.386.400**	**1.393.500**
13	Personalaufwendungen	2.160.645	2.500.200	2.712.700	2.766.900	2.822.000	2.878.200
14	Versorgungsaufwendungen	27.993	78.600	32.300	32.600	32.900	33.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.801	842.500	1.056.500	968.200	966.900	967.900
16	Abschreibungen	204.135	216.700	276.200	285.000	289.500	298.000
18	Transferaufwendungen	45.010	45.400	77.400	77.700	78.000	78.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795.506	1.628.700	1.832.900	1.927.000	1.853.500	2.095.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.873.090**	**5.312.100**	**5.988.000**	**6.057.400**	**6.042.800**	**6.351.500**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.263.711**	**-3.543.300**	**-4.593.000**	**-4.666.000**	**-4.656.400**	**-4.958.000**
22	außerordentliche Erträge	9.449					
24	**außerordentliches Ergebnis**	**9.449**					
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-3.254.262**	**-3.543.300**	**-4.593.000**	**-4.666.000**	**-4.656.400**	**-4.958.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.419	103.000	136.700	136.700	136.700	136.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.357	543.400	308.500	314.000	325.200	342.800
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-440.938**	**-440.400**	**-171.800**	**-177.300**	**-188.500**	**-206.100**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.695.200**	**-3.983.700**	**-4.764.800**	**-4.843.300**	**-4.844.900**	**-5.164.100**

Erläuterungen

Brandschutz

Ersatzbeschaffungen und spezielle Bedarfe:
Ersatzrohr und Gullidichtkissen 4.000 €
Aufsteckbügel Personenrettung Drehleiter 3.500 €
Ersatzbeschaffung 12 digitale Meldeempfänger (alle FFW) 6.000 €
Reifenaustausch MLF 2.000 €
Wartung Atemschutz, Prüfgeräte und Kompressor (alle FFW) 5.500 € pro Jahr
Drehleiter UVV-Prüfung, Rettungsgeschirr 5.500 € pro Jahr
Gerätewartung Miele-Waschmaschine/Trockner 3.500 € pro Jahr
Ersatzbeschaffung 25 Handscheinwerfer (siehe Liste, alle FFW) 14.000 €
Brandfluchthauben (vorgeschriebene Filterwechsel) 800 €
Qualitätsverbesserte Einsatzhosen für TH und Vegetationsbrand 25.000 €
Dokumentenkamera für Schulungsraum (Stadtausbildung) 700 €
Mobiles Whiteboard für Stadtausbildung 400 €
Fahrsicherheitstraining 3.000 € pro Jahr
10 Bierzeltgarnituren auf Transportgestell 2.800 €
Austausch Geschirr für Saal (200 Personen) 3.100 €
Transportspülwagen und Glasspülkörbe für Saalbetrieb 1.000 €
Ersatzbeschaffung 2 Flipcharts 400 €
Austausch 4 A-Saugschläuche Gr. Liedern 700 €
Erstausstattung Mobiliar Schulungsraum Riestedt 2.500 €
Zwei Löschrucksäcke Oldenstadt 500 €
Stiefelwaschanlage Oldenstadt 600 €
Stativ Lichtbrücke Holdenstedt 700 €
Zwei Löschrucksäcke Holdenstedt 500 €

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Zwei Löschrucksäcke Kl. Süstedt 500 €
40 Spinde für Umkleide Kirchweyhe Fahrzeughalle 20.000 €
3 Akku-Blitzleuchten MTW Kirchweyhe 1.200 €
Schnellangriffschlauch LF 8/6 Westerweyhe 500 €
Tragesystemset mit Brechwerkzeug Westerweyhe 500 €
Gesamt: 109.400 €

Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen Kameradschaftskasse:
Aufwandsentschädigungen Ehrenamt: 103.300 € p.a.
Zuwendungen Kameradschaftskasse: 9.000 € p.a.

Wahlen

Wahlen

2025: Bundestagswahlen
2026: Kommunalwahlen
2027: Landtagswahlen
2028: -

Zuschuss Tierheim

Der Zuschuss zum Tierheim beträgt 60.000 € p.a.

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	1.331.300	5.621.200	-4.289.900	15.000	429.100	-414.100
121.10	Wahlen	10.000	65.200	-55.200	0	0	0
122.10	FBL Ordnungswesen	0	149.300	-149.300	0	0	0
122.11	Allgemeines Ordnungswesen	315.000	1.073.800	-758.800	0	0	0
122.12	Bürgerservice	407.400	1.121.900	-714.500	0	36.300	-36.300
126.10	Brandschutz	70.000	1.785.900	-1.715.900	15.000	392.800	-377.800
315.10	Obdachlosenunterbringung	115.600	335.200	-219.600	0	0	0
522.11	Wohnungsbauförderung	362.600	991.800	-629.200	0	0	0
555.11	Schädlingsbekämpfung	0	26.000	-26.000	0	0	0
573.11	Wochenmarkt	30.000	9.400	20.600	0	0	0
573.12	Veranstaltungen Albrecht-Thaer-Platz	11.000	36.200	-25.200	0	0	0
573.13	Veranstaltungen Innenstadt	9.700	26.500	-16.800	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 13 Ordnungswesen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400.096**	**1.672.100**	**1.331.300**	**1.341.300**	**1.331.300**	**1.331.300**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.648.825**	**5.912.500**	**5.621.200**	**5.679.600**	**5.658.300**	**5.956.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.248.729**	**-4.240.400**	**-4.289.900**	**-4.338.300**	**-4.327.000**	**-4.625.000**
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.032	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	9.450					
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**118.482**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.716	484.500	429.100	340.700	340.700	340.700
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**53.716**	**484.500**	**429.100**	**340.700**	**340.700**	**340.700**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**64.767**	**-469.500**	**-414.100**	**-325.700**	**-325.700**	**-325.700**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-3.183.962**	**-4.709.900**	**-4.704.000**	**-4.664.000**	**-4.652.700**	**-4.950.700**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-3.183.962**	**-4.709.900**	**-4.704.000**	**-4.664.000**	**-4.652.700**	**-4.950.700**

Erläuterungen

Brandschutz

Ersatzbeschaffungen und spezielle Bedarfe:
Mobile Lautsprecheranlage (Stadtjugendfeuerwehr) 2.500 €
Mini-Chemieseepumpe 3.500 €
Wärmebildkamera für Drehleiter DLAK 23/12 4.500 €
Ersatzbeschaffung Motorkettensäge 2.000 €
Mobiler Sichtschutz gegen Gaffer 1.200 €
Zwei Höhensicherungsgeräte Safety One DLK 3.000 €
Ultrakurzdistanzbeamer zur Stadtausbildung Fahrzeughalle 4.000 €
Beladung KLF Gr. Liedern 6.000 €
Zuschuss zur MTW-Beschaffung Molzen (25 %, max. 10.000 €): 10.000 €
Nachrüstung Rückfahrkamera MLF Holdenstedt 2.000 €
Waldbrandtragekorb Kl. Süstedt 1.400 €
Gesamt: 40.100 €
Fahrzeugersatzbeschaffungsprogramm:
Folgende Fahrzeugersatzbeschaffungen sind derzeit geplant:
2025: GLW II Uelzen 370.000 €
2026: LF 10 Kl. Süstedt 440.000 €
2027: LF 10 Oldenstadt 450.000 €
2028: KLF Masendorf und KLF Hansen je 140.000 €

Übersicht über die Investitionen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2026 2027 2028
	-Euro-			
21120.A01 Feuerschutz	-2.439.764	-377.800	-1.084.864	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	254.102	15.000	194.102	
21 Veräußerung von Sachvermögen	600		600	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	2.694.466	392.800	1.279.566	
21230.01 Bürger- und Standesamt	-39.523	-36.300	-3.223	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	38.826	36.300	2.526	
29 Aktivierbare Zuwendungen	697		697	

126.10 Brandschutz

Haushaltsjahr: 2025

Verantwortung: Herr Leddin
Fachbereich: Ordnungswesen

Inhalt und Art der Leistung

- Vorbeugender und abwehrender Brandschutz
- Technische Hilfeleistungen
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrkräfte
- 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 2025

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.

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.) Gesamtzahl der Einsätze im Stadtgebiet	448		
davon Fw innerhalb von 15 min vor Ort	100%	=100%	=100%
2.) Funktionen in allen Ortsfeuerwehren gesamt	29		
davon entsprechend NBrandSchG qualifiziert	100%	=100%	=100%
3.) Anzahl Fortbildungen und Ausbildungen	256		
Bestandene Prüfungen	100%	≥95%	≥95%
4.) Mindeststärke an Feuerwehrmitgliedern	296	296	296
aktive Mitglieder	488		
in Prozent	165%	=100%	=100%

Zusammenfassung der Altersstruktur der Feuerwehr - Stand: 31.12.2023

	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.	erforder-liche Mindests-tärke
Uelzen	19	30	6	24	28	21	14	93	48
Kl. Süstedt	-	-	-	1	14	7	21	43	28
Gr. Liedern	-	-	2	2	6	2	3	15	20
Hansen	-	-	-	5	6	5	9	25	20
Hanstedt II	-	-	4	8	6	4	6	28	20
Holdenstedt	-	19	9	9	16	6	7	47	20
Kirchweyhe	24	23	3	2	9	5	17	36	20
Masendorf	-	-	1	3	8	5	6	23	20
Molzen	-	13	6	8	13	5	26	58	20
Oldenstadt	21	15	10	8	16	9	5	48	20
Riestedt	-	-	1	4	6	5	9	25	20
Veerßen	14	-	1	1	6	5	3	16	20
Westerweyhe	-	-	8	2	5	2	14	31	20
Summe	**78**	**100**	**51**	**77**	**139**	**81**	**140**	**488**	**296**

126.10 Brandschutz

Haushaltsjahr: 2025

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	21.201	10.000	10.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	66.363	45.000	49.700
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	62.527	35.000	60.000
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.238		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	152.329	90.000	119.700
Personalaufwendungen	136.498	127.800	170.900
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.341	296.600	433.900
Abschreibungen	203.136	215.700	270.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	7.780	7.300	9.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	605.157	834.900	1.172.100
Summe ordentliche Aufwendungen	1.226.912	1.482.300	2.056.600
ordentliches Ergebnis	-1.074.583	-1.392.300	-1.936.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.423	23.600	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.423	-23.600	
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-1.122.006	-1.415.900	-1.936.900

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.032	15.000	15.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen	9.450			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.482	15.000	15.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.539	484.500	392.800	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.539	484.500	392.800	
Saldo aus Investitionstätigkeit	79.943	-469.500	-377.800	

Erläuterungen

Teilhaushalt 15
Bildung, Soziales und Sport

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15	Bildung, Soziales und Sport	4.560.800	15.252.200	-10.691.400	0	0	0
111.80	Das Brasche Lehen	22.000	20.600	1.400	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.100	11.400	-9.300	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.600	3.600	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	400	-200	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	63.500	-63.500	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	3.500	291.900	-288.400	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	839.200	-789.200	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	107.900	-103.600	0	0	0
351.12	Seniorenservice	69.900	120.000	-50.100	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	82.600	-82.600	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	139.000	139.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder- und Jugendförderung	0	92.700	-92.700	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	22.700	98.700	-76.000	0	0	0
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	45.100	-45.100	0	0	0
363.11	Familienservice	3.200	126.400	-123.200	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	4.230.800	12.509.500	-8.278.700	0	0	0
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.500	478.200	-468.700	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	221.500	-221.500	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.280.040	4.201.100	4.330.700	4.453.700	4.580.700	4.710.700
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	98.460	86.500	101.600	111.400	114.200	107.400
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.864	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
06	privatrechtliche Entgelte	51.493	48.700	48.700	48.700	48.700	33.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.017	11.900	17.300	17.300	17.300	17.300
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.113	400	400	400	400	400
11	sonstige ordentliche Erträge	371.227	31.800	8.900	8.600	8.300	8.100
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**4.887.214**	**4.433.600**	**4.560.800**	**4.693.300**	**4.822.800**	**4.930.500**
13	Personalaufwendungen	1.668.965	1.926.600	2.039.700	2.080.400	2.121.900	2.164.000
14	Versorgungsaufwendungen	19.401	46.800	18.500	18.700	18.900	19.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.043	292.400	299.300	303.800	308.800	308.800
16	Abschreibungen	189.277	197.700	216.100	228.200	227.000	231.600
18	Transferaufwendungen	7.326.416	9.969.600	10.391.200	10.692.400	11.170.500	11.653.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732.958	1.586.900	2.195.800	2.345.800	2.537.300	2.355.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.244.060**	**14.020.000**	**15.160.600**	**15.669.300**	**16.384.400**	**16.732.600**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.356.846**	**-9.586.400**	**-10.599.800**	**-10.976.000**	**-11.561.600**	**-11.802.100**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-6.356.846**	**-9.586.400**	**-10.599.800**	**-10.976.000**	**-11.561.600**	**-11.802.100**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.137	180.200	91.600	94.100	97.500	102.400
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-187.137**	**-180.200**	**-91.600**	**-94.100**	**-97.500**	**-102.400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.543.983**	**-9.766.600**	**-10.691.400**	**-11.070.100**	**-11.659.100**	**-11.904.500**

Erläuterungen

Sportförderung

Übernahme von Mieten, Pachten: 57.500 € p.a.
Jugendzuschüsse: 23.872 € p.a.
Unterhaltungszuschüsse: 41.050 € p.a.
Förderung Behindertensport: 2.100 € p.a.

Soziale Hilfen und Leistungen

Frauen- und Kinderhaus Uelzen: 25.700 €
Mietzuschuss Uelzener Tafel e.V. 20.136 €
Zuschüsse an Verbände der allgemeinen Wohlfahrtspflege: 13.650 €
Zuschuss an den CJD: 4.500 €
Zuschuss an Pro Familia: 9.000 €
Zuschuss zu Maßnahmen für ältere Bürger: 8.390 €
Zentrale Maßnahmen für ältere Bürger: 6.330 €
Kostenbeteiligung Mehrgenerationenzentrum DRK: 5.000 €
Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle: 4.300 €
Zentrale Maßnahmen im Bereich der allgemeinen Wohlfahrtspflege: 2.250 €

Zuschüsse Jugendhilfe

Verein Jugendhilfe: 30.000 € p.a.
Kinderschutzbund: 8.000 € p.a.
Präventionsrat Landkreis Uelzen: 1.200 € p.a.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Stadt Uelzen

Betriebskostenzuschüsse Kita

2025: 9.991.000 €
2026: 10.292.200 €
2027: 10.770.300 €
2028: 11.245.000 €

Übersicht Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales 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	Bildung, Soziales und Sport	4.450.300	14.886.000	-10.435.700	65.000	193.400	-128.400
111.80	Das Brasche Lehen	22.000	20.600	1.400	0	0	0
111.81	Das Eschemannsche Lehen	2.100	10.600	-8.500	0	0	0
111.82	Mestwarths Lehen	3.600	3.600	0	0	0	0
111.83	Margarethe-Graff-Stiftung	200	400	-200	0	0	0
243.10	FBL Generationenfragen, Schulen und Sport	0	44.900	-44.900	0	0	0
243.11	Abt. Kita, Schulen und Sport	0	251.800	-251.800	0	0	0
272.10	Stadtbücherei	50.000	838.600	-788.600	0	0	0
351.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.300	107.900	-103.600	0	12.300	-12.300
351.12	Seniorenservice	69.900	110.700	-40.800	0	0	0
351.13	Migration und Integration	0	78.200	-78.200	0	0	0
361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	139.000	139.000	0	0	0	0
362.10	Abt. Kinder- und Jugendförderung	0	78.600	-78.600	0	0	0
362.11	Kinder- und Jugendarbeit a.v. Einrichtungen	16.400	92.300	-75.900	0	1.000	-1.000
363.10	Sonst. Leist.d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	0	45.100	-45.100	0	0	0
363.11	Familienservice	3.200	115.600	-112.400	0	0	0
365.10	Kindertagesstätten	4.130.100	12.291.800	-8.161.700	65.000	130.100	-65.100
366.10	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	9.500	478.100	-468.600	0	0	0
421.10	Sportförderung	0	178.200	-178.200	0	50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15 Bildung, Soziales und Sport

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.744.946**	**4.315.300**	**4.450.300**	**4.573.300**	**4.700.300**	**4.815.000**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.029.522**	**13.709.500**	**14.886.000**	**15.381.200**	**16.096.100**	**16.438.300**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.284.576**	**-9.394.200**	**-10.435.700**	**-10.807.900**	**-11.395.800**	**-11.623.300**
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	342.235	30.000	65.000	163.900	75.800	
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**342.235**	**30.000**	**65.000**	**163.900**	**75.800**	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.852					
28	aktivierbare Zuwendungen	352.935	81.000	193.400	378.800	202.500	51.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**357.786**	**81.000**	**193.400**	**378.800**	**202.500**	**51.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.551**	**-51.000**	**-128.400**	**-214.900**	**-126.700**	**-51.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-6.300.128**	**-9.445.200**	**-10.564.100**	**-11.022.800**	**-11.522.500**	**-11.674.300**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-6.300.128**	**-9.445.200**	**-10.564.100**	**-11.022.800**	**-11.522.500**	**-11.674.300**

Erläuterungen

Sportförderung

Gemäß Sportförderrichtlinie werden jährlich 50.000 € zur Verfügung gestellt und auf Einzelantrag gewährt. Es liegen 8 Anträge vor - siehe Vorlage 2024/191.

Übersicht über die Investitionen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2026 2027 2028
	-Euro-			
22190.A01 Förderung des Sports	-290.341	-50.000	-90.341	
29 Aktivierbare Zuwendungen	290.341	50.000	90.341	
22203.A01 Jugendarbeit	-4.165	-1.000	-165	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000		72.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	41.165		41.165	
29 Aktivierbare Zuwendungen	35.000	1.000	31.000	
22220.A01 BGA Kindergärten	-304.700	-65.100		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.560	65.000	325.860	
29 Aktivierbare Zuwendungen	935.260	130.100	325.860	
22245.01 Seniorenarbeit und Wohlfahrtspflege	-12.300	-12.300		
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.300	12.300		

362.12 Kinder- u. Jugendbeteiligung

Haushaltsjahr: 2025

Verantwortung: Frau Brunsemann
Fachbereich: Bildung, Soziales und Sport

Inhalt und Art der Leistung

- Förderung der aktiven Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am kommunalen Geschehen in der Hansestadt durch den Aufbau, die Begleitung und Verstetigung von strukturell verankerten Kinder- und Jugendbeteiligungsformaten.
- Sukzessive Konkretisierung und Umsetzung des Konzepts zur kommunalen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Hansestadt Uelzen.

