STADT USLAR

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2023

STADT USLAR

Haushaltsplan 2023

Inhaltsübersicht

		Seiten
I. Satzung und Vorbericht		
1.	Produktverzeichnis - nach Fachbereichen	1 - 2
2.	Budgets	3 - 4
3.	Haushaltssatzung	5 - 6
4.	Vorbericht - *eigene Nummerierung* -	*1 - 40*
5.	Gesamtplan	7
	- Ergebnishaushalt	8
	- Finanzhaushalt	9 - 10
6.	Investitionsprogramm	11 - 14
II. Teilhaushalte (eigene Nummerierungen)		
FB 1	Teilhaushalt 01: Zentrale Verwaltung	1 - 19
FB 1	Teilhaushalt 02: Finanzverwaltung	20 - 29
FB 1	Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzwirtschaft	30 - 60
FB 1	Teilhaushalt 04: Bürgerdienste	61 - 73
FB 1	Teilhaushalt 05: Schulen und Kindertagesstätten	74 - 98
FB 1	Teilhaushalt 06: Kultur, Jugend und Soziales	99 - 120
FB 2	Teilhaushalt 03: Ordnungsverwaltung, Brandschutz	1 - 10
FB 2	Teilhaushalt 07: Baumanagement	11 - 83
BdB	Teilhaushalt 10: Büro des Bürgermeisters	1 - 16
III. Stellenplan		15 - 19
IV. Anlagen		
1.	Übersicht Ergebnishaushalt	21 - 22
2.	Übersicht Finanzhaushalt	23 - 24
3.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	25 - 26
4.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	27 - 28
5.	Schlussbilanz zum 31.12.2018	29 - 30
6.	Beteiligungsbericht	31 - 36
7.	Produktverzeichnis - nach Produktbereichen	37 - 39
8.	Übersicht Zweckbindungs- und Maßnahmeringe	41 - 42

Produktverzeichnis - nach Fachbereichen

Fachbereich 1
BL Herr Klodner

Teilhaushalt 01 - zentrale Verwaltung			
Produktnr.	**Bezeichnung**	**THH**	**Produktverantwortlicher**
11100-04	Gleichstellung, Personalrat	01	Herr Klodner
11100-07	Zentrale Dienste	01	Herr Klodner
11100-10	Personalverwaltung	01	Herr Klodner
11100-11	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Herr Meisel
11100-14	Repräsentationsmittel Ortschaften	01	Frau Busch

Teilhaushalt 02 - Finanzverwaltung			
Produktnr.	**Bezeichnung**	**THH**	**Produktverantwortlicher**
11100-05	Haushalt u. Finanzen (incl. Beitragserhebung, Beteiligungen)	02	Herr Harenkamp
11100-06	Stadtkasse und Vollstreckung	02	Frau Kappel

Teilhaushalt 13 - allg. Finanzwirtschaft			
Produktnr.	**Bezeichnung**	**THH**	**Produktverantwortlicher**
11100-12	Controlling, Berichtswesen	13	Herr Harenkamp
42400-02	Bäder	13	Herr Harenkamp
53100-01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	13	Herr Harenkamp
53200-01	Konzessionsabgabe Gasversorgung	13	Herr Harenkamp
53300-01	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	13	Herr Harenkamp
53810-01	Abwasserbeseitigung	13	Herr Harenkamp
61100-01	Steuern, allg. Zuweisungen	13	Herr Harenkamp
61200-01	sonst. allg. Finanzwirtschaft	13	Herr Harenkamp
61200-02	Kreditabwicklung Bäderbetrieb	13	Herr Harenkamp

Teilhaushalt 04 - Bürgerdienste			
Produktnr.	**Bezeichnung**	**THH**	**Produktverantwortlicher**
12100-01	Statistik, Wahlen	04	Frau Franke
12200-01	Standesamt, Schiedswesen, Schöffenwesen	04	Frau Eckert
12200-02	Bürgerbüro, Ordnungsaufgaben	04	Frau Franke

Teilhaushalt 05 - Schule und Kindertagesstätten			
Produktnr.	**Bezeichnung**	**THH**	**Produktverantwortlicher**
21100-01	Grundschule Uslar	05	Herr Rackwitz
21100-02	Grundschule Schoningen	05	Herr Rackwitz
21100-03	Rehbachschule Volpriehausen	05	Herr Rackwitz
21100-04	Grundschule Schönhagen/Sohlingen	05	Herr Rackwitz
24300-01	sonstige Schulverwaltungsaufgaben	05	Herr Rackwitz
24400-01	Kreisschulbaukasse	05	Herr Rackwitz
36500-01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	05	Herr Rackwitz

Teilhaushalt 06 - Kultur, Jugend und Soziales			
Produktnr.	**Bezeichnung**	**THH**	**Produktverantwortlicher**
25200-01	Museum, Archiv	06	Herr Rackwitz
27200-01	Stadtbücherei	06	Herr Rackwitz
28100-01	Kultur- u. Heimatpflege	06	Herr Rackwitz
31500-01	Soziale Einrichtungen	06	Herr Rackwitz
36200-01	Jugendarbeit	06	Herr Rackwitz
36300-01	Verwaltung der Jugendhilfe	06	Herr Rackwitz

Fachbereich 2
BL Herr Mäder

Teilhaushalt 03 - Ordnungsverwaltung, Brandschutz			
Produktnr.	**Bezeichnung**	**THH**	**Produktverantwortlicher**
12200-03	Ordnungsverwaltung	03	Herr Herbart
12600-01	Feuerwehren	03	Herr Herbart

Teilhaushalt 07 - Baumanagement			
Produktnr.	**Bezeichnung**	**THH**	**Produktverantwortlicher**
11100-08	Fuhrpark Verwaltung	07	Frau Möhle
11100-09	Liegenschaftsverwaltung	07	Frau Möhle
36600-01	Unterhaltung der Jugendräume	07	Frau Möhle
36600-02	Kinderspielplätze	07	Herr Sattler
42400-01	Sportstätten	07	Frau Möhle
51100-01	Städtebau	07	Herr Mohr
51100-02	Stadtsanierung	07	Herr Mohr
51100-04	Allgemeine Bauverwaltung	07	Frau Möhle
53710-01	Bodendeponien	07	Herr Sattler
54100-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	07	Frau Menzel
54100-02	Ortschaftsmittel für die Straßenunterhaltung	07	Frau Menzel
54500-01	Straßenreinigung, Winterdienst	07	Herr Sattler
54500-02	Straßenbeleuchtung	07	Frau Menzel
55100-01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	07	Herr Sattler
55100-02	Radwege, Wanderwege	07	Frau Menzel
55100-03	Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark	07	Frau Möhle
55200-01	Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz	07	Frau Menzel
55300-01	Friedhofs-/Bestattungswesen	07	Frau Bleßmann
55500-01	Wirtschaftswege	07	Frau Menzel
55500-02	Forstangelegenheiten	07	Frau Möhle
56100-01	Klimaschutzmanagement	07	N. N.
57300-02	Gemeinschaftseinrichtungen	07	Frau Möhle
57300-03	Bauhof	07	Herr Simon

Büro des Bürgermeisters
Bgm. Herr Bauer

Teilhaushalt 10 - Büro des Bürgermeisters			
Produktnr.	**Bezeichnung**	**THH**	**Produktverantwortlicher**
11100-01	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften	10	Herr Klodner
57100-01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	10	Frau Möhlenhoff
57300-01	Wochen-, Kram- und Eventmärkte	10	Frau Scharberth
57500-01	Förderung des Fremdenverkehrs	10	Frau Möhlenhoff

Budget - Verzeichnis 2023

Teilhaushalt	Budget Nr.	Bezeichnung	Budgetverantw.	Produkt	FB	Bezeichnung Produkte
01 - Zentrale Verwaltung	101	Zentrale Verwaltung	Herr Klodner	11100-04	1	Gleichstellung, Personalrat
				11100-07	1	Zentrale Dienste
				11100-10	1	Personalverwaltung
				11100-11	1	Technikunterst. Informationsverarbeitung
10 - Büro des Bürgermeisters				11100-01	0	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften

Teilhaushalt	Budget Nr.	Bezeichnung	Budgetverantw.	Produkt	FB	Bezeichnung Produkte
04 - Bürgerdienste	102	Bürgerservice und Standesamt	Frau Franke	12100-01	1	Statistik, Wahlen
				12200-02	1	Bürgerbüro, Ordnungsaufgaben
				12200-01	1	Standesamt, Schiedswesen, Schöffenwesen

Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Budgetverantw.	Produkt	FB	Bezeichnung Produkte
05 - Schule und Kultur	103	Schulwesen und Kindertagesstätten	Herr Rackwitz	21100-01	1	Grundschule Uslar
				21100-02	1	Grundschule Schoningen
				21100-03	1	Rehbachschule Volpriehausen
				21100-04	1	Grundschule Schönhagen/Sohlingen
				24300-01	1	sonstige Schulverwaltungsaufgaben
				24400-01	1	Kreisschulbaukasse
				36500-01	1	Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Budgetverantw.	Produkt	FB	Bezeichnung Produkte
06 - Kultur, Jugend und Soziales	104	Kultur	Herr Rackwitz	25200-01	1	Museum, Archiv
				27200-01	1	Stadtbücherei
				28100-01	1	Kultur- u. Heimatpflege
	105	Jugend und Soziales	Herr Rackwitz	31500-01	1	Soziale Einrichtungen
				36200-01	1	Jugendarbeit
				36300-01	1	Verwaltung der Jugendhilfe

Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Budgetverantw.	Produkt	FB	Bezeichnung Produkte
02 - Finanzverwaltung	106	Allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Harenkamp	11100-05	1	Haushalt u. Finanzen
				11100-06	1	Stadtkasse und Vollstreckung
13 - Allg. Finanz-wirtschaft				11100-12	1	Controlling, Berichtswesen
				42400-02	1	Bäder
				53100-01	1	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
				53200-01	1	Konzessionsabgabe Gasversorgung
				53300-01	1	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
				53800-01	1	Eigenkapitalverzinsung Abwasserbetrieb
				61100-01	1	Steuern, allg. Zuweisungen
				61200-01	1	sonst. allg. Finanzwirtschaft
				61200-02	1	Kreditabwicklung Bäderbetrieb

Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Budgetverantw.	Produkt	FB	Bezeichnung Produkte
03 - Ordnungsverwaltung, Brandschutz	201	Ordnungsverwaltung und Brandschutz	Herr Herbart	12200-03	2	Ordnungsverwaltung
				12600-01	2	Feuerwehren

Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Budgetverantw.	Produkt	FB	Bezeichnung Produkte
07 - Baumanagement	202	Straßen, Wege, Wasserläufe	Frau Menzel	54100-01	2	Bau u. Unterhaltung von Gemeindestraßen
				54500-01	2	Straßenreinigung, Winterdienst
				54500-02	2	Straßenbeleuchtung
				55100-02	2	Radwege, Wanderwege
				55200-01	2	Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz
				55500-01	2	Wirtschaftswege
	203	Allgemeine Bauverwaltung, Bauhof	Frau Möhle	11100-08	2	Fuhrpark Verwaltung
				51100-04	2	Allgemeine Bauverwaltung
				55500-02	2	Forstangelegenheiten
				57300-03	2	Bauhof
	204	Liegenschaften, Friedhöfe, städt. Einrichtungen	Frau Möhle	36600-01	2	Unterhaltung der Jugendräume
				36600-02	2	Kinderspielplätze
				42400-01	2	Sportstätten
				53700-01	2	Bodendeponien
				55100-01	2	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen
				55100-03	2	Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark
				55300-01	2	Friedhofs-/Bestattungswesen

Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Budgetverantw.	Produkt	FB	Bezeichnung Produkte
10 - Büro des Bürgermeisters	302	Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Märkte	Frau Möhlenhoff	57100-01	0	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
				57300-01	0	Märkte
				57500-01	0	Förderung des Fremdenverkehrs
Für Fachausschuss: 10 - Büro des Bürgermeisters Organisatorisch: 07- Baumanagement	205	Klimaschutz-management	N. N.	56100-01	2	Klimaschutzmanagement
	301	Stadtentwicklung	Herr Mohr	51100-01	0	Städtebau
				51100-02	0	Stadtsanierung

Querschnittsbudgets

Bezeichnung	Budget Nr.	verantwortliche Abteilung	Budgetverantw.	Produkt	Bemerkungen
Personalkosten	401	1.10 (AOD 11)	Herr Klodner	alle	bisheriger Zweckbindungsring 4
EDV-Kosten	402	1.10 (AOD 15)	Herr Meisel	alle	bisheriger Zweckbindungsring 15
ILV	404	2.60 (AOD 60)	Herr Mäder	alle	bisheriger Zweckbindungsring 58
Abschreibungen	405	1.20 (AOD 20)	Herr Harenkamp	alle	bisheriger Deckungsring 6
Tilgung Kommunalkredite	406	1.20 (AOD 20)	Herr Harenkamp	alle	bisheriger Deckungsring 1
Bürobedarf	407	1.10 (AOD 10)	Frau Busch	alle	bisheriger Deckungsring 3
Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	408	2.60 (AOD 60)	Herr Mäder	alle	bisheriger Zweckbindungsring 10

Haushaltssatzung

der Stadt Uslar für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Art.1 des Gesetzes v. 17.12.2010; Nds.GVBl. Nr. 31/2010, S.576) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Uslar am 15.12.2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.570.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	24.628.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	19.572.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	22.532.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	828.200 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	7.284.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	6.455.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	529.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.455.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 4.020.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	395 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	395 v. H.

2. Gewerbesteuer 395 v. H.

§ 6

Die Wertgrenzen nach § 12 Abs. 1 KomHKVO werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

250.000 Euro für Baumaßnahmen
100.000 Euro für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände

Uslar, 16.12.2022

Bauer
Bürgermeister

STADT USLAR

Vorbericht

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts

Seitenzahl im Vorbericht

1. Einleitung 1
2. Demographie 2
2.1 Einwohnerentwicklung 2
2.2 Einwohner der Ortsteile 3
2.3 Demographische Struktur der Einwohner 4
2.4 Schülerzahlen der Uslarer Grundschulen 5
2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen 6
2.6 Anpassungsbedarf bei kommunalen Einrichtungen sowie Auswirkungen auf den Haushalt aufgrund der demographischen Entwicklung 7
3. Städtische Einrichtungen 8
3.1 Feuerwehren 8
3.2 Verwaltungseinrichtungen 8
3.3 Kulturelle und soziale Einrichtungen 8
3.4 Einrichtungen für Sport und Freizeit 8
3.5 Bestattungswesen 8
4. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2023 9
4.1 Beratungsgang 9
4.2 Haushaltsvolumen 9
4.3 Erträge des Ergebnishaushaltes 10
4.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 11
4.5 Wirtschaftlichkeitsberechnungen 12
5. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Haushaltspositionen 13
5.1 Erträge 14
5.1.1 Steuern und Abgaben 14
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14
5.1.3 Auflösungserträge Sonderposten 14
5.1.4 Sonstige Transfererträge 14
5.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte 14
5.1.6 Privatrechtliche Entgelte 15
5.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15
5.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge 15
5.1.9 Aktivierbare Eigenleistungen 15
5.1.10 Sonstige ordentliche Erträge 15

5.2 Aufwendungen ... 15
5.2.1 Aufwendungen für aktives Personal ... 15
5.2.2 Aufwendungen für Versorgung ... 16
5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 16
5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen ... 17
5.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen ... 17
5.2.6 Transferaufwendungen ... 17
5.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen ... 17
6. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft ... 18
6.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes ... 18
6.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes ... 19
6.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ... 20
6.3 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ... 21
6.3.1 Investitionsprogramm 2023 ... 21
6.3.2 Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung 26
6.3.3 Aktivierbare Zuwendungen ... 27
6.3.4 Verpflichtungsermächtigungen ... 27
7. Entwicklung der Erträge ... 28
7.1 Steuern und ähnliche Abgaben ... 28
7.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen ... 29
8. Entwicklung der Aufwendungen ... 30
8.1 Gewerbesteuer- und Kreisumlage ... 30
8.2 Zinsen für Kredite und Darlehen ... 31
9. Entwicklung der Personalstellen und -aufwendungen ... 32
9.1 Entwicklung der Stellenanzahl ... 32
9.2 Entwicklung der Personalaufwendungen ... 32
10. Entwicklung des Vermögens ... 33
11. Entwicklung der Nettoposition ... 34
12. Entwicklung der Schulden ... 35
12.1 Darlehen ... 35
12.2 Liquiditätskredite ... 38
13. Entwicklung der liquiden Mittel ... 39
14. Entwicklung des Gesamtergebnisses ... 40

1. Einleitung

Der Vorbericht des Haushaltsplans 2023 gibt einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft und enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Der doppische Haushaltsplan gliedert sich formal in Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, diese wiederum in Teilhaushalte. Die Gliederung der neun Teilhaushalte entspricht weitestgehend dem Verwaltungsaufbau in zwei Fachbereiche und dem Büro des Bürgermeisters. Die Zuordnungen der Teilhaushalte zu den Fachausschüssen können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Übersicht über die Teilhaushalte der Stadt Uslar (Stand zum 01.01.2023)

Fachbereich 1 BL Herr Klodner					
01	02	13	04	05	06
Zentrale Verwaltung	Finanz-verwaltung	Allg. Finanz-wirtschaft	Bürger-dienste	Schulen und Kindertagesstätten	Kultur, Jugend und Soziales
Finanzausschuss (FA)				Bildungs-ausschuss (BA)	Kultur- und Sozialausschuss (KuSoA)

Fachbereich 2 BL Herr Mäder		**Büro des Bürgermeisters**
03	07	10
Ordnungsverwaltung, Brandschutz	Baumanagement	Büro des Bürgermeisters
Bau- und Brandschutzausschuss (BBA)		Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsausschuss (WUEA)

Abwasserausschuss (AA)

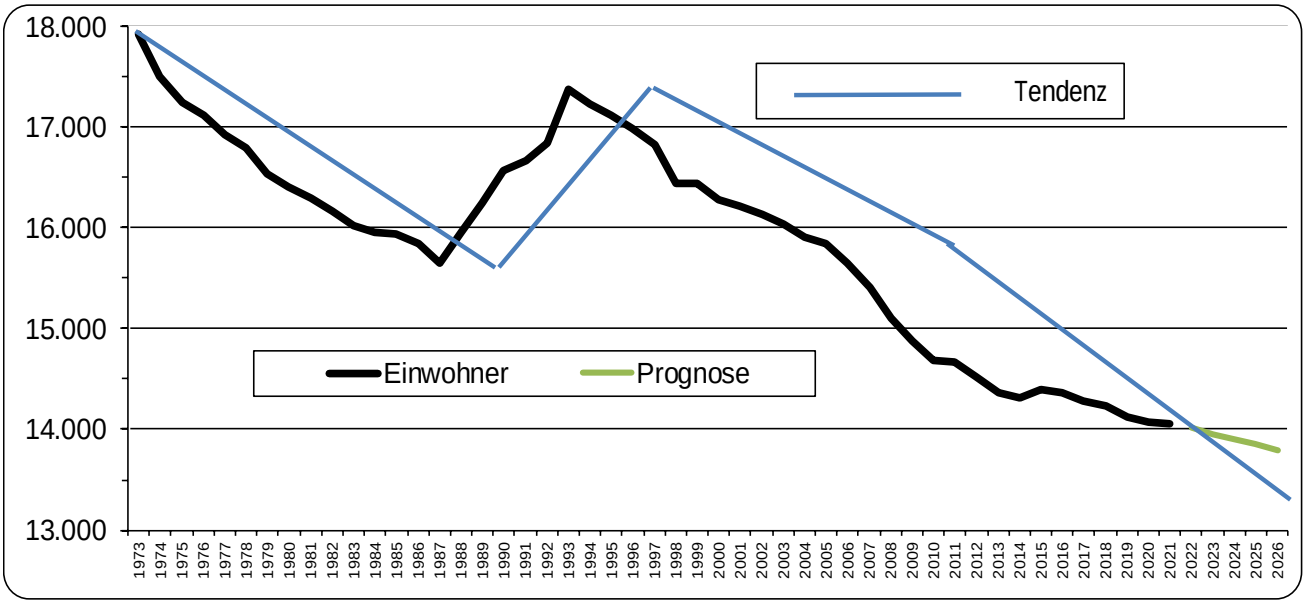
Anm.:
1. Abwasserbeseitigung durch Eigenbetrieb mit Betriebsführung bei der Stadtwerke Uslar GmbH
2. Tourismus durch Solling-Vogler-Region e.V.
3. Produkte Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Klimaschutzmanagement organisatorisch sowie in Haushaltsplanung und -bewirtschaftung dem Baumanagement zugeordnet, trotzdem Beratung im Wirtschafts- und Entwicklungsausschuss.

2. Demographie

Die Demographie beschäftigt sich mit der beschreibenden Analyse der Volksentwicklung. Dabei befasst sie sich aufgrund statistischer Grundlagen mit der Entwicklung von Bevölkerungen und ihren Strukturen. Es werden die alters- und zahlenmäßige Gliederung, ihre geographische Verteilung und ggf. weitere beeinflussende Faktoren untersucht. Die Einflüsse (Regelmäßigkeiten und Gesetzmäßigkeiten) auf den Bestand und die Veränderung der Bevölkerung (amtliche und eigene Aufzeichnungen) werden mit Hilfe von statistischen Methoden aufgezeichnet und bewertet.

Die im Folgenden aufgeführten Daten stellen nur einfache Auswertungen der verfügbaren Grundlagen dar.

2.1 Einwohnerentwicklung



Einwohner Uslar gesamt von 1973 – 2026

Zum 30.06.2022 beläuft sich die amtliche Einwohnerzahl lt. des Landesamtes für Statistik (LSN) auf 14.175.

Lokale Entwicklung:

Die Zahl der Einwohner im Stadtgebiet nimmt seit etwa 2005 mit steigender Tendenz ab. Die Werte für die Jahre 2021 bis 2026 sind Prognosewerte, denen die Entwicklung ab 2018 zugrunde gelegt ist. Danach zeichnet sich ein Einwohnerbestand von ca. 13.800 Einwohnern am Ende des Planungszeitraums im Jahr 2026 ab. Der jährliche Verlust an Einwohnern liegt zurzeit im Mittel der letzten 5 Jahre bei 53. Der leichte Anstieg im Jahr 2015 (+76) durch Zuwanderung wird inzwischen wieder abgelöst von Verlusten. Betrug der Verlust im Jahr 2017 noch 87 Einwohner, stieg er im Jahr 2019 auf 121 an und reduziert sich erfreulicherweise im Jahr 2020 wieder auf nur 47 und 2021 auf 6.

Überregionale Entwicklung:

Für den Landkreis Northeim wird insgesamt von einem Rückgang der Bevölkerung in den Jahren 2021 bis 2031 um derzeit „nur“ noch 13,38 % ausgegangen. Für Uslar bedeutet dies einen Rückgang von 14.062 auf 12.180 Einwohner. Umgerechnet entspricht das etwa **1,12 % bzw. 157 Einwohner Rückgang pro Jahr**. Insoweit liegt der Rückgang im Stadtgebiet (Durchschnitt 2022-2026 = -53) weiterhin unterhalb der Prognose des LSN.

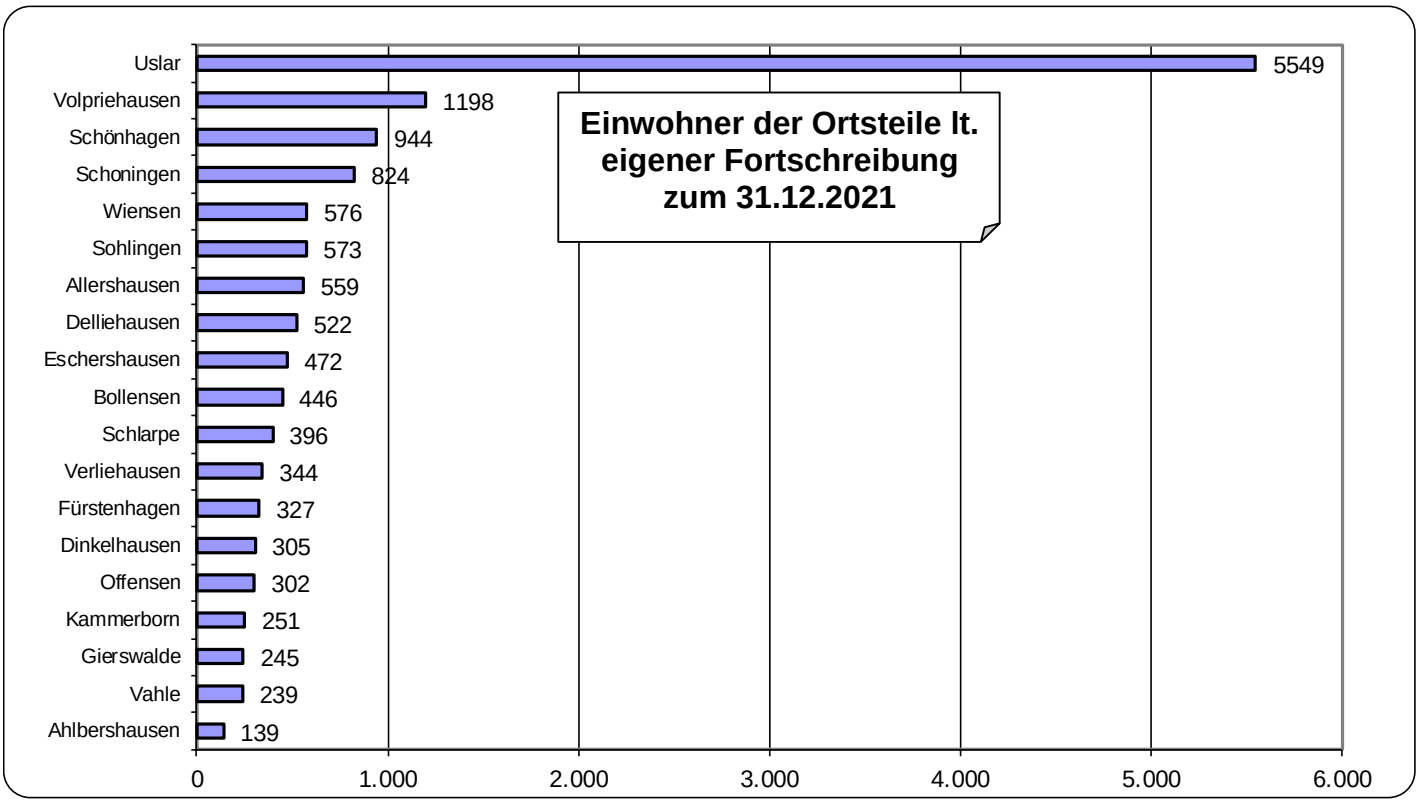
Trotz der nicht wie prognostiziert eintretenden Verluste an Einwohnern wird die Einwohnerzahl weiter stetig abnehmen. Diese negative Entwicklung ist maßgeblich für den zukünftigen Bestand an kommunalen Einrichtungen und auch für die Infrastruktur bedeutsam.

Der Umgang mit dem sich derzeit abzeichnenden Einwohnerrückgang wird in den kommenden Jahren bei den städtischen Entscheidungen zu berücksichtigen sein. Geeignete Maßnahmen zur Gegensteuerung, also zur positiven Beeinflussung der Geburtenrate bzw. der Wanderungsbewegung, werden nur indirekt und langfristig angelegt erfolgreich sein. Welche Maßnahmen schlussendlich ergriffen werden, sollte unter sorgfältiger Abwägung von Kosten und tatsächlichem Nutzen erfolgen.

Direkt beeinflussbar durch die Stadt dürften (im gewissen rechtlichen und materiellen Rahmen) harte und weiche Standortfaktoren für die Ansiedlungsentscheidungen von Unternehmen und damit möglicherweise von Familien sein.

2.2 Einwohner der Ortsteile

Die Einwohnerzahlen auf Basis der Ortsteile liegen nur aufgrund der städtischen Fortschreibung vor, deshalb sind hier die Ergebnisse der Zählung aus dem Jahr 2011 (Zensus) nicht enthalten und es sind Abweichungen zur amtlichen Gesamteinwohnerzahl festzustellen.

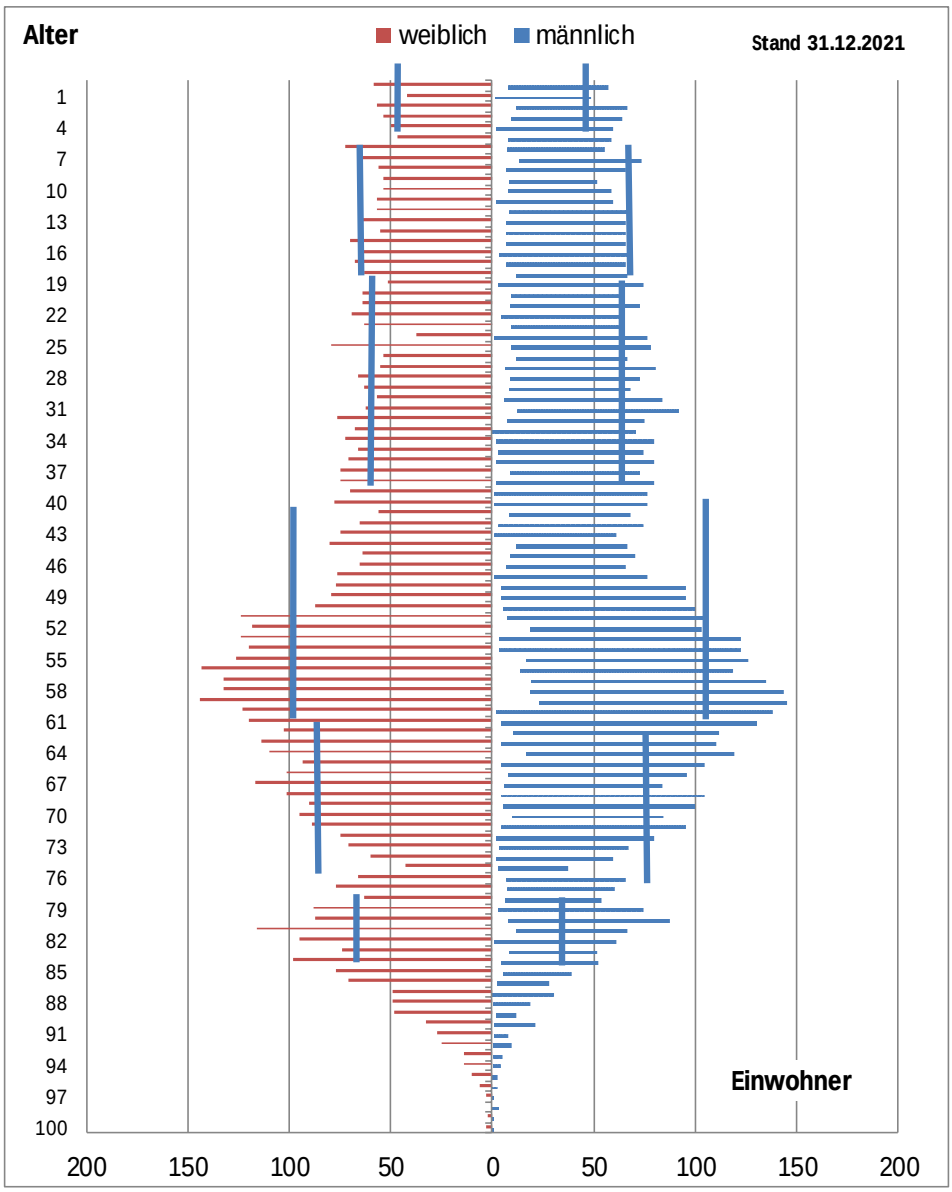


Einwohner Ortsteile, Quelle: Eigene Fortschreibung, Stand 31.12.2021

Nach eigenen Aufzeichnungen haben die Ortsteile am 31.12.2021 einen Einwohnerbestand von 14.211.

Somit ergibt sich im Vergleich zum 31.12.2020 (14.206) eine Erhöhung von 5 (Vorjahr -30) Einwohnern. Damit beträgt die Kennzahl für die gesamtstädtische Entwicklung +0,04 % für das Jahr 2021.

