

## Einwohnerinformation zum Haushaltsplanentwurf 2023

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Uelzen,

schön, dass Sie sich für die Finanzen Ihrer Heimatstadt interessieren und sich über den Haushaltsplanentwurf 2023 informieren möchten. Aufgrund der Corona-Pandemie findet auch in diesem Jahr keine Präsenzveranstaltung zu diesem Thema im Rathaus der Hansestadt statt.

In Verbindung mit der Telefonsprechstunde (0581 / 800 3654) am 21. September 2022 von 16 bis 19 Uhr soll die anliegende Präsentation die Vorstellung des Haushaltsplanentwurfs 2023 ersetzen.

Auf den folgenden Folien erhalten Sie Infos zur finanziellen Situation der Hansestadt sowie zu geplanten Investitionen und Maßnahmen für das Jahr 2023.

Der Haushaltsplanentwurf 2023 ist hier abrufbar: [www.hansestadt-uelzen.de](http://www.hansestadt-uelzen.de).



# Inhalt

## 1. Rahmenbedingungen

1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten  
und Kreditentwicklung

1.2 Zuwendungen, Steuern und Umlagen

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

2.2 Ergebnishaushalt



## 3. Ausblick

# 1. Rahmenbedingungen



# 1. Rahmenbedingungen

1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten und Kreditentwicklung

1.2 Zuwendungen, Steuern und Umlagen:  
Entwicklung ausgewählter Positionen

# 1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten und Kreditentwicklung



**KREDITE**

A 3D white figure is lying on its back, appearing to be struggling or exhausted, positioned below the word 'KREDITE'.

# 1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten und Kreditentwicklung

## Ergebnis 2020

	Ergebnis des HH- Jahres 2020 -Euro-	Ansätze des HH- Jahres 2020-Euro-
Ordentliche Erträge	70.499.690	64.075.100
Ordentliche Aufwendungen	66.603.359	66.230.100
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.896.331</b>	<b>-2.155.000</b>
Außerordentliches Ergebnis	817.832	470.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>4.714.164</b>	<b>-1.685.000</b>

# 1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten und Kreditentwicklung

## Vorläufiges Ergebnis 2021

	Ergebnis des HH-Jahres 2021 -Euro-	Ansätze des HH-Jahres 2021-Euro-
Ordentliche Erträge	70.429.444	68.056.000
Ordentliche Aufwendungen	63.930.399	70.611.400
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.499.045</b>	<b>-2.555.400</b>
Außerordentliches Ergebnis	1.285.143	710.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>7.784.188</b>	<b>-1.845.400</b>

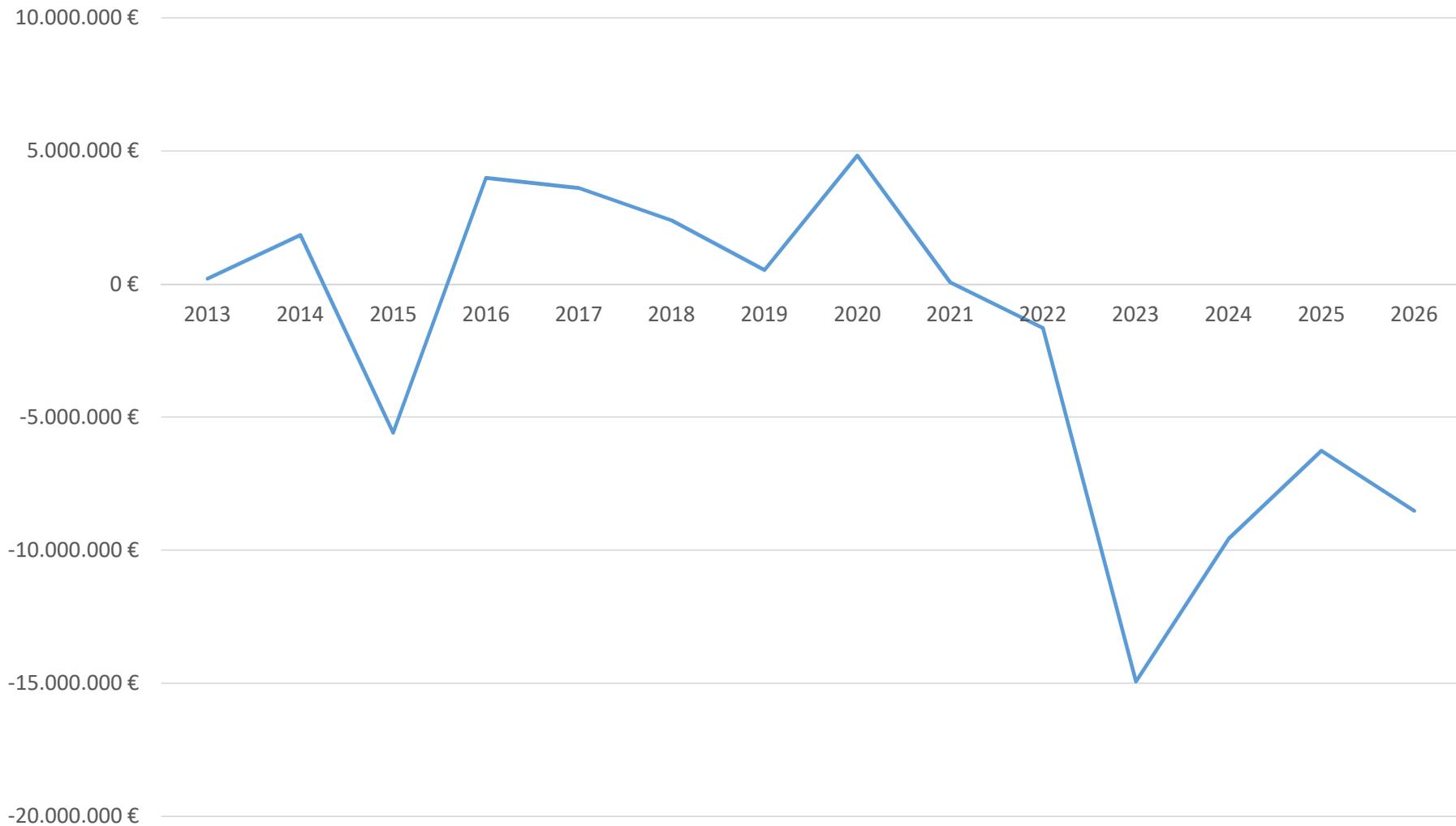
# 1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten und Kreditentwicklung

## Prognostiziertes Ergebnis 2022

	Prognose des HH-Jahres 2022 -Euro-	Ansätze des HH-Jahres 2022-Euro-
Ordentliche Erträge	85.276.800	70.608.600
Ordentliche Aufwendungen	73.262.300	72.684.400
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.014.500</b>	<b>-2.075.800</b>
Außerordentliches Ergebnis	423.000	423.000
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>12.437.500</b>	<b>-1.652.800</b>

# 1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten und Kreditentwicklung

Jahresergebnisse 2013 - 2026



# 1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten und Kreditentwicklung

## Jahresergebnis 2023

Ordentliche Erträge 67.343.600

Ordentliche Aufwendungen 82.484.700

---

**Ordentliches Ergebnis -15.141.100**

---

Außerordentliches Ergebnis 210.000

---

**Gesamtergebnis -14.931.100**

---

# 1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten und Kreditentwicklung

## Jahresergebnisse 2023 - 2026

2023	- 14.931.100 €
2024	- 9.569.800 €
2025	- 6.263.600 €
2026	- 8.518.400 €

# 1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten und Kreditentwicklung

## Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Cashflow)