Zielgruppe

Junge Menschen, Kinder und Jugendliche aus dem Stadtgebiet

Übergeordnete Ziele

- Förderung und Stärkung des Interesses von jungen Menschen an Politik und speziell am kommunal-politischen Geschehen in der Hansestadt Uelzen und den Ortsteilen.
- Demokratiebildung für junge Menschen durch das direkte Kennenlernen der demokratischen Strukturen der Kommune sowie durch das konkrete Handeln in diesen Strukturen.
- Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche schaffen, ihre Kritikpunkte, Ideen und Anregungen zu kommunalen Themen, die sie betreffen, möglichst niedrigschwellig in die kommunale Politik und Verwaltung einzubringen.
- Berücksichtigung und Nutzung der Expertise von Kindern und Jugendlichen in ihren eigenen Angelegenheiten in den kommunalen Planungs- und Entscheidungsprozessen.
- Umsetzung der rechtlichen Vorgaben zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommune (insbesondere § 36 NKomVG und UN-Kinderrechtskonvention).

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

Diese Ziele sollen erreicht werden durch:

1) die Konstituierung einer Jugendvertretung für die Hansestadt Uelzen. Dazu gehören:
   - Die konstituierende Sitzung der Jugendvertretung.
   - Ein Einstiegs- bzw. Fortbildungsseminar.
   - Weitere regelmäßige Sitzungen der Jugendvertretung, deren Ausgestaltung mit den jungen Menschen gemeinsam erarbeitet wird.
2) die Planung eines Jugendfonds vorbehaltlich der Absprachen mit den jungen Menschen aus der Jugendvertretung.
3) die Verankerung der Kinder- und Jugendbeteiligung in der Hauptsatzung der Hansestadt Uelzen.
4) Beteiligungsaktionen für Kinder im Grundschulalter möglichst in Kooperation mit den Grundschulen. Dazu gehören:
   - eine Befragungsaktion
   - eine Beteiligungsveranstaltung mit Kindern (Kinderkonferenz)
5) anlassbezogene Beteiligungsaktionen und -veranstaltungen aufgrund von aktuellen kommunalpolitischen Themen, von denen Kinder- und Jugendinteressen betroffen sind.
6) Erstellung eines ersten Entwurfs eines Verwaltungsleitfadens zum Thema "Kinder- und Jugendbeteiligung"

362.12 Kinder- u. Jugendbeteiligung

Haushaltsjahr: 2025

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
zu 1.)			
Eine konstituierende Sitzung der Jugendvertretung			1
ein Einstiegs/Fortbildungsseminar			1
eine weitere Sitzung der Jugendvertretung			1
zu 2.) Planung eines Jugendfonds			1
zu 3.) Kinder- und Jugendbeteiligung in der Hauptsatzung			1
zu 4.) Kinderbefragungsaktion mit verschiedenen Grundschulen			4
eine Beteiligungsveranstaltung mit Kindern			25
zu 5.) Beteiligungsveranstaltungen Neubauspielplatz Withop			2
zu 6.) Erarbeitung Enwurf Verwaltungsleitfaden			1

Erläuterungen

363.11 Familienservice

Haushaltsjahr: 2025

Verantwortung: Frau Heinzel
Fachbereich: Bildung, Soziales und Sport

Inhalt und Art der Leistung

- Zentrale Anlaufstelle für die Beratung und Vermittlung von Angeboten der Kinderbetreuung
- Familienservice im Verbund mit Seniorenservice und der Anlaufstelle Migration und Integration als niedrigschwellige Anlaufstelle für alle Generationen
- Bedarfserhebung, Entwicklung bedarfsgerechter Betreuungsangebote, Vernetzung von Angeboten, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe

Eltern mit Bedarf an Kinderbetreuung, Anbieter von Kinderbetreuung, Betriebe und Neu-Uelzenerinnen sowie Neu-Uelzener

Übergeordnete Ziele

- Weiterentwicklung der Hansestadt Uelzen zur familienfreundlichen Stadt
- Wir stehen Neubürgerinnen und Neubürgern positiv gegenüber
- Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Unterstützung von Ratsuchenden bei der Suche nach einem passenden Betreuungsangebot

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

1. Öffentlichkeitsarbeit zur Information der Zielgruppen und zur Vernetzung der Angebote:
   - Aktualisierung der Broschüre Kinderbetreuung und der Website der Hansestadt Uelzen
   - Informationen für Familien mehrsprachig anbieten
   - Wir stehen Neubürgerinnen und Neubürgern positiv gegenüber. Eltern erhalten zur Geburt eines Kindes den Info-Flyer und einen Gutschein für den Bezug der "Elternbriefe". Zugezogene Menschen mit Migrationshintergrund erhalten den Info-Flyer der Anlaufstelle Migration und Integration.

2. Pflege des Pools von qualifizierten Babysittern, damit für jede Anfrage nach Babysittern ein Angebot vorgehalten wird.

3. Organisation von Angeboten der Ferienbetreuung für Grundschulkinder in den Oster-, Sommer- und Herbstferien entsprechend dem Bedarf von berufstätigen Eltern an verlässlichen Betreuungsangeboten für Ihre Kinder.

4. Jede/r Ratsuchende erhält eine Beratung und Unterstützung bei der Suche nach dem passenden Betreuungsangebot.

363.11 Familienservice

Haushaltsjahr: 2025

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
zu 1.)			
Anzahl Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	7	≥ 20	≥ 20
zu 2.)			
Qualifizierung Babysitter			
- ausgeschriebene Teilnehmerzahl			
- tatsächliche Teilnehmerzahl			
- Erreichung des Solls in %			
Anzahl der Anfragen nach Babysittern	11		
Anzahl der Vermittlungen von Babysittern	11		
Erreichung des Solls zu	100%	100%	100%
Anzahl der zur Verfügung stehenden Babysitter zum 31.12.	7		
zu 3.)			
Anzahl der Beratungen zur Ferienbetreuung	99		
Anzahl der angebotenen Plätze	90		
Tatsächliche Teilnehmerzahl	88		
Kostendeckungsgrad	99,6%		
zu 4.)			
Anzahl der Beratungsanfragen	1.725		
- davon beraten / weitervermittelt	100%	100%	100%

363.11 Familienservice Haushaltsjahr: 2025

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	8.142	3.200	3.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	8.142	3.200	3.200
Personalaufwendungen	93.558	118.700	109.000
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.738	5.200	5.200
Abschreibungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060	1.300	1.400
Summe ordentliche Aufwendungen	-12.270	-13.400	-10.800
ordentliches Ergebnis	-107.484	-135.400	-123.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.270	13.400	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.270	-13.400	-10.800
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-107.484	-135.400	-123.200

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
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				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2025

Verantwortung: Frau Hameister-Block
Fachbereich: Bildung, Soziales und Sport

Inhalt und Art der Leistung

Planung, Bereitstellung und Vergabe von Plätzen in Kindertagesstätten

Zielgruppe

Eltern mit Betreuungsanspruch/-wunsch

Übergeordnete Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für 3 - 6 -jährige

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

- Langfristiges Ziel ist, den demografischen Wandel aktiv zu gestalten und jedem Kind, das aus der Krippe entwächst, bei Bedarf auch ein Ganztagsplatz in einem Kindergarten angeboten werden kann.

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

1. Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in der Form, dass alle Anspruchsberechtigten, die diesen Anspruch geltend machen, den bedarfsgerechten Vormittags-, Nachmittags- oder Ganztagsplatz bekommen.

2. Überprüfung und Erarbeitung von Kalkulationsmodellen zu Sicherstellung der 30%igen Elternbeteiligung an den städtischen Kosten für die Krippen.

3. Initiierung der erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung des Kita-Konzepts sowie Erhöhung der Ganztagsquote bei den Kindergartenplätzen auf 70 %.

4. Vorbereitung des Ersatzbaus Kita Veerßen mit dem Ziel der Inbetriebnahme der Einrichtung zum Kita-Jahr 2026/2027.

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2025

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023 *	Ansatz 2024	Ansatz 2025
zu 1.)			
Anzahl der Kinder, die einen Rechtsanspruch haben	973		
• Anzahl der Plätze	940		
• Versorgungsquote	96,6%		
• Tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	897		
• Auslastung	95,4%		
Anzahl der U3-Kinder (1-2 Jährige), die einen Rechtsanspruch auf Betreuung haben	563		
Anzahl der Krippenplätze	239		
Versorgungsquote	42,5%		
tatsächlich in Anspruch genommene Plätze	236		
Auslastung	98,7%		
Gesamtbetreuungsquote U3-Kinder**	51,2%		
zu 2.)			
Anteil Elternbeiträge an den städtischen Kosten der Krippen	≥ 30%	≥ 30%	≥ 30%
zu 3.)			
Ganztagsquote bei den Kindergartenplätzen	57,9%		

365.10 Kindertagesstätten

Haushaltsjahr: 2025

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.065.112	4.000.700	4.120.100
Auflösungserträge aus Sonderposten	92.677	81.200	95.300
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.976	4.600	10.000
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.063		
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	343.575	20.100	5.400
Summe ordentliche Erträge	4.536.404	4.106.600	4.230.800
Personalaufwendungen	321.976	346.200	370.800
Versorgungsaufwendungen	8.651	26.700	8.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.426	69.400	69.600
Abschreibungen	135.340	133.200	164.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	6.935.519	9.580.200	9.991.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.321	1.143.000	1.887.200
Summe ordentliche Aufwendungen	8.843.233	11.298.700	12.492.100
ordentliches Ergebnis	-4.306.829	-7.192.100	-8.261.300
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.416	8.100	17.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.416	-8.100	-17.400
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-4.334.245	-7.200.200	-8.278.700

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	325.860		65.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.860		65.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen	325.860		130.100	
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.860		130.100	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-65.100	

Erläuterungen

* Stand zu Beginn des Kindergartenjahres am 01.08.dJ

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

Teilhaushalt 15.211
Schulen

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 15.211 Schulen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.211 Schulen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
15.211	Schulen	78.900	5.095.900	-5.017.000	0	0	0
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	17.800	783.700	-765.900	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	11.800	865.600	-853.800	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	12.000	902.700	-890.700	0	0	0
211.13	Grundschule Oldenstadt	12.900	655.400	-642.500	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	6.400	410.500	-404.100	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen	6.200	240.300	-234.100	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	5.500	556.200	-550.700	0	0	0
211.17	Grundschule Westerweyhe	6.300	521.000	-514.700	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	0	4.900	-4.900	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	0	155.600	-155.600	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.211 Schulen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.098	18.500	18.500	18.500	17.000	
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.805	94.400	60.400	45.100	52.600	59.700
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	80					
06	privatrechtliche Entgelte	2.195					
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**166.178**	**112.900**	**78.900**	**63.600**	**69.600**	**59.700**
13	Personalaufwendungen	245.042	279.500	292.900	298.700	305.000	310.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.242	215.500	236.600	239.900	240.000	240.600
16	Abschreibungen	116.160	143.400	87.300	84.700	89.000	88.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809.217	3.794.200	4.479.100	5.524.600	5.698.000	4.800.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.404.661**	**4.432.600**	**5.095.900**	**6.147.900**	**6.332.000**	**5.440.300**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.238.483**	**-4.319.700**	**-5.017.000**	**-6.084.300**	**-6.262.400**	**-5.380.600**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-4.238.483**	**-4.319.700**	**-5.017.000**	**-6.084.300**	**-6.262.400**	**-5.380.600**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.875	35.100				
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-147.875**	**-35.100**				
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.386.358**	**-4.354.800**	**-5.017.000**	**-6.084.300**	**-6.262.400**	**-5.380.600**

Erläuterungen

Schulangebot im Primarbereich

Schulangebot im Primarbereich

In der Schulträgerschaft der Hansestadt Uelzen liegen 8 Grundschulen. Davon werden bisher 6 als Ganztagsschulen betrieben.

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	18.500	5.008.600	-4.990.100	0	107.800	-107.800
211.10	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	2.400	771.800	-769.400	0	0	0
211.11	Grundschule Sternschule	3.700	850.800	-847.100	0	0	0
211.12	Grundschule Hermann-Löns-Schule	3.500	888.400	-884.900	0	4.800	-4.800
211.13	Grundschule Oldenstadt	2.900	641.100	-638.200	0	0	0
211.14	Grundschule Holdenstedt	1.600	405.000	-403.400	0	0	0
211.15	Grundschule Molzen	900	235.300	-234.400	0	0	0
211.16	Grundschule Veerßen	1.500	552.100	-550.600	0	50.000	-50.000
211.17	Grundschule Westerweyhe	2.000	512.100	-510.100	0	0	0
243.12	Schulentwicklung	0	4.700	-4.700	0	0	0
243.13	Sonstige schulische Aufgaben	0	147.300	-147.300	0	53.000	-53.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 15.211 Schulen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 15.211 Schulen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.016**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**17.000**	
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.289.453**	**4.289.200**	**5.008.600**	**6.063.200**	**6.243.000**	**5.351.500**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.210.437**	**-4.270.700**	**-4.990.100**	**-6.044.700**	**-6.226.000**	**-5.351.500**
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	311.375					
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**311.375**					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.587	13.000	107.800	23.000	23.000	23.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**365.587**	**13.000**	**107.800**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-54.212**	**-13.000**	**-107.800**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-4.264.648**	**-4.283.700**	**-5.097.900**	**-6.067.700**	**-6.249.000**	**-5.374.500**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-4.264.648**	**-4.283.700**	**-5.097.900**	**-6.067.700**	**-6.249.000**	**-5.374.500**

Übersicht über die Investitionen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2026 2027 2028
	-Euro-			
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-127.244	-50.000	-17.244	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	68.278		68.278	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	195.522	50.000	85.522	
22112.A01 Übrige schulische Aufgaben	-15.000	-3.000	-3.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	15.000	3.000	3.000	
22122.04 GS HLS Ausstattung durch Schulträger	-49.442	-4.800	-44.642	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.864		71.864	
26 Baumaßnahmen	1.941		1.941	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	119.366	4.800	114.566	
22126.04 GS Veerßen Ausstattung durch Schulträger	-52.773	-50.000	-2.773	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.773		31.773	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	84.546	50.000	34.546	

243.12 Schulentwicklung

Haushaltsjahr: 2025

Verantwortung: Herr Nieber
Fachbereich: Bildung, Soziales und Sport

Inhalt und Art der Leistung

Vorhalten einer bedarfsgerechten Grundschullandschaft
- Fortlaufende Sanierung und Umbau von Schulen zur Anpassung an neue Lernformen
- Ausstattungsstandards setzen
- Ausbau der Ganztagsschulen
- Zusammenarbeit von Grundschulen und weiterführenden Schulen unterstützen
- Ganztagsbetreuungsangebote professionalisieren und koordinieren

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, päd. Personal an Schulen

Übergeordnete Ziele

1. Fortlaufende Überprüfung der Sanierungs- und Raumbedarfe der Schulen und Umsetzung im Bestand.

2. Der IT-Ausstattungsstandard entspricht dem Bedarf und ist im Medienentwicklungsplan abgebildet

3. Bedarfsgerechter Ausbau des Ganztagsangebotes

4. Unterstützung der Schulen bei der Koordination der Ganztagsbetreuungsangebote.

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

1. Durchführung von Schulrundgängen

2. Der Medienentwicklungsplan wird evaluiert und angepasst

3. Beginnender Ausbau der Grundschule Veerßen zur Ganztagsschule

4. Weiteres Vorhalten einer Stelle zur Ganztagskoordination

243.12 Schulentwicklung

Haushaltsjahr: 2025

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			Prognose
Anzahl Grundschüler insgesamt	1.230	1.234	1.302
• Lucas-Backmeister	168	189	205
• Sternschule	203	192	214
• Hermann-Löns-Schule	235	235	281
• Oldenstadt	202	221	218
• Holdenstedt	117	113	111
• Molzen	63	63	61
• Veerßen	97	85	67
• Westerweyhe	145	136	145
Anzahl möglicher Ganztagsschulplätze	1.440	1.440	1.440
• Anzahl der teilnehmenden Schüler am Ganztagsschulbetrieb	717	766	864
• Lucas-Backmeister	106	152	152
• Sternschule	123	140	151
• Hermann-Löns-Schule	153	149	194
• Oldenstadt	113	119	168
• Holdenstedt	94	85	91
• Molzen	-	-	-
• Veerßen	-	-	-
• Westerweyhe	128	121	108

243.12 Schulentwicklung Haushaltsjahr: 2025

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge			
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569	2.400	2.400
Abschreibungen	110	100	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.254	2.300	2.300
Summe ordentliche Aufwendungen	2.933	4.800	4.900
ordentliches Ergebnis	-2.933	-4.800	-4.900
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-2.933	-4.800	-4.900

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
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				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

Teilhaushalt 2
Dezernatsleitung 2

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
2	Dezernatsleitung 2	13.800	361.900	-348.100	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	13.800	361.900	-348.100	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
11	sonstige ordentliche Erträge	122.775	22.300	13.800	13.500	13.200	12.900
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**122.775**	**22.300**	**13.800**	**13.500**	**13.200**	**12.900**
13	Personalaufwendungen	275.026	290.500	317.400	323.700	330.200	336.700
14	Versorgungsaufwendungen	19.175	35.600	17.800	17.900	18.000	18.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.075	7.000	6.700	6.700	6.700	6.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**296.744**	**334.300**	**343.500**	**349.900**	**356.500**	**363.100**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-173.969**	**-312.000**	**-329.700**	**-336.400**	**-343.300**	**-350.200**
24	**außerordentliches Ergebnis**						
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-173.969**	**-312.000**	**-329.700**	**-336.400**	**-343.300**	**-350.200**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.340	28.800	18.400	18.900	19.700	21.100
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-19.340**	**-28.800**	**-18.400**	**-18.900**	**-19.700**	**-21.100**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-193.309**	**-340.800**	**-348.100**	**-355.300**	**-363.000**	**-371.300**

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	254.400	-254.400	0	0	0
111.02	Dezernatsleitung 2	0	254.400	-254.400	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 2 Dezernatsleitung 2

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**225.069**	**255.300**	**254.400**	**259.000**	**263.700**	**268.400**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-225.069**	**-255.300**	**-254.400**	**-259.000**	**-263.700**	**-268.400**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-225.069**	**-255.300**	**-254.400**	**-259.000**	**-263.700**	**-268.400**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-225.069**	**-255.300**	**-254.400**	**-259.000**	**-263.700**	**-268.400**