2.3 Demographische Struktur der Einwohner



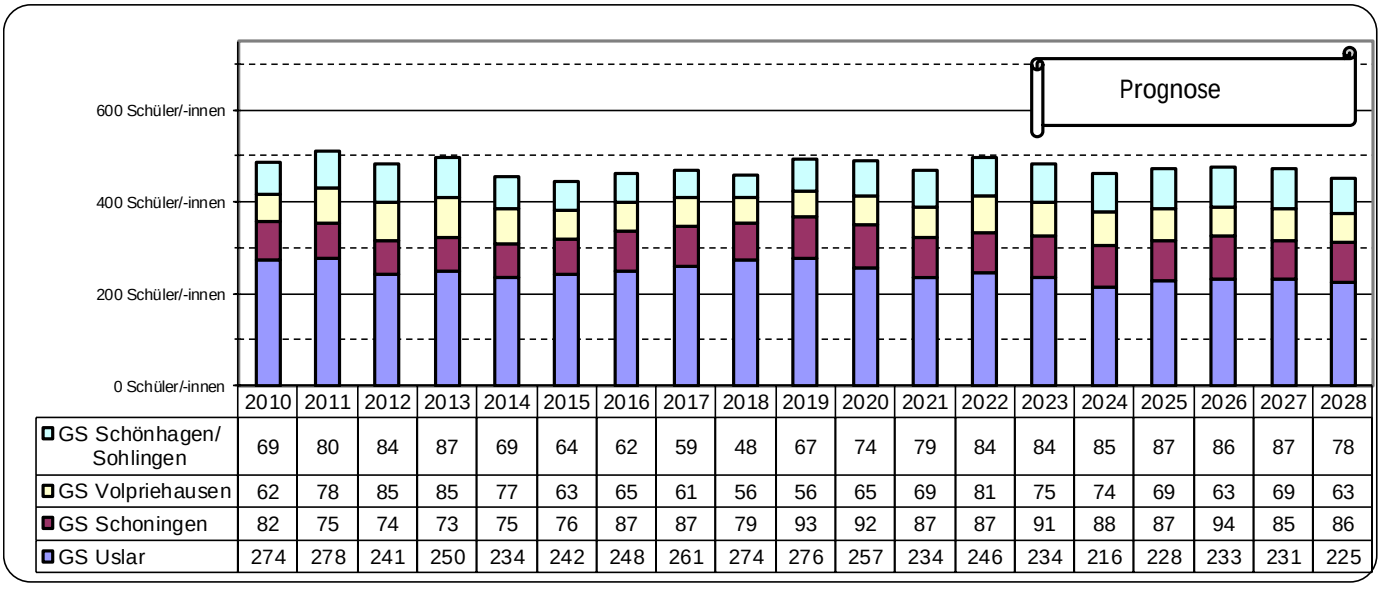
Einwohner gegliedert nach Lebensalter (Stand 31.12.2021)

Der Schwerpunkt liegt in der Bevölkerungsgruppe der 51- bis 64-Jährigen. Diese weist über 200 Einwohner pro Jahrgang auf. Wesentlich kleiner stellt sich die Gruppe der 21- bis 50 -Jährigen mit rd. 130 bis 190 Einwohnern pro Jahrgang dar. Die Jahrgänge der zuletzt Geborenen pendeln sich bei 90 bis 136 Einwohnern pro Jahrgang ein.

Die dargestellte Altersstruktur zeigt, dass in den nächsten 20 Jahren eine ausgeprägte Veränderung vollziehen wird. Der Anteil der dann über 65-Jährigen wird den Schwerpunkt bei der Bevölkerung bilden, sofern sich die bisherigen Geburtenraten nicht signifikant erhöhen.

Insgesamt ist in den kommenden 20 Jahren eine grundsätzlich gewandelte Altersstruktur zu erwarten. Dieses basiert auch auf den Erkenntnissen der Bevölkerungsvorausberechnung des LSN. Ausgehend vom Jahr 2009 wird bis zum Jahr 2031 ein Rückgang der Bevölkerung in Uslar um etwa ein Fünftel prognostiziert. Damit wird zukünftig ein spürbarer Schwerpunkt in der älteren Bevölkerung liegen.

2.4 Schülerzahlen der Uslarer Grundschulen



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
GS Schönhagen/ Sohlingen	69	80	84	87	69	64	62	59	48	67	74	79	84	84	85	87	86	87	78
GS Volpriehausen	62	78	85	85	77	63	65	61	56	56	65	69	81	75	74	69	63	69	63
GS Schoningen	82	75	74	73	75	76	87	87	79	93	92	87	87	91	88	87	94	85	86
GS Uslar	274	278	241	250	234	242	248	261	274	276	257	234	246	234	216	228	233	231	225

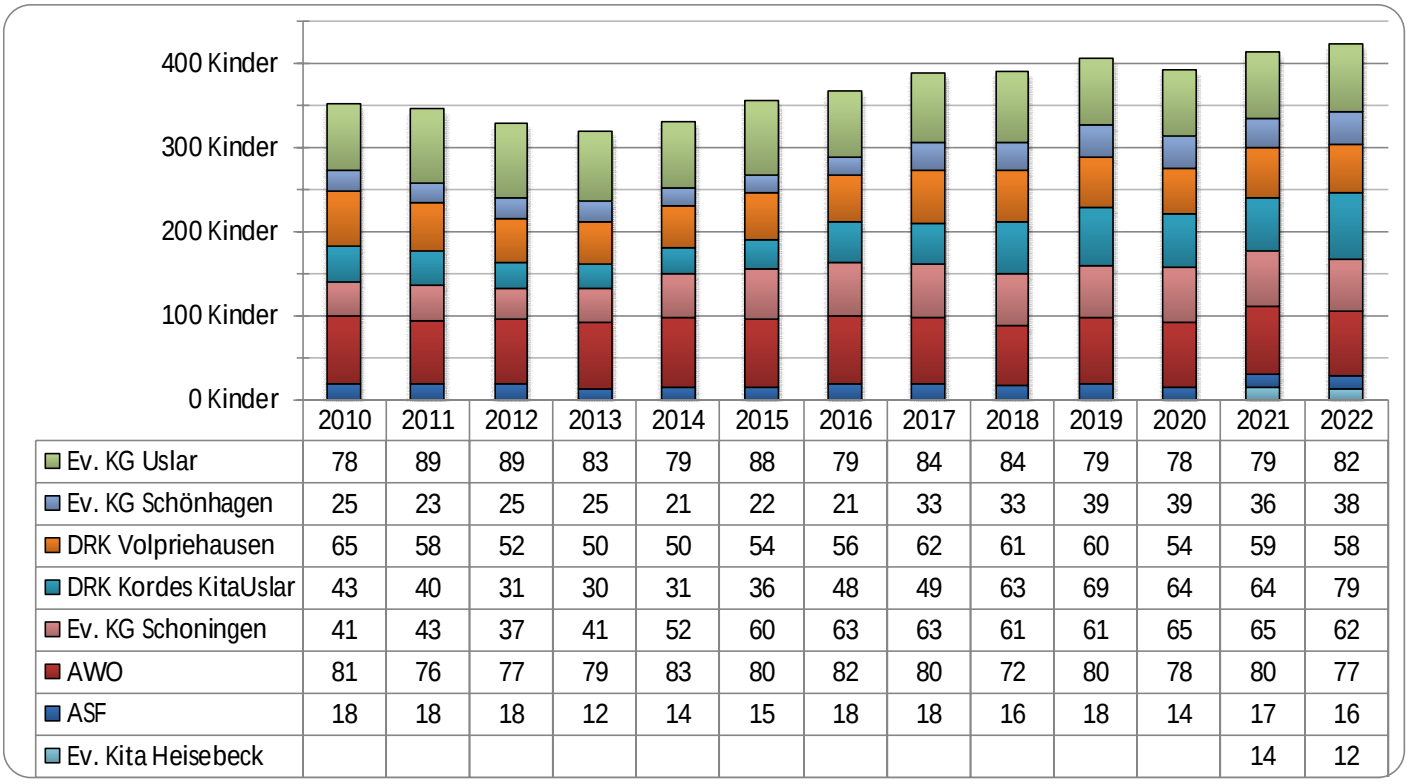
Schülerzahlen von 2010 bis 2022 sowie Prognose für die Schuljahre 2023 bis 2028

Neben den vier Grundschulen in den o. a. Ortsteilen wird in Uslar auch ein Schulkindergarten für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder vorgehalten. Die Anzahl von Kindern in den Kindertageseinrichtungen (siehe Ziffer 2.5) ist dabei auch ein Anzeichen für die zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen.

Der Abwärtstrend der Vergangenheit setzt sich nach dem leichten Anstieg in den Jahren 2017 bis 2020 ab 2021 weiter fort.

Es gehen zurzeit 498 Kinder (Stand 01.12.2022) in die städtischen Grundschulen. Dieses entspricht den Erwartungen auf Grundlage der Geburten in den jeweiligen Vorjahren (Zu- und Fortzüge bleiben außer Betracht). Diese Anzahl dürfte aufgrund der zuletzt gezählten Geburten von regelmäßig um ca. 100 pro Jahr ab dem Jahr 2022 etwas zurückgehen.

2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ev. KG Uslar	78	89	89	83	79	88	79	84	84	79	78	79	82
Ev. KG Schönhagen	25	23	25	25	21	22	21	33	33	39	39	36	38
DRK Volpriehausen	65	58	52	50	50	54	56	62	61	60	54	59	58
DRK Kordes KitaUslar	43	40	31	30	31	36	48	49	63	69	64	64	79
Ev. KG Schoningen	41	43	37	41	52	60	63	63	61	61	65	65	62
AWO	81	76	77	79	83	80	82	80	72	80	78	80	77
ASF	18	18	18	12	14	15	18	18	16	18	14	17	16
Ev. Kita Heisebeck												14	12

Platzbelegung von 2010 bis 2022

Seit dem Jahr 2005 ging die Anzahl der Kinder entsprechend der geringeren Geburtenzahlen zurück, diese Entwicklung hat sich ab dem Jahr 2014 umgekehrt.

Kurzfristige Betrachtung/Trend:

Die bisherige Entwicklung der Geburtenraten, die seit dem Jahr 1999 merklich abnehmend sind, belief sich in den Jahren seit 2006 mit wenigen Ausnahmen auf weniger als 100 Geburten pro Jahr. Es wurden zur Ermittlung die 2021 Geborenen ausgewertet, der Wert liegt bei 113 Kindern.

Langfristige Betrachtung/Ausblick:

Im Zeitraum von 2000 bis 2013 ging die Anzahl der Kinder in Kindertageseinrichtungen insgesamt spürbar zurück. Die Geburtenrate lag 2009 und auch 2011 mit 88 Geburten bei den bisherigen Tiefstwerten (Quelle: LSN). Bedingt durch Zuzüge von Familien sowie durch entsprechende Geburten scheint der Bedarf für die nächsten Jahre erhöht zu sein, längerfristige Betrachtungen über den Planungszeitraum hinaus sind nicht verlässlich anzustellen.

Der derzeitige Bedarf konnte durch die Krippe in Schönhagen und dem Kindertagesstätten-Neubau mit Krippe in Uslar zunächst einmal gedeckt werden. Aktuell fehlen der Stadt Uslar Plätze in Krippen für die 1-3-jährigen Kinder. Wegen des bestehenden Bedarfs wird eine weitere Kindertageseinrichtung in Uslar errichtet werden, die Ausschreibung dafür ist weitestgehend abgeschossen. Für die nächsten Jahre geplante Erweiterungsbaumaßnahmen führen nicht zu Erhöhungen der Plätze in den Kindertageseinrichtungen, hier handelt es sich um Anpassungen des Standards an aktuelle Bedürfnisse. Planungskosten sind im Haushalt enthalten für eine Erweiterung der DRK-KiTa in Volpriehausen. Über den ebenfalls zu planenden Umbau der AWO-Kindertagesstätte soll im Laufe des Jahres 2023 intensiver beraten werden.

2.6 Anpassungsbedarf bei kommunalen Einrichtungen sowie Auswirkungen auf den Haushalt aufgrund der demographischen Entwicklung

Die Aussagen der letzten Jahre zum Anpassungsbedarf sind auch weiterhin gültig.

So wird die langfristig negativ prognostizierte Einwohnerentwicklung entsprechenden Anpassungsbedarf bei den städtischen Einrichtungen nach sich ziehen. Sämtliche städtischen Einrichtungen werden wiederkehrend einer Überprüfung ihrer Auslastung bzw. ihrer Notwendigkeit unterzogen werden müssen.

Darüber hinaus ist angesichts einer älter werdenden Bevölkerung auf eine zunehmende Seniorengerechtigkeit der Einrichtungen zu achten.

Die Aufrechterhaltung des Status quo bei den städtischen Einrichtungen bzw. der seniorengerechte Umbau von Gebäuden wird den Haushalt in den zukünftigen Jahren entsprechend belasten.

Sinkende Einwohnerzahlen werden sich auch spürbar und direkt auf den Haushalt der Stadt Uslar auswirken. So ist mit geringeren Erträgen aus dem Finanzausgleich zu rechnen, sofern keine gravierende Veränderung im Verteilungssystem erfolgt.

Weitere Informationen zu sämtlichen städtischen Einrichtungen sind auf der nächsten Seite zu finden.

3. Städtische Einrichtungen

3.1 Feuerwehren

Die Stadt unterhält in allen Ortschaften mit Ausnahme von Ahlbershausen und Allershausen jeweils ein Feuerwehrhaus.

3.2 Verwaltungseinrichtungen

Die **Stadtverwaltung** nutzt die Gebäude Graftstraße 7 und Graftplatz 3.

3.3 Kulturelle und soziale Einrichtungen

Die örtliche **Touristik-Information** ist im Alten Rathaus, Lange Str. 1, ansässig; dort erfolgt auch die **Organisation der sog. Eventmärkte** (Weihnachts- und teilw. Pekermarkt) sowie der **Wochenmärkte.**

Das **Stadtarchiv** befindet sich im Gebäude Graftplatz 4. Aufgrund des Zustandes des Gebäudes ist der Umzug in das ehemalige Amtsgericht geplant, die Sozialstation ist hier bereits ausgezogen. Daneben betreibt die Stadt ein **Museum** im Gebäudekomplex Mühlentor 4 und eine **Stadtbücherei** im Haus Graftstraße 1. In den Ortsteilen Ahlbershausen, Bollensen, Dinkelhausen, Gierswalde, Schönhagen, Sohlingen, Vahle, Volpriehausen und Wiensen werden **Jugendräume** unterhalten. Für die Einrichtung eines weiteren Raums in Verliehausen sind Mittel im Haushalt 2023 enthalten. Das **Gebäude in der Bahnhofstraße 10 in Uslar** wurde im Jahr 2017 verkauft, die Räume für die Stadtjugendpflege sind nun befristet angemietet. Durch Übernahme des ehemaligen TÜV-Gebäudes am Schützenplatz soll eine Umnutzung geplant werden. Im **Jugend- und Kulturbahnhof** in Allershausen bietet der private Träger zentral die Möglichkeit für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen. Mit elf in örtlicher Vereinsträgerschaft befindlichen **Dorfgemeinschaftshäusern** in Ahlbershausen, Allershausen, Bollensen, Delliehausen, Dinkelhausen, Eschershausen, Gierswalde, Schlarpe, Sohlingen, Offensen und Vahle gibt es Räumlichkeiten für Veranstaltungen jeglicher Art. Das gleiche gilt für die drei ebenfalls in örtlicher Trägerschaft befindlichen **Mehrzweckhallen** in den Ortsteilen Schönhagen, Volpriehausen und Wiensen.

In Kammerborn, Schoningen, Sohlingen und Uslar befinden sich **Seniorenbegegnungsstätten** für die älteren Mitbürger. Für die Jüngsten stehen in allen Ortsteilen **Kinderspielplätze** zur Verfügung.

3.4 Einrichtungen für Sport und Freizeit

Mit Ausnahme des **Solling-Stadions** am Försterweg mit Leichtathletikanlagen, Funktionsgebäude und zusätzlichem Hartplatz befinden sich alle 13 **Sportplätze** mit neun Umkleide- und Clubgebäuden in Vereinsträgerschaft. Neben den Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftsanlagen steht die **Turnhalle** an der Grundschule Uslar auch für Vereinssport zur Verfügung. Der Landkreis unterhält im Sekundarschulbereich weitere Sporthallen.

Für Bürger und Gäste gibt es eine verpachtete **Freizeitanlage mit Badeteich** am Erlebniswald in Schönhagen, den **Reisemobilpark** an der Schwarzen Erde in Uslar und ein vom Verein „Bollertdörfer e.V." betriebenes **Freibad** in Volpriehausen (derzeit geschlossen). Hier sind aufgrund der großen Straßenbaumaßnahme am Bollert und des baulichen Zustands der Anlage zum Weiterbetrieb noch einige Planungen erforderlich, von daher wird das Freibad 2023 nicht geöffnet. Die Bürgergenossenschaft Uslarer Badeland eG betreibt das **Hallenbad in Uslar** an der Schwarzen Erde, hier sind geförderte Sanierungsarbeiten für das Jahr 2023 geplant.

3.5 Bestattungswesen

In 14 der 19 Ortsteile werden städtische Friedhöfe vorgehalten, die weiteren Friedhöfe (Us-

lar, Schoningen, Gierswalde, Schlarpe, Delliehausen) sind kirchlich. In den beiden zuletzt genannten Ortsteilen befindet sich jedoch die Friedhofskapelle im Eigentum der Stadt.

4. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2023

4.1 Beratungsgang

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wurde in der nicht-öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses am 10.10.2022 eingebracht.

Bau- und Brandschutzausschuss	02.11.2022
Kultur- und Sozialausschuss	03.11.2022
Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsausschuss	16.11.2022
Bildungsausschuss	08.11.2022
Finanzausschuss	01.12.2022
Verwaltungsausschuss	07.12.2022
Die Haushaltssatzung 2023 wurde beschlossen in der Ratssitzung am	15.12.2022

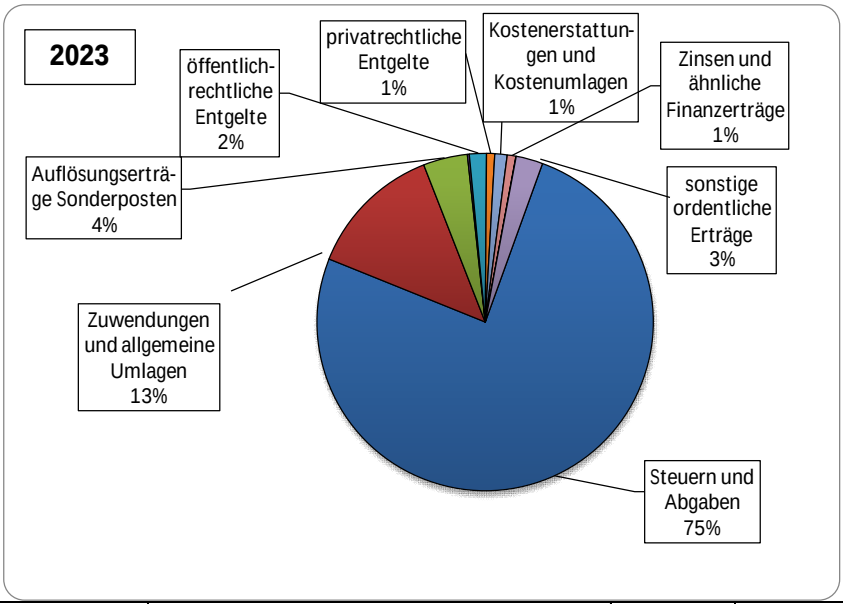
4.2 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan 2023 weist folgende Eckwerte aus:

<u>Ergebnishaushalt</u>	
Summe ordentliche Erträge	20.570.300 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	24.628.500 Euro
Ordentliches Ergebnis	-4.058.200 Euro
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
<u>Finanzhaushalt</u>	
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.572.600 Euro
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.532.100 Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.959.500 Euro
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	828.200 Euro
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.284.100 Euro
Saldo der Investitionstätigkeit	-6.455.900 Euro
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.415.400 Euro
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.455.900 Euro
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	529.900 Euro(*)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.926.000 Euro
Umschuldungen	0 Euro

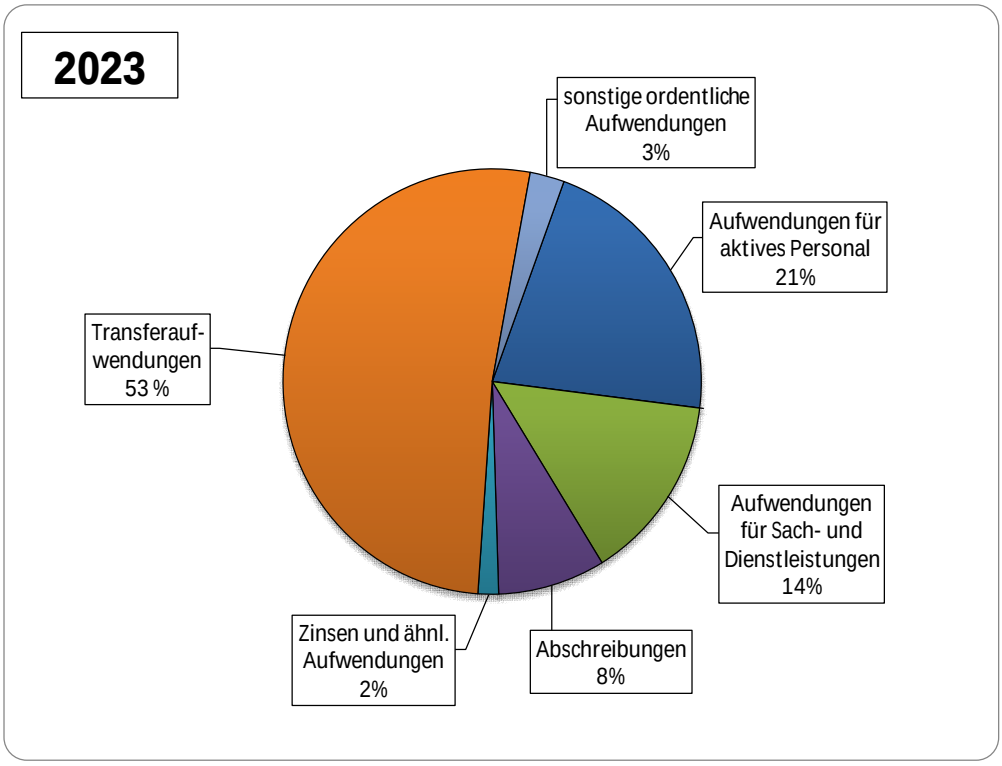
(*) Nachrichtlich: Die vollständige Tilgung eines umzuschuldenden Kredites (Zinssatz 0,15%) ist 2023 vorgesehen (158.812,00 Euro).

4.3 Erträge des Ergebnishaushaltes



Nr.	Ertragsposition	Bemerkungen	Betrag 2023	Gesamt 2023	% 2023	% 2022
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	140.000	**15.540.000**	75,55%	69,08%
		Grundsteuer B	1.900.000			
		Gewerbesteuer	6.600.000			
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.790.000			
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930.000			
		Spielgerätesteuer	80.000			
		Hundesteuer	100.000			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.960.000	**2.664.100**	12,95%	20,79%
		Sonstige allgemeine Zuweisungen	312.000			
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	392.100			
3	Auflösungserträge Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	875.300	**875.300**	4,26%	3,84%
4	Sonstige Transfererträge	Zinshilfe des Landes (Entschuldungshilfe)	0	**36.800**	0,18%	0,17%
		Schuldendiensthilfe Kreisschulbaukasse	36.800			
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	160.800	**335.900**	1,63%	1,42%
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	175.100			
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	112.900	**164.700**	0,80%	0,75%
		Erträge aus Verkauf	37.700			
		Erstattungen Fernsprechgebühren und Kopierkosten, Stadtführungen	14.100			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	69.400	**244.600**	1,19%	0,98%
		Land	700			
		Gemeinden und Gemeindeverbände	40.500			
		Zweckverbände und dergl.	0			
		sonstiger öffentlicher Bereich	0			
		Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.300			
		Private Unternehmen und Kreditinstitute	800			
		Übrige Bereiche	117.900			
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	90.100	**170.100**	0,83%	0,61%
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	75.000			
		weitere sonstige Finanzerträge	5.000			
9	Aktivierbare Eigenleistungen		6.500	**6.500**	0,03%	0,03%
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	395.500	**532.300**	2,59%	2,33%
		Besondere Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge etc.)	20.200			
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	115.900			
		Andere sonstige ordentliche Erträge	700			
		Erträge insgesamt:	**20.570.300**	**20.570.300**	**100,00%**	**100,00%**
		Veränderung zum Vorjahr:	**89,45%**			

4.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



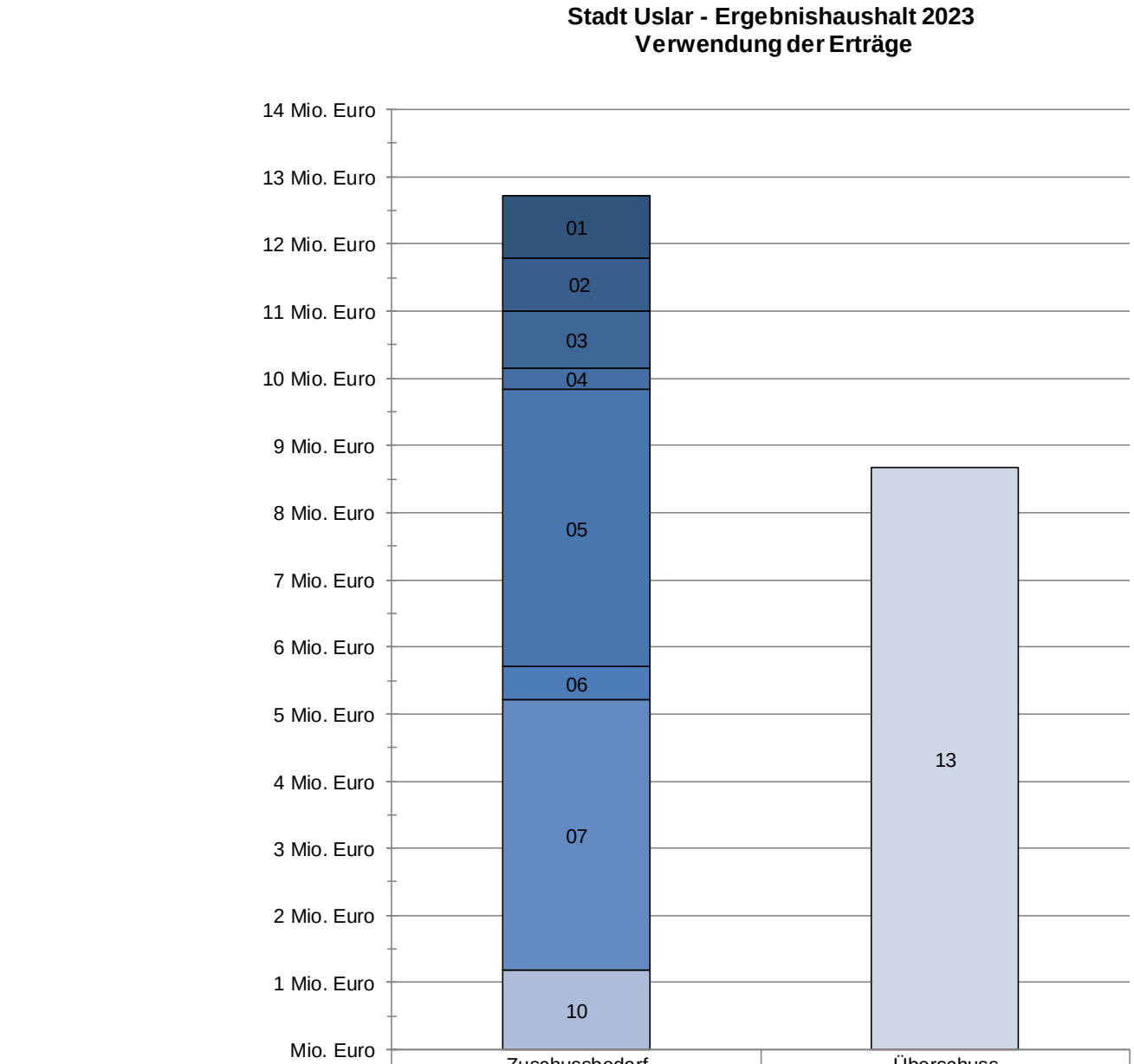
	Position	Zweck	Betrag 2023	Gesamt 2023	% 2023	% 2022
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	3.919.200	**5.279.700**	21,44%	21,25%
		Beiträge zu Versorgungskassen	501.000			
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	748.700			
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.000			
		Zuführungen zu Rückstellungen	55.800			
14	Aufw. für Versorgung		0	**0**	0,00%	0,00%
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.400.000	**3.504.600**	14,23%	15,39%
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	385.500			
		Mieten und Pachten	110.400			
		Bewirtschaftung der Grundstücke	415.200			
		Haltung von Fahrzeugen	173.500			
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	176.800			
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	723.000			
		Verbrauch von Vorräten	24.400			
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.800			
16	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.040.600	**2.040.600**	8,29%	7,94%
17	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Zinsaufwendungen	329.700	**394.700**	1,60%	0,97%
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	35.000			
		Sonstige Finanzaufwendungen	30.000			
18	Transfer-aufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.709.200	**12.755.100**	51,79%	51,37%
		Schuldendiensthilfen	0			
		Sozialtransferaufwendungen	0			
		Gewerbesteuerumlage	584.900			
		Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	33.000			
		Kreisumlage (ohne Rückstellung)	8.428.000			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	257.700	**653.800**	2,65%	3,08%
		Geschäftsaufwendungen	297.100			
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.200			
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.800			
		Deckungsreserve	20.000			
		Aufwendungen insgesamt:	**24.628.500**	**24.628.500**	**100,00%**	**100,00%**
		Veränderung zum Vorjahr:	**104,96%**			

4.5 Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung oberhalb einer von der Kommune festgelegten Wertgrenze beschlossen werden, soll nach § 12 KomHKVO durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Eine Richtlinie zur Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen wurde im Juli 2022 umgesetzt. Diese Richtlinie ist am 6.7.2022 in Kraft getreten. Für die Ansätze des Haushalts 2023 wird die Richtlinie bereits angewendet und entsprechend der Wertgrenzen werden Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt. Die Wertgrenzen werden jährlich mit der Haushaltssatzung im § 6 festgelegt. Die Beträge werden zunächst auf 250.000 Euro für Baumaßnahmen und auf 100.000 Euro für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände festgelegt.

5. Entwicklung wichtiger Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen nach Haushaltspositionen



	Zuschussbedarf	Überschuss
Zentrale Verwaltung (THH 01)	928.900	
Finanzverwaltung (THH 02)	786.900	
Ordnungsverw., Brandschutz (THH 03)	851.500	
Bürgerdienste (THH 04)	326.800	
Schulen und Kindertagestätten (THH 05)	4.124.600	
Kultur, Jugend und Soziales (THH 06)	482.100	
Baumanagement (THH 07)	4.034.000	
Büro des Bürgermeisters (THH 10)	1.185.200	
Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 13)		8.661.800

Erläuterungen sind nur zu Konten mit größeren Maßnahmen oder Abweichungen enthalten.

Im vorstehenden Diagramm ist ersichtlich, wie die Erträge des Teilhaushalts 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft zur Deckung der Zuschussbedarfe in den anderen Teilhaushalten verwendet werden.

5.1 Erträge

5.1.1 Steuern und Abgaben

Konten beginnen mit (30*)

Hier sind Grund- und Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Spielgeräte- und Hundesteuer veranschlagt. Entwicklung und Ansätze siehe Tabelle unter Ziffer 7.1.

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Konten beginnen mit (311*, 312*, 313*, 314*, 318*, 319*)

Die größten Positionen sind hier die Schlüsselzuweisungen (1.960.000 Euro) und die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (312.000 Euro). In den sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen bzw. Zuschüssen sind enthalten:

- 211* Zuschüsse vom Land für alle Grundschulen 7.900 Euro
- 25200-01 Zuweisungen und Spenden Museum/Archiv 6.000 Euro
- 27200-01 Spenden Stadtbücherei Uslar 200 Euro
- 31500-01 Zuschüsse vom Landkreis f. Babybegrüßungspakete 500 Euro
- 36200-01 versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit 21.900 Euro
- 36300-01 versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit 17.600 Euro
- 36500-01 Zuweisungen Kindertagesstätten 320.000 Euro
- 57100-01 Förderung Coworking Brauhaus 18.000 Euro

Zur Zusammenfassung siehe Tabelle unter Ziffer 6.2.