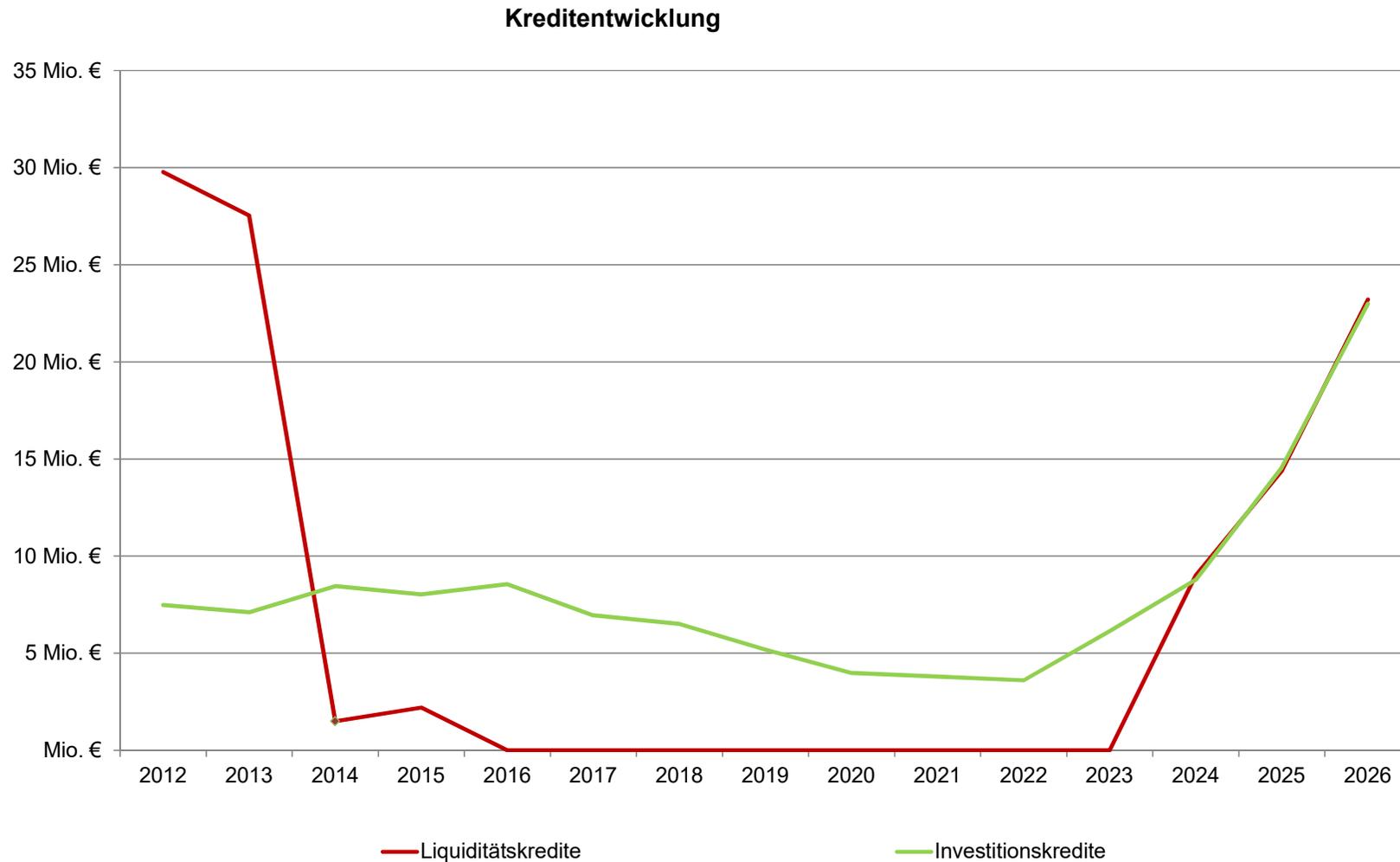
2023	-13.471.400 €
2024	- 7.112.000 €
2025	- 3.890.800 €
2026	- 6.033.700 €

# 1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten und Kreditentwicklung

## Investitionskreditaufnahmen 2023-2026

2023	2.717.400 €
2024	2.867.500 €
2025	6.086.900 €
2026	8.892.100 €

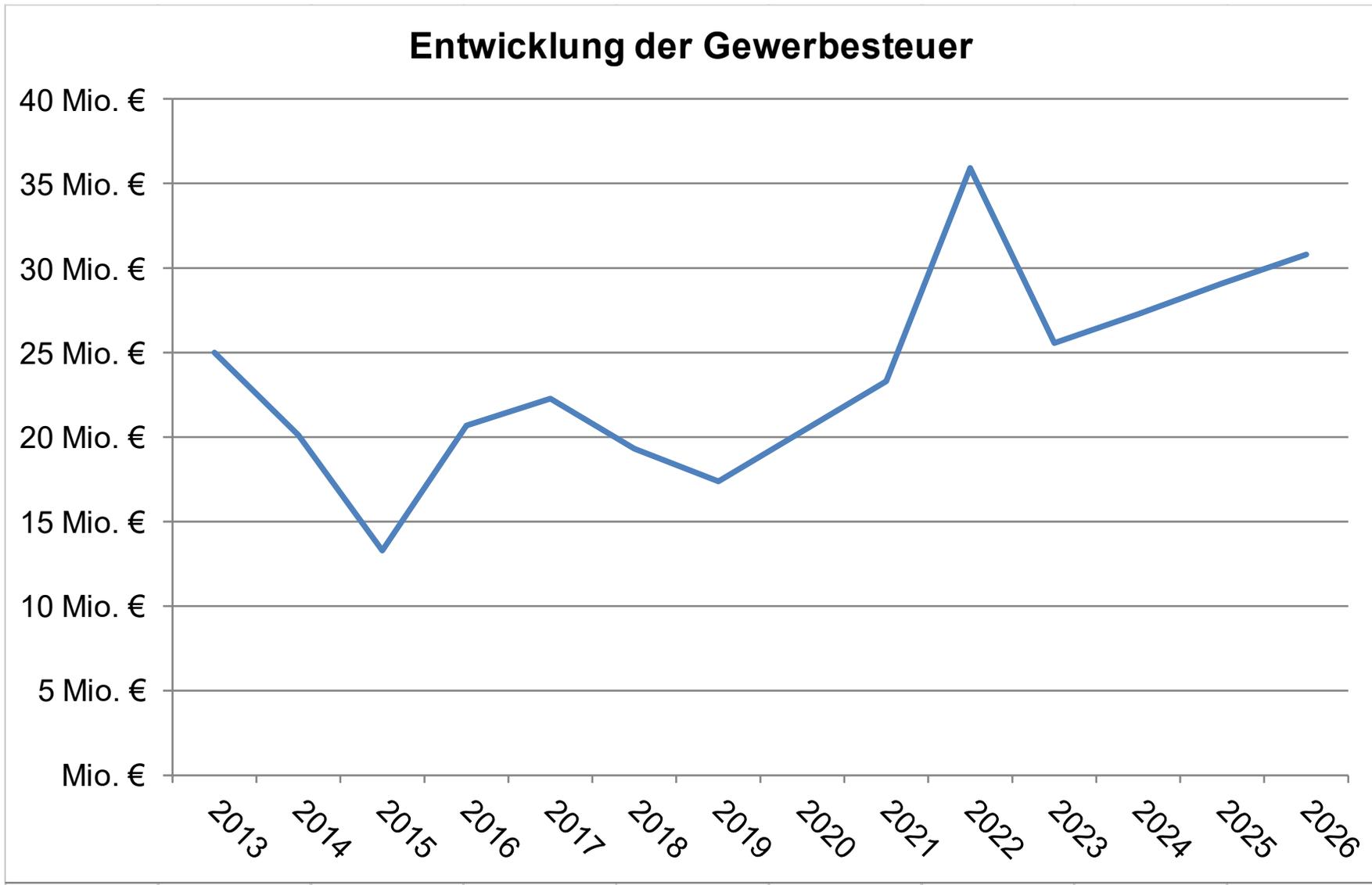
# 1.1 Vorjahre, aktuelle Eckdaten und Kreditentwicklung