Teilhaushalt 21
Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	543.800	3.486.900	-2.943.100	20.000	0	20.000
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	137.900	494.800	-356.900	20.000	0	20.000
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	64.300	-64.300	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	5.700	220.700	-215.000	0	0	0
511.11	Stadtplanung	138.900	1.423.200	-1.284.300	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	8.000	41.500	-33.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	29.300	44.800	-15.500	0	0	0
521.10	Bauaufsicht	186.700	1.053.600	-866.900	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	37.300	144.000	-106.700	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.470					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	79.644	102.300	64.300	57.000	50.900	58.800
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	490.287	181.600	186.600	186.600	186.600	186.600
06	privatrechtliche Entgelte	131.744	121.400	127.400	127.400	127.400	127.400
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.900	189.100	118.500	207.800	166.300	283.000
11	sonstige ordentliche Erträge	244.064	63.600	21.400	20.800	20.200	19.600
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.007.109**	**658.000**	**518.200**	**599.600**	**551.400**	**675.400**
13	Personalaufwendungen	2.045.146	2.476.700	2.599.900	2.651.700	2.704.400	2.758.600
14	Versorgungsaufwendungen	59.865	117.800	60.700	61.100	61.500	61.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.897	555.500	367.700	733.800	276.300	276.300
16	Abschreibungen	14.962	79.200	56.700	60.000	57.500	57.900
18	Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	368.442	130.400	200.700	174.400	175.400	174.700
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.414.312**	**3.361.100**	**3.287.200**	**3.682.500**	**3.276.600**	**3.330.900**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.407.203**	**-2.703.100**	**-2.769.000**	**-3.082.900**	**-2.725.200**	**-2.655.500**
22	außerordentliche Erträge	896.378	65.000	20.000	80.000		
24	**außerordentliches Ergebnis**	**896.378**	**65.000**	**20.000**	**80.000**		
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-1.510.825**	**-2.638.100**	**-2.749.000**	**-3.002.900**	**-2.725.200**	**-2.655.500**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.400	34.900	25.600	25.600	25.600	25.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.201	328.000	199.700	204.000	212.900	226.900
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-360.801**	**-293.100**	**-174.100**	**-178.400**	**-187.300**	**-201.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.871.626**	**-2.931.200**	**-2.923.100**	**-3.181.300**	**-2.912.500**	**-2.856.800**

Erläuterungen

Planungsaufträge

Stadtplanung:
Baulücken- und Leerstandskataster: 600 €
Bauleitplanverfahren: 52.000 €
Untersuchung Wohn- und Gewerbegebiete: 42.000 €
Weitere Beauftragungen zu laufenden Verfahren: 16.000 €
Gesamt: 110.600 €

Innenstadtentwicklung
Bebauungsplan für das ehemalige Kreishaus: 38.000 €

Klimaschutzmanagement
Gesamte Aufwendungen:
2025: 256.700 €
2026: 184.400 €
2027: 217.400 €
2028: 214.200 €
Besondere Aufwendungen:
Fortschreibung Klimaschutzkonzept 45.000 €
Car-Sharing-Station am Rathaus 6.000 €

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	433.600	3.098.600	-2.665.000	200.000	1.846.800	-1.646.800
111.30	Vermarktung und Verwaltung von Grundstücken	134.500	445.700	-311.200	30.000	1.591.800	-1.561.800
111.35	Vermietung und Verpachtung v. Gebäuden	0	64.300	-64.300	0	0	0
511.10	FBL Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	0	178.600	-178.600	0	0	0
511.11	Stadtplanung	67.800	1.275.500	-1.207.700	0	0	0
511.12	Innenstadtentwicklung	8.000	41.500	-33.500	0	0	0
511.13	Stadtsanierung und Dorfentwicklung	5.000	1.600	3.400	170.000	255.000	-85.000
521.10	Bauaufsicht	181.000	947.400	-766.400	0	0	0
523.10	Stadtarchäologie	37.300	144.000	-106.700	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 21 Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**717.381**	**492.700**	**433.600**	**522.900**	**481.400**	**598.100**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.563.097**	**3.057.300**	**3.098.600**	**3.487.500**	**3.080.900**	**3.131.600**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.845.716**	**-2.564.600**	**-2.665.000**	**-2.964.600**	**-2.599.500**	**-2.533.500**
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.566	169.200	170.000	129.000	146.600	191.600
20	Veräußerung von Sachvermögen	1.431.474	104.000	30.000	120.000	390.000	390.000
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.725.041**	**273.200**	**200.000**	**249.000**	**536.600**	**581.600**
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	933.530	3.720.000	1.591.800	1.480.000	1.420.000	1.220.000
28	aktivierbare Zuwendungen	399.804	253.800	255.000	193.500	219.900	287.400
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.333.334**	**3.973.800**	**1.846.800**	**1.673.500**	**1.639.900**	**1.507.400**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**391.707**	**-3.700.600**	**-1.646.800**	**-1.424.500**	**-1.103.300**	**-925.800**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-1.454.009**	**-6.265.200**	**-4.311.800**	**-4.389.100**	**-3.702.800**	**-3.459.300**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-1.454.009**	**-6.265.200**	**-4.311.800**	**-4.389.100**	**-3.702.800**	**-3.459.300**

Übersicht über die Investitionen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2026 2027 2028
	-Euro-			
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-769.682	-85.000	-451.082	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.539.744	170.000	902.544	
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.309.425	255.000	1.353.625	
31310.A01 Allgemeines Grundvermögen	-7.930.962	-1.561.800	-3.149.162	
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.480.543	30.000	1.550.543	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.411.505	1.591.800	4.699.705	

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr: 2025

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

Inhalt und Art der Leistung

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

Zielgruppe

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

Übergeordnete Ziele

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

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

Projekte:

1. Baugebiet Molzen
   ab 2022 - 11 Grundstücke, die bis Ende 2026 vermarktet sein sollen.

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
vermarktbare Grundstücke*)	6	5	
vermarktet *)	6		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz in Uelzen	3		
Anzahl der Erwerber mit Wohnsitz im Landkreis Uelzen	0		
Anzahl der Erwerber mit anderem Wohnsitz	3		

Erläuterungen

*) Stichtag 31.12. des Jahres

111.30 Vermarktung u. Verwaltung v. Grundst. Haushaltsjahr: 2025

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0
Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
sonstige Transfererträge	0	0	0
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.413	1.500	1.500
privatrechtliche Entgelte	131.710	121.400	127.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.270	5.500	5.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
sonstige ordentliche Erträge	30.321	10.800	3.500
Summe ordentliche Erträge	165.713	139.200	137.900
Personalaufwendungen	321.857	423.600	342.200
Versorgungsaufwendungen	10.331	23.600	12.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.974	38.300	45.200
Abschreibungen	2.406	2.800	2.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
Transferaufwendungen	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	36.541	52.800	67.600
Summe ordentliche Aufwendungen	395.108	541.100	470.600
ordentliches Ergebnis	-229.395	-401.900	-332.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.389	41.000	24.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.389	-41.000	-24.200
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-264.784	-442.900	-356.900

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	1.431.474	104.000	30.000	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.431.474	104.000	30.000	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	677.382	3.720.000	1.591.800	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0
aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.382	3.720.000	1.591.800	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	754.092	-3.616.000	-1.561.800	0

511.14 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsjahr: 2025

Verantwortung: Frau Weidenhöfer
Fachbereich: Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften

Inhalt und Art der Leistung

- Bauleitplanung
- Konzepte und Maßnahmen zur Stadtentwicklung
- Stärkung der Innenstadt

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Wirtschaft, Unternehmen, Investoreninnen und
- Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

Übergeordnete Ziele

- Zusammenführung der interdisziplinären Konzeptergebnisse, Initiierung der Maßnahmenumsetzung
- Zukunftsfähige Aufstellung des Wohn- und Gewerbestandortes Uelzen unter Berücksichtigung von Klimaschutz, Klimaanpassung, Nachhaltigkeit (u.a. auf Basis der Masterpläne Gewerbe und Wohnen oder Klimafolgenanpassungskonzept)
- Entwicklung des Verkehrssystems in Hinsicht auf aktuelle und prognostizierte Verkehrszahlen, den Modal Split und das Nachhaltige Mobilitätskonzept von 2023
- Entwicklung und Belebung der Innenstadt mit nachhaltigen Ansätzen und Impulsen für zeitgemäße Nutzungen durch alle Zielgruppen unter Berücksichtigung sich verändernder Ansprüche (wie z.B. Smart City oder Aktivierung innerst. Wohnflächenpotenziale)
- Zügige und zielgerichtete Umsetzung von Städtebauförderungsmaßnahmen
- Klimaförderung auf kommunaler Ebene umsetzen

511.14 Räumliche Planung und Entwicklung Haushaltsjahr: 2025

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

1. Erarbeitung des Masterplans Innenstadt

2. Bauleitplanverfahren für Gewerbe und Wohnen (bspw. Oldenstadt-Kuhweide, Holdenstedt-Hofkoppel und Hafen-Ost)

3. Vorbereitung des Masterplans Gewerbe

4. Schließung von Baulücken und Nachverdichtung von Innenräumen (Baulückenkataster)

5. Fortführung des Sanierungsverfahrens (ehem. „Städtebaulicher Denkmalschutz“) „Lebendige Zentren“

6. Kommunale Wärmeplanung (Abschluss der Potenzialanalyse, Berechnung zur Entwicklung von Wärmebedarf und –versorgungsstruktur bis 2040, Entwicklung einer Handlungsstrategie zur Senkung und treibhausgasneutralen Deckung des Wärmebedarfs, Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen)

7. Beginn der Konzepterarbeitung Klimafolgenanpassung (incl. Hitzeschutz, Verdunstungsflächen, Schattenplätze, Dachbegrünung, Regenrückhaltung, Versiegelung etc.)

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
zu 1.) Masterplan Innenstadt liegt vor			1
zu 2.) B-Plan Schuhstr./Hutmacherstraße, Wohn- und Geschäftshaus, Schaffung von Wohnraum in der Innenstadt	1		
zu 3.) Vorbereitung des Masterplans Gewerbe			1
zu 4.) Schließung von Baulücken und Nachverdichtung von Innenstädten	lfd.	lfd.	lfd.
zu 6.) Aufstellungsbeschluss Kommunale Wärmeplanung	1		
Ausschreibung: Kommunale Wärmeplanung		1	

511.14 Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsjahr: 2025

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	12.000		
Auflösungserträge aus Sonderposten	79.644	102.300	64.300
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte		100	5.100
privatrechtliche Entgelte	34		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.037	149.300	75.700
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	107.038	20.600	6.800
Summe ordentliche Erträge	227.754	272.300	151.900
Personalaufwendungen	777.284	950.800	1.041.200
Versorgungsaufwendungen	20.035	35.900	18.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.482	468.500	269.900
Abschreibungen	12.552	76.400	53.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen		1.500	1.500
sonstige ordentliche Aufwendungen	115.539	30.800	31.200
Summe ordentliche Aufwendungen	1.603.892	1.563.900	1.416.400
ordentliches Ergebnis	-1.376.138	-1.291.600	-1.264.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.900	33.400	24.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.478	145.600	93.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-94.578	-112.200	-68.800
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-1.470.716	-1.403.800	-1.333.300

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		169.200	170.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		169.200	170.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen		253.800	255.000	
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		253.800	255.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit		-84.600	-85.000	

Erläuterungen

Teilhaushalt 22
Straßen, Umwelt und Grünflächen

Übersicht Teilergebnishaushalt und Produktübersicht Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Teilhaushalt Produkt		Ordentl. Erträge -Euro-	Ordentl. Aufwendungen -Euro-	Ordentl. Ergebnis -Euro-	Außerord. Erträge -Euro-	Außerord. Aufwendungen -Euro-	Außerord. Ergebnis -Euro-
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	4.234.100	18.724.300	-14.490.200	0	0	0
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	3.100	177.700	-174.600	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	351.700	1.797.300	-1.445.600	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	1.536.100	7.297.100	-5.761.000	0	0	0
542.10	Kreisstraßen	39.400	298.600	-259.200	0	0	0
543.10	Landesstraßen	1.900	105.800	-103.900	0	0	0
544.10	Bundesstraßen	37.900	201.200	-163.300	0	0	0
545.10	Straßenbeleuchtung	65.400	803.400	-738.000	0	0	0
545.11	Straßenreinigung	695.000	1.539.400	-844.400	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	1.007.800	661.100	346.700	0	0	0
547.10	ZOB, ÖPNV	0	1.639.100	-1.639.100	0	0	0
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	69.100	689.400	-620.300	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	17.200	1.683.300	-1.666.100	0	0	0
551.12	Erholungseinrichtungen	6.300	407.300	-401.000	0	0	0
551.13	Naturschutz	1.000	281.100	-280.100	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	44.300	229.800	-185.500	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	277.900	296.400	-18.500	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	80.000	616.300	-536.300	0	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.328	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.749.714	1.858.900	1.873.200	1.830.500	1.858.500	2.018.400
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.827.558	1.917.200	1.913.700	1.963.700	2.013.700	2.013.700
06	privatrechtliche Entgelte	66.772	33.600	33.600	33.600	33.600	20.100
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.773	59.200	59.200	59.200	59.200	59.200
09	aktivierte Eigenleistungen	142.478	150.000	211.400	468.200	620.600	579.300
11	sonstige ordentliche Erträge	156.163	35.900	12.300	12.000	11.700	11.400
12	**Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**4.598.786**	**4.074.800**	**4.123.400**	**4.387.200**	**4.617.300**	**4.722.100**
13	Personalaufwendungen	1.689.941	2.123.300	2.341.200	2.387.900	2.435.300	2.483.800
14	Versorgungsaufwendungen	35.543	63.100	33.600	33.800	34.000	34.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.813	2.748.300	2.716.600	2.906.200	2.950.600	2.855.300
16	Abschreibungen	3.160.331	4.493.400	3.315.600	3.396.100	3.762.200	3.759.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.492					
18	Transferaufwendungen	1.313.906	1.310.000	1.490.600	1.490.600	1.490.600	1.490.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.798.143	7.368.400	8.446.300	8.386.600	8.772.200	8.754.900
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**14.003.169**	**18.106.500**	**18.343.900**	**18.601.200**	**19.444.900**	**19.378.100**
21	**Ordentliches Ergebnis, Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag(-)**	**-9.404.383**	**-14.031.700**	**-14.220.500**	**-14.214.000**	**-14.827.600**	**-14.656.000**
22	außerordentliche Erträge	487.985					
23	außerordentliche Aufwendungen	3					
24	**außerordentliches Ergebnis**	**487.982**					
25	**Jahresergebnis, Überschuss(+)/ Fehlbetrag(-)**	**-8.916.401**	**-14.031.700**	**-14.220.500**	**-14.214.000**	**-14.827.600**	**-14.656.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.485	126.200	110.700	110.700	110.700	110.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.351	606.900	380.400	382.700	387.600	395.100
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-423.866**	**-480.700**	**-269.700**	**-272.000**	**-276.900**	**-284.400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.340.267**	**-14.512.400**	**-14.490.200**	**-14.486.000**	**-15.104.500**	**-14.940.400**

Erläuterungen

ÖPNV-Verlustausgleich

1.490.600 € p.a.

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	2.027.000	14.951.600	-12.924.600	2.547.000	4.281.500	-1.734.500
541.10	FBL Straßen, Umwelt und Grünflächen	0	146.500	-146.500	0	0	0
541.11	Abt. Straßenbau	90.000	1.663.300	-1.573.300	0	0	0
541.12	Gemeindestraßen	119.200	5.153.700	-5.034.500	2.445.000	3.385.000	-940.000
542.10	Kreisstraßen	0	102.700	-102.700	0	21.000	-21.000
543.10	Landesstraßen	0	60.400	-60.400	0	5.000	-5.000
544.10	Bundesstraßen	0	160.300	-160.300	0	50.000	-50.000
545.10	Straßenbeleuchtung	7.000	630.500	-623.500	99.000	144.000	-45.000
545.11	Straßenreinigung	695.000	1.401.200	-706.200	0	0	0
546.10	Parkeinrichtungen	830.000	171.000	659.000	3.000	12.000	-9.000
547.10	ZOB, ÖPNV	0	1.634.600	-1.634.600	0	36.000	-36.000
551.10	Abt. Grünflächen und Umwelt	0	658.900	-658.900	0	0	0
551.11	Park- und Gartenanlagen	7.800	1.610.900	-1.603.100	0	628.500	-628.500
551.12	Erholungseinrichtungen	0	367.800	-367.800	0	0	0
551.13	Naturschutz	100	281.000	-280.900	0	0	0
552.10	Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen	0	178.800	-178.800	0	0	0
553.10	Friedhofswesen	277.900	222.100	55.800	0	0	0
555.10	Wirtschaftswege	0	507.900	-507.900	0	0	0

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Stadt Uelzen

Teilhaushalt 22 Straßen, Umwelt und Grünflächen

Nr.	Einzahlungen und Auszahlungen	Jahreserg. 2023 -Euro-	Ansatz Vorjahr 2024 -Euro-	Ansatz HH-Jahr 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-
09	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.272.075**	**2.030.500**	**2.027.000**	**2.077.000**	**2.127.000**	**2.113.500**
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.198.838**	**13.495.400**	**14.951.600**	**15.126.700**	**15.602.600**	**15.536.800**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.926.763**	**-11.464.900**	**-12.924.600**	**-13.049.700**	**-13.475.600**	**-13.423.300**
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500.637	693.500	2.390.000	1.152.500	3.087.700	1.570.000
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.463.795	1.768.000	157.000	1.180.000	1.031.000	2.358.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	148.134					
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.112.565**	**2.461.500**	**2.547.000**	**2.332.500**	**4.118.700**	**3.928.000**
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.678					
25	Baumaßnahmen	2.738.962	5.413.000	4.281.500	10.671.000	11.915.000	14.282.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.258					
28	aktivierbare Zuwendungen	258.196					
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.300.093**	**5.413.000**	**4.281.500**	**10.671.000**	**11.915.000**	**14.282.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**812.472**	**-2.951.500**	**-1.734.500**	**-8.338.500**	**-7.796.300**	**-10.354.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbedarf**	**-7.114.291**	**-14.416.400**	**-14.659.100**	**-21.388.200**	**-21.271.900**	**-23.777.300**
36	**Finanzmittelveränderung**	**-7.114.291**	**-14.416.400**	**-14.659.100**	**-21.388.200**	**-21.271.900**	**-23.777.300**

Erläuterungen

Barrierefreie Bushaltestellen

Auszahlungen: 440.000 € p.a.
Einzahlungen: 270.000 € p.a.