5.1.3 Auflösungserträge Sonderposten

Konten beginnen mit (316*, 337*, 338*, 357*)

Sonderposten sind Investitionszuwendungen von Dritten, die über die Nutzungsdauer der aus diesen Mitteln beschafften Güter aufgelöst werden. Die Erträge dieser Auflösungen werden **zahlungsunwirksam,** aber ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet (875.300 Euro).

5.1.4 Sonstige Transfererträge

Konten beginnen mit (32*)

Hier ist lediglich die Schuldendiensthilfe aus der Kreisschulbaukasse des Landkreises Northeim enthalten (36.800 Euro).

5.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Konten beginnen mit (331*, 332*, 336*)

Verwaltungs- sowie Benutzungsgebühren für die Erbringung von Dienstleistungen werden hier zusammengefasst. Gebühren aus dem Bereich Feuerwehren (15.600 Euro), Friedhofswesen (194.500 Euro), Bürgerbüro (85.600 Euro), Standesamt, Schieds- und Schöffenwesen (25.000 Euro), Museum, Stadtbücherei und Benutzung der Sportstätten bilden

den größten Teil der Erträge.

5.1.6 Privatrechtliche Entgelte

Konten beginnen mit (341*, 342*, 346*)

Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören u. a. die Mieten und Pachten, Erstattungen von Bewirtschaftungskosten, die Standgelder der Märkte, Erträge aus der Schulverpflegung, dem Holzverkauf sowie Einnahmen aus dem Reisemobilpark (insgesamt 164.700 Euro).

5.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konten beginnen mit (348*)

Die Förderung der Personal- und Sachkosten des Klimaschutzmanagers, Personalkostenerstattungen für das Sollingstadion und das Uslarer Badeland, die Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserbetriebs, Kostenerstattungen für die Schulverpflegung sowie als größter Posten die Personalkostenerstattungen der Solling-Vogler-Region e.V. und einige kleinere Positionen ergeben hier einen Gesamtbetrag von 244.600 Euro.

5.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Konten beginnen mit (361*, 365*, 369*)

Mit 75.000 Euro sind an dieser Stelle die Erträge aus Gewinnanteilen der Stadtwerke Uslar GmbH und mit weiteren 60.000 Euro die Verzinsung des Eigenkapitals vom Abwasserbetrieb veranschlagt. Aufgrund der positiven Zinsentwicklung sind Zinserträge von 30.100 Euro berücksichtigt. Zudem sind 5.000 Euro aus der Verzinsung von Steuernachforderungen kalkuliert.

5.1.9 Aktivierbare Eigenleistungen

Konten beginnen mit (371*)

Hierbei handelt es sich um die monetären Werte der von der Kommune selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung. Beispiel: Betreuung von Baumaßnahmen durch eigenes Personal oder die Errichtung von Spielgeräten durch Mitarbeiter des Bauhofs. Haushaltsansatz 6.500 Euro.

5.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

Konten beginnen mit (351*, 352*, 354*, 356*, 358*, 359*, 363*)

Veranschlagt sind hier die Konzessionsabgaben (395.500 Euro), die jährlich aufgrund geringeren Verbrauchs abnehmen sowie Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren und Beitreibungsgebühren aus Vollstreckungsverfahren (zusammen 136.800 Euro).

5.2 Aufwendungen

5.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Konten beginnen mit (40*)

In den Personalaufwendungen (5.279.700 Euro) sind zunächst nur die zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen enthalten. Eventuelle höhere Personalaufwendungen aufgrund der Tarifverhandlungen werden über noch zu bildende Rückstellungen ausgeglichen. Für die Auszahlung der „leistungsorientierten Bezahlung“ (LOB) werden 57.600 Euro bereitgestellt. Im Jahr 2023 verstärken lt. Stellenplan gleichzeitig bis zu 4 Auszubildende aus verschiedenen Ausbildungsjahren den Personalbestand.

5.2.2 Aufwendungen für Versorgung

Konten beginnen mit (41*)

Hier sind keine Ansätze erforderlich.

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten beginnen mit (42*)

Insgesamt sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.491.800 Euro im Haushalt 2023 eingestellt worden, diese teilen sich wie folgt auf:

Die Haushaltsmittel für **bauliche Unterhaltung** (Konten 4211* und 4212*), also Instandhaltungs- und Renovierungsarbeiten, sind in Höhe von 1.400.000 Euro eingestellt worden. Die größten Positionen sind hier die Straßen inkl. Ortschaftsmittel (586.700 Euro), die Bauunterhaltung (455.300 Euro), die Grundschulen (87.400 Euro), Hochwasserschutz und Maßnahmen an Gewässerläufen (92.000 Euro) sowie die Feuerwehren mit 26.300 Euro.

Für die **Wartung und Unterhaltung der Maschinen (bewegliches Vermögen)** (Konto 4221*) werden 152.700 Euro benötigt, die höchsten Bedarfe liegen hier beim Bauhof (28.700 Euro), bei den Schulen (67.600 Euro), den Feuerwehren (37.000 Euro) sowie der Verwaltung (14.100 Euro).

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto 4222*) betrifft alle Anschaffungen bis 1.000 Euro netto. Die Gesamtsumme von 232.800 Euro verteilt sich u.a. auf die Grundschulen (96.900 Euro), die Feuerwehren (37.000 Euro) und die Verwaltung (10.300 Euro).

Mieten und Pachten (Konto 4231*) werden gezahlt, um in Schoningen, Volpriehausen und Schönhagen in Trägerschaft befindliche Turnhallen für den Schulsport nutzen zu können (43.000 Euro). Ebenso gemietet sind die Räume für die Stadtjugendpflege (7.300 Euro). Pachtzahlungen sind zu leisten für Teilflächen des Campingplatzes Schönhagen (6.500 Euro). Im technischen Bereich wird Miete für Schulserver, IServ (400 Euro) und E-Bikes (2.800 Euro) gezahlt.

Kosten für die **Bewirtschaftung der Gebäude** (Konto 4241*) sind bereits in der Veranschlagung aufgeteilt in

- Strom 75.700 Euro
- Wasser 22.600 Euro
- Heizkosten 217.500 Euro
- Versicherungen 29.600 Euro
- Sonstiges 66.900 Euro.

Bei der **Haltung von Fahrzeugen** (Konto 4251*) ist ebenfalls schon im Haushaltsplan die Untergliederung in Steuern (4.400 Euro), Reparaturen (81.500 Euro), Versicherung (24.400 Euro) und Treibstoff (63.200 Euro) erfolgt. Der größte Ansatz mit 40.000 Euro ist erforderlich für Reparaturen etc. der Feuerwehrfahrzeuge, dies resultiert aus der langen Nutzung der Fahrzeuge sowie Kostensteigerungen. Für den Treibstoff beim Bauhof werden 45.000 Euro und bei den Feuerwehren 15.000 Euro benötigt. Zwei Fahrzeuge der Verwaltung werden seit Mitte des Jahres 2022 als Elektrofahrzeuge geleast.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 4261*)

Die Dienst- und Schutzkleidung ist hauptsächlich erforderlich im Bereich Bauhof (25.400 Euro, davon 14.400 Euro für die Miete von Warnkleidung). Bei den Feuerwehren (90.000 Euro) ist der weitere Austausch der Schutzkleidung für Atemschutzgeräteträger geplant, außerdem sind deren medizinische Untersuchungen hier mit 12.500 Euro veranschlagt. Im Bereich Aus- und Fortbildung werden für die Feuerwehren 20.000 Euro und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Uslar 25.000 Euro benötigt.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 4271*)

In dem Gesamtbetrag (717.500 Euro) sind diverse Aufwendungen aus unterschiedlichen Bereichen enthalten. So werden hier der Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom für Straßenbeleuchtung 110.000 Euro), die lfd. EDV-Kosten (206.300 Euro), die Umsetzung verschiedener Ordnungsmaßnahmen (60.000 Euro), für die Märkte (51.500 Euro) sowie für die Betriebsmedizin GbR (40.000 Euro) veranschlagt.

Das Konto **„Verbrauch von Vorräten“** (Konto 4281*) beinhaltet in diesem Jahr hauptsächlich die Vorräte, insbesondere Material für den Bauhof (15.000 Euro inkl. Streusalz) und die Feuerwehren (2.700 Euro), die später erst verbraucht werden.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 4291*)

Hier sind insgesamt 95.800 Euro veranschlagt. Die größten Anteile werden von Ausgaben für die Straßenreinigung (27.500 Euro) und den Winterdienst (60.000 Euro) beansprucht.

5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Konten beginnen mit (47*)

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der Stadt Uslar werden getrennt nach Produkten veranschlagt (in Summe 1.535.300 Euro), lediglich ein Konto für den Ausgleich von kürzlich angeschafften Anlagegütern ist mit 480.300 Euro zentral eingerichtet. In einem weiteren Konto sind 25.000 Euro für sonstige Abschreibungen auf Forderungen eingeplant.

5.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Konten beginnen mit (451*, 452*, 459*)

Die Zinsen (329.700 Euro) werden nur bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme vollständig aufgewendet. Dies konnte aufgrund der guten Vorjahresergebnisse in den letzten Jahren vermieden werden. Voraussetzung für positive Rechnungsergebnisse ist jedoch gerade in Zeiten mit einbrechenden Erträgen und großen Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung ein sehr intensiver wirtschaftlicher Umgang mit den Mitteln des Ergebnishaushalts. Die derzeitige Planung ist hochdefizitär und lässt eine Finanzierung aller Maßnahmen ohne Kreditaufnahme wahrscheinlich nicht zu. Zur weiteren Entwicklung siehe auch Ziffer 8.2, Zinsen.

5.2.6 Transferaufwendungen

Konten beginnen mit (43*)

Die Transferaufwendungen (12.755.100 Euro) betragen 51,79 % der Gesamtaufwendungen. Die Beiträge, Umlagen und Zuschüsse setzen sich in den größten Positionen zusammen aus der Kreisumlage (8.428.000 Euro), den Defizitzuschüssen für Kindertageseinrichtungen (3.000.000 Euro), der Gewerbesteuerumlage (584.900 Euro) und den Zuschüssen an das Uslarer Badeland (430.000 Euro). Für das Freibad Volpriehausen gibt es keinen Ansatz, da der Ansatz aus 2021 aufgrund der Schließung nicht in Anspruch genommen wurde und dies voraussichtlich im Jahr 2023 anhält. Weitere kleinere Beträge ergeben damit zusammen 312.200 Euro.

5.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Konten beginnen mit (44*, 46*, 453*)

Die **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** hat mit 204.000 Euro das größte Volumen bei der ehrenamtlichen Tätigkeit (städt. Gremien, Feuerwehren, Ortsheimatpfleger u.a.), außerdem sind hier die Repräsentationsmittel veranschlagt. Auch die Beiträge für die Feuerwehrunfallkasse sind in dieser Haushaltsposition enthalten (20.000 Euro).

Zu den **Geschäftsaufwendungen** (297.100 Euro) gehören Mittel für Passvordrucke, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Bücher und Zeit-

schriften, Dienstreisen, Gerichts- und Gutachterkosten sowie für das Projekt Coworking Space Brauhaus.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (63.200 Euro) beinhalten den Haftpflichtdeckungsschutz der Mitarbeiter, die Schülerunfallversicherung und einige kleinere Ansätze.

Aus den **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (15.800 Euro) werden die Bundesanteile für die Führungszeugnisse und die Kosten für den Datenschutzbeauftragten finanziert.

6. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

6.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Jahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge	26.138.279,97 €	22.996.000 €	**20.570.300 €**	25.058.000 €	25.071.300 €	25.790.700 €
Aufwendungen	22.235.458,89 €	23.465.300 €	**24.628.500 €**	26.090.000 €	26.575.900 €	27.093.700 €
ordentliches Ergebnis	3.902.821,08 €	-469.300 €	**-4.058.200 €**	-1.032.000 €	-1.504.600 €	-1.303.000 €
außerordentliche Erträge	226.642,88 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	13.409,93 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	213.232,95 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	4.116.054,03 €	-469.300 €	**-4.058.200 €**	-1.032.000 €	-1.504.600 €	-1.303.000 €

Im Haushaltsplan 2023 stellt sich ein Defizit von 4.058.200 Euro dar. Der deutliche Anstieg des Defizits im Planjahr 2023 ist auf die überdurchschnittlich hohen Erträge aus der Gewerbesteuer im letzten Quartal 2021 zurückzuführen. Daraus resultieren geringere Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, insbesondere wirkt sich dies auf die Schlüsselzuweisungen (-2.131.000 Euro) für 2023 negativ aus. Im Bereich der Gewerbesteuer sind geringere Einnahmen (-500.000 Euro) als auch bei der Grundsteuer A (-4.000 Euro) und Grundsteuer B (-200.000 Euro) aufgrund der Hebesatzsenkung von 425 % auf 395 % ab dem 1.1.2023 zu erwarten. Des Weiteren erhöhen sich die Kreisumlage (+1.517.000 Euro), die Personalkosten (293.900 Euro), die Defizitzuschüsse für KiTa´s (+500.000 Euro), der Zuschuss an das Badeland (+130.000 Euro), Abschreibungen (256.600 Euro) also auch die Zinsen (323.000 Euro). Die Erhöhung der Kreisumlage ist im Haushalt 2023 nicht beplant, da die erhöhten Beträge durch Rückstellungen beglichen werden können.

Um das hohe Defizit für das Planjahr 2023 einzudämmen sind die Mitarbeiter bestrebt auch unterjährig Einsparungen vorzunehmen. So kann zumindest davon ausgegangen werden, dass das Defizit nicht in der geplanten Höhe eintreten wird.

Insbesondere durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen ergibt sich ein vorläufiges positives Ergebnis für das Haushaltsjahr 2021 (rd. 4,0 Mio. Euro). Entsprechende Buchungen in die Rücklage werden nach Beendigung der Jahresabschlüsse erfolgen.

Durch die derzeitige Rechtslage ist in den Folgejahren mit einem deutlichen Rückgang der Finanzausgleichsleistungen zu rechnen, da die im Jahr 2020 unterstützten Kommunen u.a.

an der Tilgung der hierfür eingegangenen Verschuldung des Landes Niedersachsen beteiligt werden. Die zukünftige Entwicklung der Ergebnisse wird auch massiv von der wirtschaftlichen Entwicklung nach Bewältigung der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukrainer abhängen.

Das positive Ergebnis im Jahr 2021 ist auf erhöhte Gewerbesteuereinnahmen (rd. 4,8 Mio. Euro) zurückzuführen.

In der mittelfristigen Planung für 2023 bis 2026 wird in den Jahren 2024 bis 2026 auch wieder mit negativen Ergebnissen von 1-2 Mio Euro gerechnet. Die Aufwendungen sinken nur um rund 500.000 Euro wobei sich die Erträge wieder normalisieren. Es sind auch weiterhin Preissteigerungen für die Betriebskosten zu erwarten. Die Nachjahre weisen ebenfalls Defizite aus. Aber nur durch die Erwirtschaftung hoher Überschüsse ist es möglich, Kreditaufnahmen und somit Neuverschuldungen für Investitionen zu verringern oder bestenfalls zu vermeiden.

In der Planung 2023 ist momentan mit einer Erhöhung beim Personalaufwand (5,89 %) zu erkennen. Die folgenden Jahre sehen bei den derzeitigen mittelfristigen Planwerten 2 % Tarifsteigerung und grundsätzlich nun 10-15 % Preissteigerung beim Energiebezug vor.

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen und Forderungen sind mit insgesamt 2.015.600 Euro veranschlagt. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betragen voraussichtlich 751.500 Euro. Die Ansätze für Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden dezentral in den Produkten veranschlagt. Zum Nivellieren von Differenzen (zwischen Planung und Rechnung) wurde ein Ausgleichskonto eingerichtet (509.100 Euro). Für die Abschreibungen ist ein Querschnittsbudget gebildet worden.

6.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

Der Finanzhaushalt bildet die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr ab. Der Saldo des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit unterscheiden sich erheblich, da im Ergebnishaushalt zusätzlich die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Rückstellungen für Pensionsleistungen oder die bilanziellen Abschreibungen) sowie die zahlungsunwirksamen Erträge (Auflösung von Sonderposten oder Aktivierbare Eigenleistungen) abgebildet werden.

Haushalt 2023			
Erträge und Aufwendungen Ein- und Auszahlungen	**Ergebnishaushalt**	**Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**Differenz**
Steuern u. ä. Abgaben	15.540.000 €	15.540.000 €	0 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.664.100 €	2.664.100 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	875.300 €	0 €	875.300 €
Sonstige Transfererträge	36.800 €	36.800 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	335.900 €	335.900 €	0 €
Privatrechtliche Entgelte	164.700 €	164.700 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.600 €	244.600 €	0 €
Zinsen u. ä. Finanzerträge	170.100 €	170.100 €	0 €
Aktivierte Eigenleistungen	6.500 €	0 €	6.500 €
Sonstige ordentliche Erträge	532.300 €	416.400 €	115.900 €
Summe der Erträge/Einzahlungen	**20.570.300 €**	**19.572.600 €**	**997.700 €**
Aufwendungen für aktives Personal	5.279.700 €	5.223.900 €	55.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.504.600 €	3.504.600 €	0 €
Abschreibungen	2.040.600 €	0 €	2.040.600 €
Zinsen u. ä. Aufwendungen	394.700 €	394.700 €	0 €
Transferaufwendungen	12.755.100 €	12.755.100 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	653.800 €	653.800 €	0 €
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	**24.628.500 €**	**22.532.100 €**	**2.096.400 €**
Ordentliches Ergebnis/Saldo	**-4.058.200 €**	**-2.959.500 €**	**-1.098.700 €**

6.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Im Haushalt 2023 wird in der Planung ein positiver Liquiditätsfluss ausgewiesen. Die in der Planung noch negative Entwicklung aus dem Jahr 2022 wird sich voraussichtlich im Ergebnis nicht so darstellen. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten für laufende Ausgaben wird voraussichtlich nicht notwendig werden.

Jahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen	25.626.310,79 €	21.894.600 €	**19.572.600 €**	24.083.800 €	24.116.200 €	24.900.200 €
Auszahlungen	23.305.726,99 €	21.542.600 €	**22.532.100 €**	23.941.500 €	24.376.900 €	24.941.700 €
Saldo / laufendes Finanzergebnis	2.320.583,80 €	352.000 €	**-2.959.500 €**	142.300 €	-260.700 €	-41.500 €
ordentliches Ergebnis	3.902.821,08 €	-469.300 €	**-4.058.200 €**	-1.032.000 €	-1.504.600 €	-1.303.000 €
Differenz	-1.582.237,28 €	821.300 €	**1.098.700 €**	1.174.300 €	1.243.900 €	1.261.500 €

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.956.500 Euro. Im Vergleich zum voraussichtlichen ordentlichen Ergebnis resultiert der Differenzbetrag daraus, dass einige Veranschlagungen (z.B. Abschreibungen) nicht zahlungswirksam sind und daher lediglich im Ergebnishaushalt berücksichtigt werden. Gegenüber dem Ansatz 2022 verschlechtert sich der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 3,3 Mio. Euro.

6.3 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

6.3.1 Investitionsprogramm 2023

Um die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorjahren sicherstellen zu können, wurden ab dem Haushaltsjahr 2021 sämtliche noch benötigten Haushaltsreste neu veranschlagt, wenn die damit verbundenen Kreditermächtigungen verfallen sind oder mit Wirksamkeit des Haushaltes 2023 verfallen werden. Dies führt zu einem umfangreicheren Investitionsprogramm, vermindert aber das teilweise über mehrere Jahre andauernde Übertragen von Haushaltsresten und stellt die Finanzierung durch neue Kreditermächtigungen sicher.

Die einzelnen Positionen sind im Investitionsprogramm auf den Seiten 9 bis 12 des Haushaltsplanes aufgeführt.

Die Genehmigung der Kreditaufnahmen nach § 2 der Haushaltssatzung erfolgt im Rahmen der Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt.

Durch die Investitionen im gesamten Planungszeitraum ist mit einer durchschnittlichen Abschreibungsquote von rd. 3,52 % zu rechnen. Die geplanten Investitionen verursachen pro Jahr einen kalkulierten Abschreibungsaufwand von etwa 256.600 Euro. Demgegenüber stehen kalkulierte Erträge durch die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse von Dritten) in Höhe von 10.800 Euro pro Jahr. Es liegt für 2023 eine Zuschussquote von 11,37 % vor. Hier handelt es sich hauptsächlich um Feuerschutzsteuermittel, Zuschüsse für den Städtebaulichen Denkmalschutz und Zuschüsse für das Badeland.

Aufgrund der oben dargestellten Investitionen liegt die kalkulierte Mehrbelastung durch Zinsen bei einer berechneten Aufnahme zur Jahresmitte für das Haushaltsjahr 2023 bei rd. 193.700 Euro, über eine tatsächliche Kreditaufnahme ist je nach Liquiditätssituation zu entscheiden.

Mit den verhältnismäßig hohen Verpflichtungsermächtigungen (VE) aus dem Vorjahr in Höhe von 4.540.000 Euro sollten mehrere Maßnahmen begonnen werden, von denen noch keine abschließend umgesetzt ist. Für das Jahr 2024 sind weitere Verpflichtungsermächtigungen von 160.000 Euro eingestellt.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Investitionsprogramm 2023 enthalten:

<u>Verwaltung:</u>

Nach Auslauf der Verträge sind 6.000 Euro für Lizenzen einer Gebührenkasse eingeplant. Für weitere Lizenzen (Datenschutz, Office, Infoterminal, WLAN-Hotspot) sind insgesamt 7.600 Euro vorgesehen.

Für die Erneuerung der Kopierer in der Stadtkasse und im Bürgerbüro werden jeweils 2.500 Euro benötigt.

Ein Konferenz-/Präsentationssystem für den Besprechungsraum ist mit 9.500 Euro geplant.

Für Beschaffungen des Zivilschutzes sind 7.000 Euro geplant. Es sollen satellitengestützte Endgeräte 2023 beschafft werden.

Ein Sanierungszuschuss an das Uslarer Badeland ist mit 1.458.200 Euro vorgesehen. Entsprechende Haushaltsreste aus 2021 verfallen Ende 2022 und werden daher für 2023 neu veranschlagt.

Eine Stromverteilung im Lavespark für Märkte ist mit 15.000 Euro vorgesehen.

Kinder und Jugend:

Für das Mehrgenerationen in Fürstenhagen soll ein Zuschuss einer neuen Küche in Höhe von 7.500 Euro erbracht werden. 1.500 Euro sind als Zuschüsse für Anschaffungen der Jugendarbeit eingeplant. Hier soll eventuell in Verliehausen ein Jugendraum geschaffen werden. Für die Jugendpflege soll ein „Active-Screen“ für 5.800 Euro beschafft werden. Die Zuschüsse für Maßnahmen in den Kindertagesstätten ohne Eigentumsübergang werden aufgrund einer neuen Richtlinie zur Förderung der baulichen Verbesserung von KiTas auf 30.000 Euro festgesetzt.

Für den Neubau einer Kindertagestätte als Zuschuss an den Träger sind Mittel in Höhe von 1.000.000 Euro für das Jahr 2023 erforderlich. Die weiteren geschätzten Kosten belaufen sich auf 2.200.000 Euro (2024) und 1.000.000 Euro (2025).

Ein Anbau (Personalräume, Mensa, Sanitärräume) der KiTa in Volpriehausen ist mit Baukosten in Höhe von 8200.000 Euro veranschlagt.

Um auf verschiedenen Spielplätzen Spielgeräte ersetzen zu können, sind wie schon im Vorjahr 15.000 Euro im Haushalt 2023 veranschlagt. Zudem ist die Erneuerung des Karussells in Allershausen mit 5.000 Euro geplant. Der Austausch des Großspielgeräts in der Wiesenstraße 20.000 Euro ist für 2024 vorgesehen. Der Ansatz für 2023 beläuft sich auf insgesamt 20.000 Euro.

Feuerwehr:

Für Beschaffungen sind insgesamt 753.000 Euro sowie für Löschwassereinrichtungen Mittel in Höhe von 17.500 Euro vorgesehen. Inklusive der geleasten Fahrzeuge werden Fahrzeuge von 2011 bis 2026 wie folgt neu in Dienst gestellt:

- 2011/2012: Löschfahrzeug 20 (Uslar)
- 2012/2013: Jährlich 3 Tragkraftspritzenfahrzeuge (Sohlingen, Dinkelhausen, Vahle, Schlarpe, Delliehausen und Eschershausen)
- 2014/2015: Gerätewagen-Logistik 2 (Uslar, ersetzt 2 Fahrzeuge, 208.000 Euro)
- 2014: Zwei gebrauchte Mannschaftstransportwagen (42.000 Euro)
- 2017: HLF 10 Volpriehausen, 2. Rate (167.000 Euro)
- 2018: Übernahme von drei TSF aus Leasingverträgen (16.000 Euro)
- 2019: TLF 3000 Schönhagen (262.100 Euro)
- 2020: HLF 20 Uslar, 1. Rate (130.000 Euro)
- 2020: KLF Schoningen (Teilbetrag 30.000 Euro)
- 2021: KLF Schoningen (Restbetrag 55.000 Euro)
- 2021: HLF 20 Uslar, 2. Rate (230.000 Euro)
- 2022: KLF Wiensen (98.000 Euro)
- 2022: MTW Schönhagen (30.000 Euro)
- 2022: DLK (Drehleiter) 23/12 Uslar (1. Rate 150.000 Euro).

Zukünftig geplant sind:

- 2023: DLK (Drehleiter) 23/12 Uslar (2. Rate 650.000 Euro), 8.000 Euro (Beladung)
- 2023: KLF Offensen (130.000 Euro)
- 2023 Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2024 MTW Löschzug 2 (40.000 Euro)
- 2024: Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2025: KLF Gierswalde (130.000 Euro)

- 2025: Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2026 MLF Verliehausen (200.000 Euro)
- 2026 Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)

Da Fahrzeuge vom Typ TSF nicht mehr Standard sein werden, sind die Planungen hier auf Kleinlöschfahrzeuge (KLF) umgesetzt worden. Die Beschaffung des ersten KLF ist im Jahr 2021 erfolgt. Ein weiteres KLF soll im Jahr 2023 erworben werden.
Daneben sind kleinere Investitionen für die Beladung des DLK/KLF, eine Tragkraftspritze und weitere Geräte von insgesamt 29.000 Euro für 2023 zu tätigen.
Zudem ist ein mobiler Stromerzeuger für 25.000 Euro und zwei Sirenen für Schoningen in Höhe von 56.000 Euro vorgesehen. Die Sirenen werden mit 28.200 Euro gefördert.
177.500 Euro sind für die Einrichtung von Löschwasserstellen vorgesehen.

Grundschulen:

Für die Grundschulen Uslar, Volpriehausen und Schönhagen/Sohlingen sind Tablet-Trolleys für jeweils 3.000 Euro eingeplant. Die Grundschule Schoningen benötigt zwei Trolleys und daher sind 6.000 Euro veranschlagt. Zudem ist die Leasingrate für das Fahrzeug des Schulhausmeisters mit 3.400 Euro veranschlagt.

Kreisschulbaukasse:

Die Zahlung 2023 an die Kreisschulbaukasse ist mit 75.000 Euro berechnet.

Bauhof:

Die Sanierung/der Neubau des Bauhofgebäudes ist mit 505.000 Euro veranschlagt. Die Raten für das Leasing verschiedener Bauhoffahrzeuge (75.900 Euro) sowie 28.600 Euro für die Übernahme von zwei Fahrzeugen aus auslaufenden Leasingverträgen werden benötigt.

Für Maschinen und Geräte sind insgesamt 10.000 Euro angesetzt. Ein Gabelstapler für die Bauhofhalle mit 20.000 Euro, sowie ein mobiler Schredder mit Straßenzulassung für 40.000 Euro (Gesamtkosten 80.000 Euro) sind vorgesehen.

Nach der Kostenschätzung des Architektenbüros für die Sanierung und die Erweiterung des Bauhofgebäudes ist aufgrund von Kostensteigerungen in der Baubranche mit weiteren Kosten in Höhe von 160.000 Euro zu rechnen. Zusammen mit den teilweise noch nicht eingesetzten Mitteln aus dem Jahr 2022 und dem neu veranschlagten Ansatz für 2023 in Höhe von 505.000 Euro ergibt sich damit für den gesamten Bau eine Summe von 970.000 Euro.

Stadtsanierung und -entwicklung, Klimaschutzmanagement:

Aufgrund der Aufnahme in das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ werden seit 2017 jährlich 300.000 Euro benötigt, die durch Bund und Land jeweils mit 100.000 Euro gefördert werden.

Die jährlichen Lizenzgebühren für eine Co2 Bilanzierungstool belaufen sich auf 3.100 Euro.

Für Maßnahmen des „Masterplans“ werden 90.000 Euro benötigt.

Kanalbaumaßnahmen:

Für die Kostenbeteiligung an der Straßenentwässerung ist ein Ansatz von 150.000 Euro für die Mitfinanzierung von Maßnahmen gemäß dem Wirtschaftsplan des Abwasserbetriebes.

Tiefbau:

Nachdem die Planung schon länger abgeschlossen ist, ist mit einer Neuveranschlagung im Jahr 2023 von 50.000 Euro die Bauplanung der Ahlebrücke in der Mittelstraße in Schönhagen geplant.

Für den Neubau der Brücke in der Alleestraße in Uslar waren im Haushalt 2017 für die Jahre 2017 und 2018 insgesamt 183.000 Euro veranschlagt. Aufgrund der noch unklaren Situation im Kreuzungsbereich Wiesenstraße/Alleestraße wurde im Jahr 2017 zunächst auf eine Ausführung verzichtet. Nunmehr ist die Ausführung aufgrund der vom Landkreis Northeim vorgesehenen Baumaßnahme (Kreisverkehrsplatz) verschoben auf die Jahre 2023 (Planung) und 2025 (Bauausführung). Daher werden 2024 Planungskosten von 25.000 Euro und Baukosten für 2025 in Höhe von 220.000 Euro zunächst auf diese Jahre verschoben.

Für den Neubau der Fußgängerbrücke und Uferwand Rehbach Hirtensteg in Bollensen sind 350.000 Euro für 2023 und 170.000 Euro für 2024 neu veranschlagt.

Eine Kostenbeteiligung der Stadt Uslar für den Bau des Kreisverkehrsplatzes in der Wiesenstraße ist für die Jahre 2023 (Planung) mit 110.000 Euro und 2025 und (Bauausführung) mit jeweils 405.000 Euro berücksichtigt.

Für das Jahr 2019 betrug der Ansatz für den Ausbau der Ernst-Reuter-Straße in Uslar 600.000 Euro. Zwischenzeitlich ist die Stichstraße fertiggestellt. Die Maßnahme wird neu veranschlagt mit 50.000 Euro 2023 für einen Flächennutzungsplan. Mit der Umsetzung des Ausbaus ist erst 2025 und 2026 zu rechnen, dort werden jeweils 400.000 Euro benötigt. Ob die Mittel verwendet werden können, hängt von weiteren Planungen und dem Kauf des Grundstücks ab.

In Zusammenarbeit mit dem Abwasserbetrieb erfolgt der Ausbau des Amselweges, der städtische Anteil liegt hier bei 290.000 Euro im Jahr 2023 inklusive Planungskosten von 40.000 Euro für den Ausbau 2024 und 2025.

Für die Folgejahre sind diverse Straßenbaumaßnahmen wie folgt geplant:

- Mühlenstraße (Planung 30.000 Euro 2023, Ausführung 400.000 Euro 2024 und 200.000 Euro 2025)
- Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen (Planung 30.000 Euro 2024, Ausführung 240.000 Euro 2025)
- Neubaugebiet „Am Dorfe“ in Wiensen, Endausbau (Planung 25.000 Euro 2024)
- Ausbau der Harlandstraße in Schönhagen in Koordination mit dem Abwasserbetrieb (Baukosten 210.000 Euro 2023)
- Planungen für den Neuausbau der Straße „An der Eisenbahn“ in Allershausen aufgrund von Kostensteigerungen (Planung 4.000 Euro 2023)
- Planungen für den Neuausbau der Glockenstraße in Offensen (Planung 30.000 Euro 2023)
- Erstausbau 3. Bauabschnitt Papenfeld Volpriehausen (20.000 Euro 2023 und je 150.000 Euro 2024 und 2025)
- Ausbau südlich der Triftstr. in Schönhagen (Planung 30.000 Euro 2023)
- Ausbau der Jahnstraße/Parkplatz (Planung, Ausführung 355.000 Euro 2024)

Straßenbeleuchtung:

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Papenfeld in Volpriehausen und in der Harlandstraße in Schönhagen sind jeweils 10.000 Euro vorgesehen. Zudem soll in den kommenden Jahren eine Umrüstung auf LED erfolgen, so dass für den Ausbau der Straßenbeleuchtung bis 2024 jeweils 165.000 Euro pro Jahr benötigt werden. Ein evtl. Förderbetrag wäre hier noch zu veranschlagen.