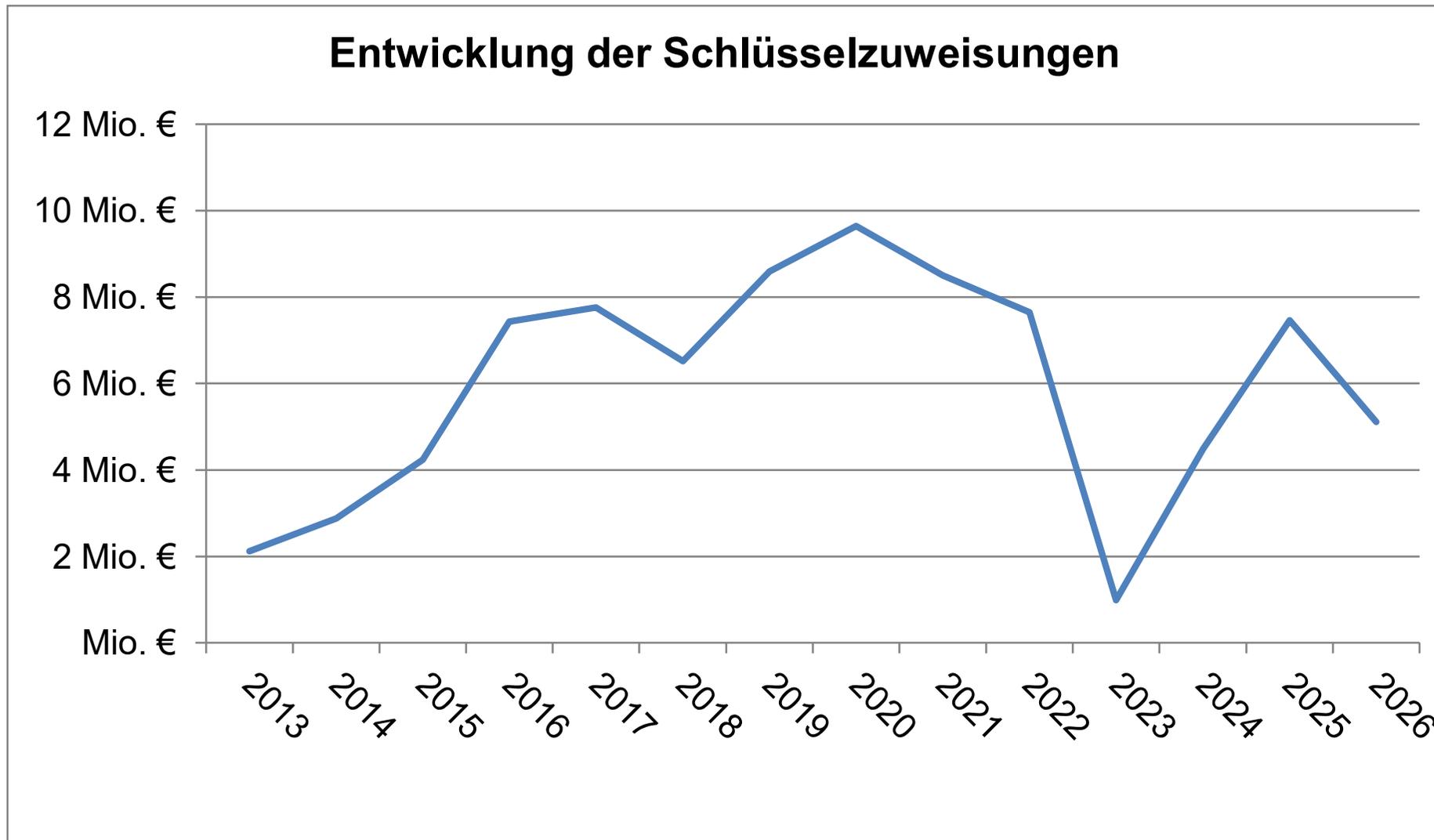
# 1.2 Zuwendungen, Steuern und Umlagen



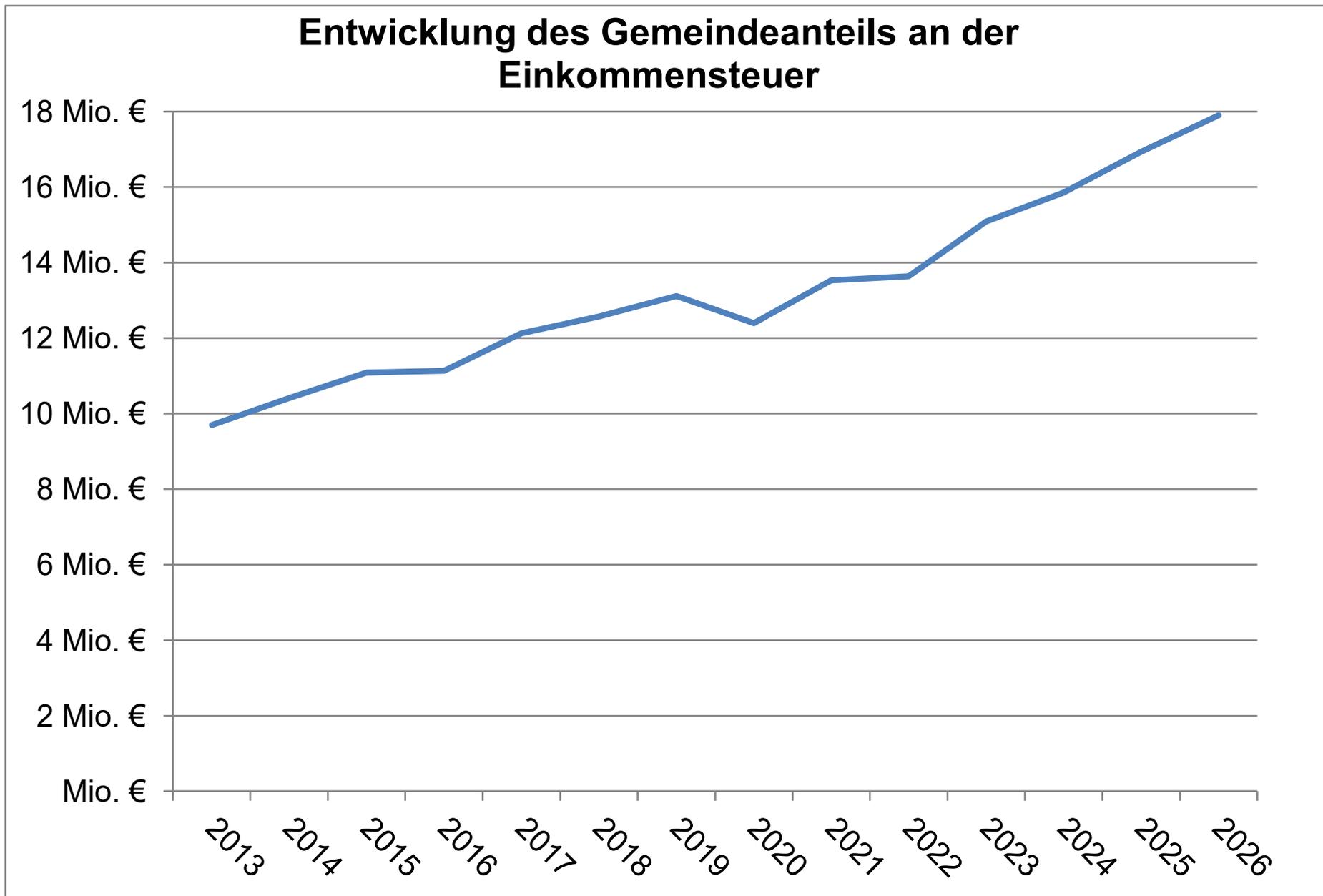
# 1.2 Zuwendungen, Steuern und Umlagen



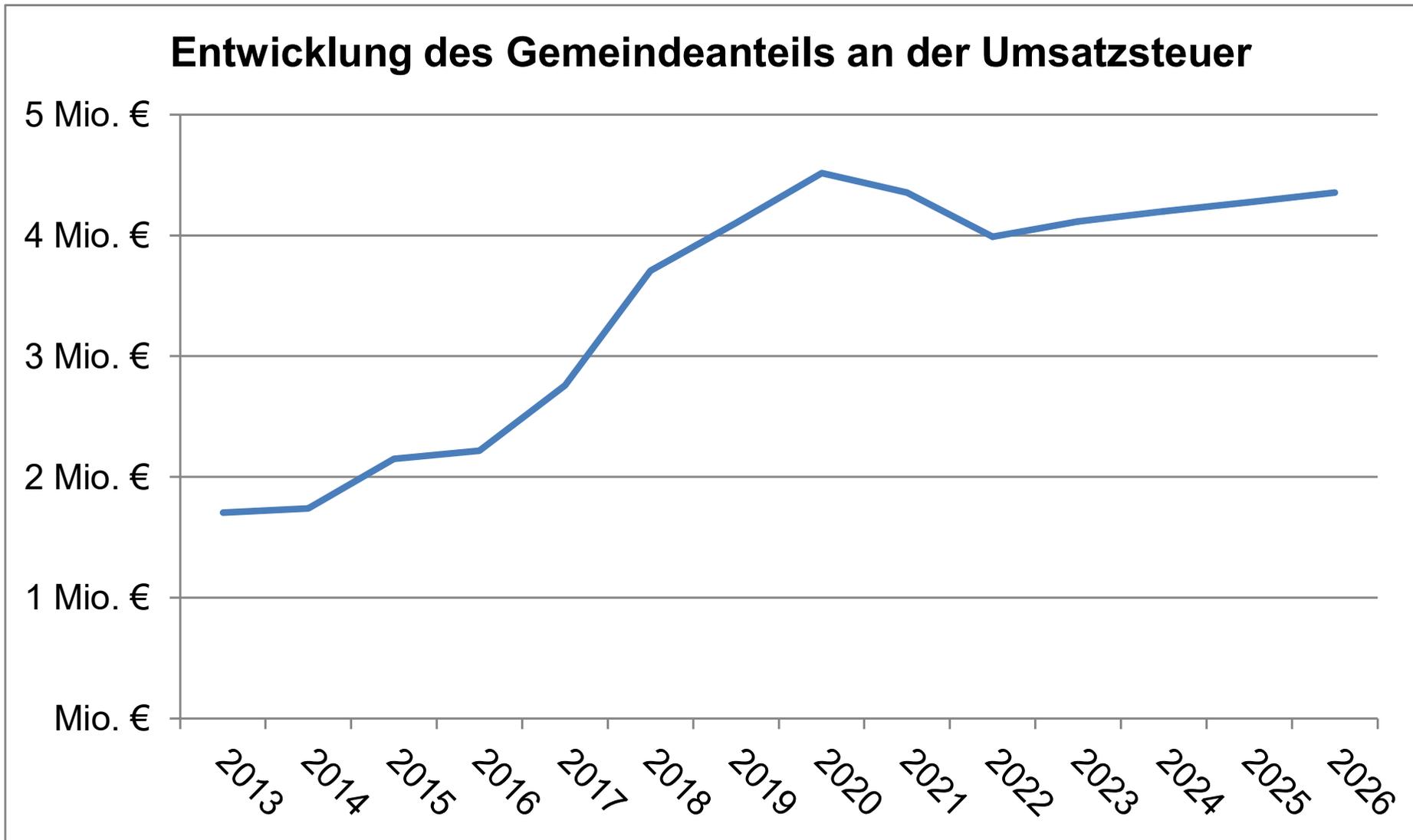
# 1.2 Zuwendungen, Steuern und Umlagen



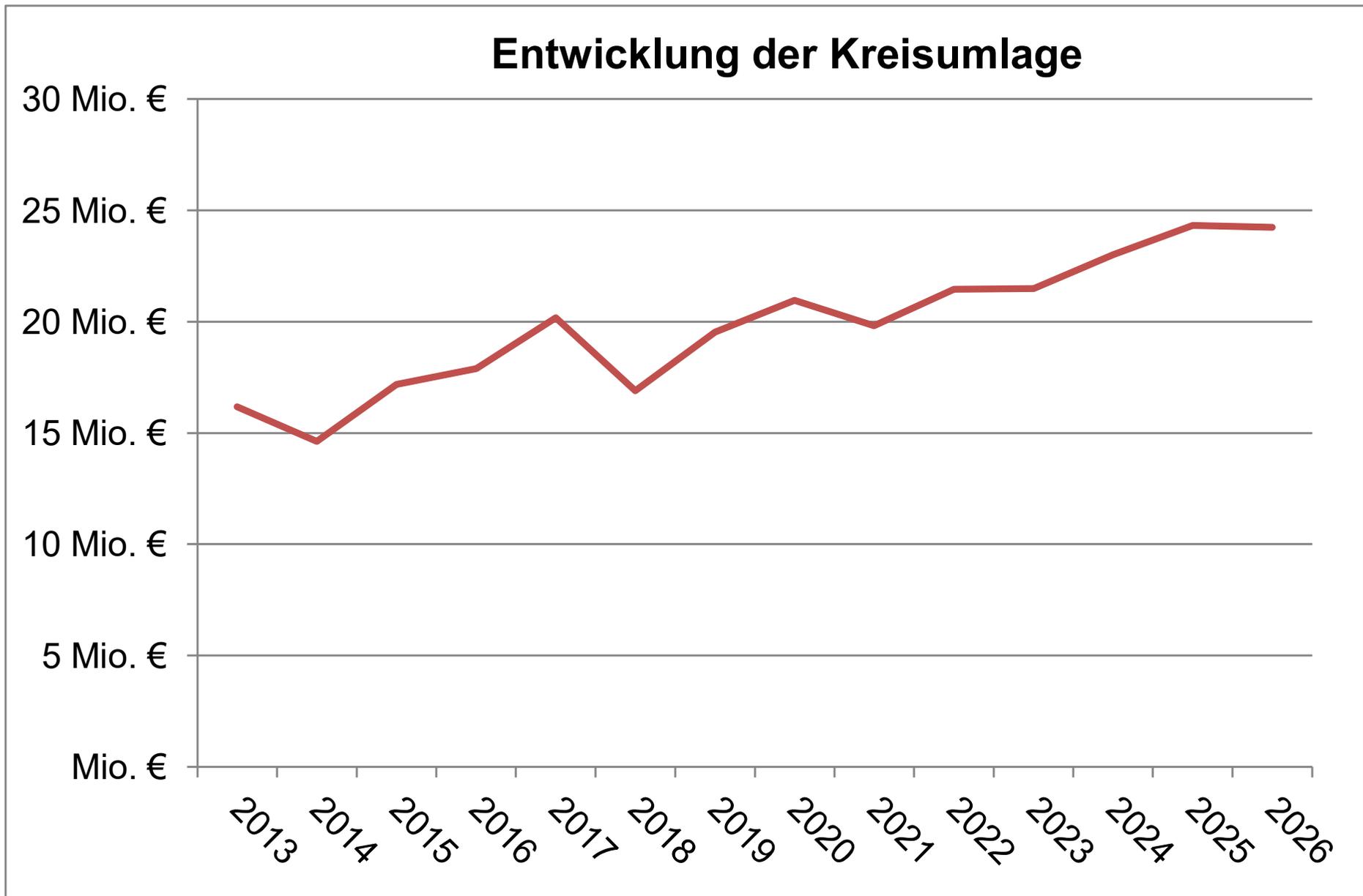
# 1.2 Zuwendungen, Steuern und Umlagen



# 1.2 Zuwendungen, Steuern und Umlagen



# 1.2 Zuwendungen, Steuern und Umlagen



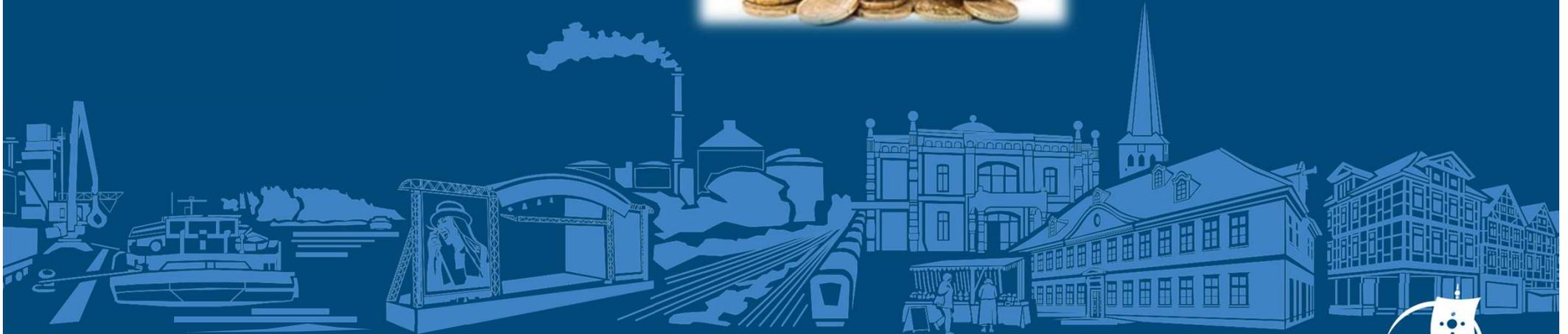
# 1.2 Zuwendungen, Steuern und Umlagen



# 2. Haushaltsplanentwurf 2023



# 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)



# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)



# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Grundstücksangelegenheiten



Einzahlungen	Auszahlungen
Verkauf von Wohnbaugrundstücken <b>= 265.000 €</b>	Neues Baugebiet (ab 2027) = <b>2.500.000 €</b>
Verkauf von Gewerbegrundstücken <b>= 35.000 €</b>	Baufeldfreimachung neues Gewerbegebiet <b>= 50.000 €</b>
	Grundansatz für sonstige Grundstücksangelegenheiten = <b>70.000 €</b>