Für 2025 sind folgende Haltestellen für die Umgestaltung vorgesehen: Mauerstraße, Kuhteichweg (beide Seiten), Loosekamp Nord (beide Seiten), Loosekamp Süd (beide Seiten), Lahweg

Gemeindestraßen

Erneuerungsbauvorhaben: 145.000 €
Planungskosten: 75.000 €
Nebenanlagen, Radwege: 30.000 €
Gesamt: 250.000 €

Übersicht über die Investitionen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2026 2027 2028
	-Euro-			
32110.94 Elersweg	237.736	10.000	227.736	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	240.000	10.000	230.000	
26 Baumaßnahmen	2.264		2.264	
32110.A01 Gemeindestraßen	-2.567.164	-250.000	-862.164	
21 Veräußerung von Sachvermögen	129.210		129.210	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.349		4.349	
26 Baumaßnahmen	2.692.025	250.000	987.025	
32110.A102 Wächterweg	-35.826	10.000	-45.826	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	166.000	10.000	156.000	
26 Baumaßnahmen	201.826		201.826	
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-1.859.972	-250.000	-919.972	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.237.073	395.000	1.792.073	
26 Baumaßnahmen	5.097.045	645.000	2.712.045	
32110.A115 Gewerbegebiet Ripdorf Süd II	-25.000	-25.000		
26 Baumaßnahmen	25.000	25.000		
32110.A119 Im Hülsen	-1.842.618	-50.000	-2.618	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	460.000			
26 Baumaßnahmen	2.302.618	50.000	2.618	
32110.A124 Hallenbadbrücke	-420.493	-540.000	-42.993	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.162.500	1.000.000		
26 Baumaßnahmen	1.582.993	1.540.000	42.993	
32110.A128 Lange Brücke	421.349	365.000	56.349	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	549.200	365.000	184.200	
26 Baumaßnahmen	127.851		127.851	
32110.A129 Holzbrücke Arbeitsamt	-56.812	-95.000	-6.812	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	450.000	405.000		
26 Baumaßnahmen	506.812	500.000	6.812	
32110.A139 Lebendige Zentren	-165.000	-40.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	250.000			
26 Baumaßnahmen	415.000	40.000		
32110.A147 Ilmenauufer	-51.575		-51.575	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	220.000	100.000	120.000	
26 Baumaßnahmen	271.575	100.000	171.575	
32110.A150 Radvorrangroute Innenstadt	-116.500	-35.000	-31.500	

Übersicht über die Investitionen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2026 2027 2028
	-Euro-			
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	298.500	140.000	58.500	
26 Baumaßnahmen	415.000	175.000	90.000	
32110.A151 Kantweg	-142.493	20.000	-162.493	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	103.000	20.000	83.000	
26 Baumaßnahmen	245.493		245.493	
32110.A158 Am Funkturm	-660.000	-10.000		
26 Baumaßnahmen	660.000	10.000		
32110.A160 Landentwicklung Holdenstedt	-200.000	-50.000		
26 Baumaßnahmen	200.000	50.000		
32120.A01 Kreisstraßen	-130.839	-21.000	-46.839	
26 Baumaßnahmen	130.839	21.000	46.839	
32130.08 Kreuzung B191 - Klosterstr.	-67.824	-50.000	-17.824	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.758		60.758	
26 Baumaßnahmen	50.000	50.000		
29 Aktivierbare Zuwendungen	78.582		78.582	
32140.A01 Landesstraßen	-25.000	-5.000	-5.000	
26 Baumaßnahmen	25.000	5.000	5.000	
32151.A01 Parkeinrichtungen	182.400	3.000	170.400	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	182.400	3.000	170.400	
32151.A02 Parkscheinautomaten	-147.575	-12.000	-99.575	
26 Baumaßnahmen	147.575	12.000	99.575	
32153.01 ZOB ÖPNV	-36.000	-36.000		
26 Baumaßnahmen	36.000	36.000		
32155.82 Beleuchtung Radinfrastruktur	-39.000	-5.000	-10.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	185.000	50.000	30.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	23.000	10.000		
26 Baumaßnahmen	247.000	65.000	40.000	
32155.88 Straßenbeleuchtung Ilmenauufer	-10.000	-10.000		
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000		
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.000	4.000		
26 Baumaßnahmen	49.000	49.000		
32155.A02 Straßenbeleuchtung allgemein	-242.353	-30.000	-122.353	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	17.013		17.013	
26 Baumaßnahmen	259.367	30.000	139.367	

Übersicht über die Investitionen

Stadt Uelzen

Investitionsnummer Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2025	bisher bereitgestellt	VE's für die Jahre 2026 2027 2028
	-Euro-			
32205.17 Spielplatz Withop	-50.000	-50.000		
26 Baumaßnahmen	50.000	50.000		
32205.18 Lebendige Zentren	-1.219.500	-529.500	-80.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.194.000		85.000	
26 Baumaßnahmen	2.413.500	529.500	165.000	
32205.A01 Park- und Gartenanlagen	-281.585	-49.000	-70.585	
26 Baumaßnahmen	257.000	49.000	46.000	
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	24.585		24.585	

541.12 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr: 2025

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

Maßnahmen, die der Erhaltung des Substanz- und Gebrauchswertes der Verkehrsflächen in der Baulast der Hansestadt Uelzen (Gemeindestraßen) einschließlich der Nebenflächen dienen, konkret:
Betriebliche Unterhaltung: Kontrolle und Wartung (Entwässerung, Markierung, Beschilderung etc.)
Bauliche Unterhaltung:
- Instandhaltung (kleinere Sofortmaßnahmen),
- Instandsetzung (großflächige Reparaturen an Deckschichten) und
- Erneuerung (vollständige Wiederherstellung der Befestigung)

Zielgruppe

Alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Übergeordnete Ziele

Sicherheit
- jegliche vom 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

Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit
- Verbesserung der Infrastruktur und Befahrbarkeit von Radwegeverbindungen und Knotenpunkten
- Stärkung des Fuß- und Radverkehrs
- Ausbau und Erneuerung der Fuß- und Radwegeverbindungen

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

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

Jährliche Zustandsüberprüfung der Straßenabschnitte, die einen Zustandswert von 4 (Warnwert) oder schlechter aufweisen. Planung und Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen an den Straßenabschnitten mit dem Zustandswert 5 (Schwellenwert). Hierbei soll der Erhaltungsstrategie "Instandsetzung" Vorrang vor der Erhaltungsstrategie "Bauliche Unterhaltung" eingeräumt werden (nach FGSV).

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

Das Haltestellenprogramm 2025 umfasst folgende Bushaltestellen:
- "Mauerstraße" in Uelzen
- "Kuhteichweg" Seite Wasserwerk in Uelzen
- "Kuhteichweg" Seite Wald in Uelzen
- "Loosekamp Süd" Elmess in Uelzen
- "Loosekamp Süd" Loosekamp in Uelzen
- "Loosekamp Nord" Ökokontor in Uelzen
- "Loosekamp Nord" Loosekamp in Uelzen
- "Lahweg" in Veerßen

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

- Ersatzneubau der Hallenbadbrücke und Arbeitsamtbrücke jeweils mit Verbreiterung auf 3,0 m
- Erneuerung der Radroute zwischen Oldenstadt ESK und Brücke Lindenstraße (Meyerholzweg)
- Sanierung Radwegeverbindung Ebstorfer Straße 3. BA
- Ersatz von gefällten Bäumen im Stadtgebiet im Verhältnis 1:1.

Maßnahmen zur Verbesserung des Erscheinungsbildes der Hansestadt Uelzen

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

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

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Länge Gemeindestraßen ges. (km)	182,75		
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert ≥ 4	60,53		
Zielwert (km)	< 65,00	< 65,00	< 65,00
Länge Straßenabschnitte (km) mit Zustandswert ≥ 5	6,94		
Zielwert (km)	< 8,00	< 8,00	< 8,00

541.12 Gemeindestraßen

Haushaltsjahr: 2025

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen		20.000	20.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.473.034	1.447.000	1.416.900
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	87.639	80.000	80.000
privatrechtliche Entgelte	33.963	18.700	18.700
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.269		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	108.037		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge	2.034	500	500
Summe ordentliche Erträge	1.740.977	1.566.200	1.536.100
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.591	1.143.600	1.144.200
Abschreibungen	2.415.826	3.322.800	2.142.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.492		
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936.126	3.497.400	4.009.500
Summe ordentliche Aufwendungen	6.336.036	7.963.800	7.295.800
ordentliches Ergebnis	-4.595.059	-6.397.600	-5.759.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.300	1.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.300	-1.300
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-4.596.159	-6.398.900	-5.761.000

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	505.424	578.500	2.305.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	467.847	1.114.000	140.000	
Veräußerung von Sachvermögen	148.134			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.405	1.692.500	2.445.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.349			
Baumaßnahmen	668.926	3.965.000	3.385.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	673.275	3.965.000	3.385.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	448.131	-2.272.500	-940.000	

Erläuterungen

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2025

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

Erneuerung und Neubau von Lampen nach Stand der neuesten, wirtschaftlichen, energiesparenden und umweltgerechten Technik zur Gewährleistung der Mobilität und der Sicherheit der Nutzer.

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

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 925.000 kWh/a erzielt werden.

- < 3.000 K außer in Hauptverkehrsstraßen, Gefahrenbereichen und Knotenpunkten
- Lichtemmissionen minimieren
- Austausch von Beleuchtungsanlagen mit Standsicherheitsproblemen
- Neubau von Beleuchtungsanlagen in Bauprojekten
- Verbau von LED-Technik in Leuchten in Straßenzügen, die saniert oder neu gestaltet werden.

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl Leuchtmittel gesamt	4.573		
Anzahl Masten gesamt	4.468		
Anzahl eingebauter energiesparender Leuchtmittel	322		
Gesamtverbrauch (in kWh/a):	801.549	*)	
Zielwert (in kWh/a)	< 1.000.000	< 1.000.000	< 925.000
Abweichung vom Zielwert (in kWh/a)	198.451		
Einsparung durch energiesparende Leuchtmittel (in kWh/a)	39.709		

545.10 Straßenbeleuchtung

Haushaltsjahr: 2025

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	11.763	44.400	58.400
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	21.031	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	14.408		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	47.303	51.400	65.400
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.360	567.100	592.100
Abschreibungen	78.985	143.900	172.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	30.228	33.100	38.400
Summe ordentliche Aufwendungen	668.574	744.100	803.400
ordentliches Ergebnis	-621.271	-692.700	-738.000
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-621.271	-692.700	-738.000

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		30.000	85.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	2.013	651.000	14.000	
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013	681.000	99.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	72.448	1.199.000	144.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.448	1.199.000	144.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.435	-518.000	-45.000	

Erläuterungen

*) Der geringe Stromverbrauch in 2023 basiert aus den Abschaltzeiten. Ab dem 17.11.2022 erfolgte nach und nach eine Abschaltung von 20:30 bis 05:00 Uhr. Ab dem 15.05.2023 erfolgte eine Rückkehr zu den "alten" Beleuchtungszeiten.

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: 2025

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, Pendler, 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.

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

- Erstellung und Umsetzung eines Neubaus als Ersatz zur bisherigen Park & Ride-Anlage an der Kaiserstraße.
- Umsetzung von Konzeptionen zur Verbesserung von Parkleiteinrichtungen

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Innerstädtische parkscheinpflichtige Stellplätze	1.176	1.176	1.486
Parkscheibenpflichtige Stellplätze	633	633	633
Wochenmarktzone (auch parkscheinpflichtig)	53	53	53
Dauerparkplätze	1.238	1.238	1.238
Behindertenparkplätze	41	41	41
Gesamtanzahl vorhandener Stellplätze	3.141	3.141	3.451

546.10 Parkeinrichtungen

Haushaltsjahr: 2025

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	44.704	45.100	136.800
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte	793.033	900.000	900.000
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800		
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	4.310		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	846.846	945.100	1.036.800
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.204	61.100	55.600
Abschreibungen	61.925	63.400	313.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	250.386	67.000	108.200
Summe ordentliche Aufwendungen	393.515	191.500	477.100
ordentliches Ergebnis	453.331	753.600	559.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.025	52.300	52.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.025	-52.300	-52.300
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	400.306	701.300	507.400

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.790.000		
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	52.700	3.000	3.000	
Veräußerung von Sachvermögen	77.817			
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.517	1.793.000	3.000	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen	106.303	5.019.000	12.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.303	5.019.000	12.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit	24.213	-3.226.000	-9.000	

Erläuterungen

547.10 ZOB, ÖPNV

Haushaltsjahr: 2025

Verantwortung: Herr Putz
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

Planung und Beauftragung von Personenbeförderungsleistungen im Stadtbuslinienverkehr

Zielgruppe

Berufsverkehre, Schülerverkehre, Sonstige Verkehre

Übergeordnete Ziele

- Stärkung und Attraktivierung von Bus und Bahn
- Tarifanpassung an den HVV
- Flexibilisierung des Angebotes
- Optimierung der Linienführungen unter Beachtung einer möglichst hohen Wirtschaftlichkeit
- Angebot durch Optimierung der Bedienungszeiträume und Taktungen verbessern
- Erhöhung des ÖV-Anteils am Modal Split

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

- Beginn einer Überprüfung der Linienführung im Stadtbusverkehr
- Evaluierung der Fahrgastzahlen
- ggf. Beauftragung eines externen Unternehmens zur Erarbeitung von Alternativen des derzeitigen Linienmodells

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Fahrleistung in Fahrplankilometern	440.670	440.670	440.670
Fahrgastzahlen			x
Modal Split (Anteil des ÖV)			x

547.10 ZOB, ÖPNV Haushaltsjahr: 2025

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	563.328		
Auflösungserträge aus Sonderposten			
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	563.328		
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588	1.400	1.400
Abschreibungen		7.000	4.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen	1.313.906	1.310.000	1.490.600
sonstige ordentliche Aufwendungen	107.673	117.800	142.600
Summe ordentliche Aufwendungen	1.422.167	1.436.200	1.639.100
ordentliches Ergebnis	-858.838	-1.436.200	-1.639.100
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-858.838	-1.436.200	-1.639.100

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
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			36.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen				
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			36.000	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-36.000	

Erläuterungen

551.14 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Haushaltsjahr: 2025

Verantwortung: Frau Tietz
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

Entwicklung, Pflege und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen, Spiel- und Freizeitsporteinrichgungen sowie Naherholungsgebieten.

Zielgruppe

Alle Nutzer(innen) städtischer Grünanlagen und Erholungseinrichtungen

Übergeordnete Ziele

- Erhalt von Freizeit- und Erlebniswert der Stadt durch vielfältige und dezentrale Angebote für unterschiedliche Ziel- und Interessengruppen.
- Verbesserung des Kleinklimas, Erhalt und Verbesserung der biologischen Vielfalt, Vernetzung vorhandener Grünräume für Flora und Fauna durch Pflanz- und Pflegemaßnahmen.
- Unterstützung der kindlichen Entwicklung durch Bereitstellung von Spiel- und Erfahrungsraum.

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

1. Entwicklung von Spielplätzen und Freizeitsportbereichen durch Ersatz von Ausstattung und Sanierung von einzelnen Nutzungsbereichen.
   Vorgehensweise:
   a) Schwerpunktsetzung anhand der Ergebnisse aus der Jahreshauptinspektion
   b) Entwicklung unter Berücksichtigung der Nutzergruppen
   c) Kooperation mit Kinder- und Jugendbeteiligung

2. Maßnahmen zum Erhalt des Oldenstädter Sees als Badesee:
   a) Freihalten der Badeeinstiege durch Schilfrückschnitt unter Berücksichtigung des Artenschutzes
   b) Festlegung geeigneter Maßnahmen aufgrund der Untersuchungen aus 2024

3. Fortschreibung des Stadtbaumkatasters

4. Schließen von Pflanzlücken

5. Die Artenauswahl der Baum- und Strauchpflanzungen erfolgt in Anlehnung an die Straßenbaumliste der Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) und berücksichtigt klimatisch bedingte Standortfaktoren sowie die biologischen Vielfalt.

6. Umsetzung des Gesamtentwicklungskonzeptes Grünband Ilmenau-Aue im Bereich zwischen der Langen Brücke und der Birkenallee unter Berücksichtigung des besondern Naturraumes (Überschwemmungs-, Landschaftsschutz-, FFH-Gebiet)

7. Verzicht auf chemisch-synthetische Herbizide zum Erhalt und zur Verbesserung der biologischen Vielfalt

551.14 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Haushaltsjahr: 2025

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Anzahl der Spielplätze und Freizeitsportanlagen			65
Anzahl der Einzelbäume auf städt. Grundstücken (Park- und Gartenanlagen, Spielplätzen, Freizeitsportanlagen, Schulen, Straßen, öffentlichen Gebäuden)			18.754
Anzahl der Baumfällungen			-
Anzahl der Baumpflanzungen			-
Verhältnis Baumfällung : Baumpflanzung			01:02

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen	1.000		
Auflösungserträge aus Sonderposten	11.560	9.300	16.600
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	10.022	7.900	7.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen			
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	22.582	17.200	24.500
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.522	806.000	752.500
Abschreibungen	51.961	73.700	112.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.838	1.293.900	1.507.200
Summe ordentliche Aufwendungen	1.355.320	2.173.600	2.371.700
ordentliches Ergebnis	-1.332.738	-2.156.400	-2.347.200
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	200	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-200	
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-1.332.838	-2.156.600	-2.347.200

551.14 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Haushaltsjahr: 2025

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		85.000		
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
Veräußerung von Sachvermögen				
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.000		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Baumaßnahmen		211.000	628.500	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.136			
Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
aktivierbare Zuwendungen				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136	211.000	628.500	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.136	-126.000	-628.500	

Erläuterungen

Die Flächen der Park- und Gartenanlagen wurde entsprechend der Inventur der öffentlichen Grünanlagen 2019 korrigiert. Die nächste Inventur erfolgt 2024.

Die Pflege der öffentlichen Grünanlagen erfolgt weitgehend extensiv:

- Zur Entfernung von unerwünschtem Aufwuchs wird grundsätzlich lediglich ein Pflegedurchgang im Jahr durchgeführt.
- In den Grünanlagen wechseln sich Rasen- und Wiesenflächen ab.