Hochwasserschutz:

15.000 Euro werden für eine Kostenbeteiligung an Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung (Ahle) benötigt.

Um die letzten Uferwände in Gierswalde entlang des Radwegs zur B 241, Delliehausen und Volpriehausen am Rehbach sanieren zu können, sind für Planungen von 30.000 Euro für 2023 und Baukosten von 200.000 Euro 2025 notwendig.

Für das Jahr 2023 sind in Wiensen Planungskosten für die Renaturierung des Butterbaches in Höhe von 30.000 Euro erforderlich.

Für den Bau eines Ersatzkanals im Zuge der B 241 in Volpriehausen werden für 2023 100.000 Euro und für die nächsten 2 Jahre jeweils 125.000 Euro benötigt. Der Kanal wird durch das Straßenbauamt gebaut und geht anschließend in das Eigentum der Stadt Uslar über und dien als Gewässer. Für einige kleinere Planungen bzw. Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz sind für Verliehausen 65.000 Euro und für das Ahletal 16.500 Euro bereitgestellt worden.

Für die Renaturierung und den Hochwasserschutz der Schmiebeeke in Eschershausen sind 2023 und 2024 jeweils 60.000 Euro aufzuwenden.

Die Planungs- und Baukosten der Steintorstraße in Schönhagen „Utzenbeeke“ sind für 2024 vorgesehen und dort mit 120.000 Euro veranschlagt.

Der Bau eines Rückhaltebeckens soll 2023 für 25.000 Euro geplant und 2024 mit 175.000 Euro ausgeführt werden.

Friedhöfe

Die Erneuerung der Wasserleitung in Offensen ist aufgrund von mehreren Defekten zu erneuern und dazu sind 20.000 Euro erforderlich.

Für das Aufstellen von Stelen auf Friedhöfen werden 5.000 Euro eingeplant.

6.3.2 Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung

Jahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	436.627,85 €	**1.056.500 €**	828.200 €	419.000 €	285.000 €	285.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	111.628,13 €	**180.000 €**	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	263.682,89 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	**811.938,87 €**	**1.236.500 €**	**828.200 €**	**419.000 €**	**485.000 €**	**485.000 €**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €	479.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	**1.620.492,40 €**	**2.919.600 €**	**2.252.000 €**	**2.701.500 €**	**2.246.500 €**	**991.500 €**
Erwerb v. bew. Sachvermögen	**1.128.925,89 €**	**1.398.100 €**	**1.062.900 €**	**538.900 €**	**232.400 €**	**334.900 €**
Erwerb von Finanzvermögensanlagen *)	**750.000,00 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Aktivierbare Zuwendungen	**444.796,65 €**	**1.686.700 €**	**3.969.200 €**	**2.745.200 €**	**1.949.200 €**	**953.200 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.944.214,94 €**	**6.483.400 €**	**7.284.100 €**	**5.985.600 €**	**4.428.100 €**	**2.279.600 €**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-3.132.276,07 €**	**-5.246.900 €**	**-6.455.900 €**	**-5.566.600 €**	**-3.943.100 €**	**-1.794.600 €**
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	**0,00 €**	**5.246.900 €**	**6.455.900 €**	**5.566.600 €**	**3.943.100 €**	**1.794.600 €**
Rückzahlung von Krediten	576.095,39 €	**362.300 €**	529.900 €	490.700 €	551.400 €	588.100 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-576.095,39 €**	**4.884.600 €**	5.926.000 €	5.075.900 €	3.391.700 €	1.206.500 €
Umschuldung	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €	0 €
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	**576.095,39 €**	**-4.884.600 €**	-5.926.000 €	-5.075.900 €	-3.391.700 €	-1.206.500 €
Kreditbedarf	0 €	5.246.900 €	6.455.900 €	5.566.600 €	3.943.100 €	1.794.600 €

Der Kreditbedarf entspricht in der Regel dem gerundeten Saldo aus Investitionstätigkeit, sofern keine verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushaltes vorhanden sind. Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2023 auf -6.455.900 Euro.

Nach den Planwerten liegt der Differenzbetrag von Abschreibungen auf Sachanlagen (2.040.600 Euro) und Sonderpostenauflösung (875.300 Euro) insgesamt bei 1.165.300 Euro. Im Jahr 2023 liegt der Auszahlungsbetrag für Investitionen bei 7.284.100 Euro, dem gegenüber stehen lediglich Einzahlungen von 828.200 Euro. Das Investitionsvolumen wirkt sich damit zwar im bilanziellen Sinne positiv aus, die Handlungsfähigkeit würde durch den deutlich zunehmenden Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) jedoch auf lange Zeit weiter eingeschränkt.

Durch den Anstieg des Investitionsvolumens ab dem Haushaltsjahr 2021 ergibt sich insgesamt ein Bedarf, der sich nach Durchführung aller Maßnahmen nur noch durch Kreditaufnahmen abdecken lässt.

6.3.3 Aktivierbare Zuwendungen

Folgende wesentliche Zuwendungen werden geleistet:

Produkt	Bezeichnung	Grund	Summe
2440001	Kreisschulbaukasse	Anteil an der Zahlung für die Kreis-schulbaukasse des Landkreises	79.000 Euro
3650001	Kindertagesstätten	Neubau einer KiTa	1.000.000 Euro
3650001	Kindertagesstätten	Anbau KiTa Volpriehausen	770.000 Euro
4240002	Verwaltung	Sanierungszuschuss Hallenbad	1.458.200 Euro
5110002	Stadtsanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 Euro
5410001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung für Straßen- entwässerung Abwasserbetrieb	150.000 Euro
5410001	Straßen- und Wegebau	Kostenbeteiligung Kreisel Wiesenstr.	110.000 Euro

6.3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.020.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahmen sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

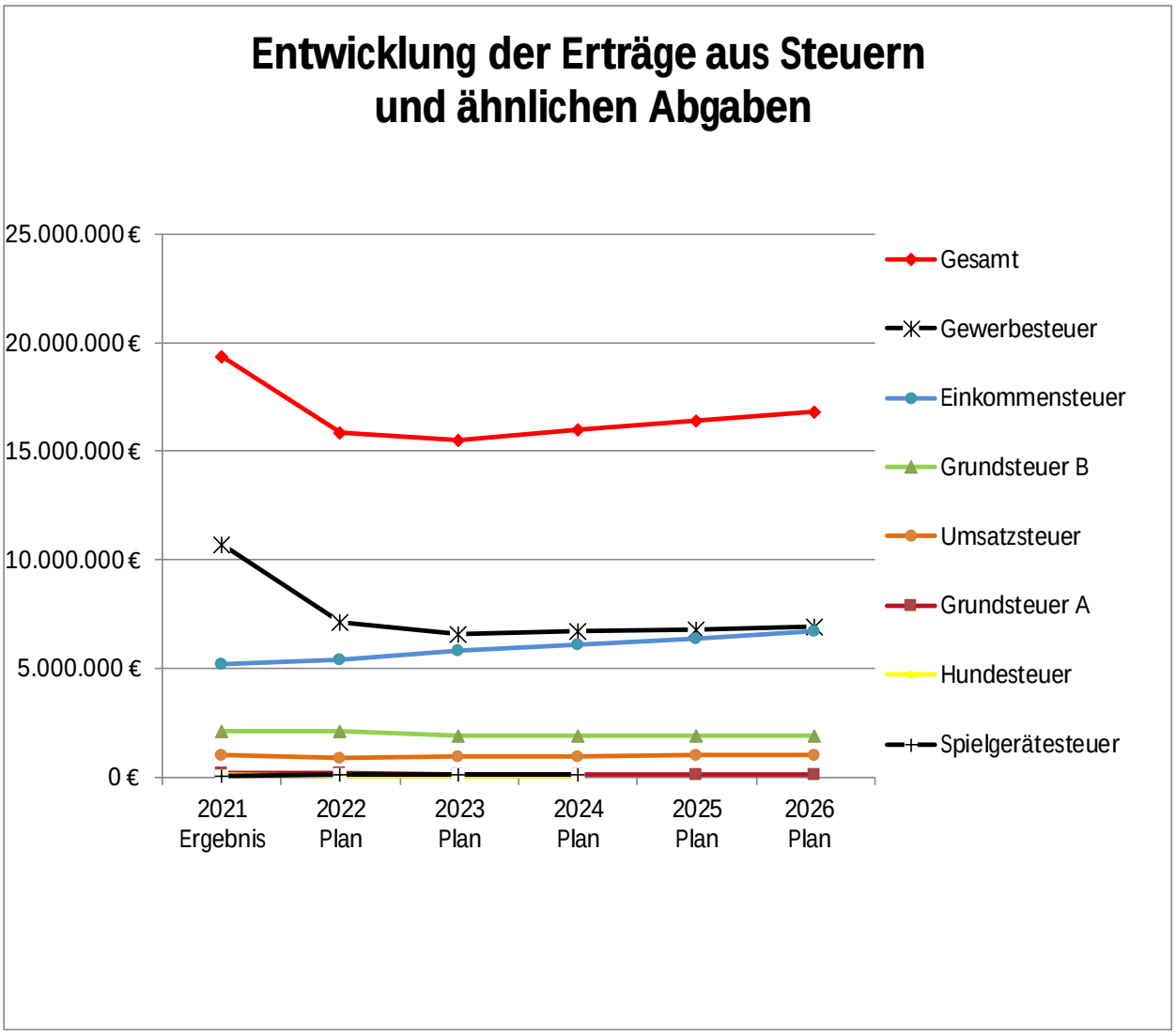
	VE 2024	VE 2025
Neubau einer Kindertagesstätte	2.200.000 Euro	1.000.000 Euro
Bau eines Ersatzkanals B 241	250.000 Euro	
Neubau der Ahlebrücke, Schönhagen	210.000 Euro	
Neubau der Uferwand und Fußgängerbrücke Hirtensteg	170.000 Euro	
Feuerwehr KLF Offensen	130.000 Euro	
Renaturierung/Hochwasserschutz Schmie-beeke	60.000 Euro	
Summe	3.020.000 Euro	1.000.000 Euro

Die ausgewiesene Summe der Verpflichtungsermächtigungen wird voraussichtlich durch eine Kreditermächtigung abzudecken sein. Inwieweit tatsächlich Kreditaufnahmen nötig sein werden, ist jeweils abhängig von der Finanzlage zu beurteilen. Aufgrund der hohen Investitionen 2023 ist nach derzeitigem Stand zumindest davon auszugehen, dass der Neubau der Kindertagesstätte nicht durch Eigenmittel finanziert werden kann. Hier wird die Aufnahme von Krediten, eventuell schon ab dem Jahr 2023 in Erwägung gezogen.

7. Entwicklung der Erträge

7.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	155.579,37 €	155.700 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €
Grundsteuer B	2.117.229,58 €	2.100.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Gewerbesteuer	10.699.214,73 €	7.100.000 €	6.600.000 €	6.700.000 €	6.800.000 €	6.900.000 €
Einkommensteuer	5.197.380,00 €	5.430.000 €	5.790.000 €	6.110.000 €	6.390.000 €	6.720.000 €
Umsatzsteuer	1.030.976,00 €	900.000 €	930.000 €	950.000 €	970.000 €	990.000 €
Spielgerätesteuer	71.582,27 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Hundesteuer	101.598,55 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gesamt	19.373.560,50 €	15.885.700 €	15.540.000 €	15.980.000 €	16.380.000 €	16.830.000 €
Anteil am Aufwand	87,13%	**67,70%**	**63,10%**	61,25%	61,63%	62,12%



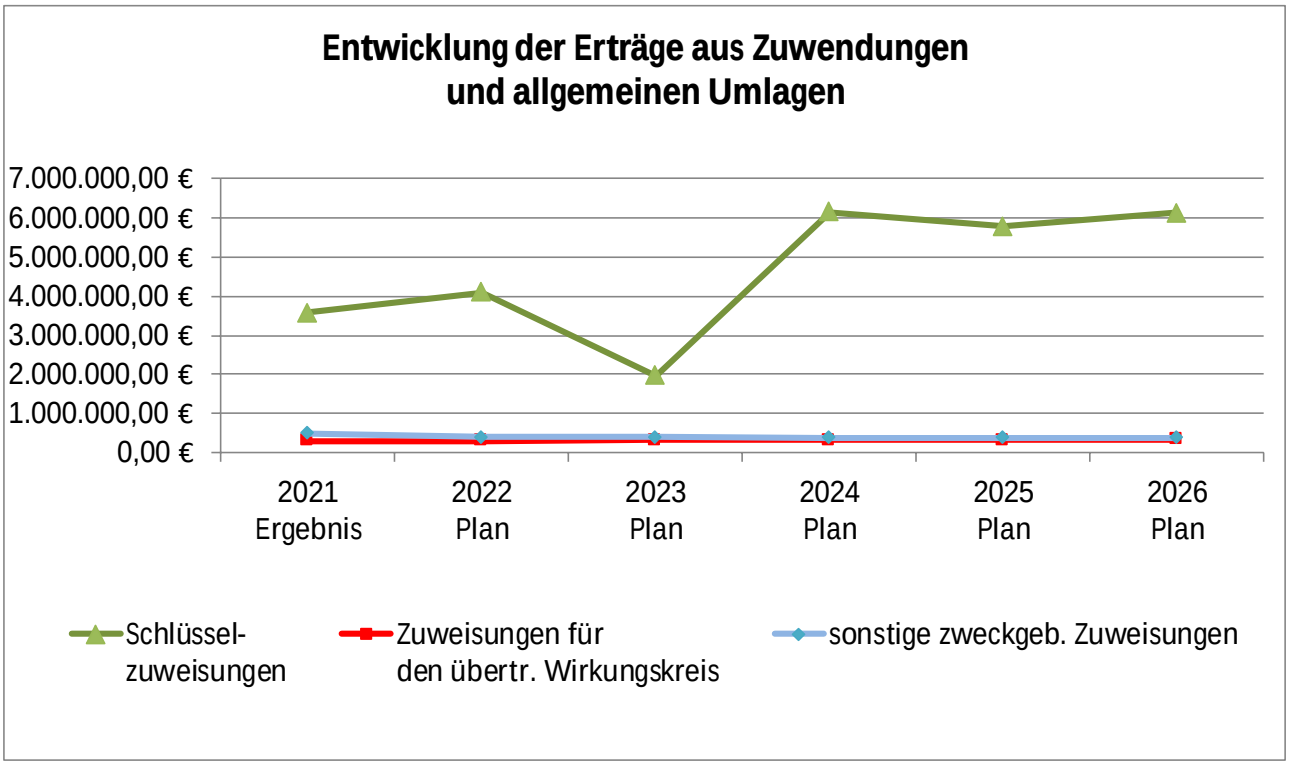
Bei der Ermittlung wurden die offiziellen Orientierungsdaten des LSN aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung sowie eigene Annahmen und Ermittlungen berücksichtigt. Es bleibt dabei, dass ein Großteil der Gewerbesteuern auf eine kleine Anzahl von Steuerpflichtigen entfällt. Insofern ist dies eine fragile Situation für den städtischen Haushalt, denn sollte die Gewerbesteuer bei einem dieser Steuerpflichtigen erheblich sin-

ken, ist die Inanspruchnahme von haushaltsrechtlichen Instrumenten zum Schutz des Haushaltsausgleichs praktisch unausweichlich.

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden laut den Orientierungsdaten vom 30.06.2022 um durchschnittlich 5,5 % steigen.

7.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüssel-zuweisungen	3.579.520,00 €	4.091.800 €	**1.960.000 €**	6.159.000 €	5.789.000 €	6.129.000 €
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	301.322,84 €	303.000 €	**312.000 €**	317.000 €	327.000 €	336.000 €
sonstige zweckgeb. Zuweisungen	493.477,45 €	392.100 €	**392.100 €**	386.200 €	375.700 €	375.700 €
Gesamt	4.374.320,29 €	4.786.900 €	**2.664.100 €**	6.862.200 €	6.491.700 €	6.840.700 €
Anteil am Aufwand	19,67%	20,40%	**10,82%**	26,30%	24,43%	25,25%



Den bedeutendsten Anteil haben nach wie vor die Schlüsselzuweisungen des Landes. Anhand der endgültigen Berechnungsgrundlagen ist von einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von -1.619.520 Euro (-55 %) gegenüber dem Ergebnis 2021 auszugehen.
Diese gravierenden Auswirkungen betreffen zunächst nur das Jahr 2023, in den Jahren 2024 bis 2026 wird wieder mit weitgehend „normalen“ Schlüsselzuweisungen geplant.

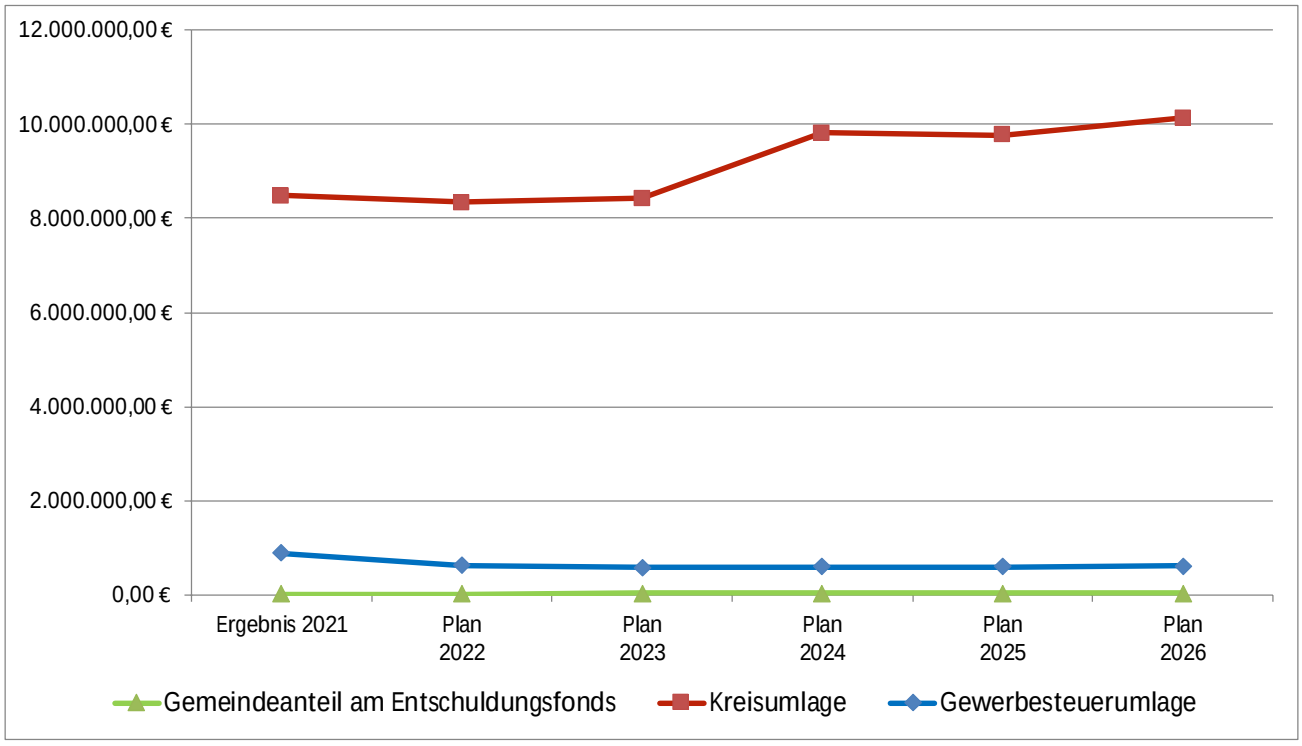
Ab dem Jahr 2022 werden die Kommunen an der Rückzahlung der Unterstützungsleistungen über Änderungen am Kommunalen Finanzausgleich beteiligt. Insofern ist auch in den

nächsten Jahren noch mit geringeren Erträgen in diesem Bereich zu rechnen.

8. Entwicklung der Aufwendungen

8.1 Gewerbesteuer- und Kreisumlage

Jahr	Ergebnis 2021	Plan 2022	**Plan 2023**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gewerbesteuerumlage	885.734,00 €	629.200 €	**584.900 €**	593.700 €	602.600 €	611.400 €
Kreisumlage	8.480.260,00 €	8.336.000 €	**8.428.000 €**	9.813.000 €	9.772.000 €	10.130.000 €
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	26.360,00 €	27.900 €	**33.000 €**	33.000 €	33.000 €	34.000 €
Gesamt	9.392.354,00 €	8.993.100 €	**9.045.900 €**	10.439.700 €	10.407.600 €	10.775.400 €
Anteil am Aufwand	42,24%	38,33%	**36,73%**	40,01%	39,16%	39,77%



Bei einem Hebesatz von 51,75 % ergibt sich eine **Kreisumlage** von insgesamt **8,428 Mio. Euro**. Ein erhöhter Ansatz ist nicht erforderlich, da die Differenz (1.426.000 Euro) der zu leistenden Kreisumlage durch Bildung von Rückstellungen aus dem Vorjahr (2022) finanziert werden kann.

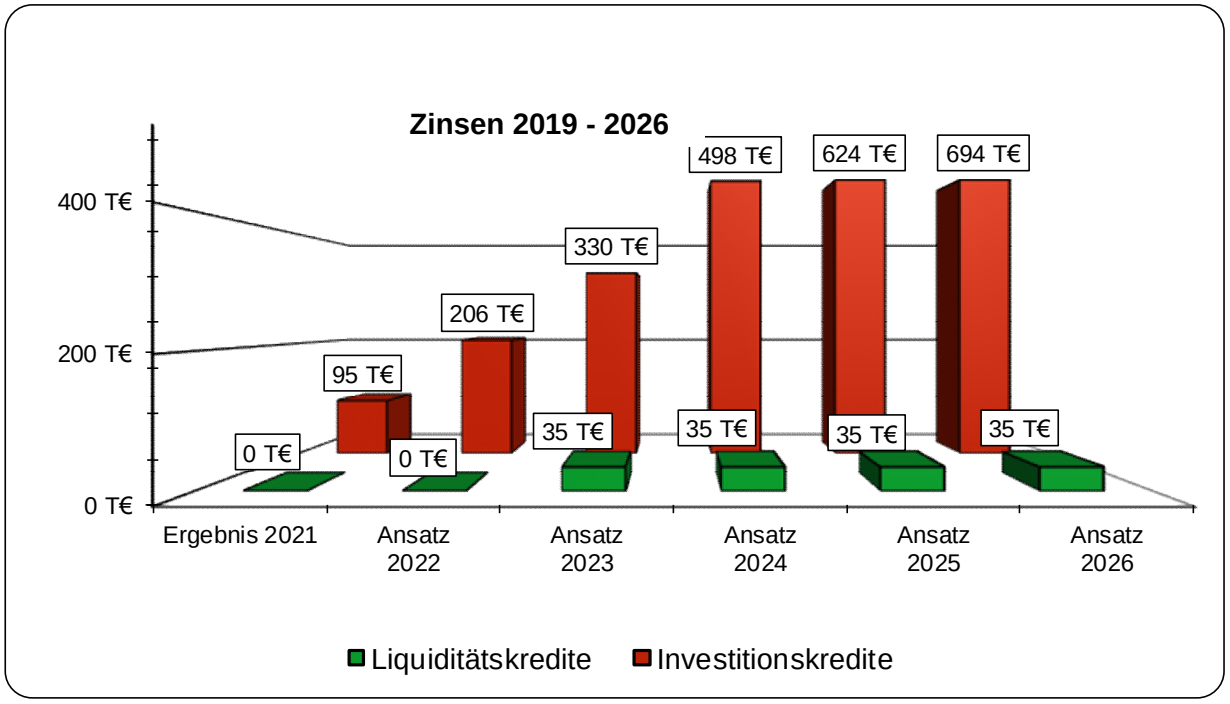
Entscheidend für die Entwicklung der Kreisumlage wird der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein. Sollte es längerfristig zu erheblichen Ausfällen bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen und der Einkommen- und Umsatzsteuer kommen, ist auch bei der Kreisumlage kein nennenswerter Anstieg zu erwarten.

Insgesamt macht die Kreisumlage weiterhin mehr als ein Drittel des Haushaltsvolumens aus.

Der Landkreis Northeim wird für 2023 keine Veränderungen an der Höhe bzw. der Aufteilung der Kreisumlagehebesätze vornehmen.

8.2 Zinsen für Kredite und Darlehen

Jahr	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Liquiditätskredite	0,00 €	0 €	**35.000 €**	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Investitionskredite	95.102,68 €	206.400 €	**329.700 €**	498.000 €	624.200 €	693.500 €
Anteil am Aufwand	0,43%	0,88%	**1,48%**	2,04%	2,48%	2,69%



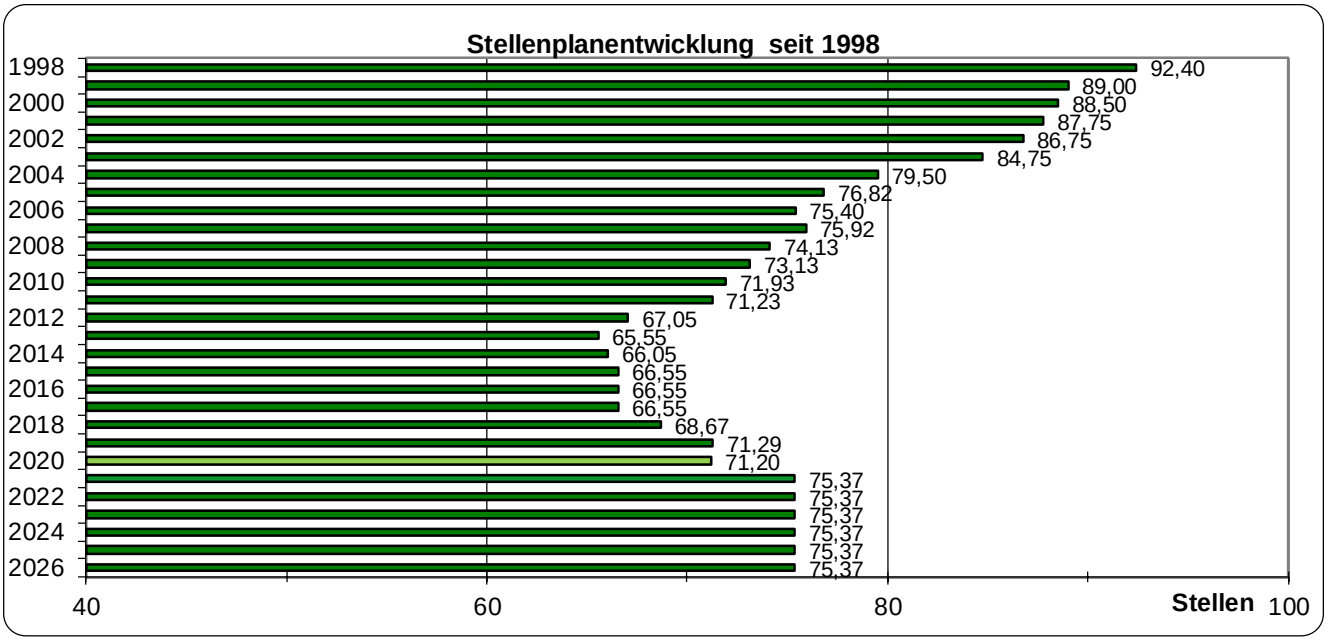
Nach Tilgung aller noch bestehenden Liquiditätskredite im November 2014 konnte bis heute auf eine Neuaufnahme verzichtet werden. Ebenfalls im November 2014 ist die letzte Inanspruchnahme eines Investitionskredites erfolgt. Alle seitdem getätigten Investitionen konnten also aus bestehendem Kassenguthaben finanziert werden.

Dennoch ist zur Sicherstellung der Finanzierung von geplanten Investitionen die Veranschlagung von entsprechenden Kreditermächtigungen und damit einhergehend auch der dafür anfallenden Zinsen unabdingbar. Aus diesem Grund ist der Zinsaufwand für Investitionskredite ansteigend -entsprechend der Investitionstätigkeit- dargestellt. Durch die derzeit planmäßigen Nettoneuverschuldungen in den Folgejahren erhöht sich die planmäßige Zinslast stetig.

Aufgrund der steigenden Zinsen im Jahr 2022, ist auch für Liquiditätskredite für die Jahre 2023 ff. ein erhöhter Ansatz von 35.000 Euro einzuplanen.

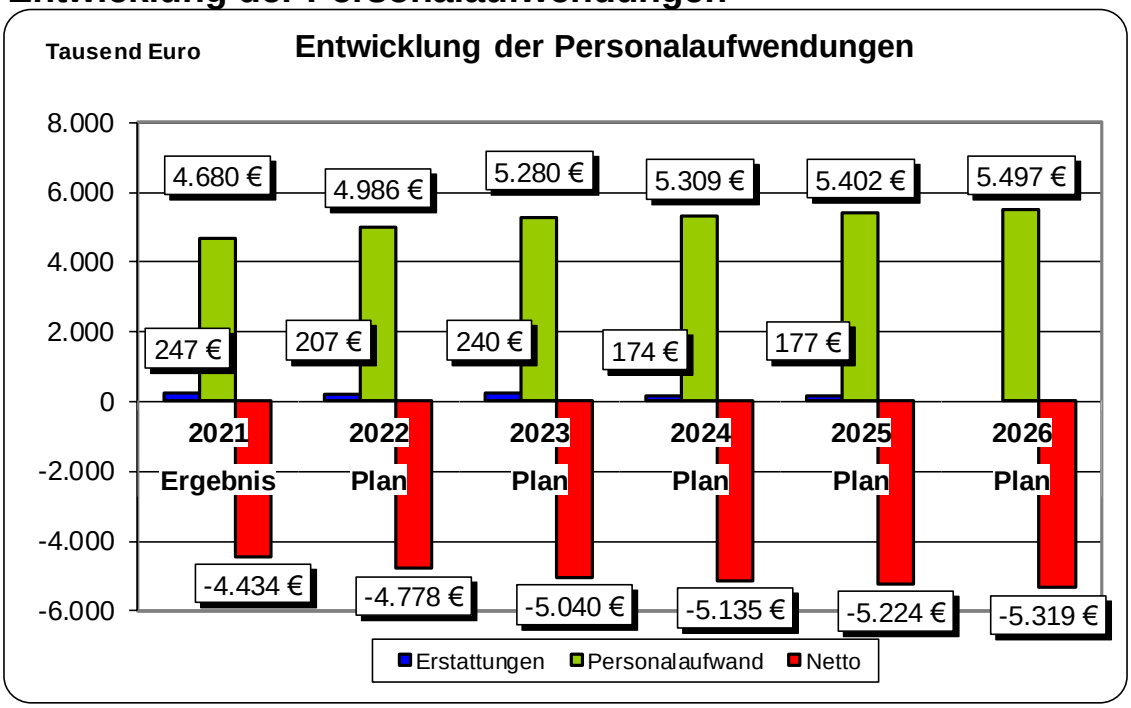
9. Entwicklung der Personalstellen und -aufwendungen

9.1 Entwicklung der Stellenanzahl



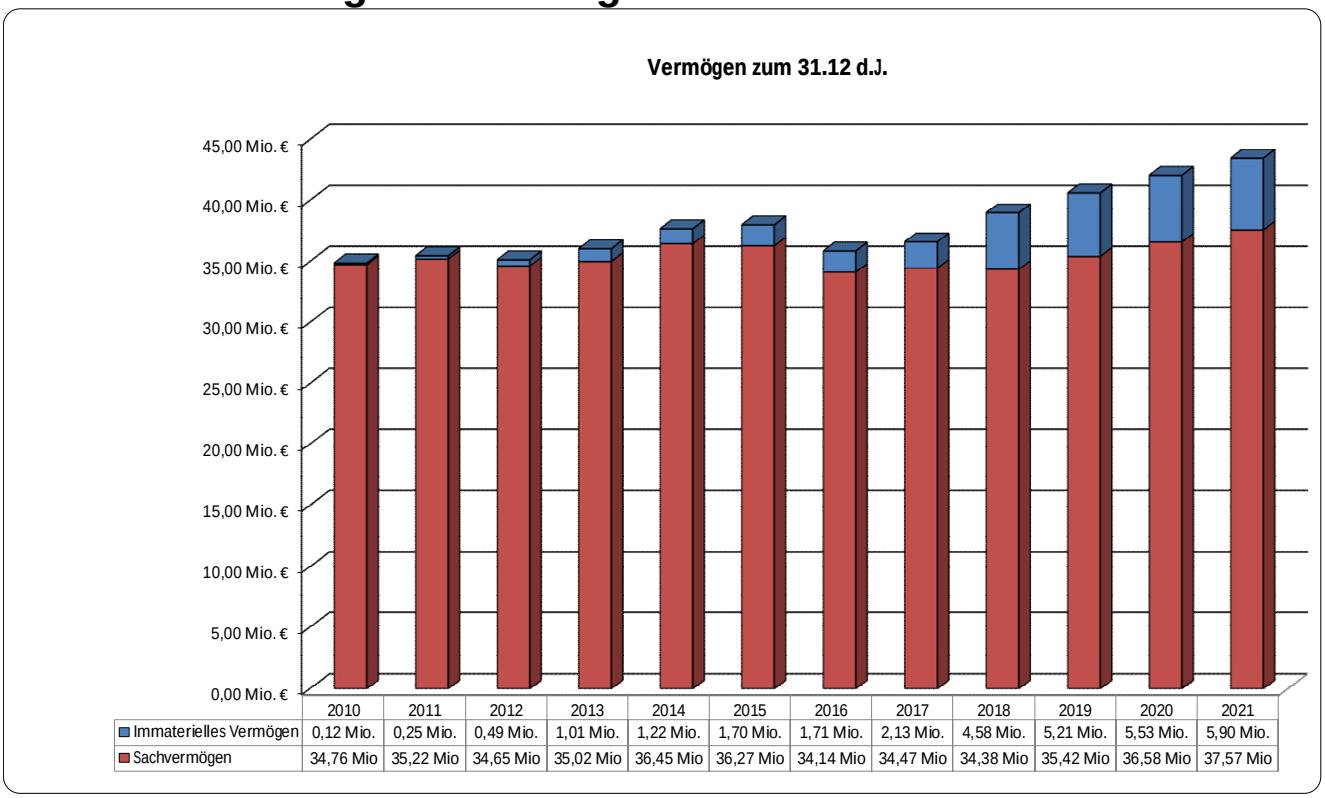
Nach den deutlichen Rückgängen bis auf 65,55 Stellen (2013) erfolgten in den Stellenplänen ab 2014 stetige Stellenausweitungen. Für das Jahr 2023 sind die Veränderungen bekannt, es bleibt bei 75,37 Stellenanteilen.