	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>300.000 €</b>	555.000 €	385.000 €	385.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.620.000 €</b>	1.220.000 €	1.820.000 €	1.420.000 €



Invest.Nr. 31310.A01

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Förderprogramm Lebendige Zentren

Mit dem Programm „Lebendige Zentren“ sollen Stadt- und Ortsteilzentren attraktiver und zu identitätsstiftenden Standorten für Wohnen, Arbeiten, Wirtschaft und Kultur weiterentwickelt werden. Der städtebauliche Denkmalschutz ist zudem eine Querschnittsaufgabe.



**Beleuchtung Lebendige Zentren**  
**(32155.59):**  
**inkl. 50.000 € Baukosten in 2023**

	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>35.000 €</b>	230.000 €	375.000 €	200.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>346.500 €</b>	575.000 €	406.000 €	489.000 €



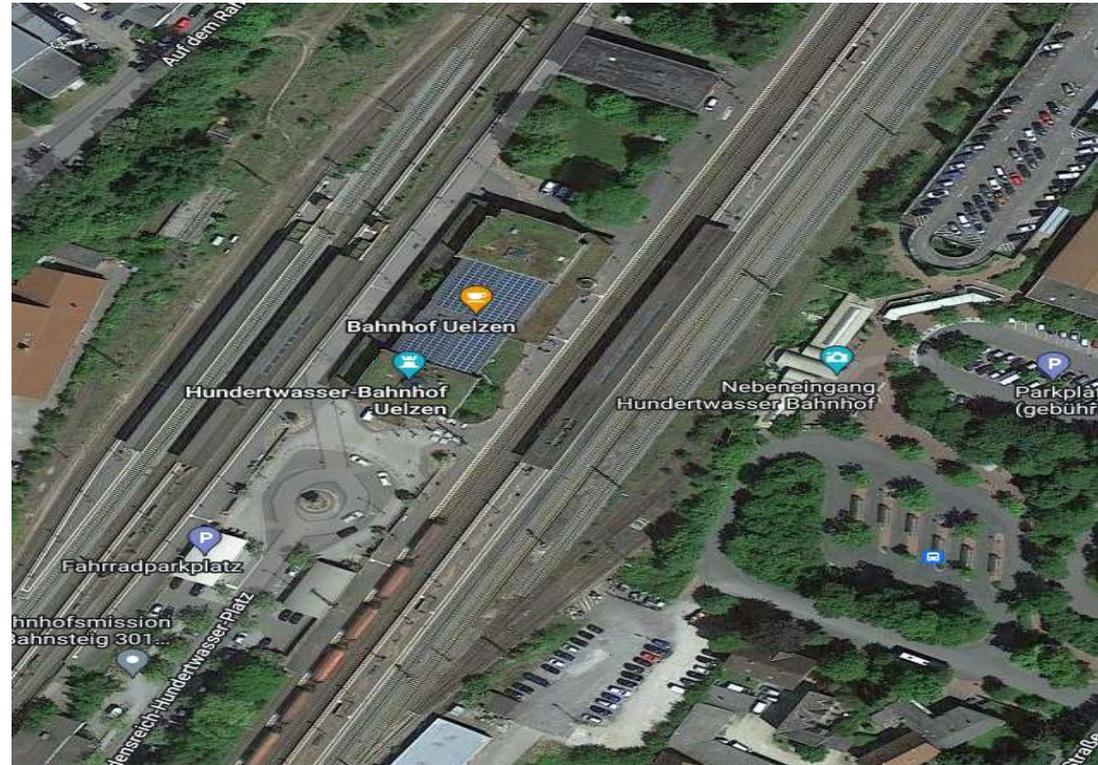
Invest.Nr. 32110.A139/32205.18

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### P + R Anlage Bahnhof

Zur Beratung



	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>				
<b>Auszahlungen</b>	<b>3.000.000 €</b>			