552.10 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Haushaltsjahr: 2025

Verantwortung: Frau Ekat
Fachbereich: Straßen, Umwelt und Grünflächen

Inhalt und Art der Leistung

- Beitrag zur Stabilisierung des Wasserhaushalts in der Region
- Minimierung von Verdunstung und Abfluss von Regenwasser
- Mobilisierung von Möglichkeiten zur natürlichen Wasserspeicherung
- Speicherung von Oberflächenwasser

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Grunstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Vorhabenträgerinnen und Vorhabenträger

Übergeordnete Ziele

Sparsamer und zielgerechter Umgang mit Wasser

Konkrete Ziele für das Jahr 2025

1. Konzepterarbeitung für Am Barkhagen und ZOB Uelzen

2. Regenwassernutzung: Bei Erneuerung von Wartehallen an Bushaltestellen Optionen zur Dachbegrünung prüfen, bei Baumaßnahmen mögliche Versickerung und Speicherung prüfen und soweit möglich der Einleitung in die Regenwasserkanalisation vorziehen

Schlüsselkennzahlen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Gründächer Buswartehallen auf Buswartehallen	0	1	3

552.10 Öff. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Haushaltsjahr: 2025

Ergebnis	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steuern und ähnliche Abgaben			
Zuwendungen und allg. Umlagen			
Auflösungserträge aus Sonderposten	47.972	67.800	44.300
sonstige Transfererträge			
öffentlich-rechtliche Entgelte			
privatrechtliche Entgelte	692		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
aktivierte Eigenleistungen	18.593		
Bestandsveränderungen			
sonstige ordentliche Erträge			
Summe ordentliche Erträge	67.257	67.800	44.300
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.725	33.500	33.500
Abschreibungen	94.477	194.700	51.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Transferaufwendungen			
sonstige ordentliche Aufwendungen	120.054	139.900	145.300
Summe ordentliche Aufwendungen	258.255	368.100	229.800
ordentliches Ergebnis	-190.998	-300.300	-185.500
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			
Jahresergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbez.	-190.998	-300.300	-185.500

Investitionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl.Erm. 2025
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				
sonstige Investitionstätigkeit				
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Saldo aus Investitionstätigkeit				

Erläuterungen

Investitionsprogramm 2024 - 2028

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-	VE`s für die Jahre 2026 2027 2028 -Euro-	Gesamtin-vestitions-summe -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-
11100.02 Organisation und Personal	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		-26.543	-19.343
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							435	435
21 Veräußerung von Sachvermögen							72	72
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		15.792	8.592
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen							11.258	11.258
11230.01 Hausdruckerei		-7.000					-91.001	-84.001
21 Veräußerung von Sachvermögen							1.517	1.517
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		7.000					92.518	85.518
11300.01 Personal	-400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		-47.320	-33.320
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							6.387	6.387
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400	3.500	3.500	3.500	3.500		65.775	51.775
29 Aktivierbare Zuwendungen							175	175
21120.A01 Feuerschutz	-469.500	-377.800	-325.700	-325.700	-325.700		-2.439.764	-1.084.864
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		254.102	194.102
21 Veräußerung von Sachvermögen							600	600
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	484.500	392.800	340.700	340.700	340.700		2.694.466	1.279.566
21230.01 Bürger- und Standesamt		-36.300					-39.523	-3.223
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		36.300					38.826	2.526
29 Aktivierbare Zuwendungen							697	697
22112.03 Medienkonzept an Schulen	-10.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000		-127.244	-17.244
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							68.278	68.278
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen	10.000	50.000	20.000	20.000	20.000		195.522	85.522
22112.A01 Übrige schulische Aufgaben	-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
22122.04 GS HLS Ausstattung durch Schulträger		-4.800					-49.442	-44.642
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							71.864	71.864
26 Baumaßnahmen							1.941	1.941
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		4.800					119.366	114.566
22126.04 GS Veerßen Ausstattung durch Schulträger		-50.000					-52.773	-2.773
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							31.773	31.773
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen		50.000					84.546	34.546
22190.A01 Förderung des Sports	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-290.341	-90.341
29 Aktivierbare Zuwendungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		290.341	90.341
22203.A01 Jugendarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-4.165	-165
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000						72.000	72.000

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-	VE`s für die Jahre 2026 2027 2028 -Euro-	Gesamtin-vestitions-summe -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							41.165	41.165
29 Aktivierbare Zuwendungen	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000		35.000	31.000
22220.A01 BGA Kindergärten		-65.100	-163.900	-75.700			-304.700	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		65.000	163.900	75.800			630.560	325.860
29 Aktivierbare Zuwendungen		130.100	327.800	151.500			935.260	325.860
22245.01 Seniorenarbeit und Wohlfahrtspflege		-12.300					-12.300	
29 Aktivierbare Zuwendungen		12.300					12.300	
31130.01 Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadtsanierung)	-84.600	-85.000	-64.500	-73.300	-95.800		-769.682	-451.082
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.200	170.000	129.000	146.600	191.600		1.539.744	902.544
29 Aktivierbare Zuwendungen	253.800	255.000	193.500	219.900	287.400		2.309.425	1.353.625
31310.A01 Allgemeines Grundvermögen	-3.616.000	-1.561.800	-1.360.000	-1.030.000	-830.000		-7.930.962	-3.149.162
21 Veräußerung von Sachvermögen	104.000	30.000	120.000	390.000	390.000		2.480.543	1.550.543
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.720.000	1.591.800	1.480.000	1.420.000	1.220.000		10.411.505	4.699.705
32110.94 Elersweg	230.000	10.000					237.736	227.736
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	230.000	10.000					240.000	230.000
26 Baumaßnahmen							2.264	2.264
32110.95 Am Barkhagen	-975.000						-983.144	-983.144
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	225.000						225.000	225.000
26 Baumaßnahmen	1.200.000						1.208.144	1.208.144
32110.99 Mithoffweg	120.000						118.411	118.411
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000						120.000	120.000
26 Baumaßnahmen							1.589	1.589
32110.A01 Gemeindestraßen	-485.000	-250.000	-485.000	-485.000	-485.000		-2.567.164	-862.164
21 Veräußerung von Sachvermögen							129.210	129.210
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							4.349	4.349
26 Baumaßnahmen	485.000	250.000	485.000	485.000	485.000		2.692.025	987.025
32110.A102 Wächterweg	-44.000	10.000					-35.826	-45.826
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	156.000	10.000					166.000	156.000
26 Baumaßnahmen	200.000						201.826	201.826
32110.A105 Barrierefreie Bushaltestellen	-180.000	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000		-1.859.972	-919.972
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	395.000	350.000	350.000	350.000		3.237.073	1.792.073
26 Baumaßnahmen	580.000	645.000	580.000	580.000	580.000		5.097.045	2.712.045
32110.A110 Im Deinefelde/ Oldenstadt	-410.000						140.420	140.420
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	60.000						845.863	845.863
26 Baumaßnahmen	470.000						705.443	705.443

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-	VE`s für die Jahre 2026 2027 2028 -Euro-	Gesamtin-vestitions-summe -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-
32110.A111 Aufschließung neuer Baugebiete Molzen			-200.000				-94.198	105.802
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							227.946	227.946
21 Veräußerung von Sachvermögen							19.734	19.734
26 Baumaßnahmen			200.000				341.878	141.878
32110.A114 Anbindung Kämpenweg			-320.000	-1.700.000			-2.020.000	
26 Baumaßnahmen			320.000	1.700.000			2.020.000	
32110.A115 Gewerbegebiet Ripdorf Süd II		-25.000					-25.000	
26 Baumaßnahmen		25.000					25.000	
32110.A116 Hoefftstraße (Ringstr. bis St.Viti-Str.)			-100.000		-916.000		-1.020.475	-4.475
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					184.000		184.000	
26 Baumaßnahmen			100.000		1.100.000		1.204.475	4.475
32110.A117 Erweiterung Gewerbegebiet Hafen Ost			-1.000.000	-2.000.000	-2.000.000		-5.000.000	
26 Baumaßnahmen			1.000.000	2.000.000	2.000.000		5.000.000	
32110.A118 Im Neuen Felde			-150.000		-2.600.000		-2.750.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					1.000.000		1.000.000	
26 Baumaßnahmen			150.000		3.600.000		3.750.000	
32110.A119 Im Hülsen		-50.000		-1.928.000	138.000		-1.842.618	-2.618
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				322.000	138.000		460.000	
26 Baumaßnahmen		50.000		2.250.000			2.302.618	2.618
32110.A124 Hallenbadbrücke		-540.000	162.500				-420.493	-42.993
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000.000	162.500				1.162.500	
26 Baumaßnahmen		1.540.000					1.582.993	42.993
32110.A126 Hagenskamp				-50.000			-50.000	
26 Baumaßnahmen				50.000			50.000	
32110.A128 Lange Brücke	120.000	365.000					421.349	56.349
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	365.000					549.200	184.200
26 Baumaßnahmen							127.851	127.851
32110.A129 Holzbrücke Arbeitsamt		-95.000	45.000				-56.812	-6.812
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		405.000	45.000				450.000	
26 Baumaßnahmen		500.000					506.812	6.812
32110.A135 Albrecht-Thaer-Straße			-10.000		-2.094.000		-2.104.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					406.000		406.000	
26 Baumaßnahmen			10.000		2.500.000		2.510.000	
32110.A136 Eschemannstraße	-230.000						-232.028	-232.028
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000						120.000	120.000

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-	VE`s für die Jahre 2026 2027 2028 -Euro-	Gesamtin-vestitions-summe -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen	350.000						352.028	352.028
32110.A137 Waldstraße				-6.000			-6.000	
26 Baumaßnahmen				6.000			6.000	
32110.A138 Eckermannstraße einschl. Stichweg 34-44+46-60				-6.000			-6.000	
26 Baumaßnahmen				6.000			6.000	
32110.A139 Lebendige Zentren		-40.000	-375.000	250.000			-165.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				250.000			250.000	
26 Baumaßnahmen		40.000	375.000				415.000	
32110.A140 Im Böh	-30.000		-2.136.000	156.000			-2.010.000	-30.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			364.000	156.000			520.000	
26 Baumaßnahmen	30.000		2.500.000				2.530.000	30.000
32110.A144 Förderprogramm React EU ad hoc	-50.000						-215.201	-215.201
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							476.443	476.443
26 Baumaßnahmen	50.000						691.643	691.643
32110.A145 Brücken Bahnhof- u. Sternstraße (Tiefbau)			-200.000				-200.000	
26 Baumaßnahmen			200.000				200.000	
32110.A147 Ilmenauufer	-50.000						-51.575	-51.575
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000	100.000					220.000	120.000
26 Baumaßnahmen	170.000	100.000					271.575	171.575
32110.A150 Radvorrangroute Innenstadt	-31.500	-35.000	-50.000				-116.500	-31.500
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	58.500	140.000	100.000				298.500	58.500
26 Baumaßnahmen	90.000	175.000	150.000				415.000	90.000
32110.A151 Kantweg	-157.000	20.000					-142.493	-162.493
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	83.000	20.000					103.000	83.000
26 Baumaßnahmen	240.000						245.493	245.493
32110.A153 Aufschließen neues Baugebiet Kuhweide Oldenstadt			300.000		-380.000		-80.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			500.000		220.000		720.000	
26 Baumaßnahmen			200.000		600.000		800.000	
32110.A154 Umgestaltung Kreisverkehrsplatz - Hammerstein			-160.000		-600.000		-760.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					1.000.000		1.000.000	
26 Baumaßnahmen			160.000		1.600.000		1.760.000	
32110.A155 Berghofstraße - Oldenstadt			-3.000	-210.000	17.000		-196.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				40.000	17.000		57.000	
26 Baumaßnahmen			3.000	250.000			253.000	
32110.A156 Erschließung Kl. Liedern Hs.nr. 2-16			-5.000	-190.000	90.000		-105.000	

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-	VE`s für die Jahre 2026 2027 2028 -Euro-	Gesamtin-vestitions-summe -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				210.000	90.000		300.000	
26 Baumaßnahmen			5.000	400.000			405.000	
32110.A157 Radverkehr Bahnhofstraße-Machbarkeitsuntersuchung	-100.000						-100.000	-100.000
26 Baumaßnahmen	100.000						100.000	100.000
32110.A158 Am Funkturm		-10.000		-650.000			-660.000	
26 Baumaßnahmen		10.000		650.000			660.000	
32110.A159 Störtenbütteler Weg			-50.000				-50.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			150.000				150.000	
26 Baumaßnahmen			200.000				200.000	
32110.A160 Landentwicklung Holdenstedt		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000		-200.000	
26 Baumaßnahmen		50.000	50.000	50.000	50.000		200.000	
32110.A161 Anbindung Bahnübergang Kämpenweg			-600.000				-600.000	
26 Baumaßnahmen			600.000				600.000	
32120.11 Querungshilfe K3 Molzen			-60.000				-60.000	
26 Baumaßnahmen			60.000				60.000	
32120.12 OD Hambrock			-60.000				-60.000	
26 Baumaßnahmen			60.000				60.000	
32120.13 OD Halligdorf			-60.000				-60.000	
26 Baumaßnahmen			60.000				60.000	
32120.A01 Kreisstraßen	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000		-130.839	-46.839
26 Baumaßnahmen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		130.839	46.839
32130.08 Kreuzung B191 - Klosterstr.		-50.000					-67.824	-17.824
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							60.758	60.758
26 Baumaßnahmen		50.000					50.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen							78.582	78.582
32140.A01 Landesstraßen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		-25.000	-5.000
26 Baumaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		25.000	5.000
32151.05 Parkplatz Friedhof Westerweyhe			-180.000				-180.000	
26 Baumaßnahmen			180.000				180.000	
32151.08 Park-/Vorplatz Stadthalle			-15.000	-380.000			-395.000	
26 Baumaßnahmen			15.000	380.000			395.000	
32151.A01 Parkeinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		182.400	170.400
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		182.400	170.400
32151.A02 Parkscheinautomaten	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000		-147.575	-99.575

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-	VE`s für die Jahre 2026 2027 2028 -Euro-	Gesamtin-vestitions-summe -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-
26 Baumaßnahmen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		147.575	99.575
32153.01 ZOB ÖPNV		-36.000					-36.000	
26 Baumaßnahmen		36.000					36.000	
32153.02 Barrierefrei Umgestaltung ZOB				388.000			331.674	-56.326
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				1.788.000			1.788.000	
26 Baumaßnahmen				1.400.000			1.456.326	56.326
32155.40 Straßenbeleuchtung Hoefftstraße					-32.000		-32.000	
26 Baumaßnahmen					32.000		32.000	
32155.41 Straßenbeleuchtung ZOB				-65.000			-65.000	
26 Baumaßnahmen				65.000			65.000	
32155.43 Straßenbeleuchtung Am Barkhagen	-65.000						-65.000	-65.000
26 Baumaßnahmen	65.000						65.000	65.000
32155.47 Straßenbeleuchtung Wächterweg	-23.000						-23.000	-23.000
26 Baumaßnahmen	23.000						23.000	23.000
32155.50 Straßenbeleuchtung Im Hülsen				-54.000			-54.000	
26 Baumaßnahmen				54.000			54.000	
32155.52 Straßenbeleuchtung Im Neuen Felde					-200.000		-200.000	
26 Baumaßnahmen					200.000		200.000	
32155.60 Straßenbeleuchtung Baugebiet Molzen K3			-10.000				-21.082	-11.082
26 Baumaßnahmen			10.000				21.082	11.082
32155.61 Straßenbeleuchtung Park-/Vorplatz Stadthalle				-90.000			-90.000	
26 Baumaßnahmen				90.000			90.000	
32155.62 Straßenbeleuchtung Albrecht-Thaer-Straße					-80.000		-80.000	
26 Baumaßnahmen					80.000		80.000	
32155.70 Erneuerung Tunnelbeleuchtung Sternstraße			-9.000	-9.000	-9.000		-27.000	
26 Baumaßnahmen			9.000	9.000	9.000		27.000	
32155.75 Austausch Straßenbeleuchtung Standsicherheit	-200.000		-500.000	-500.000	-500.000		-1.707.020	-207.020
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	600.000		300.000	300.000	300.000		1.500.000	600.000
26 Baumaßnahmen	800.000		800.000	800.000	800.000		3.207.020	807.020
32155.80 Straßenbeleuchtung Eichendorffstraße	-84.000						-84.000	-84.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	36.000						36.000	36.000
26 Baumaßnahmen	120.000						120.000	120.000
32155.81 Straßenbeleuchtung Eschemannstraße	-70.000						-70.000	-70.000
26 Baumaßnahmen	70.000						70.000	70.000

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-	VE`s für die Jahre 2026 2027 2028 -Euro-	Gesamtin-vestitions-summe -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-
32155.82 Beleuchtung Radinfrastruktur	-10.000	-5.000	-24.000				-39.000	-10.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	50.000	105.000				185.000	30.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		10.000	13.000				23.000	
26 Baumaßnahmen	40.000	65.000	142.000				247.000	40.000
32155.83 Beleuchtung Baugebiet Kuhweide			-65.000				-65.000	
26 Baumaßnahmen			65.000				65.000	
32155.84 Beleuchtung Kreisverkehr Hammerstein					-100.000		-100.000	
26 Baumaßnahmen					100.000		100.000	
32155.85 Beleuchtung Berghofstraße Oldenstadt				-35.000			-35.000	
26 Baumaßnahmen				35.000			35.000	
32155.86 Beleuchtung Weg Klein Liedern				-20.000			-20.000	
26 Baumaßnahmen				20.000			20.000	
32155.87 Straßenbeleuchtung Kantweg	-35.000						-35.000	-35.000
26 Baumaßnahmen	35.000						35.000	35.000
32155.88 Straßenbeleuchtung Ilmenauufer		-10.000					-10.000	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.000					35.000	
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		4.000					4.000	
26 Baumaßnahmen		49.000					49.000	
32155.89 Straßenbeleuchtung Am Funkturm				-150.000			-150.000	
26 Baumaßnahmen				150.000			150.000	
32155.90 Straßenbeleuchtung Im Böh			-80.000				-80.000	
26 Baumaßnahmen			80.000				80.000	
32155.A02 Straßenbeleuchtung allgemein	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-242.353	-122.353
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.000						17.013	17.013
26 Baumaßnahmen	46.000	30.000	30.000	30.000	30.000		259.367	139.367
32205.17 Spielplatz Withop		-50.000					-50.000	
26 Baumaßnahmen		50.000					50.000	
32205.18 Lebendige Zentren	-80.000	-529.500	-695.000	286.000	-201.000		-1.219.500	-80.000
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000		240.000	649.000	220.000		1.194.000	85.000
26 Baumaßnahmen	165.000	529.500	935.000	363.000	421.000		2.413.500	165.000
32205.20 Parcours Fritz-Röver-Straße			-88.000	50.700			-37.300	
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				50.700			50.700	
26 Baumaßnahmen			88.000				88.000	
32205.A01 Park- und Gartenanlagen	-46.000	-49.000	-51.000	-54.000	-57.000		-281.585	-70.585
26 Baumaßnahmen	46.000	49.000	51.000	54.000	57.000		257.000	46.000

Investitionsprogramm

Stadt Uelzen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplan 2026 -Euro-	Finanzplan 2027 -Euro-	Finanzplan 2028 -Euro-	VE`s für die Jahre 2026 2027 2028 -Euro-	Gesamtin-vestitions-summe -Euro-	bisher bereitge-stellt -Euro-
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							24.585	24.585
32222.01 Friedhof Westerweyhe			-760.000				-800.880	-40.880
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit							22.222	22.222
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							56.625	56.625
26 Baumaßnahmen			760.000				764.255	4.255
27 Erwerb von bewegl. Sachvermögen							2.221	2.221
41167.01 Eigenbetrieb KTS		-35.000					-235.000	-200.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen							200.000	200.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		35.000					35.000	
Gesamtsumme	**-7.187.800**	**-4.078.900**	**-10.331.900**	**-9.380.300**	**-11.684.800**		**-44.575.225**	**-9.099.325**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1)]	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen[2) 3)]			
	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-	2028 -Euro-
1	2	3	4	5
2025	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.078.900	10.331.900	9.380.300	11.684.800