9.2 Entwicklung der Personalaufwendungen



Der Personalaufwand erhöht sich entsprechend der zu erwartenden Tarifabschlüsse. Eventuell höhere Anpassungen durch die derzeitigen Tarifverhandlungen können durch Rückstellungen ausgeglichen werden.
Im Bruttobetrag (grün) des Personalaufwands sind für die mittelfristige Planung ab 2023 jährliche Tarifabschlüsse von 2 % eingerechnet.

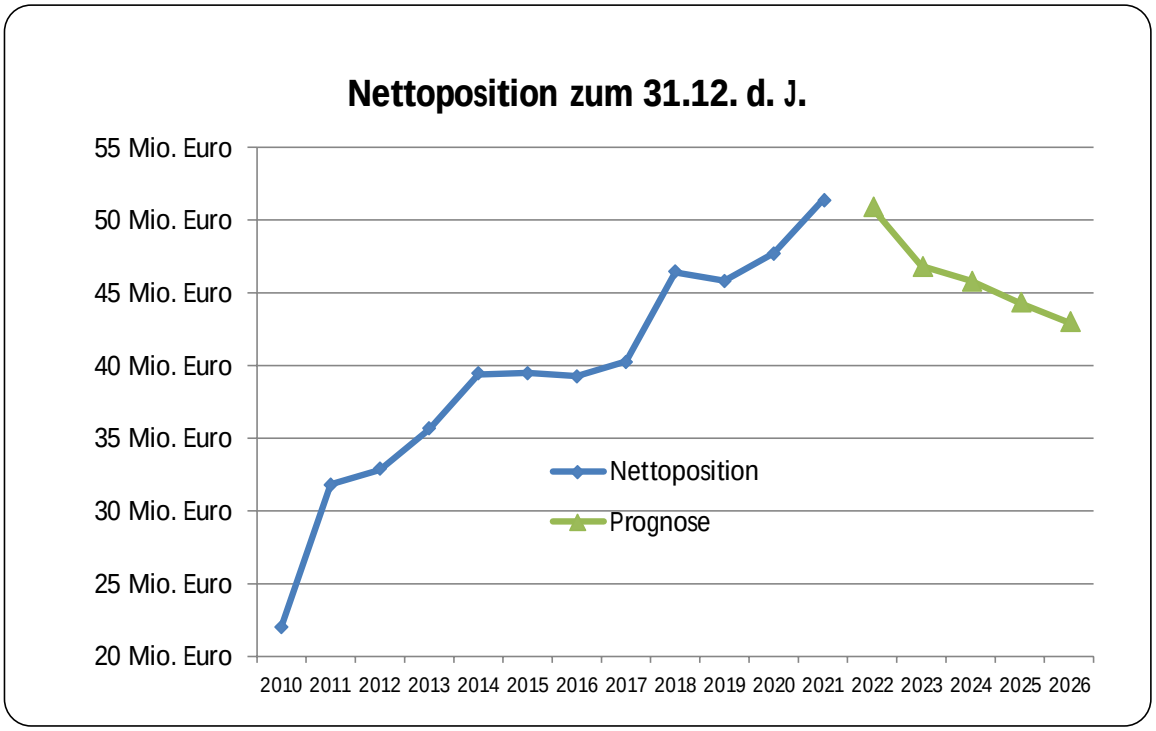
10. Entwicklung des Vermögens



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Immaterielles Vermögen	0,12 Mio.	0,25 Mio.	0,49 Mio.	1,01 Mio.	1,22 Mio.	1,70 Mio.	1,71 Mio.	2,13 Mio.	4,58 Mio.	5,21 Mio.	5,53 Mio.	5,90 Mio.
Sachvermögen	34,76 Mio	35,22 Mio	34,65 Mio	35,02 Mio	36,45 Mio	36,27 Mio	34,14 Mio	34,47 Mio	34,38 Mio	35,42 Mio	36,58 Mio	37,57 Mio

Entsprechend der Vorgaben des § 6 KomHKVO ist im Vorbericht die Entwicklung des Vermögens darzustellen. Das immaterielle Vermögen besteht überwiegend aus Zuschüssen der Stadt an Dritte. Zum Sachvermögen werden Grundstücke, Gebäude, Straßen und Brücken sowie Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen gezählt.

11. Entwicklung der Nettoposition



Gemäß § 6 KomHKVO ist im Vorbericht die Entwicklung der Nettoposition inklusive der mittelfristigen Prognose darzustellen. Da die Entwicklung der Nettoposition von vielen Faktoren abhängig ist, ist eine Prognose in der Praxis kaum möglich. Aus diesem Grund hat sich der Arbeitskreis der Kämmerer im Landkreis Northeim in seiner Sitzung am 15.11.2016 darauf verständigt, die Prognose der Nettoposition lediglich unter Berücksichtigung der geplanten ordentlichen Ergebnisse darzustellen.

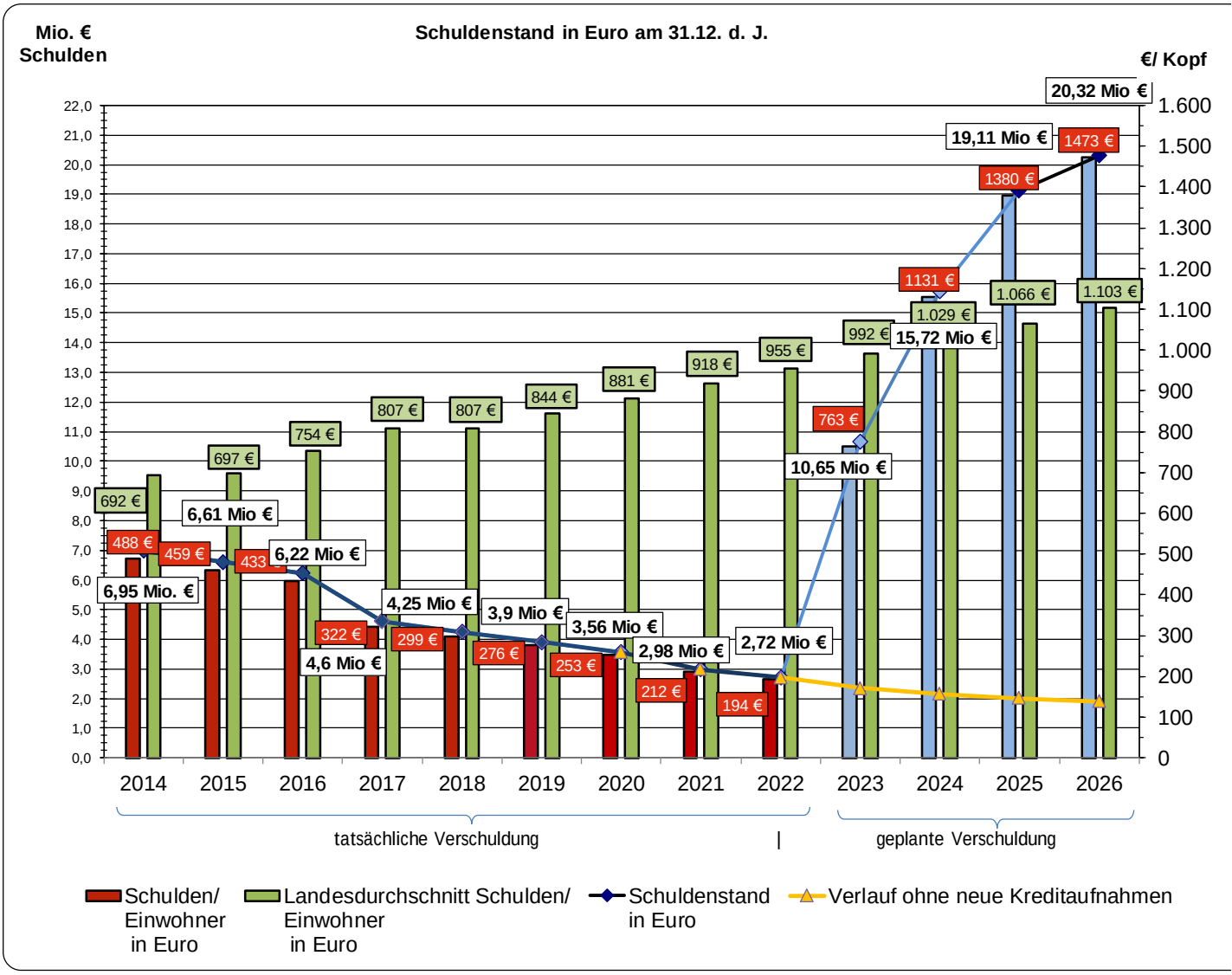
12. Entwicklung der Schulden

12.1 Darlehen

Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	Schuldenstand in Euro	Einwohnerzahl bzw. Vorausberechnung	Schulden/ Einwohner in Euro
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.14	**6.984.785,57**	**14.318**	**487,83**
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme für 2014	0,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2015	373.994,17		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.15	**6.610.791,40**	**14.394**	**459,27**
abzügl. tatsächliche Tilgung 2016	390.414,10		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.16	**6.220.377,30**	**14.365**	**433,02**
abzügl. planmäßige Tilgung 2017	1.620.117,12		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.17	**4.600.260,18**	**14.278**	**322,19**
abzügl. tatsächliche Tilgung 2018	350.558,92		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.18	**4.249.701,26**	**14.236**	**298,52**
abzügl. tatsächliche Tilgung 2019	348.337,09		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.19	**3.901.364,17**	**14.115**	**276,40**
abzügl.tatsächliche Tilgung 2020	345.191,20		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.20	**3.556.172,97**	**14.068**	**252,78**
abzügl. tatsächliche Tilgung 2021	576.095,39		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.21	**2.980.077,58**	**14.062**	**211,92**
abzügl. tatsächliche Tilgung 2022	259.706,43		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.22	**2.720.371,15**	**14.009**	**194,19**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme für 2022	2.000.000,00		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2023	6.455.900,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2023	529.900,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.23	**10.646.371,15**	**13.956**	**762,85**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2024	5.566.600,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2024	490.700,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.24	**15.722.271,15**	**13.903**	**1.130,85**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2025	3.943.100,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2025	551.400,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.25	**19.113.971,15**	**13.850**	**1.380,07**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2026	1.794.600,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2026	588.100,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.26	**20.320.471,15**	**13.797**	**1.472,82**

Nach der vorliegenden Planung ergibt sich für das Jahr 2023 ein Investitionsvolumen in Höhe von 7,28 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse Dritter (Sonderposten) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6,45 Mio. Euro. Um die Finanzierung unabhängig vom sonstigen Verlauf des Haushaltsjahres sicherzustellen, wird in den Haushalt eine Kreditaufnahme in dieser Höhe eingestellt. Die tatsächliche Inanspruchnahme dieser Ermächtigung ist aber von der tatsächlichen Entwicklung im laufenden Jahr abhängig. Der erneut sehr hohe planmäßige Kreditbedarf ergibt sich aus dem umfangreichen Investitionsprogramm. Details hierzu sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten, dem Investitionsprogramm und auch diesem Vorbericht zu entnehmen.

Es muss weiterhin das Ziel bleiben, den Investitionsbedarf dauerhaft aus eigenen Mitteln, den zu erwartenden Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften und somit eine Nettoneuverschuldung bestenfalls zu vermeiden.



Aus dem Diagramm lassen sich folgende Werte ablesen:

dunkelblaue Linie (2014 – 2022)
Tatsächliche Verschuldung der Stadt Uslar insgesamt

hellblaue Linie (2022 – 2026)
Planmäßige Verschuldung der Stadt Uslar insgesamt

gelbe Linie (2022 – 2026)
Verlauf der Verschuldung ohne neue Kreditaufnahmen

rote Säulen (2014 – 2022);
Tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

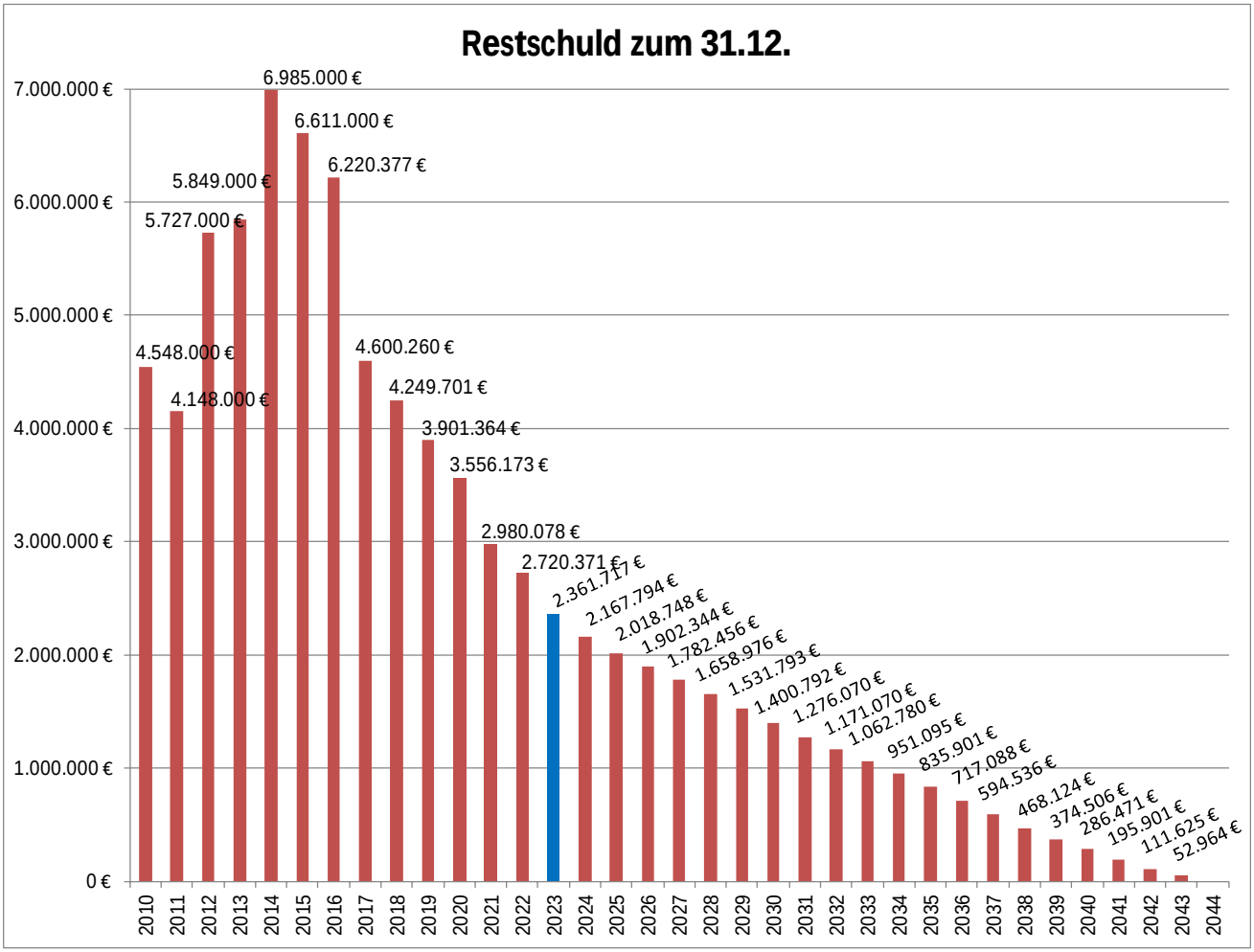
hellblaue Säulen (2022 – 2026);
Planmäßige Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

grüne Säulen
Tatsächliche (2014 - 2021) und prognostizierte (2022 - 2026) Pro-Kopf-Verschuldung bei niedersächsischen Kommunen in der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern

Es lässt sich weiterhin deutlich die tatsächliche investive Entschuldung in den Jahren 2014

bis 2022 erkennen. Die jährlichen Anstiege ab 2022 sind in entsprechenden Planzahlen begründet und treten in diesen Höhen nur bei voller Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen ein. Die deutliche Erhöhung von 2022 zu 2023 ergibt sich aus der geplanten Kreditermächtigung für 2023 zzgl. der des Jahres 2022, die noch zur Verfügung steht. Inwieweit insgesamt auf eine Aufnahme zumindest teilweise verzichtet werden kann, wird sich erst im Laufe des Jahres 2023 zeigen.

Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit haben in den Vorjahren dazu beigetragen, dass Investitionen ohne Kreditaufnahmen, also „aus eigener Kraft“, finanziert werden konnten. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte Ende 2014. Die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2015 (994.000 Euro), 2016 (1.229.000 Euro), 2017 (2.795.000 Euro), 2018 (2.119.300 Euro) 2019 (2.157.500 Euro) und 2020 (2.182.400 Euro) wurden nicht verwirklicht. Die noch bestehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 verfällt mit der Wirksamkeit des Haushaltes 2023 und wird auch nicht zu einer Kreditaufnahme führen. Über die Kreditermächtigung 2022 (4.540.000 Euro) muss im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 noch entschieden werden.



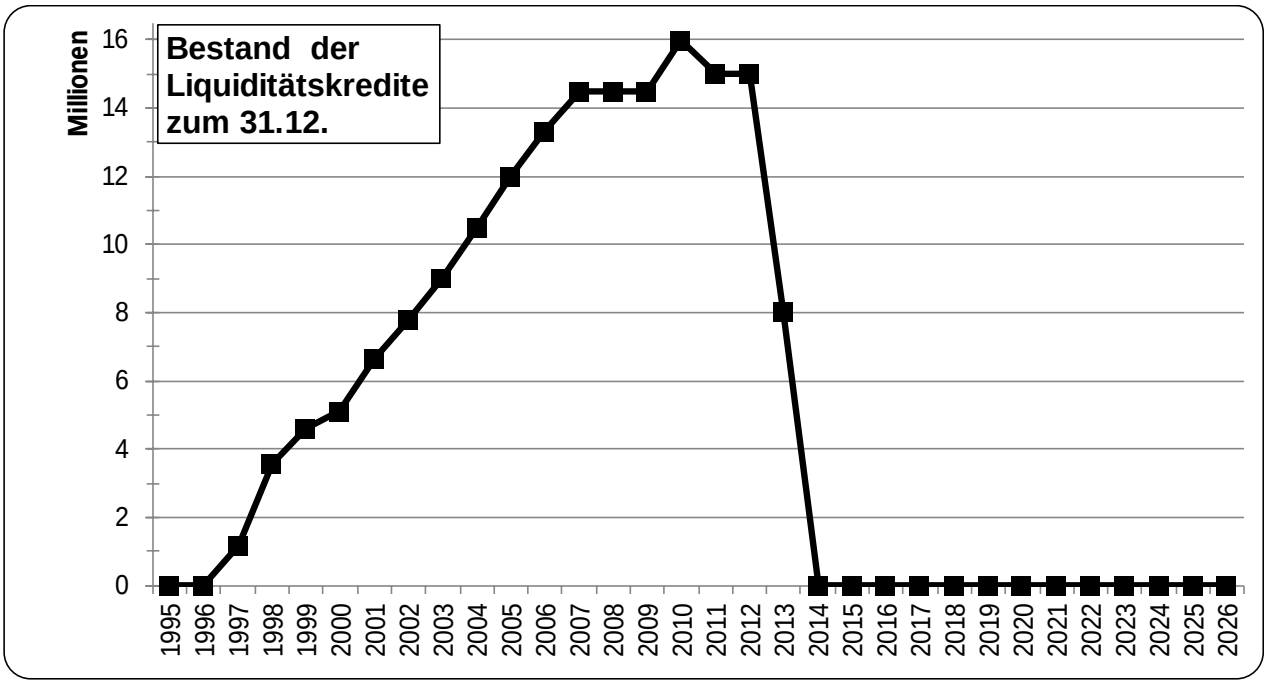
Das hier dargestellte Diagramm zeigt die Entwicklung der investiven Verschuldung zum 31.12. eines jeden Jahres unter der Annahme, dass auch zukünftig auf weitere Kreditaufnahmen verzichtet werden kann und zudem die mit den Gläubigern vertraglich vereinbarten Tilgungsleistungen periodengerecht geleistet werden.

So könnte zum Ende des Jahres 2023 theoretisch ein Schuldenstand von rd. 2,361 Mio. Euro möglich sein.

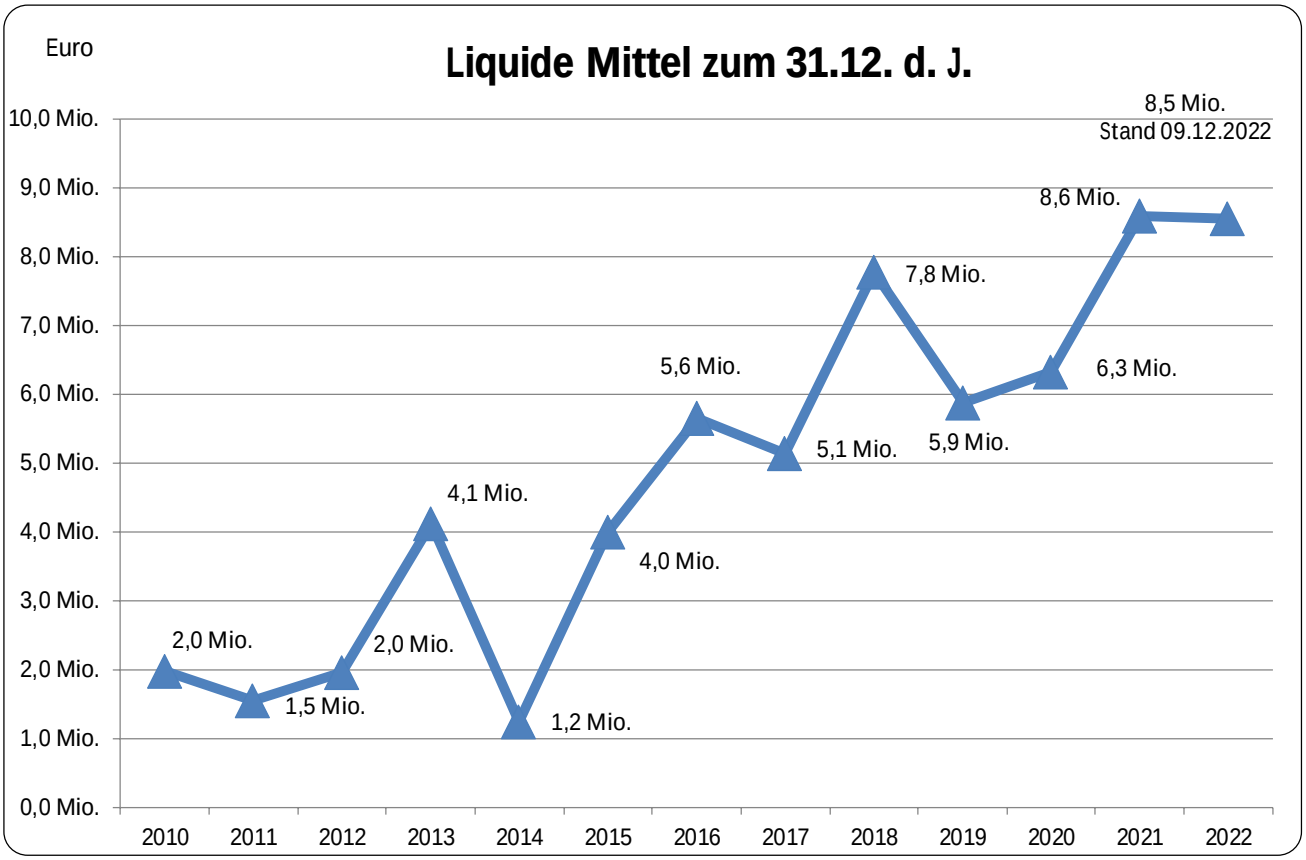
12.2 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite sind dem Wesen nach kurzfristige Kredite, die vorübergehend auf den Bankkonten der Kommune zur Leistung von Auszahlungen benötigt werden.

Nach vollständiger Tilgung der Liquiditätskredite im November 2014 wurden keine neuen Kredite mehr benötigt. Der angemeldete Bedarf für Zinsen im Jahr 2023 beläuft sich in diesem Jahr auf 35.000 Euro bei einer eher unwahrscheinlichen Kreditaufnahme. Die in der Haushaltssatzung enthaltenen 2,8 Mio. Euro sind als Sicherheitsbetrag für eventuell kurzfristig zu überbrückende Liquiditätsengpässe zu verstehen. Im Haushaltsjahr 2022 trat dieser Fall nicht ein.



13. Entwicklung der liquiden Mittel



Nach der Ablösung des letzten Liquiditätskredites im November 2014 betrug der Bestand am 31.12.2014 noch 1,25 Mio. Euro. Aufgrund der guten Ergebnisse der vergangenen Haushaltsjahre stellt sich auch die Liquiditätssituation bis zum 09.12.2022 sehr positiv dar.

14. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter kameraler Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierter doppischer Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierte doppische Überschuss-rücklage
	Euro	Euro	Euro	Euro
(kameral) 2009	587.188	-13.134.526		
RE 2010	-1.100.819	-13.134.526	-1.100.819	0
RE 2011	10.402.985	-2.731.541	-1.100.819	0
RE 2012	1.716.550	-1.014.991	-1.100.819	0
RE 2013	2.342.127	0	0	226.317
RE 2014	2.628.309	0	0	2.854.626
RE 2015	806.855	0	0	3.661.481
RE 2016	1.969.077	0	0	5.630.558
RE 2017	1.657.557	0	0	7.288.115
RE 2018	7.018.069	0	0	14.306.184
RE 2019	-1.269.822	0	0	13.036.362
RE Nachtrag 2020	1.988.800	0	0	15.025.162
vorl. RE 2021	4.116.054	0	0	19.141.216
Plan 2022	-469.300	0	0	18.671.916
Plan 2023	-4.058.200	0	0	14.613.716
Plan 2024	-1.032.000	0	0	13.581.716
Plan 2025	-1.504.600	0	0	12.077.116
Plan 2026	-1.303.000	0	0	10.774.116

Mit dem positiven Ergebnis des Jahres 2013 konnte sowohl der verbleibende kamerale Sollfehlbetrag als auch der erste und einzige doppische Fehlbetrag (aus dem Jahr 2010) vollständig getilgt werden. Darüber hinaus war es möglich, seit 2013 (bis 2020) einen Betrag in Höhe von rd. 15 Mio. Euro der Rücklage zuzuführen. Die weitere Entwicklung aufgrund der festgestellten Jahresergebnisse bleibt abzuwarten, der Jahresabschluss 2020 ist inzwischen geprüft und die Entlastung wurde in der Ratssitzung vom 05.07.2022 erteilt. Der Jahresabschluss 2021 ist erstellt, jedoch immer noch nicht vom Rechnungsprüfungsamt geprüft.