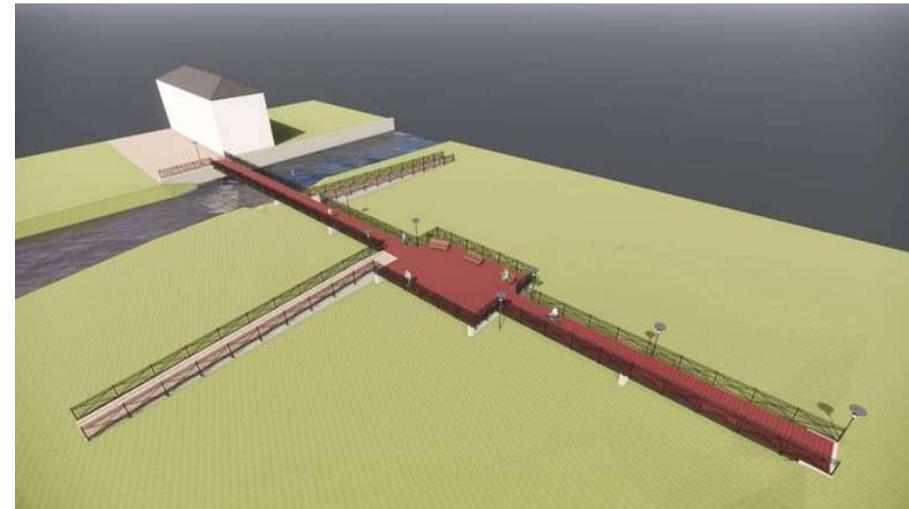


Invest.Nr. 32152.03

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Lange Brücke



	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>120.000 €</b>	365.000 €	365.000 €	365.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>2.000.000 €</b>			

**Nachrichtlich! Neuer Ansatz Auszahlungen: 2.200.000 €**  
**Neuer Ansatz Einzahlungen: 1.320.000 €**

 Invest.Nr. 32110.A128

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Am Barkhagen

Straßenbeleuchtung Am Barkhagen (32155.43):  
zzgl. **65.000 €** Baukosten in 2023



	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>300.000 €</b>	146.000 €		
<b>Auszahlungen</b>	<b>1.200.000 €</b>			



Invest.Nr. 32110.95

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Hallenbadbrücke



30

	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>560.000 €</b>			
<b>Auszahlungen</b>	<b>790.000 €</b>			



Invest.Nr. 32110.A124

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Gemeindestraßen

- Erneuerungsbauvorhaben: **380.000 €**
- Planungskosten: **75.000 €**
- Nebenanlagen, Radwege: **30.000 €**



31

	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>		500.000 €	220.000 €	220.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>485.000 €</b>	685.000 €	1.085.000 €	485.000 €



Invest.Nr. 32110.A01

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Baugebiet Oldenstadt



	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>60.000 €</b>			
<b>Auszahlungen</b>	<b>470.000 €</b>	200.000 €		



Invest.Nr. 32110.A110

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Barrierefreie Bushaltestellen

Langfristiges Programm!

→ besteht seit 2017

2023 sollen acht Haltestellen erneuert und umgestaltet werden: Osterstraße, Oldenstädter Straße/Bernhard-Nigebuhr-Straße, Oldenstädter Straße, Birkenallee, Lindenstraße, sowie in Gr. Liedern und Oldenstadt



	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>251.000 €</b>	251.000 €	251.000 €	251.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>460.000 €</b>	440.000 €	440.000 €	440.000 €



# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Elersweg/Wächterweg/Mithoffweg



Elersweg	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen		230.000 €	100.000 €	
Auszahlungen	<b>410.000 €</b>			

34

Wächterweg	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen	<b>156.000 €</b>	67.000 €		
Auszahlungen	<b>200.000 €</b>			

Mithoffweg	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen		120.000 €	50.000 €	
Auszahlungen	<b>150.000 €</b>			

**Straßenbeleuchtung zzgl.**  
**Elersweg (32155.48): 36.000 €**  
**Wächterweg (32155.47): 23.000 €**  
**Mithoffweg (32155.49): 20.000 €**



Invest.Nr. 32110.94/99/A102

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Städtebaulicher Denkmalschutz (Stadt-sanierung)

- Mehrjahresprogramm!
- Bezuschussung privater Sanierungsvorhaben im Fördergebiet = **236.100 €**
- Einzahlungen durch Beteiligung von Land und Bund = **157.400 €**



	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>157.400 €</b>	247.400 €	243.400 €	225.400 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>236.100 €</b>	371.100 €	365.100 €	338.100 €

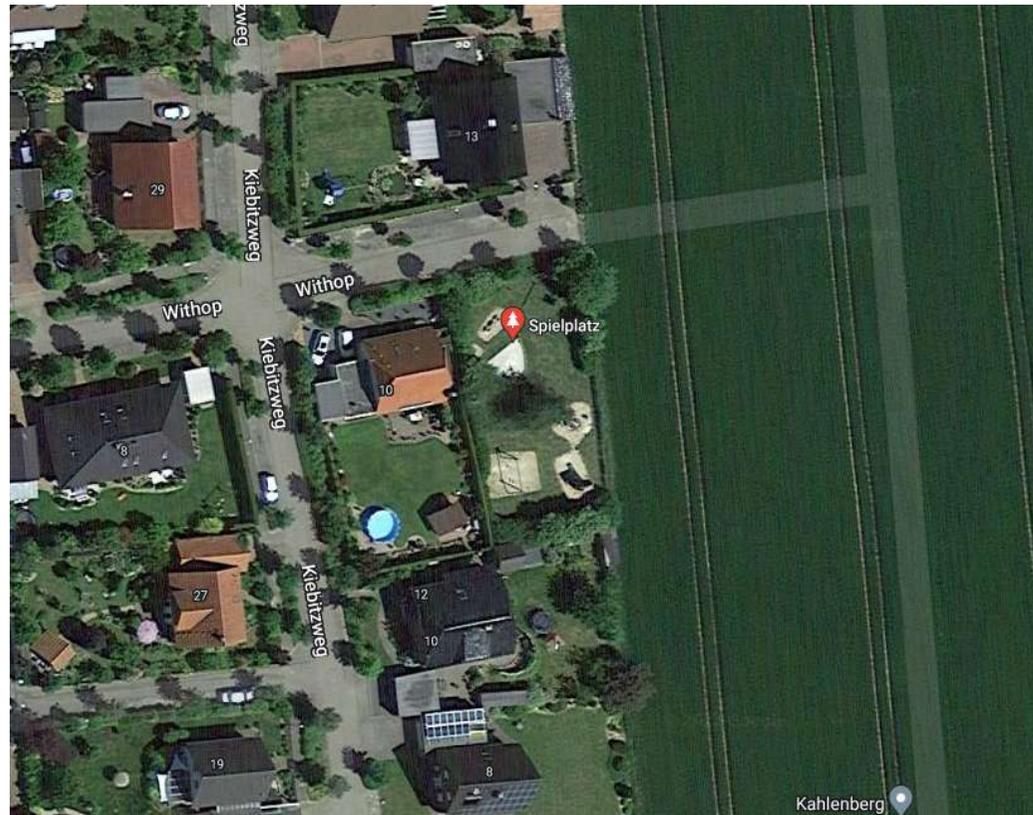


Invest.Nr. 31130.01

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Spielplatz Withop



36

	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>				
<b>Auszahlungen</b>	<b>208.000 €</b>			



Invest.Nr. 32205.17

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Kreisstraßen

- Fahrbahnteiler Riestedt: **60.000 €**  
Zur Beratung
- Fahrbahnteiler Masendorf: **60.000 €**  
Zur Beratung



37

	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>				
<b>Auszahlungen</b>	<b>141.000 €</b>	21.000 €	21.000 €	21.000 €