[1)] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2)] In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3)] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 01.01.2025

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	3.418	3.340
1.3 Liquiditätskrediten	16	20
1.4 Sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.819	282
4. Transferverbindlichkeiten	11	11
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.175	445
Schulden insgesamt	**6.440**	**4.098**

Zuschüsse und Deckungsring Personal

Haushaltsplan 2025

Zuschüsse an Dritte 2025

Zuschuss	Ansatz 2025
Zuschuss Sozialarbeiter "Im Böh"	8.400,00
Zuschüsse Sportvereine	75.300,00
Zuschuss Kinderschutzbund	8.000,00
Zuschuss Verein Jugendhilfe	30.000,00
Zuschuss f. Sozialarbeiter GWK	5.500,00
Zuschuss Präventionsrat im Landkreis Uelzen	1.200,00
Zuschuss Pro Familia	9.000,00
Zuschuss Frauen- und Kinderhaus Uelzen	25.700,00
Zuschuss zur Selbsthilfekontaktstelle	4.300,00
Zuschuss Tafel Uelzen	20.200,00
Zuschuss CJD	4.500,00
Zuschüsse an Verbände d. freien Wohlfahrtspflege	15.900,00
Maßnahmen für ältere Bürger	14.700,00
Kostenbeteiligung Mehrgenerationenzentrum	5.000,00
Flugplatz Barnsen	10.600,00
Zuschuss Verein Tikaré e.V.	2.000,00
Zuschuss Radio Zusa (ab 2012)	10.000,00
Komitee f. internat. Beziehungen	1.500,00
Zuschuss Verein f. dt.-weißruss.Beziehg.	2.400,00
Zuschuss Hansebund	1.000,00
Summe Zuschüsse	**255.200,00**

*) 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

Haushaltsplan2025

Deckungsring Personal (Personalkostenbudget)

	Aufwendungen	
Personalaufwendungen		**17.076.900 €**
	Bezüge, Entgelte, Beihilfen	15.401.300 €
	Zuführung zu Rückstellungen	1.675.600 €
	Erstattungen an Dritte	- €
Versorgungsaufwendungen		**375.800 €**
	Beihilfen	313.100 €
	Zuführung zu Rückstellungen	62.700 €
sonstige ordentliche Aufwendungen		**348.500 €**
	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	106.100 €
	Aufwandsentschädigungen für Gemeindeorgane	180.000 €
	Personalnebenaufwendungen	62.400 €
Aufwendungen gesamt		**17.801.200 €**
	Erträge	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		**328.700 €**
	Erstattungen von Dritten	328.700 €
sonstige ordentliche Erträge		**665.400 €**
	Auflösung von Rückstellungen	665.400 €
Erträge gesamt		**994.100 €**
Personalkosten(budget) netto		**16.807.100 €**

Stellenplan

2025

S T E L L E N P L A N

Gesamtübersicht	2025 Zahl der Stellen im Haushaltsplan	am 30.06.2024 insgesamt	 besetzt	 nicht besetzt
Beschäftigte	148,30	143,02	123,00	19,66
Beamte	53,00	52,00	45,93	5,84
Gesamt 2024/25	201,30	195,02	168,93	25,50
Ausbildungsstellen	35,00	35,00	16,00	19,00
Insgesamt Beschäftigte, Beamte Ausbildungsstellen	236,30	230,02		
Nachrichtlich:				
Betriebliche Dienste (Stellenübersicht)	94,50	90,75		
Gebäudewirtschaft	7,80	4,80		
Stadtforst (Stellenübersicht)	5,65	5,65		
Kultur, Tourismus, Stadtmarketing (KTS)	15,23	15,23		
Insgesamt	359,48	346,45		

Uelzen, den 20.12.2024

Organisation und Personal
Aufgestellt:

(Dr. Ebeling)

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

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

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

Teil A Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Beamte auf Zeit**							
1	Bürgermeister	B 5	1	1	1	-	-	DAE mtl. 330 €
2	Erster Stadtrat (Dezernent 1)	B 3	1	1	1	-	-	DAE mtl. 222 €
3	Stadtbaurat (Dezernent 2)	B 2	1	1	1	-	-	DAE mtl. 168 €
			3	3	3	-	-	3
2.	**Laufbahngruppe 2***							
1	Baudirektor	A 15	1	1	1	-	-	
2	Städtischer Oberrat	A 14	1	1	1	-	-	
			2	2	2	-	-	= 2

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

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insges.	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	**Laufbahngruppe 2***							
1	Stadtoberamtsrat	A 13	5	4	4	-	-	= 5
2	Stadtamtsrat/rätin	A 12	10	10	9,7	-	0,3	= 10 1,0 Stellen RPA kw
3	Bauamtfrau/Bauamtmann	A 11	1	1	1	-	-	
4	Stadtamtfrau/Stadtamtmann	A 11	17	18	11,2	5,41	1,39	= 18
5	Stadtoberinspektor (in)	A 10	6	6	1,68	1,51	2,81	= 6,0
			39	39	27,58	6,92	4,5	= 39,0
4.	**Laufbahngruppe 1****							
1	Stadtamtsinspektor (in)	A 9	5	3	2	0,51	0,49	= 5
2	Stadthauptsekretär (in)	A 8	1	2	1	0,77	0,23	= 1
3	Stadtobersekretär (in)	A 7	3	3	1	1,15	0,85	
			9	8	4	2,43	1,34	= 6
			53	**52**	**36,58**	**9,35**	**5,84**	

* 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 Haushalts-plan 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Leiter Bildung, Soziales und Sport	S 18	1	1	1	-	**1,00 Stelle**
2	Jurist (in)	14	0,57	0,57	0,56	0,01	**0,57 Stelle**
3	Stadtarchäologie	13	1	1	1	-	
4	Leiter (in) RPA	13	1	1	1	-	
5	Abt. Leiterin 21.1	13	1	1	1	-	**3,00 Stellen**
6	Bauingenieur (in)	12	1	1	1	-	
7	Abt. Leiterin 22.1	12	1	1	0,9	0,1	
8	Techn. Prüfer (in) (44 - RPA)	12	1,22	1,22	0,72	0,5	Sperrvermerk: 0,5 Stelle bedarf der Freigabe durch den VA
9	Sachbearbeiter/in Steuerrecht	12	1	1	1	-	**4,22 Stellen**
10	Bauingenieur	11	6,31	5,31	3,84	1,47	
11	Digitalisierungsbeauftragte/-r	11	1	1	1	-	KW nach Wegfall der Aufgabe
12	Dipl. Ing. Landschaftspflege	11	1	1	1	-	
13	Klimaschutzmanager (in)	11	1,5	1,5	1,5	-	
14	Pressesprecher (in)	11	1	1	1	-	
15	Sozialpädagoge/in Familien-Servicebüro	11	0,82	0,82	0,82	-	
16	Techn. Hauptsachbearbeiter (in)	11	6,46	6,46	5,46	1	**18,09 Stellen**
17	Leiter/in Jugendzentrum	S 11b	1	1	1	-	
18	Jugendförderung	S 11b	0,5	0,5	0,5	-	
19	Sozialpädagogin Familien-Servicebüro	S 11b	1,42	1,42	1,42	-	
20	Sozialpädagogin (Flüchtlinge)	S 11b	1	1	0,77	0,23	**3,92 Stellen**
21	Citymanager	10	1	1	-	1	
22	Digitalisierungsbeauftragte/-r	10	1	-	-	-	
23	Hauptsachbearbeiter (in)	10	2	2	2	-	
24	Sachbearbeiter (in)	10	1	1	1	-	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-plan 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
25	Öffentlichkeitsarbeit	10	1	1	1	-	
26	Leiter(in) Bücherei	10	1	1	1	-	**7,00 Stellen**
27	Abt.-Leiter (in) Wohnen	9c	1	1	1	-	
28	Hauptsachbearbeiter	9c	1	0,77	-	0,77	**2,00 Stellen**
29	Archivar (in)	9b	0,5	0,5	0,5	-	
30	Bautechniker (in)	9b	1	1	1	-	
31	Dipl.-Bibliothekar (in)	9b	1	1,39	1	0,39	
32	Gartenbautechniker (in)	9b	2	2	1	1	
33	Gleichstellungsbeauftragte	9b	0,5	0,5	0,5	-	
34	Hauptsachbearbeiter (in)	9b	3,27	3,27	3,09	0,18	
35	Öffentlichkeitsarbeit	9b	1	1	1	-	
36	Sachbearbeiter	9b	1,5	1,5	0,52	0,98	
37	Teamleiter/in Bürger- und Standesamt	9b	2	2	2	-	
38	Straßenbautechniker	9b	1	1	-	1	**13,77 Stellen**
39	Bauaufseher (in)	9a	2	1	1	-	
40	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	9a	3	3	3	-	
41	Sachbearbeiter (in)	9a	9,03	9,03	8,43	0,6	2) 1,0 Stellen
42	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	9a	0,5	0,5	0,5	-	
43	Sachbearbeiter (in) Wirtschaftsförderung	9a	1	1	1	-	
44	Wohngeldsachbearbeiter (in)	9a	3,77	3,77	3,55	0,22	1) 0,22 Stellen
							19,30 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-plan 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Buchhalter (in) Abgaben u. Kasse	8	0,5	0,5	0,14	0,36	
46	Buchhalter (in) Zentrale Buchhaltung	8	1	1	0,5	0,5	
47	Sachbearbeiter (in)	8	5,17	3,4	2,91	0,49	1) 0,49 Stellen
48	Sachbearbeiter (in) Bürger- und Standesamt	8	7,15	7,29	7,29	-	1) 0,72 Stellen
49	Parkraumverwaltung	8	1	-	-	-	
50	Sachbearbeiter (in) RPA	8	1	1	-	1	1,0 Stelle kw mit Ablauf des 30.09.2019
51	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft (Vorzimmer Bürgermeister)	8	2	2	1,84	0,16	
52	Sachbearbeiter (in) Wohnen	8	1	1	1	-	
							18,82 Stellen
53	Erzieher (in) Kindertreff Königsberg	S 8a	-	2	2	-	
							0,00 Stellen
54	Erzieher (in) Kindertreff Königsberg	S 8b	2	-	-	-	
55	Jugendzentrum	S 8b	1	1	1	-	
							3,00 Stelle
56	Hausdrucker/Fahrer	7	1	1	1	-	
57	Öffentlichkeitsarbeit	7	0,38	-	-	-	
58	Parkraumverwaltung	7	0,5	-	-	-	
59	Sachbearbeiter (in)	7	4,8	5,84	5,53	0,31	0,5 Stelle KW-Vermerk Ordnungs- und Gewerbewesen
60	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	7	1,85	1,85	1,59	0,26	
61	Schreibkraft (Vorzimmer Bürgerm., Dez. 1, Erster Stadtrat, Baudez.)	7	1	1	1	-	
62	Springer (in)	7	1	1	1	-	
							10,53 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-plan 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
63	Baukontrolleur (in)	6	3	3	2,77	0,23	
64	Fachangestellte/r für Medien- und Infor-mationsdienste, Fachrichtung Bibliothek	6	5,66	5,27	5,27	-	
65	Feuerwehrgerätewart (in)	6	3	2	2	-	
66	Gärtner	6	2	2	1	1	
67	Kassenhilfskraft	6	0,5	0,5	-	0,5	
68	Kontrolleur(in) für Grünflächen	6	1	1	-	1	
69	Parkraumverwaltung	6	-	1,14	1,14	-	
70	Sachbearbeiter (in)	6	3,27	3,27	3,27	-	2) 1,0 Stellen
71	Sachbearbeiter (in) Wohnen	6	-	0,36	0,36	-	
72	Sachbearbeiter(in) und Schreibkraft	6	1	1	1	-	
73	Techn. Zeichner (in)	6	0,73	0,73	0,58	0,15	0,15 mit Sperrvermerk/ Wiederbesetzungsfreigabe durch VA oder kw)
							20,16 Stellen
74	Parkraumbewirtschaftung/Wochenmarkt	5	1	1	1	-	
75	Sachbearbeiter (in)	5	2,58	2,5	1,8	0,7	
76	Sachbearbeiter (in) und Schreibkraft	5	0,52	0,52	0,52	-	
77	Schulsekretär (in)	5	5,11	5,11	4,74	0,37	
78	Springer (in)	5	3,66	3,66	2,03	1,63	
79	Wohngeldsachbearbeiter (in)	5	0,52	0,52	-	0,52	
80	Techn. Zeichner (in)	5	3	3	2,49	0,51	
81	Vollzugsbeamt (er/in)	5	1	1	1	-	
							17,39 Stellen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-plan 2025	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2024 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
82	Information Telefonist (in)	4	1,16	1,16	1,09	0,07	
83	Parkraumbewirtschaftung	4	3,04	3,04	2,77	0,27	
84	Poststelle	4	1	1	1	-	**5,20 Stellen**
85	Sachbearbeiter (in)	3	0,13	0,13	-	0,13	**0,13 Stellen**
86	Jugendbetreuerin	S 3	0,2	0,2	0,15	0,05	**0,20 Stellen**
	insgesamt		**148,30**	**143,02**	**123,36**	**19,66**	**148,30 Stellen**

1) 1,43 Stellen bei denen der/die StelleninhaberIn über ein Jahr seine/ihre Arbeitszeit reduziert haben und für die eine zusätzlich Stelle vorzuhalten ist

2) 2,0 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 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter (m/w/d)	Anwärterbezüge	7	4	
2	Stadtsekretär-Anwärter (m/w/d)	Anwärterbezüge	4	3	
3	Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste (m/w/d)	Ausbildungsentgelt	3 *)	2	*) Grundsätzlich sind nur zwei Stellen zu besetzen
4	Auszubildender Verwaltungsfachangestellter (m/w/d)/ Dienstanfänger (m/w/d) für die allgemeine Verwaltung	Ausbildungsentgelt	8	3	
5	Praktikanten (m/w/d) für die Jugendpflege (JZ)	Anerkennungsentschädigung	1	0	
6	Auszubildender zum Bauzeichner (m/w/d)	Ausbildungsentgelt	2	1	
8	FÖJ-Teilnehmer (m/w/d)	Taschengeld	2	2	
9	Praktikanten (m/w/d), Absolventen (m/w/d) von Fachoberschulen/Studienplatzbewerber (m/w/d) 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	Bundesfreiwilligendienstleistender (m/w/d)	Taschengeld	2	0	
11	Teilhabe am Arbeitsmarkt §16i SGB II	Erstattung Agentur für Arbeit	1	0	
			35	16	

nachrichtlich: 6 Azubis BD (3 Gärtner, 3 Straßenwärter) - Stellenübersicht
2 Azubis zum Forstwirt 43 - Stellenplan
1 Azubi Veranstaltungskauffrau/-mann und 1 Praktikant KTS - Stellenplan
10 + 36 Stellen in der Gesamtverwaltung

Ubersicht zum Stellenplan

Teil A Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2*		Laufbahngruppe 2**					Laufbahngruppe 1***				Gesamt	Erläuterungen
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
90	**Bürgermeister**	1														1	
1	**Erster Stadtrat (Dezernat 1)**		1													1	
2	**Stadtbaurat (Dezernat 2)**			1												1	
11	**Organisation und Personal**					1										1	
11.1	Organisation und Digitalisierung						2		0							2	
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste							1	2							3	
11.3	Personal							1	1	3		1			1	7	
12	**Finanzen**						1		1							2	
12.1	Haushalt und Finanzen							1	1	1						3	
12.2	Abgaben							1								1	
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse								1			0		1		2	
13	**Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)**						1									1	
13.1	Ordnungs- und Gewerbewesen								1	1						2	
13.2	Bürger- und Standesamt								1				1			2	
15	**Bildung, Soziales und Sport**						1									1	
15.1	Schule und Sport							1								1	
15.2	Kindertagesstätten								1			1	0	1		3	
21	**Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften**				1											1	
21.1	Planung								2							2	
21.2	Bauaufsicht							1	1			1				3	
21.3	Liegenschaften							1		1						2	
22	**Straßen, Umwelt und Grünflächen**																
22.1	Straßenbau und Verkehr								3			2				5	
41	**Controlling**								1							1	
43	**Personalrat**								1							1	0,75 besetzt
44	**RPA**						0	2	1							3	
46	**Wirtschaft**							1								1	
		1	1	1	1	1	5	10	18	6	0	5	1	2	1		
			3			2			39					9		53	

* 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	S 18	14	13	12	11	S 11b	10	9c	9b	9a	8	S 8a	S 8b	7	6	5	4	3	S 3	Gesamt
11	**Organisation und Personal**									0,5											0,5
11.1	Organisation und Digitalisierung					1		1													2
11.2	Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste							1		1,5		2			1,5	1		2,16			9,16
11.3	Personal							1			3,03	0,41			2,00		3,24				9,68
12	**Finanzen**																				
12.1	Haushalt und Finanzen										3	1,5			0,8						5,3
12.2	Abgaben				1						3,5	0,99			0,59	0,5					6,58
12.3	Zahlungsverkehr und Kasse														0,26						0,26
13	**Ordnungswesen (incl. Feuerschutz und Wahlen)**																				
13.1	Ordnungs- und Gewerbewesen									0,54	1	1			2	4	2,09	3,04			13,67
13.2	Bürger- und Standesamt									3	0,5	7,15					0,4				11,05
13.3	Wohnungswesen								1	0,73	3,77	1			1	0	0,52				8,02
15	**Bildung, Soziales und Sport**	1					0														1
15.1	Schulen und Sport										1,5					1	5,9				8,4
15.2	Kindertagesstätten						0		1,00												1
15.3	Soziales/Familien- und Senioren-Servicebüro Uelzen					0,82	2,42				0					0,77	0,6				4,61
15.4	Stadtbücherei							1		1,00						5,66					7,66
15.5	Kinder- und Jugendförderung						1,5						0	3			0,52			0,2	5,22
21	**Planung, Bauaufsicht, Liegenschaften**																				
21.1	Planung			2	0	6,5		0			1	1			1	0,73	0,5				12,73
21.2	Bauaufsicht				1	4					1	1,77			0,00						7,77
21.3	Liegenschaften							1								0,5					1,5
22	**Straßen, Umwelt und Grünflächen**																				0
22.1	Straßenbau und Verkehr				1	3,77				3					1	3	2				13,77
22.2	Grünflächen und Umwelt					1				2	1	1				3	1,49				9,49
40	**Rechtsangelegenheiten**		0,57																		0,57
42	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					1		2		1					0,38						4,38
43	**Personalrat**																0,13		0,13		0,26
44	**RPA**			1	1,22							1									3,22
45	**Haushalt und Finanzen**									0,5											0,5
		1,00	0,57	3,00	4,22	18,09	3,92	7,00	2,00	13,77	19,30	18,82	0,00	3,00	10,53	20,16	17,39	5,20	0,13	0,20	148,30

Aufbauorganisation Stadt Uelzen

Aufbauorganisation Hansestadt Uelzen

◊ ○
aus der allgemeinen Verwaltung ausgegegliederte Betriebe/ Bereiche (Erläuterung s.u.)