Uslar, 16.12.2022

gez. Harenkamp

STADT USLAR

Gesamtplan

Haushaltsplan 2023

Ergebnishaushalt 2023

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
	Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.373.561	15.885.700	**15.540.000**	15.980.000	16.380.000	16.830.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.374.720	4.781.100	**2.664.100**	6.862.200	6.491.700	6.840.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	829.785	882.200	**875.300**	851.900	830.000	763.800
4	Sonstige Transfererträge	45.689	39.500	**36.800**	9.200	8.600	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	350.301	327.400	**335.900**	335.400	335.400	335.400
6	privatrechtliche Entgelte	198.772	173.300	**164.700**	163.700	163.700	164.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.549	225.500	**244.600**	182.700	192.200	190.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740	140.100	**170.100**	140.100	140.100	140.100
9	aktivierte Eigenleistungen	7.040	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	690.126	534.700	**532.300**	526.300	523.100	518.700
12	= Summe ordentliche Erträge	26.138.283	22.996.000	**20.570.300**	25.058.000	25.071.300	25.790.700
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.680.259	4.985.500	**5.279.700**	5.308.900	5.401.500	5.497.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260.470	3.611.100	**3.504.600**	3.276.000	3.230.100	3.238.500
16	Abschreibungen	1.458.107	1.864.000	**2.040.600**	2.089.500	2.136.400	2.099.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.909	228.400	**394.700**	540.000	666.200	735.500
18	Transferaufwendungen	12.139.929	12.053.600	**12.755.100**	14.258.200	14.513.100	14.895.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	582.797	722.700	**653.800**	617.400	628.600	627.000
20	Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0
21	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.235.471	23.465.300	**24.628.500**	26.090.000	26.575.900	27.093.700
22	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)**	3.902.812	469.300-	**4.058.200-**	1.032.000-	1.504.600-	1.303.000-
23	außerordentliche Erträge	226.642	0	**0**	0	0	0
24	außerordentliche Aufwendungen	13.410	0	**0**	0	0	0
25	Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0
26	= Summe aus Zeile 24 und 25	13.410	0	**0**	0	0	0
27	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	213.232	0	**0**	0	0	0
28	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	4.116.044	469.300-	**4.058.200-**	1.032.000-	1.504.600-	1.303.000-
29	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt 2023

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	-	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.168.387	15.785.700	**15.540.000**	-	15.980.000	16.380.000	16.830.000
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	4.295.039	4.781.100	**2.664.100**	-	6.862.200	6.491.700	6.840.700
3	Sonstige Transfereinzahlungen	45.689	39.500	**36.800**	-	9.200	8.600	0
4	Öffentlich-rechtliche Entgelte	345.831	327.400	**335.900**	-	335.400	335.400	335.400
5	Privatrechtliche Entgelte	188.211	173.300	**164.700**	-	163.700	163.700	164.700
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	245.676	225.500	**244.600**	-	182.700	192.200	190.800
7	Zinsen und ähnl. Einzahlungen	64.905	140.100	**170.100**	-	140.100	140.100	140.100
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9	sonst. haushaltswirksame Einz.	460.633	422.000	**416.400**	-	410.500	404.500	398.500
10	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	24.814.371	21.894.600	**19.572.600**	-	24.083.800	24.116.200	24.900.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.492.343	4.926.800	**5.223.900**	-	5.249.900	5.338.900	5.445.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.551.569	3.611.100	**3.504.600**	-	3.276.000	3.230.100	3.238.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.534	228.400	**394.700**	-	540.000	666.200	735.500
15	Transferauszahlungen	11.089.456	12.053.600	**12.755.100**	-	14.258.200	14.513.100	14.895.800
16	Sonst. haushaltswirksame Ausz.	534.525	722.700	**653.800**	-	617.400	628.600	626.900
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	18.785.427	21.542.600	**22.532.100**	-	23.941.500	24.376.900	24.941.700
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	6.028.944	352.000	**2.959.500-**	-	142.300	260.700-	41.500-
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19	Zuwendungen für Inv.tätigkeit	436.628	1.056.500	**828.200**	-	419.000	285.000	285.000
20	Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	111.628	180.000	**0**	-	0	200.000	200.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	263.683	0	**0**	-	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	811.939	1.236.500	**828.200**	-	419.000	485.000	485.000

Finanzhaushalt 2023

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	479.000	**0**	**0**	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.620.490	2.919.600	**2.252.000**	**690.000**	2.701.500	2.246.500	991.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.128.929	1.398.100	**1.062.900**	**130.000**	538.900	232.400	334.900
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	750.000	0	**0**	**0**	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	444.797	1.686.700	**3.969.200**	**3.200.000**	2.745.200	1.949.200	953.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.944.216	6.483.400	**7.284.100**	**4.020.000**	5.985.600	4.428.100	2.279.600
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.132.277-	5.246.900-	**6.455.900-**	-	5.566.600-	3.943.100-	1.794.600-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.896.667	4.894.900-	**9.415.400-**	-	5.424.300-	4.203.800-	1.836.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	5.246.900	**6.455.900**	-	5.566.600	3.943.100	1.794.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	576.096	362.300	**529.900**	-	490.700	551.400	588.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	576.096-	4.884.600	**5.926.000**	-	5.075.900	3.391.700	1.206.500
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.320.571	10.300-	**3.489.400-**	-	348.400-	812.100-	629.600-
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	**0**	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	2.320.571	10.300-	**3.489.400-**	-	348.400-	812.100-	629.600-

STADT USLAR

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2023

Haushalt 2023 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Verwaltung

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
1110005	0025000	EDV Lizenzen Gebührenkasse	6.000 €			
1110005	0720001	Kopierer Finanzverwaltung				2.500 €
1110006	0720001	Kopierer Stadtkasse	2.500 €			
1110011	0025000	Lizenzen, Software Datenschutz, Office	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1110011	0720000	Erneuerung der Telekommunikationsanlage Verwaltung				30.000 €
1110011	0720001	Serverraumüberwachung und Sonstiges	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1110011	0720001	Konferenz-/ Präsentationssystem	9.500 €	0	0	0
1220002	0720001	Kopierer Bürgerbüro	2.500 €			
1220003	0720002	Beschaffungen Zivilschutz	7.000 €	53.000 €		
4240002	0040500	Sanierungszuschuss Hallenbad Uslar	1.458.200 €			
5730001	0720000	Stromverteilerkasten Märkte	15.000 €			
5750001	0025000	Lizenzen Infoterminal, WLAN-Hotspot	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
4240002	2111000	Zuschuss Sanierung Hallenbad vom Bund	500.000 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**1.011.300 €**	**63.600 €**	**10.600 €**	**43.100 €**

Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit, Soziales

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
3150001	0040800	Zuschuss Küche Mehrgenerationenraum Fürstenhagen	7.500 €			
3620001	0040800	Zuschüsse für Jugend- und Kinderfeuerwehren	1.500 €	700 €	700 €	700 €
3620001	0720000	Jugendpflege Active-Screen	5.800 €			
3630001	0040800	Zuschuss für Verwaltung der Jugendeinrichtungen	2.000 €	500 €	500 €	500 €
3650001	0040800	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	30.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €
3650001	0040803	Neubau einer Kindertagesstätte	1.000.000 €	2.200.000 €	1.000.000 €	
3650001	0040804	Anbau Kita Volpriehausen	820.000 €			
3650001	0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita's	22.000 €			
3660002	0222000	Zaun Spielplatz Kammerborn	5.000 €			
3660002	0720000	Spielplatzgeräte	20.000 €	35.000 €	15.000 €	15.000 €
3650001	2111200	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Landkreis	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**1.888.800 €**	**2.241.200 €**	**1.016.200 €**	**16.200 €**

Feuerwehr

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
1260001	0390000	Einrichten der Löschwasserstellen	177.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
1260001	0610000	DLK 23/12 Uslar	650.000 €			
1260001	0610000	KLF Offensen		130.000 €		
1260001	0610000	KLF Gierswalde			130.000 €	
1260001	0610000	MLF Verliehausen				200.000 €
1260001	0610000	Leasingfahrzeug Stadtgerätewart	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1260001	0610000	MTW Löschzug 2		40.000 €		
1260001	0720000	Tragkraftspritze	14.000 €	14.000 €		
1260001	0720000	Beladung DLK 23/12,KLF	10.000 €			
1260001	0720000	Sonstiges	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1260001	0720000	Hubtisch Stadtgerätewart	2.000 €			
1260001	0720000	Hydraulisches Rettungsgerät		7.300 €		
1260001	0720000	Mobiler Stromerzeuger	25.000 €			
1260001	0720000	2 Sirenen Schoningen	56.000 €			
1260001	2111200	Sonderposten aus Feuerschutzsteuer	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
1260001	2111100	Sonderposten (Zuschuss Sirenen)	28.200 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**840.300 €**	**142.800 €**	**81.500 €**	**151.500 €**

Haushalt 2023 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Schulen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
2110001	0720001	Tablet-Trolleys	3.000 €	3.000 €		
2110002	0610000	Leasing Fahrzeug Schulhausmeister Dorfschulen	3.400 €	21.500 €		
2110002	0720001	Tablet-Trolleys	6.000 €			
2110003	0720001	Tablet-Trolleys	3.000 €	3.000 €		
2110004	0720001	Tablet-Trolleys	3.000 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**18.400 €**	**27.500 €**		

Kreisschulbaukasse

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
2440001	0040200	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	75.000 €	79.000 €	83.000 €	87.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**75.000 €**	**79.000 €**	**83.000 €**	**87.000 €**

Bauhof und Winterdienst

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
5730003	0292000	Sanierung/Neubau Bauhofgebäude	505.000 €			
5730003	0610000	Fahrzeuge - Übernahme nach Leasingverträgen	28.600 €	114.700 €		
5730003	0610000	Leasingraten aller Fahrzeuge	75.900 €	57.300 €	57.300 €	57.300 €
5730003	0620000	Schrankenanlage		30.000 €		
5730003	0720000	Maschinen und Geräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
5730003	0720000	Gabelstapler	20.000 €			
5730003	0720000	Mobiler Schredder	40.000 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**679.500 €**	**212.000 €**	**67.300 €**	**67.300 €**

Stadtsanierung und -entwicklung, Klimaschutzmanagement

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
5110002	0040800	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
5610001	0025000	Lizenzgebühren ECOSPEED	3.100 €	500 €	500 €	500 €
5710001	0242001	Maßnahmen "Masterplan"	90.000 €			
5110002	2111000	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5110002	2111100	Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**193.100 €**	**100.500 €**	**100.500 €**	**100.500 €**

Haushalt 2023 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Baumaßnahmen und Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
		Kanalbaumaßnahmen				
5410001	0040500	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		Brückenbaumaßnahmen				
5410001	0321601	Neubau der Ahlebrücke, Mittelstraße, Schönhagen	50.000 €	210.000 €		
5410001	0321602	Erneuerung des Rehbachdurchlasses in Delliehausen		35.000 €		
5410001	0321701	Neubau der Brücke Alleestraße, Uslar		25.000 €	220.000 €	
5410001	0321801	Neubau der Uferwand und Fußgängerbrücke Rehbach Hirtensteg, Bollensen	350.000 €	170.000 €		
5410001	0322301	Neubau einer Brücke				250.000 €
		Straßen- und Wegebau				
5410001	0040200	Kostenbeteiligung Kreisverkehrsplatz Wiesenstraße	110.000 €		405.000 €	405.000 €
5410001	0351801	Ampelanlage Mühlentor/Bella Clava/Eichhagen		100.000 €		
5410001	0351902	Ausbau der Ernst-Reuter-Straße in Uslar			400.000 €	400.000 €
5410001	0352002	Ausbau des Amselweges	290.000 €	350.000 €	350.000 €	
5410001	0352003	Ausbau der Mühlenstraße	30.000 €	400.000 €	200.000 €	
5410001	0352005	Planungskosten "An der Eisenbahn", Allershausen	4.000 €			
5410001	0352008	Erstausbau 3. Bauabschnitt Papenfeld, Volpriehausen	20.000 €	150.000 €	150.000 €	
5410001	0352102	Endausbau Neubaugebiet " Am Dorfe" in Wiensen		25.000 €		
5410001	0352103	Neuausbau der Glockenstraße, Offensen	30.000 €			
5410001	0352104	Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen		30.000 €	240.000 €	
5410001	0352105	Ausbau Jahnstraße/Parkplatz		355.000 €		
5410001	0352201	Ausbau der Harlandstraße in Schönhagen	210.000 €			
5410001	0352301	Erstausbau südlich der Triftstr. Schönhagen	30.000 €			
		Straßenbeleuchtung				
5450002	0350000	Ausbau Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	165.000 €	165.000 €	30.000 €	30.000 €
5450002	0351902	Straßenbeleuchtung Ernst-Reuter-Straße in Uslar			10.000 €	10.000 €
5450002	0352002	Straßenbeleuchtung Amselweg		15.000 €	15.000 €	
5450002	0352003	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße		10.000 €	10.000 €	
5450002	0352008	Straßenbeleuchtung Papenfeld, Volpriehausen		10.000 €	10.000 €	
5450002	0352104	Straßenbeleuchtung Heerbergstraße, Fürstenhagen			15.000 €	
5450002	0352201	Straßenbeleuchtung Harlandstraße, Schönhagen	10.000 €			
		Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz				
5520001	0040800	Kostenbeteiligung an Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung (Ahle)	15.000 €			
5520001	0342131	Erneuerung Uferwände in Gierswalde	30.000 €		200.000 €	
5520001	0342171	Erneuerung weiterer Uferwände		75.000 €	250.000 €	250.000 €
5520001	0342300	Renaturierung des Butterbachs in Wiensen	30.000 €			
5520001	0342301	Bau eines Ersatzkanals im Zuge der B 241 Volpriehausen	100.000 €	125.000 €	125.000 €	
5520001	0370000	Hochwasserschutzmaßnahmen Ahletal	16.500 €			
5520001	0371701	Hochwasserschutz Verliehausen		65.000 €		
5520001	0371702	Hochwasserschutz Alleestraße, Uslar		10.000 €		30.000 €
5520001	0372001	Renaturierung/ Hochwasserschutz Schmiebeeke Eschershausen	60.000 €	60.000 €		
5520001	0372101	Planungs- und Baukosten Steintorstraße Schönhagen, "Utzenbeeke"		120.000 €		
5520001	0372201	Bau eines Rückhaltebeckens Orchideenweg Fürstenhagen	25.000 €	175.000 €		
		Friedhöfe				
5530001	0360000	Erneuerung Wasserleitung Friedhof Offensen	20.000 €			
5530001	0382000	Errichtung von Stelen auf städt. Friedhöfen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
5410001	2120000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen			200.000 €	200.000 €
5410001	2111000	Förderung Brücke Hirtensteg Bollensen		134.000 €		
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**1.749.500 €**	**2.700.000 €**	**2.584.000 €**	**1.329.000 €**

Kreditbedarf insgesamt	**6.455.900 €**	**5.566.600 €**	**3.943.100 €**	**1.794.600 €**
Abschreibungen (brutto)	256.600 €	210.900 €	156.000 €	80.300 €
Abschreibungen (netto)	245.800 €	197.600 €	141.100 €	65.400 €
3,00% Zinsen	193.700 €	167.000 €	118.300 €	53.800 €
2,00% Tilgung	129.100 €	111.300 €	78.900 €	35.900 €

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.055.900 €	485.900 €	232.400 €	334.900 €
aktivierbare Zuwendungen	3.969.200 €	2.745.200 €	1.949.200 €	953.200 €
Baumaßnahmen	2.252.000 €	2.701.500 €	2.246.500 €	991.500 €
Sonderposten	828.200 €	419.000 €	485.000 €	485.000 €
Auszahlungen:	7.284.100 €	5.985.600 €	4.428.100 €	2.279.600 €
Einzahlungen:	828.200 €	419.000 €	485.000 €	485.000 €
	6.455.900 €	5.566.600 €	3.943.100 €	1.794.600 €

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	229	300	**300**	300	300	300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	264	100	**100**	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.298	7.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	1.221	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	68.081	112.700	**115.900**	115.800	118.600	120.200
12	= Summe ordentliche Erträge	78.093	120.100	**123.600**	123.500	126.300	127.900
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	676.818	720.800	**691.900**	708.000	724.700	727.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.463	178.000	**177.800**	181.600	198.900	180.200
16	Abschreibungen	35.087	34.300	**33.000**	16.400	6.300	4.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	9.105	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	127.718	135.000	**140.500**	140.400	147.600	144.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	967.191	1.077.400	**1.052.500**	1.055.700	1.086.800	1.065.300
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	889.098-	957.300-	**928.900-**	932.200-	960.500-	937.400-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	157	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	157-	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	889.255-	957.300-	**928.900-**	932.200-	960.500-	937.400-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.010-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	890.265-	960.300-	**931.900-**	935.200-	963.500-	940.400-

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	75.100	**67.100**	79.200	91.300	99.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.412	8.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	20.183	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
12 = Summe ordentliche Erträge	30.648	176.000	**168.100**	180.200	192.300	200.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	263.438	314.600	**367.600**	375.000	382.400	390.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.948	54.300	**56.900**	55.300	57.300	59.300
16 Abschreibungen	463	455.000	**480.900**	615.500	743.100	783.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.774	65.400	**49.600**	47.000	49.600	47.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	356.623	889.300	**955.000**	1.092.800	1.232.400	1.280.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	325.975-	713.300-	**786.900-**	912.600-	1.040.100-	1.079.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	325.975-	713.300-	**786.900-**	912.600-	1.040.100-	1.079.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	325.975-	713.300-	**786.900-**	912.600-	1.040.100-	1.079.900-

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	48.102	45.400	**49.700**	33.500	31.800	27.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.608	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
6 privatrechtliche Entgelte	8.089	300	**300**	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218	5.700	**5.800**	5.800	5.800	5.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.099	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	99.816	73.200	**77.600**	61.400	59.700	55.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.679	197.300	**210.600**	214.800	219.000	223.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.459	425.500	**449.200**	394.700	339.500	337.200
16 Abschreibungen	159.512	159.100	**171.200**	154.800	150.900	139.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.546	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.065	70.000	**94.500**	94.500	97.500	94.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	727.261	855.500	**929.100**	862.400	810.500	797.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	627.445-	782.300-	**851.500-**	801.000-	750.800-	742.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	166	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	166-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	627.611-	782.300-	**851.500-**	801.000-	750.800-	742.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.788	60.000	**65.000**	65.000	69.000	69.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.788-	60.000-	**65.000-**	65.000-	69.000-	69.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	672.399-	842.300-	**916.500-**	866.000-	819.800-	811.200-

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1		2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	107.419	103.600	**110.600**	110.600	110.600	110.600
6	privatrechtliche Entgelte	811	1.000	**1.000**	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.577	12.000	**0**	5.000	12.000	8.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	1.051	200	**100**	200	200	200
12	= Summe ordentliche Erträge	124.858	116.800	**111.700**	116.600	123.600	119.600
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	315.096	313.700	**318.000**	324.500	331.100	337.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.065	62.800	**59.000**	52.900	54.900	59.400
16	Abschreibungen	692	300	**800**	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.317	76.400	**60.700**	66.400	66.400	71.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	434.170	453.200	**438.500**	444.600	453.200	469.600
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	309.312-	336.400-	**326.800-**	328.000-	329.600-	350.000-
22	außerordentliche Erträge	223	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis** (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	223	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	309.089-	336.400-	**326.800-**	328.000-	329.600-	350.000-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479	3.000	**0**	2.000	2.000	5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.479-	3.000-	**0**	2.000-	2.000-	5.000-
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	311.568-	339.400-	**326.800-**	330.000-	331.600-	355.000-

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.477	268.600	**327.900**	337.900	327.900	327.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	76.758	76.300	**78.100**	75.900	69.400	66.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	248	500	**300**	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	58.253	68.200	**72.800**	72.800	72.800	72.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.679	19.400	**19.000**	19.000	19.000	19.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	60	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	470.475	433.000	**498.100**	505.900	489.400	486.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	434.355	437.900	**475.100**	484.700	494.300	504.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.485	583.600	**633.100**	477.700	465.100	461.000
16 Abschreibungen	320.100	308.300	**370.800**	343.200	332.200	326.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.349.224	2.546.000	**3.082.800**	3.030.000	3.320.000	3.320.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.567	56.200	**60.900**	62.900	64.900	66.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.622.731	3.932.000	**4.622.700**	4.398.500	4.676.500	4.678.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.152.256-	3.499.000-	**4.124.600-**	3.892.600-	4.187.100-	4.191.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.152.256-	3.499.000-	**4.124.600-**	3.892.600-	4.187.100-	4.191.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.493	58.000	**58.000**	58.000	58.000	59.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.493-	58.000-	**58.000-**	58.000-	58.000-	59.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.236.749-	3.557.000-	**4.182.600-**	3.950.600-	4.245.100-	4.250.300-

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.087	45.200	**46.200**	48.300	47.800	47.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.505	27.400	**27.400**	27.200	26.700	26.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.927	3.200	**3.500**	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.907	3.900	**5.000**	5.200	5.200	5.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	740	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	84.166	79.700	**82.100**	84.200	83.200	83.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	270.102	291.700	**308.400**	314.600	321.000	327.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.315	108.300	**176.900**	113.700	110.700	115.700
16 Abschreibungen	41.741	41.500	**41.500**	41.200	40.000	39.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.175	20.800	**20.800**	20.800	17.800	17.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.688	15.800	**16.600**	16.600	16.600	16.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	419.021	478.100	**564.200**	506.900	506.100	517.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	334.855-	398.400-	**482.100-**	422.700-	422.900-	434.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	334.855-	398.400-	**482.100-**	422.700-	422.900-	434.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.622	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.622-	6.000-	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	341.477-	404.400-	**488.100-**	428.700-	428.900-	440.200-

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.151	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	390.954	381.500	**377.600**	370.800	345.200	310.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	203.954	198.200	**199.600**	199.100	199.100	199.100
6 privatrechtliche Entgelte	115.064	87.900	**74.200**	74.200	74.200	74.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.811	21.700	**21.700**	22.100	22.500	22.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	5.819	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.510	500	**500**	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	791.263	696.300	**680.100**	673.200	648.000	613.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.677.738	1.811.100	**1.970.100**	2.009.300	2.049.200	2.090.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.965	1.996.400	**1.797.400**	1.843.100	1.846.700	1.858.700
16 Abschreibungen	830.294	797.200	**856.100**	833.100	782.300	727.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	73.822	75.200	**75.200**	75.200	75.200	75.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.630	14.800	**15.300**	18.900	15.300	15.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.468.449	4.694.700	**4.714.100**	4.779.600	4.768.700	4.766.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.677.186-	3.998.400-	**4.034.000-**	4.106.400-	4.120.700-	4.153.100-
22 außerordentliche Erträge	216.419	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7.387	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	209.032	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.468.154-	3.998.400-	**4.034.000-**	4.106.400-	4.120.700-	4.153.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.969	1.467.100	**1.561.600**	1.567.600	1.575.600	1.596.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.156	1.275.000	**1.362.500**	1.366.500	1.370.500	1.382.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.813	192.100	**199.100**	201.100	205.100	214.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.270.341-	3.806.300-	**3.834.900-**	3.905.300-	3.915.600-	3.939.000-

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.409	72.500	**18.000**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.890	24.800	**32.900**	32.900	43.100	32.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	145	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	14.384	11.900	**11.300**	10.300	10.300	11.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.086	118.300	**146.600**	78.600	80.000	81.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	311	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	267.225	228.800	**210.100**	123.100	134.700	126.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	870.003	858.500	**896.800**	836.100	837.200	853.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.770	202.200	**154.300**	157.000	157.000	167.000
16 Abschreibungen	48.508	43.300	**61.300**	59.500	55.800	53.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	88.535	89.600	**87.500**	79.600	79.600	94.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200.014	268.800	**195.400**	150.400	150.400	150.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.487.830	1.462.400	**1.395.300**	1.282.600	1.280.000	1.319.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.220.605-	1.233.600-	**1.185.200-**	1.159.500-	1.145.300-	1.192.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.220.606-	1.233.600-	**1.185.200-**	1.159.500-	1.145.300-	1.192.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.424	62.100	**67.100**	67.100	67.100	72.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.424-	62.100-	**67.100-**	67.100-	67.100-	72.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.279.030-	1.295.700-	**1.252.300-**	1.226.600-	1.212.400-	1.264.400-

Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.373.561	15.885.700	**15.540.000**	15.980.000	16.380.000	16.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880.843	4.394.800	**2.272.000**	6.476.000	6.116.000	6.465.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	258.347	251.400	**242.200**	232.100	222.200	199.900
4 Sonstige Transfererträge	45.689	39.500	**36.800**	9.200	8.600	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.468	32.500	**35.200**	35.900	36.600	37.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740	65.100	**95.100**	65.100	65.100	65.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	597.091	403.100	**397.600**	391.600	385.600	379.600
12 = Summe ordentliche Erträge	24.191.739	21.072.100	**18.618.900**	23.189.900	23.214.100	23.976.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.030	39.900	**41.200**	41.900	42.600	43.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	21.710	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.909	228.400	**394.700**	540.000	666.200	735.500
18 Transferaufwendungen	9.592.522	9.309.100	**9.475.900**	11.039.700	11.007.600	11.375.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	20.300	**20.300**	20.300	20.300	20.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.752.195	9.622.700	**9.957.100**	11.666.900	11.761.700	12.199.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.439.544	11.449.400	**8.661.800**	11.523.000	11.452.400	11.777.400
22 außerordentliche Erträge	10.000	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.699	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.301	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	14.443.845	11.449.400	**8.661.800**	11.523.000	11.452.400	11.777.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.443.845	11.449.400	**8.661.800**	11.523.000	11.452.400	11.777.400

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	264	100	**100**	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.220	7.000	**7.300**	-	7.300	7.300	7.300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	570	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.054	7.100	**7.400**	-	7.400	7.400	7.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	579.987	662.100	**636.100**	-	649.000	662.100	675.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	116.455	178.000	**177.800**	-	181.600	198.900	180.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	9.105	9.300	**9.300**	-	9.300	9.300	9.300
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	125.651	135.000	**140.500**	-	140.400	147.600	144.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.198	984.400	**963.700**	-	980.300	1.017.900	1.009.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	822.144-	977.300-	**956.300-**	-	972.900-	1.010.500-	1.001.800-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.579	52.500	**18.500**	0	9.000	9.000	39.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.579	52.500	**18.500**	0	9.000	9.000	39.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	28.579-	52.500-	**18.500-**	-	9.000-	9.000-	39.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	850.723-	1.029.800-	**974.800-**	-	981.900-	1.019.500-	1.040.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	850.723-	1.029.800-	**974.800-**	-	981.900-	1.019.500-	1.040.800-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.053	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.094	8.900	**9.000**	-	9.000	9.000	9.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	75.000	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	20.000	17.000	**17.000**	-	17.000	17.000	17.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.147	100.900	**101.000**	-	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	240.776	314.600	**367.600**	-	375.000	382.400	390.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.940	54.300	**56.900**	-	55.300	57.300	59.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	46.889	65.400	**49.600**	-	47.000	49.600	47.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.605	434.300	**474.100**	-	477.300	489.300	496.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	297.458-	333.400-	**373.100-**	-	376.300-	388.300-	395.300-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**8.500**	0	0	0	2.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	750.000	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000	0	**8.500**	0	0	0	2.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	750.000-	0	**8.500-**	-	0	0	2.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.047.458-	333.400-	**381.600-**	-	376.300-	388.300-	397.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.047.458-	333.400-	**381.600-**	-	376.300-	388.300-	397.800-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	1.700	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.852	20.600	**20.600**	-	20.600	20.600	20.600
5 Privatrechtliche Entgelte	7.502	300	**300**	-	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.375	5.700	**5.800**	-	5.800	5.800	5.800
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.588	1.200	**1.200**	-	1.200	1.200	1.200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.017	27.800	**27.900**	-	27.900	27.900	27.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	149.428	197.300	**210.600**	-	214.800	219.000	223.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	316.027	425.500	**449.200**	-	394.700	339.500	337.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	3.546	3.600	**3.600**	-	3.600	3.600	3.600
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	62.590	70.000	**94.500**	-	94.500	97.500	94.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.591	696.400	**757.900**	-	707.600	659.600	658.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	483.574-	668.600-	**730.000-**	-	679.700-	631.700-	630.600-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	105.166	75.000	**103.200**	-	75.000	75.000	75.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.166	75.000	**103.200**	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	72.791	180.500	**177.500**	0	17.500	17.500	17.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412.966	338.900	**773.000**	130.000	253.300	139.000	209.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.757	519.400	**950.500**	130.000	270.800	156.500	226.500
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	380.591-	444.400-	**847.300-**	-	195.800-	81.500-	151.500-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	864.165-	1.113.000-	**1.577.300-**	-	875.500-	713.200-	782.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	864.165-	1.113.000-	**1.577.300-**	-	875.500-	713.200-	782.100-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	107.402	103.600	**110.600**	-	110.600	110.600	110.600
5 Privatrechtliche Entgelte	1.034	1.000	**1.000**	-	800	800	800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.328	12.000	**0**	-	5.000	12.000	8.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	589	200	**100**	-	200	200	200
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.353	116.800	**111.700**	-	116.600	123.600	119.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	315.307	313.700	**318.000**	-	324.500	331.100	337.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.769	62.800	**59.000**	-	52.900	54.900	59.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	63.875	76.400	**60.700**	-	66.400	66.400	71.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.951	452.900	**437.700**	-	443.800	452.400	468.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	314.598-	336.100-	**326.000-**	-	327.200-	328.800-	349.200-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.128	4.200	**2.500**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.128	4.200	**2.500**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	3.128-	4.200-	**2.500-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	317.726-	340.300-	**328.500-**	-	327.200-	328.800-	349.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	317.726-	340.300-	**328.500-**	-	327.200-	328.800-	349.200-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	288.232	268.600	**327.900**	-	337.900	327.900	327.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	248	500	**300**	-	300	300	300
5 Privatrechtliche Entgelte	54.430	68.200	**72.800**	-	72.800	72.800	72.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.346	19.400	**19.000**	-	19.000	19.000	19.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	60	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.316	356.700	**420.000**	-	430.000	420.000	420.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	434.317	437.900	**475.100**	-	484.700	494.300	504.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	348.839	583.600	**633.100**	-	477.700	465.100	461.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.888.134	2.546.000	**3.082.800**	-	3.030.000	3.320.000	3.320.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	42.224	56.200	**60.900**	-	62.900	64.900	66.900
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.514	3.623.700	**4.251.900**	-	4.055.300	4.344.300	4.352.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.347.198-	3.267.000-	**3.831.900-**	-	3.625.300-	3.924.300-	3.932.000-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	100.950	54.600	**25.000**	-	10.000	10.000	10.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.950	54.600	**25.000**	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	55.929	157.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.835	277.800	**40.400**	0	27.500	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	285.647	1.139.000	**1.925.000**	3.200.000	2.294.000	1.093.000	97.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534.411	1.573.800	**1.965.400**	3.200.000	2.321.500	1.093.000	97.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	433.461-	1.519.200-	**1.940.400-**	-	2.311.500-	1.083.000-	87.000-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.780.659-	4.786.200-	**5.772.300-**	-	5.936.800-	5.007.300-	4.019.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.780.659-	4.786.200-	**5.772.300-**	-	5.936.800-	5.007.300-	4.019.000-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	46.757	45.200	**46.200**	-	48.300	47.800	47.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.927	3.200	**3.500**	-	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Entgelte	1.907	3.900	**5.000**	-	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	740	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.331	52.300	**54.700**	-	57.000	56.500	56.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	270.190	291.700	**308.400**	-	314.600	321.000	327.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	61.200	108.300	**176.900**	-	113.700	110.700	115.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	33.690	20.800	**20.800**	-	20.800	17.800	17.800
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	10.635	15.800	**16.600**	-	16.600	16.600	16.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.715	436.600	**522.700**	-	465.700	466.100	477.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	321.384-	384.300-	**468.000-**	-	408.700-	409.600-	421.000-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.180	0	**0**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.180	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	30.000	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.455	0	**5.800**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.500	2.700	**11.000**	0	1.200	1.200	1.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.955	32.700	**16.800**	0	1.200	1.200	1.200
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	2.775-	32.700-	**16.800-**	-	1.200-	1.200-	1.200-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	324.159-	417.000-	**484.800-**	-	409.900-	410.800-	422.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	324.159-	417.000-	**484.800-**	-	409.900-	410.800-	422.200-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	50.971	0	**0**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	197.257	198.200	**199.600**	-	199.100	199.100	199.100
5 Privatrechtliche Entgelte	108.712	87.900	**74.200**	-	74.200	74.200	74.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.811	21.700	**21.700**	-	22.100	22.500	22.900
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	2.010	500	**500**	-	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.761	308.300	**296.000**	-	295.900	296.300	296.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.678.388	1.811.500	**1.970.500**	-	2.009.700	2.049.600	2.090.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.510.056	1.996.400	**1.797.400**	-	1.843.100	1.846.700	1.858.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	73.822	75.200	**75.200**	-	75.200	75.200	75.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	16.980	14.800	**15.300**	-	18.900	15.300	15.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.246	3.897.900	**3.858.400**	-	3.946.900	3.986.800	4.039.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.902.485-	3.589.600-	**3.562.400-**	-	3.651.000-	3.690.500-	3.742.900-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	47.600	35.000	**0**	-	134.000	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	111.339	180.000	**0**	-	0	200.000	200.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	263.683	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	422.622	215.000	**0**	-	134.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	479.000	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.442.149	2.237.100	**1.984.500**	690.000	2.684.000	2.229.000	974.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.966	219.500	**194.500**	0	247.000	82.300	82.300
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	154.508	245.000	**275.000**	0	150.000	555.000	555.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.692.623	3.180.600	**2.454.000**	690.000	3.081.000	2.866.300	1.611.300
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	1.270.001-	2.965.600-	**2.454.000-**	-	2.947.000-	2.666.300-	1.411.300-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	4.172.486-	6.555.200-	**6.016.400-**	-	6.598.000-	6.356.800-	5.154.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	4.172.486-	6.555.200-	**6.016.400-**	-	6.598.000-	6.356.800-	5.154.200-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	26.750	72.500	**18.000**	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	145	1.300	**1.300**	-	1.300	1.300	1.300
5 Privatrechtliche Entgelte	14.362	11.900	**11.300**	-	10.300	10.300	11.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.878	118.300	**146.600**	-	78.600	80.000	81.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	15.095	0	**0**	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.230	204.000	**177.200**	-	90.200	91.600	94.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	803.307	858.100	**896.400**	-	835.700	836.800	853.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.283	202.200	**154.300**	-	157.000	157.000	167.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	**0**	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	79.682	89.600	**87.500**	-	79.600	79.600	94.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	165.657	268.800	**195.400**	-	150.400	150.400	150.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.929	1.418.700	**1.333.600**	-	1.222.700	1.223.800	1.265.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	946.699-	1.214.700-	**1.156.400-**	-	1.132.500-	1.132.200-	1.171.200-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	178.732	891.900	**200.000**	-	200.000	200.000	200.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	289	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	179.021	891.900	**200.000**	-	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	49.621	315.000	**90.000**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.000	505.200	**19.700**	0	2.100	2.100	2.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.142	300.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.763	1.120.200	**409.700**	0	302.100	302.100	302.100
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	263.742-	228.300-	**209.700-**	-	102.100-	102.100-	102.100-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.210.441-	1.443.000-	**1.366.100-**	-	1.234.600-	1.234.300-	1.273.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	1.210.441-	1.443.000-	**1.366.100-**	-	1.234.600-	1.234.300-	1.273.300-

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.168.387	15.785.700	**15.540.000**	-	15.980.000	16.380.000	16.830.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.879.576	4.394.800	**2.272.000**	-	6.476.000	6.116.000	6.465.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	45.689	39.500	**36.800**	-	9.200	8.600	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.624	32.500	**35.200**	-	35.900	36.600	37.300
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	64.905	65.100	**95.100**	-	65.100	65.100	65.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegnstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	419.981	403.100	**397.600**	-	391.600	385.600	379.600
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.604.162	20.720.700	**18.376.700**	-	22.957.800	22.991.900	23.777.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.643	39.900	**41.200**	-	41.900	42.600	43.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	117.534	228.400	**394.700**	-	540.000	666.200	735.500
15 Transferauszahlungen	9.001.477	9.309.100	**9.475.900**	-	11.039.700	11.007.600	11.375.400
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	24	20.300	**20.300**	-	20.300	20.300	20.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139.678	9.597.700	**9.932.100**	-	11.641.900	11.736.700	12.174.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	14.464.484	11.123.000	**8.444.600**	-	11.315.900	11.255.200	11.602.500

Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**500.000**	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**500.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**1.458.200**	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	**1.458.200**	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus Investitionstätigkeit)	0	0	**958.200-**	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	14.464.484	11.123.000	**7.486.400**	-	11.315.900	11.255.200	11.602.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	5.246.900	**6.455.900**	-	5.566.600	3.943.100	1.794.600
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	576.096	362.300	**529.900**	-	490.700	551.400	588.100
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	576.096-	4.884.600	**5.926.000**	-	5.075.900	3.391.700	1.206.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	13.888.388	16.007.600	**13.412.400**	-	16.391.800	14.646.900	12.809.000

STADT USLAR

Teilhaushalt 01

Zentrale Verwaltung

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Klodner	1	11100-04 11100-07 11100-10	Gleichstellung, Personalrat Zentrale Dienste Personalverwaltung
Herr Meisel	1	11100-11	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Frau Busch	1	11100-14	Repräsentationsmittel der Ortschaften

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Klodner

Beschreibung

11100-04 Gleichstellung, Personalrat
11100-07 Zentrale Dienste
11100-10 Personalverwaltung
11100-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
11100-14 Repräsentationsmittel Ortschaften

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	229	300	**300**	300	300	300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	264	100	**100**	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.298	7.000	**7.300**	7.300	7.300	7.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	1.221	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	68.081	112.700	**115.900**	115.800	118.600	120.200
12 = Summe ordentliche Erträge	78.093	120.100	**123.600**	123.500	126.300	127.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	676.818	720.800	**691.900**	708.000	724.700	727.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.463	178.000	**177.800**	181.600	198.900	180.200
16 Abschreibungen	35.087	34.300	**33.000**	16.400	6.300	4.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.105	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	127.718	135.000	**140.500**	140.400	147.600	144.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	967.191	1.077.400	**1.052.500**	1.055.700	1.086.800	1.065.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	889.098-	957.300-	**928.900-**	932.200-	960.500-	937.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	157	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	157-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	889.255-	957.300-	**928.900-**	932.200-	960.500-	937.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.010-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	890.265-	960.300-	**931.900-**	935.200-	963.500-	940.400-

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.054	7.100	**7.400**	-	7.400	7.400	7.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.198	984.400	**963.700**	-	980.300	1.017.900	1.009.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.144-	977.300-	**956.300-**	-	972.900-	1.010.500-	1.001.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.579	52.500	**18.500**	0	9.000	9.000	39.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.579	52.500	**18.500**	0	9.000	9.000	39.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	28.579-	52.500-	**18.500-**	-	9.000-	9.000-	39.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	850.723-	1.029.800-	**974.800-**	-	981.900-	1.019.500-	1.040.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	850.723-	1.029.800-	**974.800-**	-	981.900-	1.019.500-	1.040.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-1-1-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-0-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1-1-1-0-0-04**	**Gleichstellung, Personalrat**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Klodner

Beschreibung

Aufgaben nach dem Nds. Personalvertretungsgesetz n. NGG
Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern sowie zur Integration von Frauen in das Erwerbsleben.
Enge Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis.