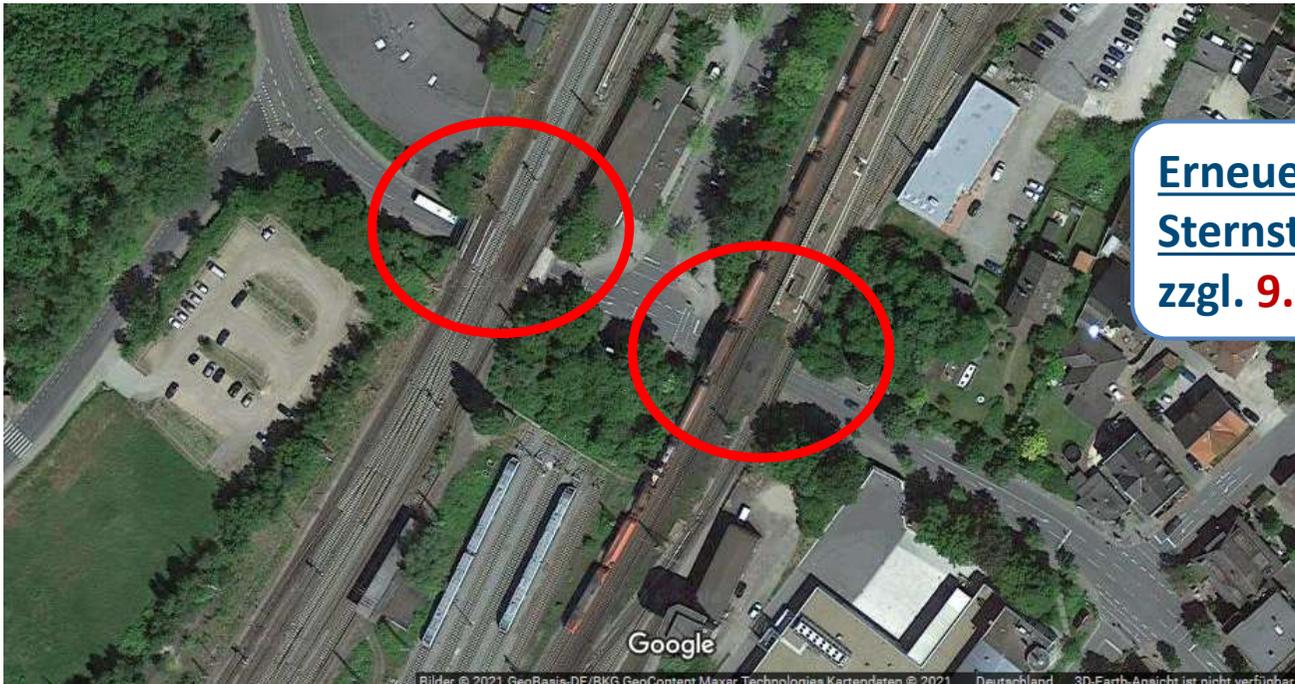


Invest.Nr. 32120.A01

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

#### Brücken Bahnhof- und Sternstraße (Tiefbau)



Erneuerung Tunnelbeleuchtung  
Sternstraße (32155.70):  
zzgl. **9.000 €** Baukosten in 2024

38

	2023	2024	2025	2026
<b>Auszahlungen</b>	<b>100.000 €</b>	50.000 €		



Invest.Nr. 32110.A145

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

#### Austausch Straßenbeleuchtung

#### Standicherheit



39

	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>140.500 €</b>			
<b>Auszahlungen</b>	<b>188.000 €</b>			



Invest.Nr. 32155.75

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Feuerschutz

- Fahrzeugersatzbeschaffungen
- Feuerwehrausrüstung und -gerätschaften



	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>25.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>506.800 €</b>	302.900 €	310.700 €	310.700 €



Invest.Nr. 21120.A01

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Medienkonzept an Schulen



	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>				
<b>Auszahlungen</b>	<b>50.000 €</b>	20.000 €	20.000 €	20.000 €

 Invest.Nr. 22112.03

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Investitionszuschüsse für Sportvereine



	2023	2024	2025	2026
Auszahlungen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

#### Straßenbeleuchtung (allgemein)



43

	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>15.000 €</b>	15.000 €	15.000 €	15.000 €
<b>Auszahlungen</b>	<b>46.000 €</b>	86.000 €	46.000 €	46.000 €



Invest.Nr. 32155.A02

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Park- und Gartenanlagen (Kinderspielplätze)



	2023	2024	2025	2026
<b>Auszahlungen</b>	<b>44.000 €</b>	46.000 €	49.000 €	51.000 €



Invest.Nr. 32205.A01

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

### Jugendarbeit

Beschaffung neuer  
Jugendbus für 30.000 €

Zur Beratung

Finanzierung aus  
Sparkassengewinnabführung



45

	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>30.000 €</b>			
<b>Auszahlungen</b>	<b>31.000 €</b>	1.000 €	1.000 €	1.000 €



Invest.Nr. 22203.A01

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.1 Finanzhaushalt (Investitionen)

#### Abwasserzweckverband

Ausleihung → Bestand: 8.625.800 €

Geplante Rückführung:

2023 8.625.800 €



46

	2023	2024	2025	2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>8.625.800 €</b>			