Verwaltungsleitung (VL)

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

40 Rechtsangelegenheiten (R)
- Dr. Anke Besenthal -

41 Controlling (C)
- Andreas Düver -

42 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit
- Ute Krüger -

43 Personalrat (PR)
- Toni Winkelmann -

44 Rechnungsprüfungsamt (RPA)
- Matthias Braatz -

45 Gleichstellungsbeauftragte (G)
- Sandra Hoffmann -

46 Wirtschaft
- Natalie Boukadi -

Datenschutzbeauftragter (D)
- Jörg Feldt -

Informationssicherheitsbeauftragter (I)
- Roman Jurisch -

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

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

32 Stadtforst Uelzen ○
- Thomas Göllner -

34 Gebäudewirtschaft ◊
- Andre Schlothane -

35 Kultur, Tourismus, Stadt-Marketing („KTS“) ○
- Alexander Hass -
35.1 Veranstaltungsstätten
- Annette Menzel -
35.2 Kulturmanagement
- Birte Ebermann -
35.3. Stadtmanagement
- Vivian Jessen -
35.4 Tourismus
- Laura Lolita Huber -

Dezernate

Dezernat 1
Dr. Florian Ebeling

Dezernat 2
Dr. Andreas Stefansky

Kooperationen (IKZ)

243 **Fachbereiche**

Abteilungen

Ø Querschnittsfunktion

╦ Teams

* Institute

11 Organisation und Personal
- Bernd Hinz -
11.1 Organisation und Digitalisierung
- Jens Didzilatis -
Ø Digitalisierungsbeauftragte
- Miranda Xhafolli -
11.2 Ratsangelegenheiten und Zentrale Dienste
- Julia Klink -
11.3 Personal
- Leif Garlieb -
*Archiv - Dr. Christine Böttcher -

12 Finanzen
- Andreas Düver -
12.1 Haushalt und Finanzen
- Christoph Hasse -
12.2 Abgaben
- Holmer Gallinski -
Ø Tax Compliance
- Tim Riedel -
12.3 Zahlungsverkehr und Kasse
- Sandra Dehnbostel -

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

15 Bildung, Soziales und Sport
- Christian Helms -
15.1 Schule und Sport
- Markus Nieber -
15.2 Kindertagesstätten
- Maren Hameister-Block -
15.3 Soziales/ Familien- und Senioren- Servicebüro Uelzen
- Petra Heinzel -
15.4 Stadtbücherei
- Linda Schützhold -
15.5 Kinder- und Jugendförderung
- Christian Helms -

21 Planung, Bauaufsicht u. Liegenschaften
- Michael Kopske -
21.1 Planung
- Silke Weidenhöfer -
Ø Klimaschutzmanagement
- Laura Elger/ Karina Timmann -
21.2 Bauaufsicht
- Tamara Bombeck -
╦ Zentrale Bauberatung
- Jan Lüder -
21.3 Liegenschaften
- Sebastian Buhr -
*Stadtarchäologie-Dr. Mathias Hensch

22 Straßen, Umwelt u. Grünflächen
- Pierre Pascal Berning -
22.1 Straßenbau und Verkehr
- Susanne Ekat -
╦ Verwaltung
- Marcel Putz -
22.2 Grünflächen und Umwelt
- Christine Tietz -

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

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

Abwasserzweckverband
(mit Samtgemeinden Suderburg u. Bevensen-Ebstorf)

Rechnungsprüfung
(mit Landkreis Uelzen)
Vertretung der technischen Prüfer

Wirtschaftsförderung
(mit Landkreis Uelzen)

☼ Die Leitungsverantwortung (Fachaufsicht) für diesen Bereich(Feuerschutz) obliegt dem Bürgermeister

◊ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 2, ○ Unterstützung des Bürgermeisters durch den Dezernenten 1

Stand 01.01.2025

„Konzernstruktur“ Stadt Uelzen

„Konzern“ Stadt Uelzen

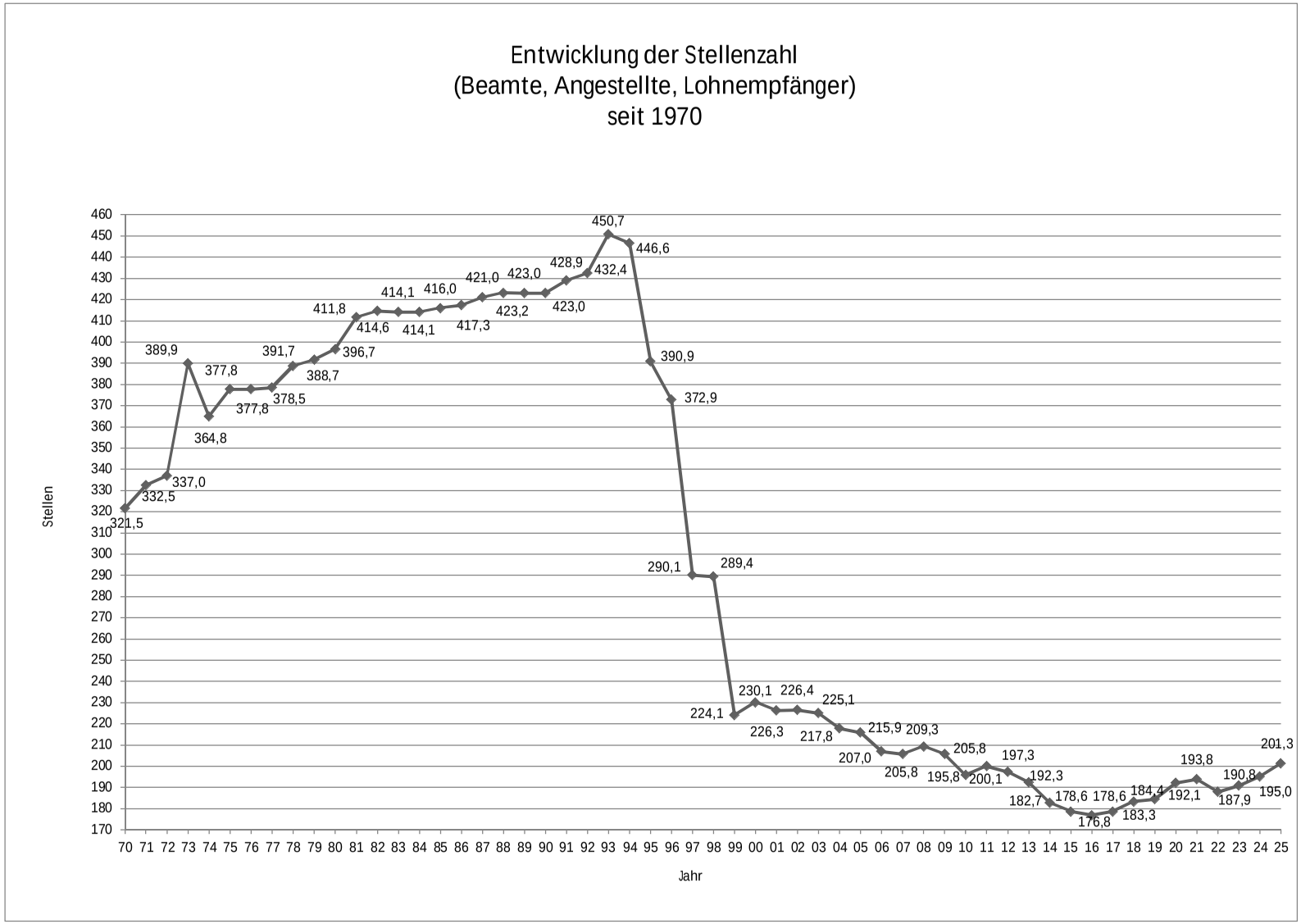
Rat
- Bürgermeister und Ratsmitglieder als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

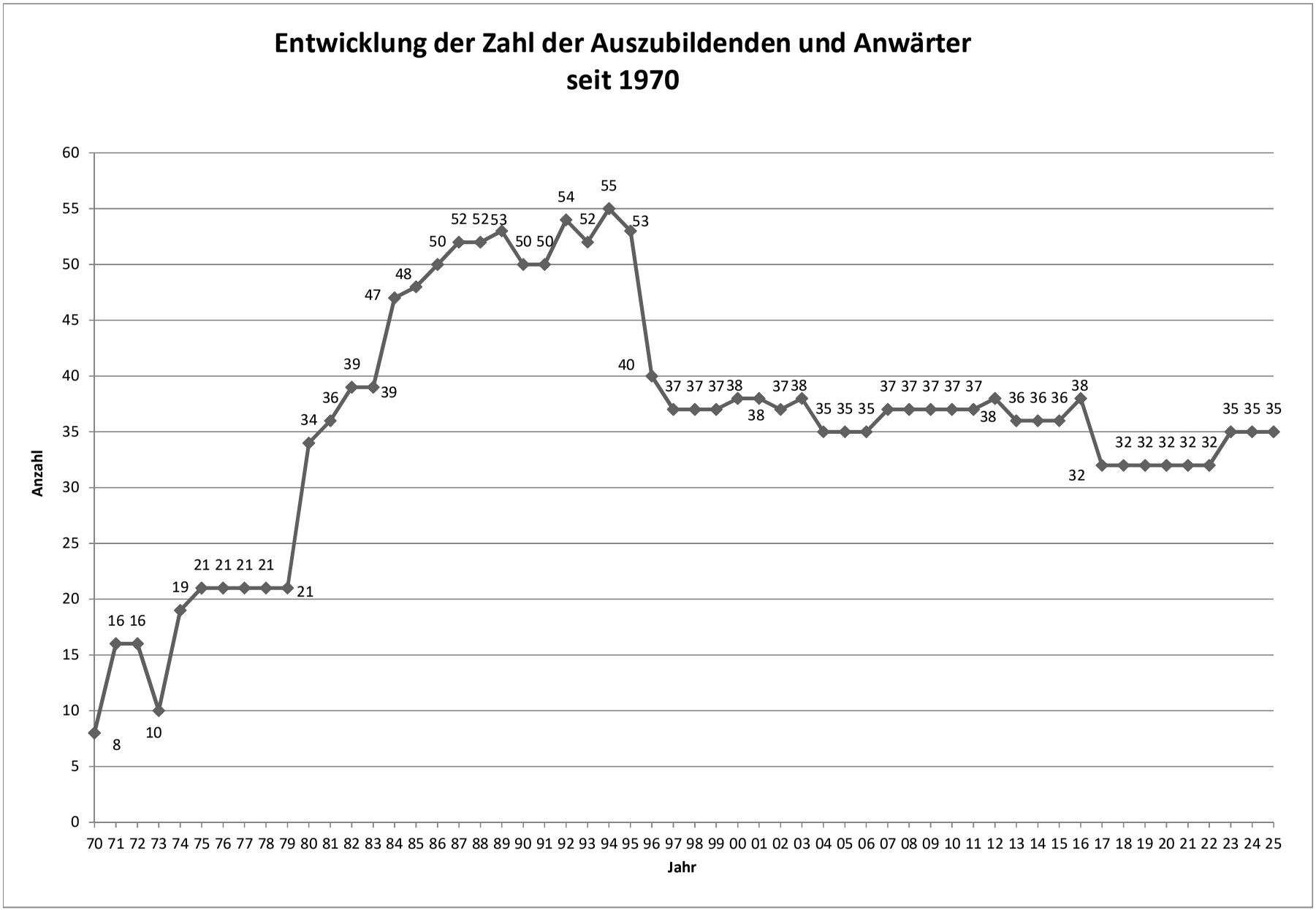
Verwaltungsausschuss
- Bürgermeister/Allgemeiner Vertreter und Ratsmitglieder/Beigeordnete als ehrenamtlicher Teil der kommunalen Selbstverwaltung -

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

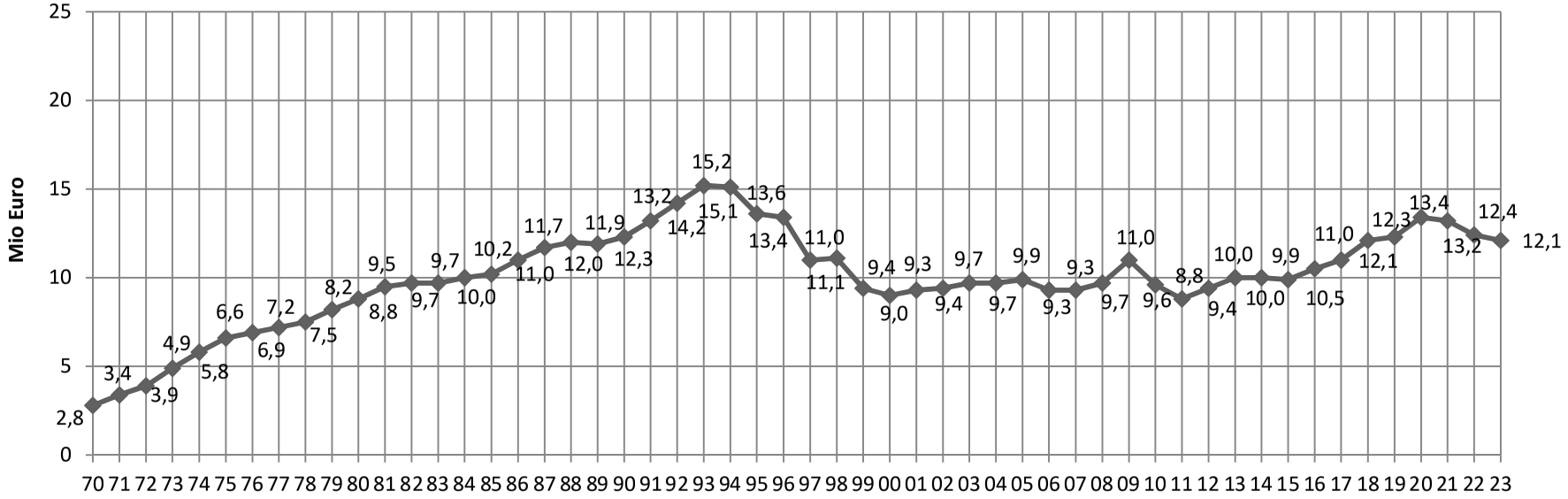
Eigenbetriebe	Zweckverbände	Kooperationen	Mehrheitsbeteiligungen	Minderheitsbeteiligungen
Betriebliche Dienste	Wasserversorgungszweckverband Landkreis Uelzen	Gebäudewirtschaft gAöR-GM (Anstalt mit Landkreis Lüchow- Dannenberg und Landkreis Uelzen)	Stadtwerke Uelzen GmbH 100 %	Uelzener Hafenbetriebs-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

Stand 01.01.2025


Entwicklung der Stellenzahl
(Beamte, Angestellte, Lohnempfänger)
seit 1970
Stellen
Jahr
460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
321,5
332,5
337,0
389,9
364,8
377,8
377,8
378,5
391,7
388,7
396,7
411,8
414,6
414,1
414,1
416,0
417,3
421,0
423,2
423,0
423,0
428,9
432,4
450,7
446,6
390,9
372,9
290,1
289,4
224,1
226,3
230,1
226,4
217,8
225,1
207,0
215,9
205,8
209,3
195,8
205,8
200,1
197,3
182,7
192,3
178,6
176,8
178,6
183,3
184,4
192,1
193,8
187,9
190,8
195,0
201,3


Entwicklung der Zahl der Auszubildenden und Anwärter
seit 1970
Anzahl
Jahr
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
8 16 16 10 19 21 21 21 21 21 34 36 39 39 47 48 50 52 52 53 50 50 54 52 55 53 40 37 37 37 38 38 37 38 35 35 35 37 37 37 37 37 38 36 36 36 38 32 32 32 32 32 32 35 35 35

Entwicklung der Personalkosten der Stadtverwaltung von 1971 bis 2023

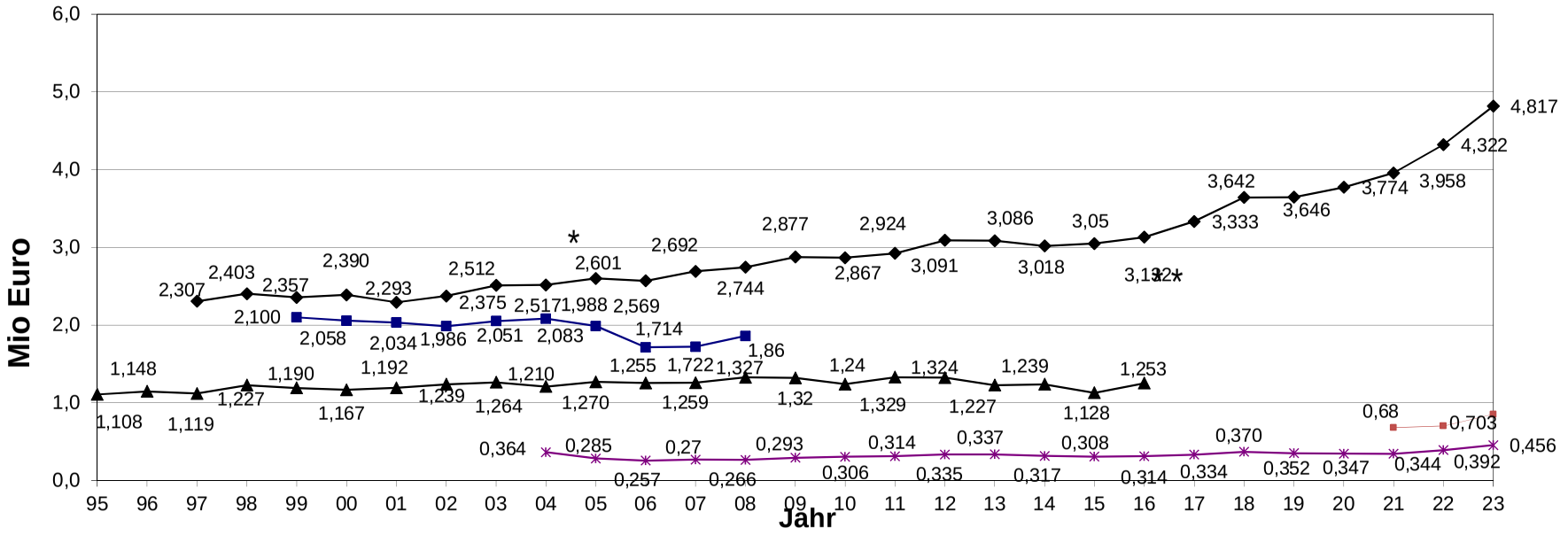


ab 2000 - ohne ABM
ab 2003 - einschl. Pensionsrückstellungen (ab 2006 auch Auflösungen)
ab 2006 - einschl. Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden (einschl. Auflösungen)