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-04 Gleichstellung, Personalrat

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768	700	**800**	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	768	700	**800**	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.498	4.800	**5.000**	5.100	5.200	5.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	2.000	**4.500**	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.426	4.000	**4.600**	4.600	4.600	4.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.961	10.800	**14.100**	11.700	11.800	11.900
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	8.193-	10.100-	**13.300-**	10.900-	11.000-	11.100-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	8.193-	10.100-	**13.300-**	10.900-	11.000-	11.100-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	1.010-	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	9.203-	12.600-	**15.800-**	13.400-	13.500-	13.600-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-04 Gleichstellung, Personalrat

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762	700	**800**	-	800	800	800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.724	10.800	**14.100**	-	11.700	11.800	11.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.962-	10.100-	**13.300-**	-	10.900-	11.000-	11.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	7.962-	10.100-	**13.300-**	-	10.900-	11.000-	11.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	7.962-	10.100-	**13.300-**	-	10.900-	11.000-	11.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-07 Zentrale Dienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Klodner

Beschreibung Zentrale Beschaffung, Reisekostenberechnung, Archivierung, Schadensregulierungen und Abrechnung KSA, technische Hausverwaltung, Instandhaltungsarbeiten, sonstige organisatorische Aufgaben der inneren Verwaltung auch für andere Bereiche

Zielgruppe Mitarbeiter/innen der Stadt Uslar, Ortsbürgermeister, sowie Ortsbeauftragte

Ziele Die ab dem 01.07.2012 zusätzlich anfallende Zahlung (jährlich rd. 7350 €) in Höhe von 0,5 des Satzes der Versorgungskasse für die seit 01.07.2008 unbesetzte Beamtenstelle soll vermieden werden.

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-07 Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	264	100	**100**	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	405	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	67.921	112.700	**115.900**	115.800	118.600	120.200
12	= Summe ordentliche Erträge	68.590	112.800	**116.000**	115.900	118.700	120.300
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	480.204	452.600	**416.600**	427.100	438.100	435.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.858	24.100	**27.100**	27.100	22.100	22.100
16	Abschreibungen	1.092	1.100	**1.000**	800	400	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	9.105	9.300	**9.300**	9.300	9.300	9.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.860	108.000	**112.100**	111.400	118.100	114.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	607.119	595.100	**566.100**	575.700	588.000	581.200
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	538.529-	482.300-	**450.100-**	459.800-	469.300-	460.900-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	538.529-	482.300-	**450.100-**	459.800-	469.300-	460.900-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	**500**	500	500	500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0	500-	**500-**	500-	500-	500-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	538.529-	482.800-	**450.600-**	460.300-	469.800-	461.400-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-07 Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674	100	**100**	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.340	535.300	**509.300**	-	515.900	525.000	528.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.666-	535.200-	**509.200-**	-	515.800-	524.900-	528.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	4.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	4.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	505.666-	539.200-	**509.200-**	-	515.800-	524.900-	528.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	505.666-	539.200-	**509.200-**	-	515.800-	524.900-	528.700-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-1-1-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-0-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1-1-1-0-0-10**	**Personalverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Klodner

Beschreibung Bearbeitung der Personalangelegenheiten der Mitarbeiter der Stadt Uslar,
Unterhaltungsverband
ErlebnisWald e.V., Abrechnung
Personalkosten mit Dritten,
Unfallmeldungen, VBL-Rentenantragstellung;
Stellenausschreibungen und -besetzungen, Arbeitsschutz und Gesundheitsvorsorge

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-10 Personalverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.530	6.300	**6.500**	6.500	6.500	6.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.530	6.300	**6.500**	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	133.657	194.800	**200.700**	204.800	209.000	213.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.924	31.800	**53.000**	54.300	55.600	56.900
16 Abschreibungen	549	600	**600**	300	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468	5.900	**6.100**	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	173.598	233.100	**260.400**	265.600	271.000	276.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	166.068-	226.800-	**253.900-**	259.100-	264.500-	270.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	166.068-	226.800-	**253.900-**	259.100-	264.500-	270.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	166.068-	226.800-	**253.900-**	259.100-	264.500-	270.000-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-10 Personalverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.458	6.300	**6.500**	-	6.500	6.500	6.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.046	232.500	**259.800**	-	265.300	270.800	276.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.588-	226.200-	**253.300-**	-	258.800-	264.300-	269.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	170.588-	226.200-	**253.300-**	-	258.800-	264.300-	269.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	170.588-	226.200-	**253.300-**	-	258.800-	264.300-	269.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-1-1-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-0-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1-1-1-0-0-11**	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Meisel

Beschreibung

Aufbau, Instandhaltung, Überwachung und Erweiterung des Netzwerkes
Auswahl, Beschaffung, Installation und Konfiguration von Hard- und Software
Integration externer Dienstleistungen (z. B. KDG)
Benutzerbetreuung / -unterstützung
redaktionelle Betreuung des Internet- und Intranetauftrittes
Betrieb und Überwachung der Telefonanlagen

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	229	300	**300**	300	300	300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	816	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	160	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.205	300	**300**	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.431	61.900	**62.900**	64.200	65.500	66.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.644	120.100	**93.200**	98.200	119.200	99.200
16 Abschreibungen	33.446	32.600	**31.400**	15.300	5.700	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880	8.800	**9.400**	9.900	10.400	10.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	163.401	223.400	**196.900**	187.600	200.800	180.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	162.196-	223.100-	**196.600-**	187.300-	200.500-	180.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	157	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	157-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	162.353-	223.100-	**196.600-**	187.300-	200.500-	180.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	162.353-	223.100-	**196.600-**	187.300-	200.500-	180.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-11 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.583	190.800	**165.500**	-	172.300	195.100	176.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.423-	190.800-	**165.500-**	-	172.300-	195.100-	176.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.579	48.500	**18.500**	0	9.000	9.000	39.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.579	48.500	**18.500**	0	9.000	9.000	39.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	28.579-	48.500-	**18.500-**	-	9.000-	9.000-	39.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	153.002-	239.300-	**184.000-**	-	181.300-	204.100-	215.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	153.002-	239.300-	**184.000-**	-	181.300-	204.100-	215.900-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-1-1-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-0-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1-1-1-0-0-14**	**Repräsentationsmittel für die Ortschaften**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Fachbereich 1
verantwortlich	Frau Busch
Beschreibung	Bereitstellung der Verfügungsmittel für die einzelnen Ortschaften

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-14 Repräsentationsmittel für die Ortschaften

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.028	6.700	**6.700**	6.800	6.900	7.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.084	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.112	15.000	**15.000**	15.100	15.200	15.300
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	14.112-	15.000-	**15.000-**	15.100-	15.200-	15.300-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	14.112-	15.000-	**15.000-**	15.100-	15.200-	15.300-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	**0**	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	14.112-	15.000-	**15.000-**	15.100-	15.200-	15.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-14 Repräsentationsmittel für die Ortschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.505	15.000	**15.000**	-	15.100	15.200	15.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.505-	15.000-	**15.000-**	-	15.100-	15.200-	15.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	13.505-	15.000-	**15.000-**	-	15.100-	15.200-	15.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	13.505-	15.000-	**15.000-**	-	15.100-	15.200-	15.300-

STADT USLAR

Teilhaushalt 02

Finanzverwaltung

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Harenkamp	1	11100-05	Haushalt und Finanzen, Beitragserhebung, Beteiligungen
Frau Kappel	1	11100-06	Stadtkasse und Vollstreckung

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Harenkamp
Beschreibung	11100-05 Haushalt und Finanzen (incl. Beitragserhebung, Beteiligungen) 11100-06 Stadtkasse und Vollstreckung

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	75.100	**67.100**	79.200	91.300	99.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.412	8.900	**9.000**	9.000	9.000	9.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	20.183	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
12 = Summe ordentliche Erträge	30.648	176.000	**168.100**	180.200	192.300	200.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	267.160	314.600	**367.600**	375.000	382.400	390.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.948	54.300	**56.900**	55.300	57.300	59.300
16 Abschreibungen	463	455.000	**480.900**	615.500	743.100	783.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.774	65.400	**49.600**	47.000	49.600	47.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	360.345	889.300	**955.000**	1.092.800	1.232.400	1.280.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	329.697-	713.300-	**786.900-**	912.600-	1.040.100-	1.079.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	329.697-	713.300-	**786.900-**	912.600-	1.040.100-	1.079.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	329.697-	713.300-	**786.900-**	912.600-	1.040.100-	1.079.900-

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.147	100.900	**101.000**	-	101.000	101.000	101.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.605	434.300	**474.100**	-	477.300	489.300	496.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.458-	333.400-	**373.100-**	-	376.300-	388.300-	395.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**8.500**	0	0	0	2.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	750.000	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	750.000	0	**8.500**	0	0	0	2.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	750.000-	0	**8.500-**	-	0	0	2.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.047.458-	333.400-	**381.600-**	-	376.300-	388.300-	397.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.047.458-	333.400-	**381.600-**	-	376.300-	388.300-	397.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-1-1-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-0-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1-1-1-0-0-05**	**Haushalt u. Finanzen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

Beschreibung Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Aufstellung des Haushaltsplanes und ggfls. des Haushaltssicherungskonzepts, Überwachung und Steuerung des Haushalts-vollzugs, Rechenschaftsbericht, Jahresabschluss, Gesamtabschluss, Beratung der Ämter im Haushalts-
vollzug, Zentrale Anlagenbuchhaltung, Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement und Dienstleistungen für eigene Betriebe, Beitragserhebung, Erhebung und Festsetzung der Gemeindesteuern.
Statistische Erhebungen für den Landesbetrieb für Statistik und Kommunikations-technologie.

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-05 Haushalt u. Finanzen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	75.100	**67.100**	79.200	91.300	99.300
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.287	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	7	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	2.347	151.000	**143.100**	155.200	167.300	175.300
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	151.006	160.100	**200.000**	204.000	208.000	212.100
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.948	46.200	**55.700**	55.200	57.200	59.200
16	Abschreibungen	321	454.800	**480.700**	615.300	742.900	783.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.263	35.300	**38.400**	35.800	38.400	35.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	208.538	696.400	**774.800**	910.300	1.046.500	1.090.700
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	206.191-	545.400-	**631.700-**	755.100-	879.200-	915.400-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	206.191-	545.400-	**631.700-**	755.100-	879.200-	915.400-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	**0**	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	206.191-	545.400-	**631.700-**	755.100-	879.200-	915.400-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-05 Haushalt u. Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099	75.900	**76.000**	-	76.000	76.000	76.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.657	241.600	**294.100**	-	295.000	303.600	307.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.558-	165.700-	**218.100-**	-	219.000-	227.600-	231.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**6.000**	0	0	0	2.500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	750.000	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	750.000	0	**6.000**	0	0	0	2.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	750.000-	0	**6.000-**	-	0	0	2.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	927.558-	165.700-	**224.100-**	-	219.000-	227.600-	233.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	927.558-	165.700-	**224.100-**	-	219.000-	227.600-	233.600-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-1-1-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-0-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1-1-1-0-0-06**	**Stadtkasse und Vollstreckung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Frau Kappel

Beschreibung

Buchführung (Buchen sämtlicher Kassenvorgänge)
Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Liquiditätsplanung
Niederschlagungen
Mahn- und Vollstreckungswesen
Finanzstatistiken und Jahresabschluss

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-06 Stadtkasse und Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.125	8.000	**8.000**	8.000	8.000	8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	20.176	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
12 = Summe ordentliche Erträge	28.301	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.432	154.500	**167.600**	171.000	174.400	177.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.100	**1.200**	100	100	100
16 Abschreibungen	142	200	**200**	200	200	300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.511	30.100	**11.200**	11.200	11.200	11.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	148.085	192.900	**180.200**	182.500	185.900	189.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	119.784-	167.900-	**155.200-**	157.500-	160.900-	164.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	119.784-	167.900-	**155.200-**	157.500-	160.900-	164.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	119.784-	167.900-	**155.200-**	157.500-	160.900-	164.500-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-06 Stadtkasse und Vollstreckung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.048	25.000	**25.000**	-	25.000	25.000	25.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.948	192.700	**180.000**	-	182.300	185.700	189.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.900-	167.700-	**155.000-**	-	157.300-	160.700-	164.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**2.500**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**2.500**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**2.500-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	119.900-	167.700-	**157.500-**	-	157.300-	160.700-	164.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	119.900-	167.700-	**157.500-**	-	157.300-	160.700-	164.200-

STADT USLAR

Teilhaushalt 13

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Harenkamp	1	11100-12	Controlling, Berichtswesen
		42400-02	Bäder
		53100-01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
		53200-01	Konzessionsabgabe Gasversorgung
		53300-01	Konzessionsabgabe Wasserversorgung
		53810-01	Abwasserbeseitigung
		61100-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen
		61200-01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61200-02	Kreditabwicklung Bäderbetrieb

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Harenkamp
Beschreibung	11100-12 Controlling, Berichtswesen 42400-02 Bäder 53100-01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung 53200-01 Konzessionsabgabe Gasversorgung 53300-01 Konzessionsabgabe Wasserversorgung 53810-01 Abwasserbeseitigung 61100-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen 61200-01 sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 61200-02 Kreditabwicklung Bäderbetrieb
Auftragsgrundlage	Steuer- und Abgabengesetze sowie kommunale Satzungen.
Zielgruppe	Abgabenpflichtige

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.373.561	15.885.700	**15.540.000**	15.980.000	16.380.000	16.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880.843	4.394.800	**2.272.000**	6.476.000	6.116.000	6.465.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	258.347	251.400	**242.200**	232.100	222.200	199.900
4 Sonstige Transfererträge	45.689	39.500	**36.800**	9.200	8.600	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.468	32.500	**35.200**	35.900	36.600	37.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.740	65.100	**95.100**	65.100	65.100	65.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	597.091	403.100	**397.600**	391.600	385.600	379.600
12 = Summe ordentliche Erträge	24.191.739	21.072.100	**18.618.900**	23.189.900	23.214.100	23.976.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	24.030	39.900	**41.200**	41.900	42.600	43.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	21.710	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.909	228.400	**394.700**	540.000	666.200	735.500
18 Transferaufwendungen	9.592.522	9.309.100	**9.475.900**	11.039.700	11.007.600	11.375.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	20.300	**20.300**	20.300	20.300	20.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.752.195	9.622.700	**9.957.100**	11.666.900	11.761.700	12.199.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.439.544	11.449.400	**8.661.800**	11.523.000	11.452.400	11.777.400
22 außerordentliche Erträge	10.000	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.699	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.301	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	14.443.845	11.449.400	**8.661.800**	11.523.000	11.452.400	11.777.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.443.845	11.449.400	**8.661.800**	11.523.000	11.452.400	11.777.400

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.604.162	20.720.700	**18.376.700**	-	22.957.800	22.991.900	23.777.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.139.678	9.597.700	**9.932.100**	-	11.641.900	11.736.700	12.174.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.464.484	11.123.000	**8.444.600**	-	11.315.900	11.255.200	11.602.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**500.000**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**500.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**1.458.200**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**1.458.200**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**958.200-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	14.464.484	11.123.000	**7.486.400**	-	11.315.900	11.255.200	11.602.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	5.246.900	**6.455.900**	-	5.566.600	3.943.100	1.794.600
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	576.096	362.300	**529.900**	-	490.700	551.400	588.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	576.096-	4.884.600	**5.926.000**	-	5.075.900	3.391.700	1.206.500
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	13.888.388	16.007.600	**13.412.400**	-	16.391.800	14.646.900	12.809.000

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-12 Controlling, Berichtswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Harenkamp
Beschreibung	Controlling/Berichtswesen: Entwicklung von Controllingverfahren - und Instrumenten;Aufbau eines Berichtswesens für die Gesamtverwaltung; Steuerungsunterstützung durch Informationsaufbereitung. Qualitätsmanagement.
Auftragsgrundlage	§ 21 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
Zielgruppe	Berichtsempfänger (Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereichsleiter)
Ziele	In jedem Haushaltsjahr sollen 2 unterjährige Berichte zum Haushalt der Stadt erstellt werden.

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-12 Controlling, Berichtswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	521	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	**200**	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	521	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	521-	2.100-	**2.100-**	2.100-	2.100-	2.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	521-	2.100-	**2.100-**	2.100-	2.100-	2.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	521-	2.100-	**2.100-**	2.100-	2.100-	2.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-12 Controlling, Berichtswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522	2.100	**2.100**	-	2.100	2.100	2.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	522-	2.100-	**2.100-**	-	2.100-	2.100-	2.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	522-	2.100-	**2.100-**	-	2.100-	2.100-	2.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	522-	2.100-	**2.100-**	-	2.100-	2.100-	2.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt	4-2-4-0	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-0-0	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4-2-4-0-0-02**	**Bäder**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

Beschreibung Zahlung des Kapitalzuschusses an die Stadtwerke Uslar GmbH für den Betrieb der Bäder

Teilhaushalt 2023

Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-0-0 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-0-0-02 Bäder

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.468	32.500	**35.200**	35.900	36.600	37.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	34.468	32.500	**35.200**	35.900	36.600	37.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.509	38.000	**39.300**	40.000	40.700	41.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	200.000	316.000	**430.000**	600.000	600.000	600.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	223.533	354.100	**469.400**	640.100	640.800	641.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	189.065-	321.600-	**434.200-**	604.200-	604.200-	604.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.699	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	5.699-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	194.764-	321.600-	**434.200-**	604.200-	604.200-	604.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.764-	321.600-	**434.200-**	604.200-	604.200-	604.200-

Teilhaushalt 2023

Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-0-0 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-0-0-02 Bäder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.289	32.500	**35.200**	-	35.900	36.600	37.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.145	354.100	**469.400**	-	640.100	640.800	641.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.856-	321.600-	**434.200-**	-	604.200-	604.200-	604.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**500.000**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**500.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**1.458.200**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**1.458.200**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**958.200-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	189.856-	321.600-	**1.392.400-**	-	604.200-	604.200-	604.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	189.856-	321.600-	**1.392.400-**	-	604.200-	604.200-	604.200-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-3-1-0	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5-3-1-0-0	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**5-3-1-0-0-01**	**Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

Beschreibung Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Energienetz Mitte bzw. Stadtwerke Uslar GmbH,

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-3-1-0 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5-3-1-0-0 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5-3-1-0-0-01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	350.673	333.000	**328.000**	322.500	317.000	311.500
12 = Summe ordentliche Erträge	350.673	333.000	**328.000**	322.500	317.000	311.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	350.673	333.000	**328.000**	322.500	317.000	311.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	350.673	333.000	**328.000**	322.500	317.000	311.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	350.673	333.000	**328.000**	322.500	317.000	311.500

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-3-1-0 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5-3-1-0-0 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5-3-1-0-0-01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.321	333.000	**328.000**	-	322.500	317.000	311.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.321	333.000	**328.000**	-	322.500	317.000	311.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	342.321	333.000	**328.000**	-	322.500	317.000	311.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	342.321	333.000	**328.000**	-	322.500	317.000	311.500

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-3-2-0	Gasversorgung
Produkt	5-3-2-0-0	Gasversorgung
Produkt	**5-3-2-0-0-01**	**Konzessionsabgabe Gasversorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

Beschreibung Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Energienetz Mitte.

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-3-2-0 Gasversorgung
Produkt 5-3-2-0-0 Gasversorgung
Produkt 5-3-2-0-0-01 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	29.100	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge	29.100	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.100	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	29.100	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.100	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-3-2-0 Gasversorgung
Produkt 5-3-2-0-0 Gasversorgung
Produkt 5-3-2-0-0-01 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.349	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.349	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	27.349	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	27.349	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-3-3-0	Wasserversorgung
Produkt	5-3-3-0-0	Wasserversorgung
Produkt	**5-3-3-0-0-01**	**Konzessionsabgabe Wasserversorgung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

Beschreibung Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber der Stadtwerke Uslar GmbH

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-3-3-0 Wasserversorgung
Produkt 5-3-3-0-0 Wasserversorgung
Produkt 5-3-3-0-0-01 Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	42.972	38.000	**37.500**	37.000	36.500	36.000
12 = Summe ordentliche Erträge	42.972	38.000	**37.500**	37.000	36.500	36.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.972	38.000	**37.500**	37.000	36.500	36.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	42.972	38.000	**37.500**	37.000	36.500	36.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.972	38.000	**37.500**	37.000	36.500	36.000

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-3-3-0 Wasserversorgung
Produkt 5-3-3-0-0 Wasserversorgung
Produkt 5-3-3-0-0-01 Konzessionsabgabe Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.725	38.000	**37.500**	-	37.000	36.500	36.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.725	38.000	**37.500**	-	37.000	36.500	36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	42.725	38.000	**37.500**	-	37.000	36.500	36.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	42.725	38.000	**37.500**	-	37.000	36.500	36.000

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-3-8-1	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-1-0	Abwasserbeseitigung
Produkt	**5-3-8-1-0-01**	**Abwasserbeseitigung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

Beschreibung Verzinsung der städtischen Einlage beim Abwasserbetrieb.

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung
Produkt 5-3-8-1-0 Abwasserbeseitigung
Produkt 5-3-8-1-0-01 Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	0	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-3-8-1 Abwasserbeseitigung
Produkt 5-3-8-1-0 Abwasserbeseitigung
Produkt 5-3-8-1-0-01 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	60.000	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	60.000	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2023

Produkt	6-1-1-0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6-1-1-0-0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**6-1-1-0-0-01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

Beschreibung Allgemeine Zuweisungen wie Schlüssel-, Finanz- und Bedarfszuweisungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer, Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 2023

Produkt 6-1-1-0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6-1-1-0-0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6-1-1-0-0-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.373.561	15.885.700	**15.540.000**	15.980.000	16.380.000	16.830.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.880.843	4.394.800	**2.272.000**	6.476.000	6.116.000	6.465.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.584	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.097	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	23.259.085	20.287.600	**17.819.100**	22.463.100	22.503.100	23.302.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	21.710	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.806	22.000	**30.000**	7.000	7.000	7.000
18 Transferaufwendungen	9.392.522	8.993.100	**9.045.900**	10.439.700	10.407.600	10.775.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.433.038	9.040.100	**9.100.900**	10.471.700	10.439.600	10.807.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.826.047	11.247.500	**8.718.200**	11.991.400	12.063.500	12.494.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.826.047	11.247.500	**8.718.200**	11.991.400	12.063.500	12.494.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.826.047	11.247.500	**8.718.200**	11.991.400	12.063.500	12.494.700

Teilhaushalt 2023

Produkt 6-1-1-0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6-1-1-0-0 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 6-1-1-0-0-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.055.633	20.187.600	**17.819.100**	-	22.463.100	22.503.100	23.302.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.820.264	9.015.100	**9.075.900**	-	10.446.700	10.414.600	10.782.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.235.369	11.172.500	**8.743.200**	-	12.016.400	12.088.500	12.519.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	14.235.369	11.172.500	**8.743.200**	-	12.016.400	12.088.500	12.519.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	14.235.369	11.172.500	**8.743.200**	-	12.016.400	12.088.500	12.519.700

Teilhaushalt 2023

Produkt	6-1-2-0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0-0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6-1-2-0-0-01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Harenkamp

Beschreibung Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Aufnahme und Abwicklung von Krediten, Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung, laufende Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes

Teilhaushalt 2023

Produkt 6-1-2-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-0-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-0-0-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	258.347	251.400	**242.200**	232.100	222.200	199.900
4 Sonstige Transfererträge	45.689	39.500	**36.800**	9.200	8.600	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	156	100	**30.100**	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	171.249	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	475.441	291.000	**309.100**	241.400	230.900	200.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.119	199.000	**358.000**	527.000	654.000	724.000
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	81.119	219.000	**378.000**	547.000	674.000	744.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	394.322	72.000	**68.900-**	305.600-	443.100-	544.000-
22 außerordentliche Erträge	10.000	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	10.000	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	404.322	72.000	**68.900-**	305.600-	443.100-	544.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	404.322	72.000	**68.900-**	305.600-	443.100-	544.000-

Teilhaushalt 2023

Produkt 6-1-2-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-0-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-0-0-01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.845	39.600	**66.900**	-	9.300	8.700	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.437	219.000	**378.000**	-	547.000	674.000	744.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.592-	179.400-	**311.100-**	-	537.700-	665.300-	743.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	35.592-	179.400-	**311.100-**	-	537.700-	665.300-	743.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	5.246.900	**6.455.900**	-	5.566.600	3.943.100	1.794.600
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	203.396	336.000	**503.000**	-	463.000	523.000	559.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	203.396-	4.910.900	**5.952.900**	-	5.103.600	3.420.100	1.235.600
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	238.988-	4.731.500	**5.641.800**	-	4.565.900	2.754.800	491.700

Teilhaushalt 2023

Produkt	6-1-2-0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6-1-2-0-0	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**6-1-2-0-0-02**	**Kreditabwicklung Bäderbetrieb**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Harenkamp
Beschreibung	Gesondertes Produkt für den Schuldendienst der Kredite des Uslarer Badelandes

Teilhaushalt 2023

Produkt 6-1-2-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-0-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-0-0-02 Kreditabwicklung Bäderbetrieb

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.984	7.400	**6.700**	6.000	5.200	4.500
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	13.984	7.400	**6.700**	6.000	5.200	4.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	13.984-	7.400-	**6.700-**	6.000-	5.200-	4.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	13.984-	7.400-	**6.700-**	6.000-	5.200-	4.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.984-	7.400-	**6.700-**	6.000-	5.200-	4.500-

Teilhaushalt 2023

Produkt 6-1-2-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-0-0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 6-1-2-0-0-02 Kreditabwicklung Bäderbetrieb

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.310	7.400	**6.700**	-	6.000	5.200	4.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.310-	7.400-	**6.700-**	-	6.000-	5.200-	4.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	17.310-	7.400-	**6.700-**	-	6.000-	5.200-	4.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	372.700	26.300	**26.900**	-	27.700	28.400	29.100
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	372.700-	26.300-	**26.900-**	-	27.700-	28.400-	29.100-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	390.010-	33.700-	**33.600-**	-	33.700-	33.600-	33.600-

STADT USLAR

Teilhaushalt 04

Bürgerdienste

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Frau Franke	1	12100-01 12200-02	Statistik, Wahlen Bürgerbüro, Ordnungsaufgaben
Frau Eckert	1	12200-01	Standesamt, Schiedswesen, Schöffenwesen

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Fachbereich 1
verantwortlich	Frau Franke
Beschreibung	12100-01 Statistik, Wahlen 12200-01 Standesamt, Schiedswesen, Schöffenwesen 12200-02 Bürgerbüro, Ordnungsaufgaben

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	107.419	103.600	**110.600**	110.600	110.600	110.600
6 privatrechtliche Entgelte	811	1.000	**1.000**	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.577	12.000	**0**	5.000	12.000	8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.051	200	**100**	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	124.858	116.800	**111.700**	116.600	123.600	119.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	315.096	313.700	**318.000**	324.500	331.100	337.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.065	62.800	**59.000**	52.900	54.900	59.400
16 Abschreibungen	692	300	**800**	800	800	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.317	76.400	**60.700**	66.400	66.400	71.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	434.170	453.200	**438.500**	444.600	453.200	469.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	309.312-	336.400-	**326.800-**	328.000-	329.600-	350.000-
22 außerordentliche Erträge	223	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	223	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	309.089-	336.400-	**326.800-**	328.000-	329.600-	350.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479	3.000	**0**	2.000	2.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.479-	3.000-	**0**	2.000-	2.000-	5.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	311.568-	339.400-	**326.800-**	330.000-	331.600-	355.000-

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.353	116.800	**111.700**	-	116.600	123.600	119.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.951	452.900	**437.700**	-	443.800	452.400	468.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.598-	336.100-	**326.000-**	-	327.200-	328.800-	349.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.128	4.200	**2.500**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.128	4.200	**2.500**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.128-	4.200-	**2.500-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	317.726-	340.300-	**328.500-**	-	327.200-	328.800-	349.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	317.726-	340.300-	**328.500-**	-	327.200-	328.800-	349.200-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-2-1-0	Statistik und Wahlen
Produkt	1-2-1-0-0	Statistik und Wahlen
Produkt	**1-2-1-0-0-01**	**Statistik, Wahlen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Fachbereich 1
verantwortlich	Frau Franke
Beschreibung	Vorbereitung und Durchführung der Wahlen sowie Bürgerbefragungen und Bürgerentscheide

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-2-1-0 Statistik und Wahlen
Produkt 1-2-1-0-0 Statistik und Wahlen
Produkt 1-2-1-0-0-01 Statistik, Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.577	12.000	**0**	5.000	12.000	8.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	494	100	**0**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	16.071	12.100	**0**	5.100	12.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.012	47.800	**49.300**	50.400	51.500	52.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.536	11.300	**3.500**	6.700	7.200	9.200
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.925	6.200	**0**	5.900	5.900	11.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80.473	65.300	**52.800**	63.000	64.600	72.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.402-	53.200-	**52.800-**	57.900-	52.500-	64.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	64.402-	53.200-	**52.800-**	57.900-	52.500-	64.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479	3.000	**0**	2.000	2.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.479-	3.000-	**0**	2.000-	2.000-	5.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.881-	56.200-	**52.800-**	59.900-	54.500-	69.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-2-1-0 Statistik und Wahlen
Produkt 1-2-1-0-0 Statistik und Wahlen
Produkt 1-2-1-0-0-01 Statistik, Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.822	12.100	**0**	-	5.100	12.100	8.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.198	65.300	**52.800**	-	63.000	64.600	72.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.376-	53.200-	**52.800-**	-	57.900-	52.500-	64.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	70.376-	53.200-	**52.800-**	-	57.900-	52.500-	64.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	70.376-	53.200-	**52.800-**	-	57.900-	52.500-	64.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1-2-2-0-0-01**	**Standesamt, Schieds- und Schöffenwesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Frau Eckert

Beschreibung Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Anlegung und Führung der Familienbücher; Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei, Beratung und Beurkundung von Namensangelegenheiten;
Beratung und Vorprüfung von Einbürgerungsanträgen und Feststellung der Staatsangehörigkeit;
Vorbereitung der Bestellung der Schiedspersonen ;
Koordination und organisatorische Betreuung des Schiedsamtes;
Fortbildung der Schiedspersonen;
Erstellung einer Schöffenvorschlagsliste

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0-01 Standesamt, Schieds- und Schöffenwesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.328	18.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	811	1.000	**1.000**	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.139	19.000	**26.000**	25.800	25.800	25.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	78.667	81.300	**83.800**	85.500	87.200	89.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734	10.600	**17.600**	11.800	12.300	12.800
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.448	3.100	**3.300**	3.100	3.100	3.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.849	95.000	**104.700**	100.400	102.600	104.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	70.710-	76.000-	**78.700-**	74.600-	76.800-	79.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	70.710-	76.000-	**78.700-**	74.600-	76.800-	79.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.710-	76.000-	**78.700-**	74.600-	76.800-	79.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0-01 Standesamt, Schieds- und Schöffenwesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.064	19.000	**26.000**	-	25.800	25.800	25.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.916	95.000	**104.700**	-	100.400	102.600	104.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.852-	76.000-	**78.700-**	-	74.600-	76.800-	79.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	70.852-	76.000-	**78.700-**	-	74.600-	76.800-	79.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	70.852-	76.000-	**78.700-**	-	74.600-	76.800-	79.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0-02 Bürgerbüro, Ordnungsaufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Frau Franke

Beschreibung Führen des Melde- und Gewerberegisters, Ausweis- und Passangelegenheiten, Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus allen Fachbereichen (z.B.Finanzverwaltung, Kultusverwaltung) und für andere Behörden (z.B. Ausländeramt, Finanzamt, Kreisabfallwirtschaft, GEZ, Landessozialamt), Beglaubigungen und Bescheinigungen, Wehrerfassung, Fundangelegenheiten, Ausstellen von Fischereischeinen, Gaststättenerlaubnisse, Ausnahmeerlaubnisse nach dem Feiertagsgesetz, Lagerfeuererlaubnisse,Telefonzentrale, Aufgaben der Rentenberatung, Führen und Beurkunden des Wählerverzeichnisses, Stimmrechtsbescheinigungen bei Volksabstimmungen, Statistische Arbeiten.