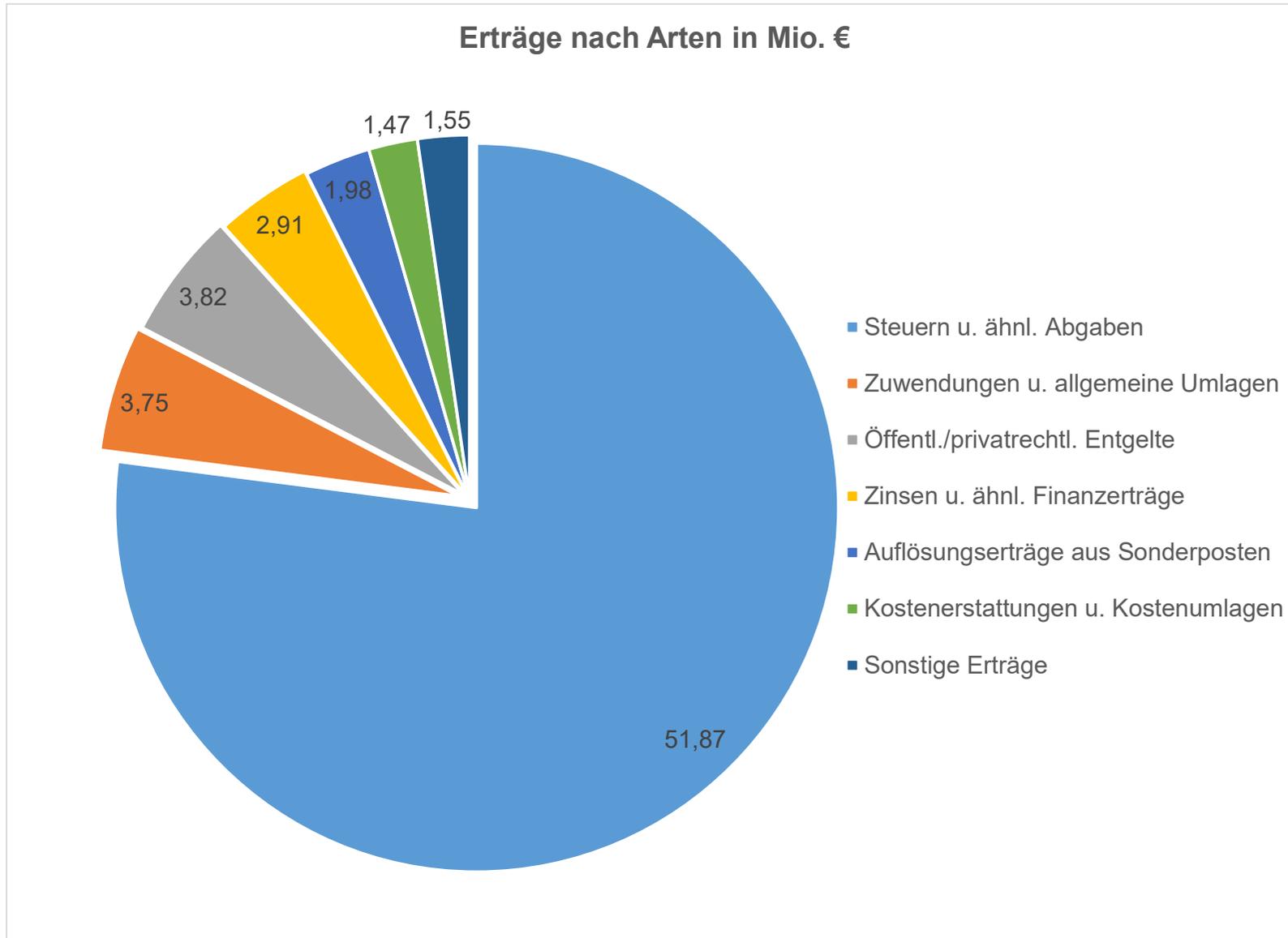
Teilhaushalt 47; Invest.Nr. 41180.01

# 2.2 Ergebnishaushalt



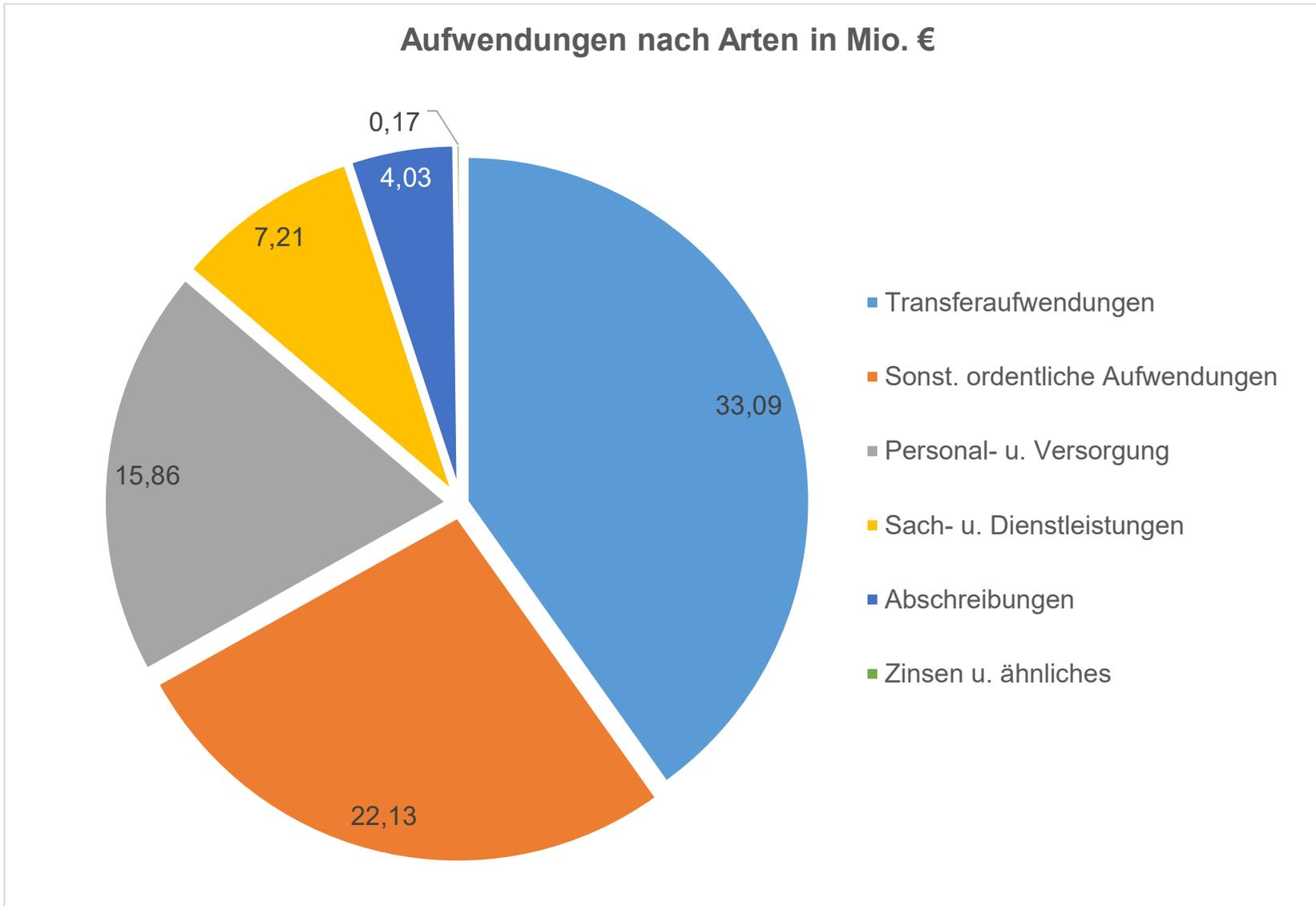
# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.2 Ergebnishaushalt



# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.2 Ergebnishaushalt



# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.2 Ergebnishaushalt

### Personal



50

Aufwendungen: 15.860.100 €



Betrifft alle Teilhaushalte

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.2 Ergebnishaushalt

#### Kindertagesstätten



51

Aufwendungen: 9.611.600 €

- Betriebskostenzuschüsse	7.809.100 €
- Kostenerstattungen Gebäude	1.226.000 €
- Abschreibungen	195.600 €
- Personalaufwendungen	304.600 €
- Sonstige Aufwendungen	76.300 €

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.2 Ergebnishaushalt

#### Kindertagesstätten



52

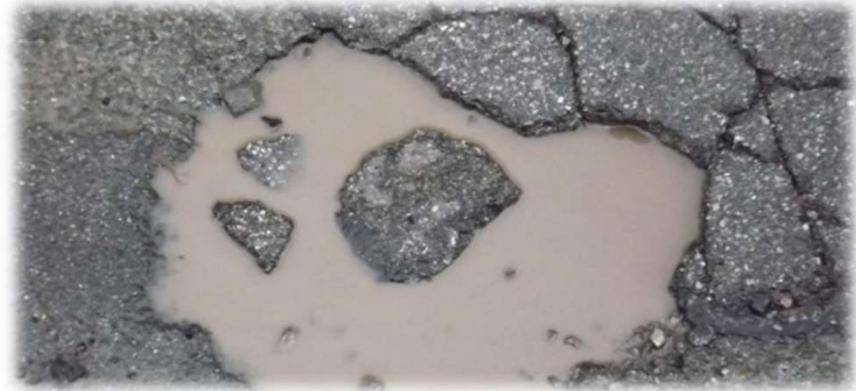
Erträge: 1.759.400 €

-> Zuschussbedarf = 7.852.200 €

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.2 Ergebnishaushalt

#### Straßenunterhaltung



53

Aufwendungen: 7.674.500 €

- |  |             |
|--|-------------|
| - Unterh. Straßen, Wege, Plätze                                  | 1.857.500 € |
| - Unterh. Straßenbegleitgrün                                     | 1.904.400 € |
| - Unterh. Straßenentwässerung,<br>Brücken, Verkehrseinrichtungen | 877.400 €   |
| - Abschreibungen   | 3.035.200 € |

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.2 Ergebnishaushalt

#### Schulen



54

Aufwendungen: 4.319.800 €

- Kostenerstattungen Gebäude	3.650.000 €
- Personalaufwendungen	271.700 €
- Bildungsbudget	161.000 €
- Versicherungen	86.400 €
- Sonstiges (z.B. IT, Zwischenfahrten)	150.700 €

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.2 Ergebnishaushalt

#### Datenverarbeitung IT-Verbund



55

Aufwendungen: 3.039.200 €



Betrifft alle Teilhaushalte

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.2 Ergebnishaushalt

#### Park- und Gartenanlagen/ Erholungseinrichtungen



56

Aufwendungen: 1.940.900 €

- Unterhaltung Grünanlagen	873.800 €
- Unterhaltung Spielplätze	645.100 €
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	147.300 €
- Kostenerstattungen an die Forst	78.700 €
- Grünpatenschaften	40.000 €
- Sonstiges	156.000 €

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.2 Ergebnishaushalt

### Brandschutz



Aufwendungen: 1.193.300 €

- Kostenerstattungen Gebäude 460.700 €
- Unterh. Fahrzeuge u. Geräte 241.600 €
- Abschreibungen 222.100 €
- Personalaufwendungen 124.500 €
- Aufwandsentschädigungen 86.100 €
- Unfallversicherung 58.300 €

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.2 Ergebnishaushalt

### Bürgerservice



58

Aufwendungen: 1.157.600 €

- Personalaufwendungen 805.700 €
- Sachaufwendungen 351.900 €

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.2 Ergebnishaushalt

#### Unterbringung von Vertriebenen aus der Ukraine



59

Aufwendungen: 1.150.000 €

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.2 Ergebnishaushalt

### Energiekosten



60

Aufwendungen: 1.050.000 €

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.2 Ergebnishaushalt

### ÖPNV



Aufwendungen: 1.050.000 €

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.2 Ergebnishaushalt

### Baukosten

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude



Aufwendungen: 810.000 €



## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.2 Ergebnishaushalt

#### Bücherei



63

Aufwendungen: 803.100 €

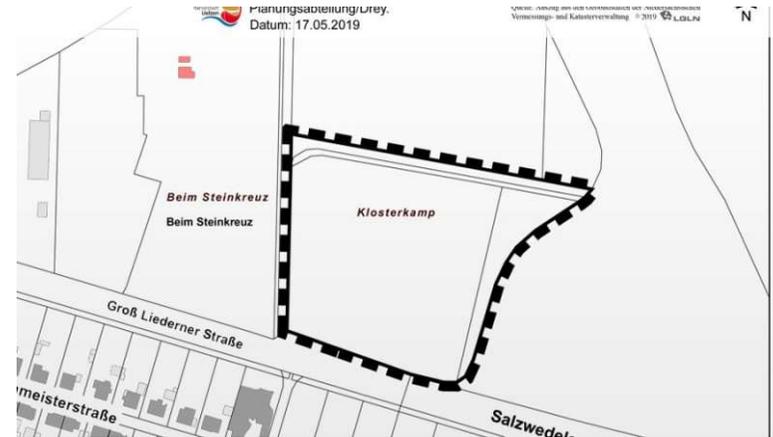
- Personalaufwendungen	494.100 €
- Kostenerstattungen Gebäude	147.600 €
- Sachaufwendungen Medien	72.000 €
- Sonstiges	89.400 €

## 2. Ergebnishaushalt 2023

### 2.2 Ergebnishaushalt

#### Stadtplanung

Planungsaufträge: 434.600 €



64

davon:

- Planverfahren „Hafen-Ost“ = 180.000 €
- Flächennutzungsplan Gesamtstadt = 150.000 €
- Bauleitplanverfahren = 52.000 €
- Untersuchungen Wohn- / Gewerbegebiete = 42.000 €
- Sonstige Planungsaufträge = 10.600 €