Ausgliederungen:
1997 Betrieblichen Dienste
1999 Gebäudewirtschaft
2004 Forsten
2010 IT

Entwicklung der Personalkosten
von 1995 bis 2023
-Rechnungsergebnisse-

- Die Rechnungsergebnisse des KTS sind ab 2021 bzw. der Forsten ab 2019 vorläufig -



* 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 2023

Bilanz zum 31.12.2023 - Stadt Uelzen

AKTIVA	Vorjahr 2022 -Euro-	Haushaltsjahr 2023 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	**4.123.534,93**	**4.641.306,57**
davon unselbständige Stiftungen	-	**6.416,67**
1.1 Konzessionen	-	-
1.2 Lizenzen	**2,00**	**2,00**
1.3 Ähnliche Rechte	-	-
1.4 Geleistete Investitionszuw.u.-zusch.	**3.341.395,81**	**3.988.542,49**
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	-	-
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	**782.137,12**	**652.762,08**
	-	-
2. Sachvermögen	**61.191.420,08**	**61.427.719,99**
davon unselbständige Stiftungen	**736.006,03**	**736.006,03**
2.1 Unbeb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	**10.865.788,40**	**11.229.425,98**
davon unselbständige Stiftungen	**270.220,62**	**270.220,62**
2.2 Beb. Grundst.u.grundstücksgl.R.	**8.615.924,04**	**8.606.811,06**
davon unselbständige Stiftungen	**465.785,41**	**465.785,41**
2.3 Infrastrukturvermögen	**35.384.093,81**	**34.398.888,40**
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	**376.318,50**	**384.278,45**
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**130.942,58**	**128.158,63**
2.6 Masch.u.techn.Anlagen,Fahrzeuge	**2.060.554,30**	**1.899.401,43**
2.7 Betr.-u.Geschäftsausst.,Pfl.u.Tiere	**1.334.342,96**	**1.595.504,13**
2.8 Vorräte	-	-
2.9 Gel.Anz., Anlagen im Bau	**2.423.455,49**	**3.185.251,91**
	-	-
3. Finanzvermögen	**38.850.215,82**	**30.024.125,87**
davon unselbständige Stiftungen	**88,10**	**629,26**
3.1 Anteile an verb.Unternehmen	**13.832.569,83**	**13.832.569,83**
3.2 Beteiligungen	**2.221.243,37**	**2.221.243,37**
3.3 Sonderverm.mit Sonderrechnung	**10.230.748,38**	**10.230.748,38**
3.4 Ausleihungen	**8.808.389,62**	**182.552,00**
davon unselbständige Stiftungen	-	-
3.5 Wertpapiere	**292.811,64**	**292.811,64**
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	**1.230.025,29**	**492.954,48**
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	**474.124,41**	**500.398,24**
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	**1.445.957,70**	**1.952.959,61**
davon unselbständige Stiftungen	**88,10**	**629,26**
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	**314.345,58**	**317.888,32**
	-	-
4. Liquide Mittel	**27.536.455,02**	**36.936.550,05**
davon unselbständige Stiftungen	**142.623,82**	**136.942,96**
	-	-
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	**399.268,77**	**557.581,74**
Bilanzsumme	**132.100.894,62**	**133.587.284,22**

PASSIVA	Vorjahr 2022 -Euro-	Haushaltsjahr 2023 -Euro-
1. Nettoposition	**84.675.873,94**	**92.332.709,29**
davon unselbständige Stiftungen	**878.232,13**	**879.499,60**
1.1 Basis-Reinvermögen	**77.592.906,61**	**77.592.906,61**
1.1.1 Reinvermögen	**77.592.906,61**	**77.592.906,61**
1.1.2 Sollfehlbetr. aus kam. Abschl.	-	-
1.2 Rücklagen	**1.077.202,99**	**1.093.794,29**
davon unselbständige Stiftungen	**885.863,63**	**878.232,13**
1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ord.Erg.	-	-
1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Erg.	-	-
1.2.3 Rückl.a Inv.zuw. f. n. abnutzb. VG	-	-
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	**1.077.202,99**	**1.093.794,29**
davon unselbständige Stiftungen	**885.863,63**	**878.232,13**
1.2.5 Sonstige Rücklagen	-	-
1.3 Jahresergebnis	- **15.951.134,81**	- **10.797.303,89**
davon unselbständige Stiftungen	- **7.631,50**	**1.267,47**
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- **17.953.992,58**	- **15.943.503,31**
1.3.2 Jahresübersch./Jahresfehlbetr.	**2.002.857,77**	**5.146.199,42**
davon unselbständige Stiftungen	- **7.631,50**	**1.267,47**
1.4 Sonderposten	**21.956.899,15**	**24.443.312,28**
1.4.1 Inv.zuw. u. -zuschüsse	**12.238.323,18**	**13.827.840,75**
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	**7.703.328,27**	**8.226.333,23**
1.4.3 Gebührenausgleich	**632.353,25**	**632.353,25**
1.4.4 Bewertungsausgleich	-	-
1.4.5 Erhaltene Anz. auf Sonderp.	**1.382.894,45**	**1.756.785,05**
1.4.6 Sonstige Sonderposten	-	-
	-	-
2. Schulden	**7.536.600,96**	**6.439.716,83**
davon unselbständige Stiftungen	**152,94**	**162,44**
2.1 Geldschulden	**3.619.014,70**	**3.434.124,88**
2.1.1 Anleihen	-	-
2.1.2 Vbl. aus Krediten für Inv.	**3.606.998,03**	**3.417.649,53**
2.1.3 Liquiditätskredite	**12.016,67**	**16.475,35**
2.1.4 Sonstige Geldschulden	-	-
2.2 Vbl. aus kreditähnl. Rechtsgesch.	-	-
2.3 Vbl. aus Lieferungen und Leist.	**1.900.679,81**	**1.819.341,24**
2.4 Transferverbindlichkeiten	**344.040,45**	**10.965,36**
davon unselbständige Stiftungen	-	-
2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	-	-
2.4.2 Vbl.a.Zuw.u.Zusch.f.lauf.Zw.	**13.441,94**	**9.046,86**
davon unselbständige Stiftungen	-	-
2.4.3 Vbl. aus Schuldendiensthilfen	-	-
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichk.	**1.735,50**	-
2.4.5 Vbl. aus Zuw.u.Zusch.für Inv.	**243.433,87**	-
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	**85.429,14**	**1.918,50**
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	-	-
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**1.672.866,00**	**1.175.285,35**
davon unselbständige Stiftungen	-	-
2.5.1 Durchlaufende Posten	**1.179.884,00**	**607.390,35**
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	**63.050,59**	**94.818,82**
2.5.1.2 Abzuf. Lohn- und Kirchenst.	- **38.452,19**	**67.232,41**
2.5.1.3 Sonstige durchl. Posten	**1.155.285,60**	**445.339,12**
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	**492.982,00**	**567.895,00**
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	-	-
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichk.	-	-
davon unselbständige Stiftungen	-	-
	-	-
3. Rückstellungen	**39.888.086,84**	**34.814.525,22**
3.1 Pensionsrückst.u.ähnl.Verpfl.	**27.978.276,00**	**26.975.300,00**
3.2 Rückst.f.Altersteilz.u.ähnl.Maßn.	**974.355,37**	**973.442,26**
3.3 Rückst.f.unterl.Instandhaltung	-	-
3.4 Rst.f.d.Rekultiv.geschl.Abfalldep.	-	-
3.5 Rst.f.die Sanierung von Altlasten	-	-
3.6 Rst.i.R.d.F.-ausgl.u.v.St.sch.verh.	**3.600.700,00**	-
3.7 Rst.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.u.ä.	**27.743,00**	**27.743,00**
3.8 Andere Rückstellungen	**7.307.012,47**	**6.838.039,96**
	-	-
4. Passive Rechnungsabgrenzung	**332,88**	**332,88**
davon unselbständige Stiftungen	**332,88**	**332,88**
Bilanzsumme	**132.100.894,62**	**133.587.284,22**

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

Haushaltsreste investiv	13.852.720,24	22.593.549,40
Haushaltsreste Ergebnishaushalt	1.684.493,68	2.203.964,92
Bürgschaften	3.207.531,57	2.289.054,88
Insgesamt Vorbelastungen	18.744.745,49	27.086.569,20

Uelzen, 07.10.2024

Jürgen Markwardt
Bürgermeister

Bewirtschaftungsregeln des Haushaltsplanes 2025

Übersicht über die Budgets, Budgetregeln, Haushaltsvermerke und zeitliche Übertragbarkeit

I. Übersicht über die Budgets

Budgets werden – mit Ausnahme des Teilhaushalts 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
48	Wirtschaftsförderung	Sonderbereich 48
49	Allgemeines Finanzwesen	Fachbereich 12
1	Dezernatsleitung 1	Fachbereich 12
11	Organisation und Personal	Fachbereich 11
12	Finanzen	Fachbereich 12
13	Ordnungswesen	Fachbereich 13
15	Bildung, Soziales und Sport	Fachbereich 15
15.110	Grundschule Lucas-Backmeister-Schule	Abteilung 15.1
15.111	Grundschule Sternschule	Abteilung 15.1
15.112	Grundschule Hermann-Löns-Schule	Abteilung 15.1
15.113	Grundschule Oldenstadt	Abteilung 15.1
15.114	Grundschule Holdenstedt	Abteilung 15.1
15.115	Grundschule Molzen	Abteilung 15.1
15.116	Grundschule Veerßen	Abteilung 15.1
15.117	Grundschule Westerweyhe	Abteilung 15.1
2	Dezernatsleitung 2	Fachbereich 21
21	Planung, Bauaufsicht und Liegenschaften	Fachbereich 21
22	Straßen, Umwelt und Grünflächen	Fachbereich 22

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

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

Folgende Positionen sind dabei ausdrücklich nicht Bestandteil des jeweiligen Budgets:

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

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

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

Die Haushaltsansätze der Investitionsnummern 32110.A139 Lebendige Zentren, 32155.59 Lebendige Zentren (Beleuchtung) und 32205.18 Lebendige Zentren (Grünflächen) sind untereinander jeweils gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

IV. Sperrvermerk

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

- Errichtung eines Agilitiy-Parcours im Stadtwald 25.000 €
- Ko-Finanzierung Woltersburger Mühle e.V. zur Einrichtung eines Coworking Spaces 9.400 €
- Zuschuss des Vereins Club Heideblume von 1910 Westerweyhe e.V. zum Erwerb des Dorfgemeinschaftshauses Westerweyhe 35.000 €
- Ko-Finanzierung des DRK zur Einrichtung einer Gastro-Küche 12.300 €

V. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 117 I 2 NKomVG gelten in Anwendung des Ratsbeschlusses vom 18.11.1996 außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 25.000 € sowie überplanmäßige 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
- 100 % der von den Schulen frei planbaren Positionen (Bildungsbudget)
- 100 % des Medienankaufsbudgets der Stadtbücherei

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[1]

Die Wohnbevölkerung betrug

nach der Volkszählung	im Jahre 1939	14.463
nach der Volkszählung	am 29.10.1946	23.041
nach der Volkszählung	am 13.09.1950	23.826
nach der Wohnstatistik	am 25.09.1956	24.617
nach der Volkszählung	am 06.06.1961	25.043
nach der Volkszählung	am 27.05.1970	24.357
nach der Volkszählung	am 27.05.1987	35.010
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1988	34.891
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1989	35.165
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1990	35.466
nach der Fortschreibung (Landesverwaltungsamt)	30.12.1991	35.597
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	31.12.1992	35.640
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	31.12.1993	35.512
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1994	35.678
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1995	35.619
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1996	35.456
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1997	35.441
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1998	35.739
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.1999	35.289
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2000	35.142
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2001	35.135
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2002	35.207
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2003	35.202
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2004	35.127
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2005	35.111
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2006	34.964
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2007	34.827
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2008	34.873
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2009	34.701
nach der Fortschreibung (Landesamt f. Statistik)	30.06.2010	34.655
nach der Fortschreibung (Zensus 2011)	31.12.2011	33.467
nach der Fortschreibung (Zensus 2011)	31.12.2012	33.338

[1] Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) LSN-Online (niedersachsen.de)

nach der Fortschreibung (Zensus 2011)	31.12.2013	33.269
nach der Fortschreibung (Zensus 2011)	31.12.2014	33.400
nach der Fortschreibung (Zensus 2011)	31.12.2015	33.782
nach der Fortschreibung (Zensus 2011)	31.12.2016	33.633
nach der Fortschreibung (Zensus 2011)	31.12.2017	33.673
nach der Fortschreibung (Zensus 2011))	31.12.2018	33.614
nach der Fortschreibung (Zensus 2011)	31.12.2019	33.536
nach der Fortschreibung (Zensus 2011)	31.12.2020	33.685
nach der Fortschreibung (Zensus 2011)	31.12.2021	33.629
nach der Fortschreibung (Zensus 2022)	15.05.2022	32.680
nach der Fortschreibung (Zensus 2022)	30.06.2023	32.839

II. Gesamtfläche des Stadtgebietes seit dem 01.01.2007

Gesamt	**136 km²**
davon Kernstadt	18 km²
Ortsteile	118 km²

III. Straßenlängen (Stand:

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)	182,959 km
Wirtschaftswege (einschl. Ortsverbindungswege)	216,422 km
Gesamt	**414,219 km**
Radwege	74,724 km

IV. Gesamtlänge des Kanalnetzes (Abwasserzweckverband Uelzen, Bereich Uelzen)

Schmutzwasserkanäle	163,57 km
Mischwasserkanäle	26,97 km
Regenwasserkanäle	162,58 km
Gesamt	**352,12 km**

V. Höhe der Gebühren

Straßenreinigungsgebühr ab 01.01.2024
Reinigungsklasse 1 (Reinigung 1x pro Woche (nur Fahrbahn), einschließlich bedarfsgerechter Papierkorbentleerung: **1,24 €** jährlich je Meter Berechnungsfaktor
Reinigungsklasse 2 (Reinigung 2x pro Woche (nur Fahrbahn), einschließlich bedarfsgerechter Papierkorbentleerung): **3,18 €** jährlich je Meter Berechnungsfaktor
Reinigungsklasse 3 (Reinigung 3x pro Woche (nur Fahrbahn), einschließlich bedarfsgerechter Papierkorbentleerung): **14,24 €** jährlich je Meter Berechnungsfaktor
Reinigungsklasse 5 (Reinigung 14-tägig (nur Fahrbahn), einschließlich bedarfsgerechter Papierkorbentleerung): 0,68 € jährlich je Meter Berechnungsfaktor
Winterdienstklasse (Winterdienst nur auf der Fahrbahn): 0,28 € jährlich je Meter Berechnungsfaktor

Gebühren des Abwasserzweckverbandes Uelzen (nachrichtlich):
Schmutzwassergebühr: 2,10 € pro cbm
Niederschlagswassergebühr: 0,28 € pro m²

VI. Kindertagesstätten (Stand: 01.08.2023)

Betreiber: Deutsches-Rotes-Kreuz

Kindertagesstätte	Plätze gesamt	Ganztags		Vormittags-plätze	Nachmittags-plätze	Krippenplätze		Integrations-plätze
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze			Ganztags	3/4 Plätze	
DRK – Grüne Kita Emsberg	156	50	41	25	25	15		4
DRK - Greyerstraße	75	25		25	25			
DRK - Gartenstraße	80	50				15	15	
DRK - Zimmermannstraße	105	60	15			15	15	
DRK - Tivolistraße	80			40	40			
DRK - Ilmenauufer	80	25	25			15	15	
DRK - Veerßen	45	23		22				
DRK - Gr. Liedern	65	25	25				15	
DRK - Holdenstedt	58			43			15	4
DRK - Kirchweyhe	18			18				4
DRK - Westerweyhe	75	25		25	25			
DRK - Gesamt	837	283	106	198	115	60	75	
Summen		**389**		**198**	**115**	**135**		**12**

Betreiber: Andere

Kindertagesstätte	Plätze gesamt	Ganztags		Vormittags-plätze	Nachmittags-plätze	Krippenplätze		Integrations-plätze
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze			Ganztags	3/4 Plätze	
Ev.-luth. Kita Oldenstadt	83	25	18	25			15	4
Ev.-luth Kita St. Johannis	106	76		15		15		8
Ev.-luth. Kita Weiße Taube	35	15				20		
Kita am Stern (Dibber)	130	50	50			15	15	
Kita Wunderland	60	36				12	12	12
Gesamt Andere	414	202	68	40	0	62	42	
Summen		**270**		**40**	**0**	**104**		**24**

Zusammenfassung

	Plätze gesamt	Ganztags		Vormittags-plätze	Nachmittags-plätze	Krippenplätze		Integrations-plätze
		Ganztags	Ganztags 2/3 Plätze			Ganztags	3/4 Plätze	
DRK - Kindertagesstätten	837	389		198	115	135		12
Ev.-luth. Einrichtungen	224	134		40	0	50		12
Kita Wunderland	60	36				24		12
Kita Am Stern Dibber	130	50	50			15	15	
Summe gesamt	**1251**	**659**		**238**	**115**	**239**		**36**
Davon Kitas	**1012**							
Davon Krippen	**239**							

VII. Sportstätten in der Hansestadt Uelzen

- **Bäder**

  1 Hallenbad 50 m und Nebenbecken, Sauna, Solarium (Stadtwerke)
  1 Freibad (beheizt) in Uelzen (Stadtwerke)
  1 Naturbad Oldenstädter See (städt.)
  1 Naturfreibad im OT Westerweyhe (privater Träger)

- **Turn- und Gymnastikhallen**

  Eigentümer Landkreis Uelzen

1 Turnhalle	ehem. Pestalozzi-Schule	28 x 45 m
1 Turnhalle	Ilmenauhalle (HEG)	28 x 44 m
1 Turnhalle	Oberschule (ehem. Theo)	21 x 45 m
1 Turnhalle	LeG-Nord (angerissen, Baumaßnahme laufend)	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)

  Hansen

- **Tennisplätze** (vereinseigen)

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

- **Schießsportanlagen**

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

VIII. Größe der Stadtforst

insgesamt	**895,6 ha**
davon Holzbodenfläche	842,2 ha
Nichtholzbodenfläche	53,4 ha
jährlicher Hiebsatz	5.100 Festmeter Holz
Größe des Wildgatters	22,4 ha