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.2 Ergebnishaushalt

### Sportförderung



Aufwendungen: 238.000 €

- Zuschüsse 78.300 €
- Sonstige Förderleistungen 101.100 €
- Abschreibungen 43.600 €
- Sportpark Königsberg 15.000 €

# 2. Haushaltsplanentwurf 2023

## 2.2 Ergebnishaushalt

### Zuschüsse



Aufwendungen: 235.200 €

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.2 Ergebnishaushalt

#### Klimaschutzmanagement



67

Aufwendungen: 140.600 €

## 2. Haushaltsplanentwurf 2023

### 2.2. Ergebnishaushalt

#### Radverkehrskonzept



Aufwendungen = 120.000 €

# 3. Ausblick

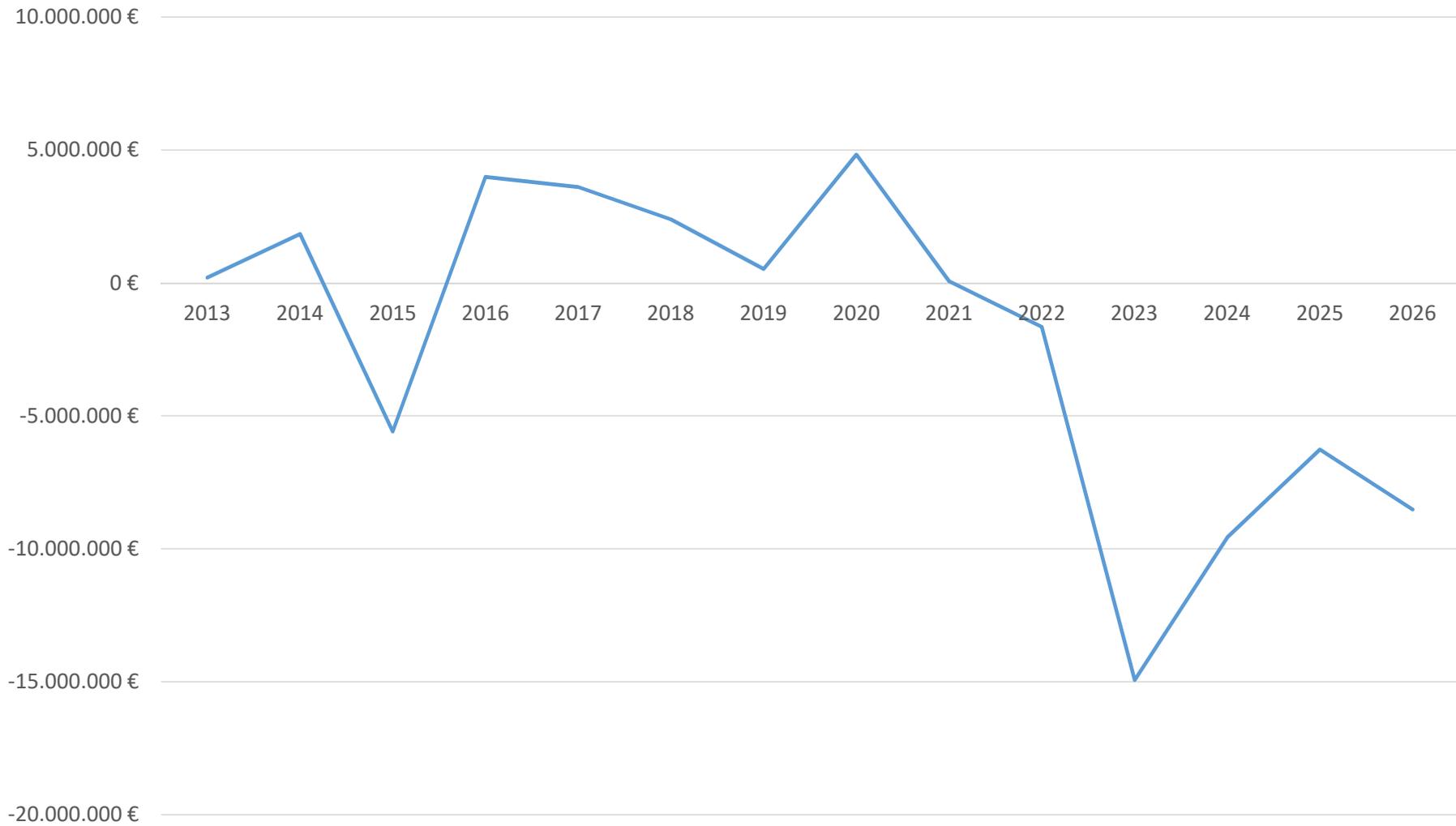


[www.hansestadt-uelzen.de](http://www.hansestadt-uelzen.de)

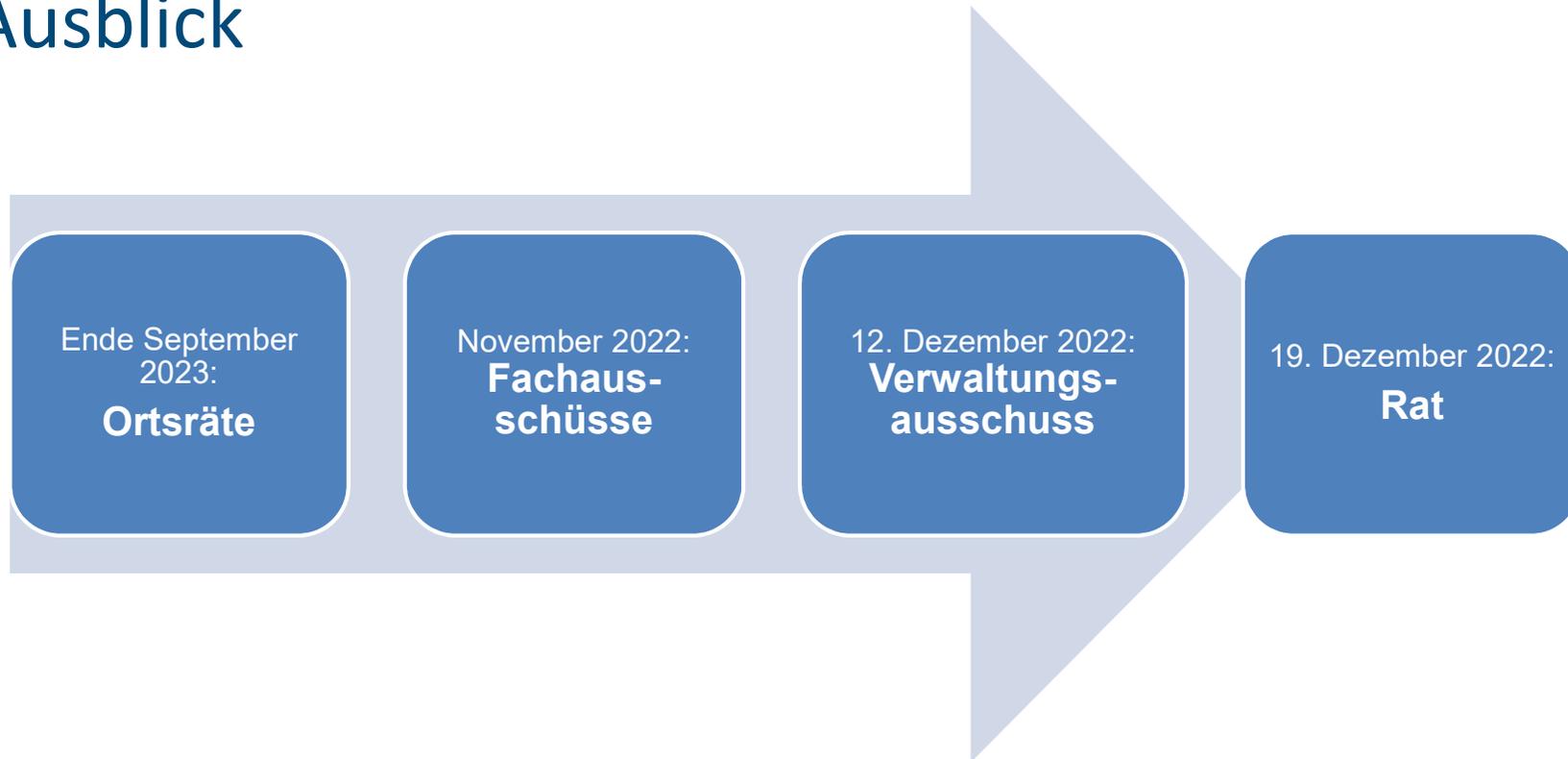


# 3. Ausblick

Jahresergebnisse 2013 - 2026



### 3. Ausblick



71

#### Veränderungen des Haushaltsplanentwurfs bis zum fertigen Haushalt durch:

- Veränderte Rahmenbedingungen (Stand Entwurf: 09/2022, aktuelle Mittelanmeldungen aus Fachbereichen, aktualisierte Steuerschätzungen, Haushalt des Landkreis Uelzen etc.)
- Politische Entscheidungen

# Schluss



Unser Haushaltsplanentwurf im Internet:  
[www.hansestadt-uelzen.de](http://www.hansestadt-uelzen.de)