Zielgruppe Einwohner/innen, Besucher/innen, Gewerbetreibende sowie externe Behörden.

Ziele Überprüfung und ggf. Anpassung der Öffnungszeiten des Bürgerbüros an Samstagen hinsichtlich Rentabilität und Angebotsannahme durch Kunden/Einwohner unter Berücksichtigung der personellen Ressourcen.

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0-02 Bürgerbüro, Ordnungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	88.091	85.600	**85.600**	85.600	85.600	85.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	557	100	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	88.648	85.700	**85.700**	85.700	85.700	85.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	189.417	184.600	**184.900**	188.600	192.400	196.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.795	40.900	**37.900**	34.400	35.400	37.400
16 Abschreibungen	692	300	**800**	800	800	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.944	67.100	**57.400**	57.400	57.400	57.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	262.848	292.900	**281.000**	281.200	286.000	291.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	174.200-	207.200-	**195.300-**	195.500-	200.300-	206.100-
22 außerordentliche Erträge	223	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	223	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	173.977-	207.200-	**195.300-**	195.500-	200.300-	206.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.977-	207.200-	**195.300-**	195.500-	200.300-	206.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0-02 Bürgerbüro, Ordnungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.467	85.700	**85.700**	-	85.700	85.700	85.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.837	292.600	**280.200**	-	280.400	285.200	291.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.370-	206.900-	**194.500-**	-	194.700-	199.500-	205.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.128	4.200	**2.500**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.128	4.200	**2.500**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.128-	4.200-	**2.500-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	176.498-	211.100-	**197.000-**	-	194.700-	199.500-	205.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	176.498-	211.100-	**197.000-**	-	194.700-	199.500-	205.300-

STADT USLAR

Teilhaushalt 05

Schulen und Kindertagesstätten

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Rackwitz	1	21100-01	Grundschule Uslar
		21100-02	Grundschule Schoningen
		21100-03	Grundschule Volpriehausen
		21100-04	Grundschule Schönhagen/Sohlingen
		24300-01	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben
		24400-01	Kreisschulbaukasse
		36500-01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung

21100-01 Grundschule Uslar
21100-02 Grundschule Schoningen
21100-03 Rehbachschule Volpriehausen
21100-04 Grundschule Schönhagen/Sohlingen
24300-01 sonstige Schulverwaltungsaufgaben
24400-01 Kreisschulbaukasse
36500-01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.477	268.600	**327.900**	337.900	327.900	327.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	76.758	76.300	**78.100**	75.900	69.400	66.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	248	500	**300**	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	58.253	68.200	**72.800**	72.800	72.800	72.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.679	19.400	**19.000**	19.000	19.000	19.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	60	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	470.475	433.000	**498.100**	505.900	489.400	486.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	434.355	437.900	**475.100**	484.700	494.300	504.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.485	583.600	**633.100**	477.700	465.100	461.000
16 Abschreibungen	320.100	308.300	**370.800**	343.200	332.200	326.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.349.224	2.546.000	**3.082.800**	3.030.000	3.320.000	3.320.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.567	56.200	**60.900**	62.900	64.900	66.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	3.622.731	3.932.000	**4.622.700**	4.398.500	4.676.500	4.678.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.152.256-	3.499.000-	**4.124.600-**	3.892.600-	4.187.100-	4.191.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.152.256-	3.499.000-	**4.124.600-**	3.892.600-	4.187.100-	4.191.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.493	58.000	**58.000**	58.000	58.000	59.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.493-	58.000-	**58.000-**	58.000-	58.000-	59.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.236.749-	3.557.000-	**4.182.600-**	3.950.600-	4.245.100-	4.250.300-

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.316	356.700	**420.000**	-	430.000	420.000	420.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.514	3.623.700	**4.251.900**	-	4.055.300	4.344.300	4.352.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.347.198-	3.267.000-	**3.831.900-**	-	3.625.300-	3.924.300-	3.932.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	100.950	54.600	**25.000**	-	10.000	10.000	10.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.950	54.600	**25.000**	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	55.929	157.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.835	277.800	**40.400**	0	27.500	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	285.647	1.139.000	**1.925.000**	3.200.000	2.294.000	1.093.000	97.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	534.411	1.573.800	**1.965.400**	0	2.321.500	1.093.000	97.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	433.461-	1.519.200-	**1.940.400-**	-	2.311.500-	1.083.000-	87.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.780.659-	4.786.200-	**5.772.300-**	-	5.936.800-	5.007.300-	4.019.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	2.780.659-	4.786.200-	**5.772.300-**	-	5.936.800-	5.007.300-	4.019.000-

Teilhaushalt 2023

Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-0	Grundschulen
Produkt	**2-1-1-0-0-01**	**Grundschule Uslar**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0-01 Grundschule Uslar

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.055	3.800	**3.900**	3.900	3.900	3.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.096	14.900	**13.800**	12.800	9.700	9.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	248	500	**300**	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	11.611	19.100	**19.300**	19.300	19.300	19.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.741	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	51.751	48.300	**47.300**	46.300	43.200	43.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	204.528	192.000	**215.800**	220.100	224.400	228.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.865	207.400	**199.400**	188.900	170.600	172.500
16 Abschreibungen	62.357	56.500	**93.300**	91.800	85.800	82.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.028	5.400	**5.400**	5.400	5.400	5.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	411.778	461.300	**513.900**	506.200	486.200	489.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	360.027-	413.000-	**466.600-**	459.900-	443.000-	446.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	360.027-	413.000-	**466.600-**	459.900-	443.000-	446.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.744	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.744-	25.000-	**25.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	397.771-	438.000-	**491.600-**	484.900-	468.000-	471.500-

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0-01 Grundschule Uslar

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.259	33.400	**33.500**	-	33.500	33.500	33.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.085	404.800	**420.600**	-	414.400	400.400	406.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.826-	371.400-	**387.100-**	-	380.900-	366.900-	373.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	13.502	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.502	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	13.283	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.186	123.100	**3.000**	0	3.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.469	123.100	**3.000**	0	3.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	84.967-	123.100-	**3.000-**	-	3.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	372.793-	494.500-	**390.100-**	-	383.900-	366.900-	373.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	372.793-	494.500-	**390.100-**	-	383.900-	366.900-	373.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-0	Grundschulen
Produkt	**2-1-1-0-0-02**	**Grundschule Schoningen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0-02 Grundschule Schoningen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.843	2.800	**2.800**	2.800	2.400	2.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.912	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.688	11.700	**11.700**	11.700	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.961	45.200	**48.300**	49.400	50.500	51.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.928	82.900	**118.700**	84.400	85.700	86.900
16 Abschreibungen	11.222	9.500	**18.000**	18.000	17.200	17.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323	4.900	**5.300**	5.300	5.300	5.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	139.434	142.500	**190.300**	157.100	158.700	161.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	124.746-	130.800-	**178.600-**	145.400-	147.400-	149.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	124.746-	130.800-	**178.600-**	145.400-	147.400-	149.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.972	5.000	**5.000**	5.000	5.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.972-	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	6.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	133.718-	135.800-	**183.600-**	150.400-	152.400-	155.700-

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0-02 Grundschule Schoningen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.075	8.900	**8.900**	-	8.900	8.900	8.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.132	133.000	**172.300**	-	139.100	141.500	143.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.057-	124.100-	**163.400-**	-	130.200-	132.600-	134.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.510	26.400	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.510	26.400	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	33.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.176	34.500	**9.400**	0	21.500	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.176	67.500	**9.400**	0	21.500	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	26.666-	41.100-	**9.400-**	-	21.500-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	116.723-	165.200-	**172.800-**	-	151.700-	132.600-	134.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	116.723-	165.200-	**172.800-**	-	151.700-	132.600-	134.900-

Teilhaushalt 2023

Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-0	Grundschulen
Produkt	**2-1-1-0-0-03**	**Rehbachschule Volpriehausen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0-03 Rehbachschule Volpriehausen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.295	1.100	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	5.151	5.100	**5.100**	5.100	4.600	4.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	20.534	25.800	**27.300**	27.300	27.300	27.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471	2.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	60	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	31.511	34.400	**34.700**	34.700	34.200	34.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	46.628	54.900	**55.700**	56.900	58.100	59.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.392	137.900	**125.700**	93.500	94.800	85.500
16 Abschreibungen	14.067	12.700	**12.300**	12.200	11.300	11.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708	5.400	**6.300**	6.300	6.300	6.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	151.795	210.900	**200.000**	168.900	170.500	162.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	120.284-	176.500-	**165.300-**	134.200-	136.300-	128.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	120.284-	176.500-	**165.300-**	134.200-	136.300-	128.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.897	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.897-	10.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127.181-	186.500-	**175.300-**	144.200-	146.300-	138.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0-03 Rehbachschule Volpriehausen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.606	29.300	**29.600**	-	29.600	29.600	29.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.764	198.200	**187.700**	-	156.700	159.200	151.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.158-	168.900-	**158.100-**	-	127.100-	129.600-	121.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.910	1.600	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.910	1.600	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	2.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.329	27.000	**3.000**	0	3.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.329	29.000	**3.000**	0	3.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	26.419-	27.400-	**3.000-**	-	3.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	114.577-	196.300-	**161.100-**	-	130.100-	129.600-	121.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	114.577-	196.300-	**161.100-**	-	130.100-	129.600-	121.500-

Teilhaushalt 2023

Produkt	2-1-1-0	Grundschulen
Produkt	2-1-1-0-0	Grundschulen
Produkt	**2-1-1-0-0-04**	**Grundschule Schönhagen/Sohlingen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen für die Aufgaben des örtlichen Schulträgers.

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0-04 Grundschule Schönhagen/Sohlingen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.130	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.998	3.700	**6.200**	6.100	4.800	4.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	22.196	18.800	**21.700**	21.700	21.700	21.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.804	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.128	27.800	**34.200**	34.100	32.800	32.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.587	94.100	**99.800**	101.800	103.800	105.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.449	140.100	**131.900**	103.500	106.600	108.700
16 Abschreibungen	15.447	13.700	**20.400**	20.300	18.200	17.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135	6.600	**8.800**	8.800	8.800	8.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	229.618	254.500	**260.900**	234.400	237.400	240.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	187.490-	226.700-	**226.700-**	200.300-	204.600-	208.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	187.490-	226.700-	**226.700-**	200.300-	204.600-	208.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.421	15.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.421-	15.000-	**15.000-**	15.000-	15.000-	15.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.911-	241.700-	**241.700-**	215.300-	219.600-	223.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-1-1-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0 Grundschulen
Produkt 2-1-1-0-0-04 Grundschule Schönhagen/Sohlingen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.232	24.100	**28.000**	-	28.000	28.000	28.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.842	240.800	**240.500**	-	214.100	219.200	223.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.610-	216.700-	**212.500-**	-	186.100-	191.200-	195.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	66.910	1.600	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	66.910	1.600	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	42.646	12.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.637	62.700	**3.000**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	86.283	74.700	**3.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	19.373-	73.100-	**3.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	171.983-	289.800-	**215.500-**	-	186.100-	191.200-	195.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	171.983-	289.800-	**215.500-**	-	186.100-	191.200-	195.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt	2-4-3-0	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2-4-3-0-0	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**2-4-3-0-0-01**	**Sonstige Schulverwaltungsaufgaben**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Schulentwicklungsplanung
Schülerunfallversicherung

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-4-3-0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2-4-3-0-0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2-4-3-0-0-01 Sonstige Schulverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.606	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	16.606	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.696	11.300	**12.200**	12.400	12.600	12.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.000	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.243	33.400	**34.500**	36.500	38.500	40.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.939	45.700	**46.700**	48.900	51.100	53.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.333-	45.700-	**46.700-**	48.900-	51.100-	53.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	26.333-	45.700-	**46.700-**	48.900-	51.100-	53.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.333-	45.700-	**46.700-**	48.900-	51.100-	53.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-4-3-0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2-4-3-0-0 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 2-4-3-0-0-01 Sonstige Schulverwaltungsaufgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.606	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.940	45.700	**46.700**	-	48.900	51.100	53.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.334-	45.700-	**46.700-**	-	48.900-	51.100-	53.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	26.334-	45.700-	**46.700-**	-	48.900-	51.100-	53.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	26.334-	45.700-	**46.700-**	-	48.900-	51.100-	53.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt	2-4-4-0	Kreisschulbaukasse
Produkt	2-4-4-0-0	Kreisschulbaukasse
Produkt	**2-4-4-0-0-01**	**Kreisschulbaukasse**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Meldung von Schülerzahlen an den LK Northeim und Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse.

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse
Produkt 2-4-4-0-0 Kreisschulbaukasse
Produkt 2-4-4-0-0-01 Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	23.190	23.200	**25.600**	25.600	25.600	25.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.190	23.200	**25.600**	25.600	25.600	25.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	23.190-	23.200-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	23.190-	23.200-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.190-	23.200-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-4-4-0 Kreisschulbaukasse
Produkt 2-4-4-0-0 Kreisschulbaukasse
Produkt 2-4-4-0-0-01 Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	73.200	79.000	**75.000**	0	79.000	83.000	87.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.200	79.000	**75.000**	0	79.000	83.000	87.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	73.200-	79.000-	**75.000-**	-	79.000-	83.000-	87.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	73.200-	79.000-	**75.000-**	-	79.000-	83.000-	87.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	73.200-	79.000-	**75.000-**	-	79.000-	83.000-	87.000-

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-0-0 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-0-0-01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen z.B. Regel- und Ganztagskindergarten, altersgemischten Gruppen, Krippen und integrative Gruppen.
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld.
Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen (Kindertagesstättenentwicklungsplanung).
Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Trägern und anderen Behörden.
Entgegenahme von Anträgen auf wirtschaftliche Jugendhilfe.
Pflege des KiTa-Elternportals
Prüfung der Unterlagen zur Berechnung der Elternbeiträge und deren Festsetzung.
Finanzielle und ideelle Förderung der Einrichtungen freier Träger.
Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe Kinder, Eltern, Kindertagesstättenträger, Tagespflegepersonen

Ziele Das Angebot in den Kindertagesstätten wird regelmäßig überprüft und den Erfordernissen, den örtlichen Gegebenheiten, sowie den gesetzlichen Anforderungen angepasst.
In den letzten 10 Jahren (2012 - 2021) sind durchschnittlich 116 Kinder geboren. In den Jahren 2022 und 2023 wird von einer ähnlich geschätzten Geburtenrate Kindern ausgegangen. (Stand: 20.09.2022)

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-0-0 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-0-0-01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.121	261.000	**320.000**	330.000	320.000	320.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	49.670	49.800	**50.200**	49.100	47.900	45.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	313.791	310.800	**370.200**	379.100	367.900	365.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.950	40.400	**43.300**	44.100	44.900	45.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.830	15.300	**57.400**	7.400	7.400	7.400
16 Abschreibungen	193.817	192.700	**201.200**	175.300	174.100	171.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.349.224	2.545.000	**3.082.800**	3.030.000	3.320.000	3.320.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	130	500	**600**	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.624.951	2.793.900	**3.385.300**	3.257.400	3.547.000	3.545.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.311.160-	2.483.100-	**3.015.100-**	2.878.300-	3.179.100-	3.180.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.311.160-	2.483.100-	**3.015.100-**	2.878.300-	3.179.100-	3.180.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	459-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.311.619-	2.486.100-	**3.018.100-**	2.881.300-	3.182.100-	3.183.000-

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-6-5-0 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-0-0 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3-6-5-0-0-01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.538	261.000	**320.000**	-	330.000	320.000	320.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.751	2.601.200	**3.184.100**	-	3.082.100	3.372.900	3.373.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.702.213-	2.340.200-	**2.864.100-**	-	2.752.100-	3.052.900-	3.053.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	17.118	25.000	**25.000**	-	10.000	10.000	10.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.118	25.000	**25.000**	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	110.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.507	30.500	**22.000**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	212.447	1.060.000	**1.850.000**	3.200.000	2.215.000	1.010.000	10.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.954	1.200.500	**1.872.000**	0	2.215.000	1.010.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	202.836-	1.175.500-	**1.847.000-**	-	2.205.000-	1.000.000-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.905.049-	3.515.700-	**4.711.100-**	-	4.957.100-	4.052.900-	3.053.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.905.049-	3.515.700-	**4.711.100-**	-	4.957.100-	4.052.900-	3.053.700-

STADT USLAR

Teilhaushalt 06

Kultur, Jugend und Soziales

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Rackwitz	1	252000-01	Museum, Archiv
		2720001	Stadtbücherei
		28100-01	Kultur- und Heimatpflege
		31500-01	Soziale Einrichtungen
		36200-01	Jugendarbeit
		36300-01	Verwaltung der Jugendhilfe

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	1 Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Rackwitz
Beschreibung	25200-01 Museum, Archiv 27200-01 Stadtbücherei 28100-01 Kultur- und Heimatpflege 31500-01 Soziale Einrichtungen 36200-01 Jugendarbeit 36300-01 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.087	45.200	**46.200**	48.300	47.800	47.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.505	27.400	**27.400**	27.200	26.700	26.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.927	3.200	**3.500**	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.907	3.900	**5.000**	5.200	5.200	5.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	740	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	84.166	79.700	**82.100**	84.200	83.200	83.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	270.102	291.700	**308.400**	314.600	321.000	327.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.315	108.300	**176.900**	113.700	110.700	115.700
16 Abschreibungen	41.741	41.500	**41.500**	41.200	40.000	39.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	23.175	20.800	**20.800**	20.800	17.800	17.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.688	15.800	**16.600**	16.600	16.600	16.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	434.021	478.100	**564.200**	506.900	506.100	517.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	349.855-	398.400-	**482.100-**	422.700-	422.900-	434.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	349.855-	398.400-	**482.100-**	422.700-	422.900-	434.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.622	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.622-	6.000-	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	356.477-	404.400-	**488.100-**	428.700-	428.900-	440.200-

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.331	52.300	**54.700**	-	57.000	56.500	56.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.715	436.600	**522.700**	-	465.700	466.100	477.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.384-	384.300-	**468.000-**	-	408.700-	409.600-	421.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.180	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.180	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	30.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.455	0	**5.800**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	1.500	2.700	**11.000**	0	1.200	1.200	1.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.955	32.700	**16.800**	0	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.775-	32.700-	**16.800-**	-	1.200-	1.200-	1.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	324.159-	417.000-	**484.800-**	-	409.900-	410.800-	422.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	324.159-	417.000-	**484.800-**	-	409.900-	410.800-	422.200-

Teilhaushalt 2023

Produkt	2-5-2-0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2-5-2-0-0	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**2-5-2-0-0-01**	**Museum, Archiv**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Übernahme, Verwaltung und Pflege archivwürdiger Informationsträger.
Sammlung von Dokumenten zur Stadtgeschichte
Zusammenarbeit und Unterstützung mit den Ortsheimatpflegern
Vorbereitung von Museumsausstellungen und -veranstaltungen
Betreuung von ehrenamtlichen Aufsichtskräften

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Allgemeinheit

Ziele Das Museum soll mit den derzeitigen Standards weitergeführt werden.

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2-5-2-0-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2-5-2-0-0-01 Museum, Archiv

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.794	4.500	**6.000**	6.000	5.800	3.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.604	26.600	**26.600**	26.600	26.600	26.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.066	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	32.464	32.100	**33.600**	33.600	33.400	31.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	110.752	118.800	**122.900**	125.300	127.800	130.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.679	34.000	**64.600**	37.300	38.700	39.300
16 Abschreibungen	36.616	35.900	**35.900**	35.800	35.800	35.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137	7.100	**7.200**	7.200	7.200	7.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	177.184	195.800	**230.600**	205.600	209.500	212.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	144.720-	163.700-	**197.000-**	172.000-	176.100-	181.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	144.720-	163.700-	**197.000-**	172.000-	176.100-	181.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.579	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.579-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.299-	165.700-	**199.000-**	174.000-	178.100-	183.200-

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-5-2-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2-5-2-0-0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2-5-2-0-0-01 Museum, Archiv

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.860	5.500	**7.000**	-	7.000	6.800	4.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.242	159.900	**194.700**	-	169.800	173.700	176.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.382-	154.400-	**187.700-**	-	162.800-	166.900-	172.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	131.382-	154.400-	**187.700-**	-	162.800-	166.900-	172.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	131.382-	154.400-	**187.700-**	-	162.800-	166.900-	172.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt	2-7-2-0	Büchereien
Produkt	2-7-2-0-0	Büchereien
Produkt	**2-7-2-0-0-01**	**Stadtbücherei**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung

Bereitstellung eines aktuellen, umfassenden Medienbestandes in einer zeitgemäß ausgestatteten Bücherei.
Teilnahme an der Onleihe Niederachsen.
Nutzung und Vermittlung des Medienbestandes.
Öffentlichkeitsarbeit.
Organisation von Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Lesungen, Klassenführungen, Bilderbuchkinos etc.)
Kooperation mit Schulen, LuK, Göttinger Literaturherbst
Betreuung von ehrenamtlichen Kräften
Mitglied im AK Südniedersächsische Bibliotheken

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-7-2-0 Büchereien
Produkt 2-7-2-0-0 Büchereien
Produkt 2-7-2-0-0-01 Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152	200	**200**	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.861	2.200	**2.500**	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	45-	100	**1.000**	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.968	2.500	**3.700**	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	51.764	52.900	**54.700**	55.900	57.100	58.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.608	13.800	**20.000**	22.000	22.000	22.000
16 Abschreibungen	183	200	**200**	200	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	662	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	63.217	68.500	**76.600**	79.800	80.900	82.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.249-	66.000-	**72.900-**	76.900-	78.000-	79.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	58.249-	66.000-	**72.900-**	76.900-	78.000-	79.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	459-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.708-	67.000-	**73.900-**	77.900-	79.000-	80.200-

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-7-2-0 Büchereien
Produkt 2-7-2-0-0 Büchereien
Produkt 2-7-2-0-0-01 Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.918	2.500	**3.700**	-	2.900	2.900	2.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.241	68.300	**76.400**	-	79.600	80.800	82.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.323-	65.800-	**72.700-**	-	76.700-	77.900-	79.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	58.323-	65.800-	**72.700-**	-	76.700-	77.900-	79.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	58.323-	65.800-	**72.700-**	-	76.700-	77.900-	79.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt	2-8-1-0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2-8-1-0-0	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**2-8-1-0-0-01**	**Kultur- und Heimatpflege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen der Traditionspflege (u.a. Spenneweih).
Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Ortschaften.

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2-8-1-0-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2-8-1-0-0-01 Kultur- und Heimatpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	177	100	**100**	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	177	100	**100**	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.754	5.400	**6.000**	6.100	6.200	6.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604	3.700	**3.900**	3.900	3.900	3.900
16 Abschreibungen	761	1.100	**1.100**	1.100	900	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.719	13.800	**14.600**	14.700	14.600	14.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.542-	13.700-	**14.500-**	14.600-	14.500-	14.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	9.542-	13.700-	**14.500-**	14.600-	14.500-	14.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	92-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.634-	15.700-	**16.500-**	16.600-	16.500-	16.600-

Teilhaushalt 2023

Produkt 2-8-1-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2-8-1-0-0 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2-8-1-0-0-01 Kultur- und Heimatpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.556	12.700	**13.500**	-	13.600	13.700	13.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.556-	12.700-	**13.500-**	-	13.600-	13.700-	13.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	1.500	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.500-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.056-	12.700-	**13.500-**	-	13.600-	13.700-	13.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	21.056-	12.700-	**13.500-**	-	13.600-	13.700-	13.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt	3-1-5-0	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt	3-1-5-0-0	Soziale Einrichtungen
Produkt	**3-1-5-0-0-01**	**Soziale Einrichtungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung

Betrieb von Seniorenbegegnungsstätten,
Finanzielle Unterstützung des Arbeitskreises "Stätte der Begegnung" und des Vereins Familienzentrum Uslar (Mehrgenerationenhaus). Mitarbeit und ideelle Unterstützung des Forums "Kinderarmut", des Beratungsnetzwerks der Familienberatungsstelle, Netzwerke des LK Northeim und anderer sozialer Organisationen / Verbände.
Betreuuung des Bündnisses "Uslar für Familien"
Durchführung der " Informationsmesse für Familien mit Kindern von 0-8 Jahren"
Vorbereitung einer "Seniorenmesse"
Organisation des Babybegrüßungspakets

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-1-5-0 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt 3-1-5-0-0 Soziale Einrichtungen
Produkt 3-1-5-0-0-01 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.040	500	**500**	500	500	500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	150	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	4.190	500	**500**	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	14.486	15.100	**16.400**	16.800	17.200	17.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174	5.000	**37.800**	5.000	2.800	5.000
16	Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	16.716	12.700	**12.700**	12.700	9.700	9.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.600	**2.100**	2.100	2.100	2.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.476	34.400	**69.000**	36.600	31.800	34.400
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	29.286-	33.900-	**68.500-**	36.100-	31.300-	33.900-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	29.286-	33.900-	**68.500-**	36.100-	31.300-	33.900-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	**500**	500	500	500
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0	500-	**500-**	500-	500-	500-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	29.286-	34.400-	**69.000-**	36.600-	31.800-	34.400-

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-1-5-0 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)
Produkt 3-1-5-0-0 Soziale Einrichtungen
Produkt 3-1-5-0-0-01 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910	500	**500**	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.478	34.400	**69.000**	-	36.600	31.800	34.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.568-	33.900-	**68.500-**	-	36.100-	31.300-	33.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**7.500**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**7.500**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**7.500-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	31.568-	33.900-	**76.000-**	-	36.100-	31.300-	33.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	31.568-	33.900-	**76.000-**	-	36.100-	31.300-	33.900-

Teilhaushalt 2023

Produkt	3-6-2-0	Jugendarbeit
Produkt	3-6-2-0-0	Jugendarbeit
Produkt	**3-6-2-0-0-01**	**Jugendarbeit**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung

Organisation von Ferienspaßaktionen, Workshops, internationalen Jugendbegegnungen u.a.
Durchführung der Juleica-Ausbildung
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
Förderung der Jugendarbeit und des Stadtjugendrings Uslar.
Spezifische Angebote in der Mädchenarbeit.

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-6-2-0 Jugendarbeit
Produkt 3-6-2-0-0 Jugendarbeit
Produkt 3-6-2-0-0-01 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.917	22.700	**21.900**	23.600	22.900	24.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	724	700	**700**	500	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.952	3.800	**4.000**	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	590	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	25.183	27.200	**26.600**	29.100	27.900	29.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	53.799	64.200	**69.100**	70.500	72.000	73.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.053	50.300	**49.100**	44.000	41.800	44.000
16 Abschreibungen	4.181	4.300	**4.300**	4.100	3.200	3.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.459	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	95.492	126.900	**130.600**	126.700	125.100	128.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	70.309-	99.700-	**104.000-**	97.600-	97.200-	99.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	70.309-	99.700-	**104.000-**	97.600-	97.200-	99.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492	500	**500**	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.492-	500-	**500-**	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.801-	100.200-	**104.500-**	98.100-	97.700-	99.700-

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-6-2-0 Jugendarbeit
Produkt 3-6-2-0-0 Jugendarbeit
Produkt 3-6-2-0-0-01 Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.459	26.500	**25.900**	-	28.600	27.900	29.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.986	122.600	**126.300**	-	122.600	121.900	125.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.527-	96.100-	**100.400-**	-	94.000-	94.000-	96.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	4.180	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.180	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	30.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.455	0	**5.800**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	700	**1.500**	0	700	700	700
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.455	30.700	**7.300**	0	700	700	700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.275-	30.700-	**7.300-**	-	700-	700-	700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	60.802-	126.800-	**107.700-**	-	94.700-	94.700-	96.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	60.802-	126.800-	**107.700-**	-	94.700-	94.700-	96.700-

Teilhaushalt 2023

Produkt	3-6-3-0	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt	3-6-3-0-0	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt	**3-6-3-0-0-01**	**Verwaltung der Jugendhilfe**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 1 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung

Freizeit-, Bildungs- und Beratungsangebote für junge Menschen.
Unterstützung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Institutionen.
Beratung bei der Organisation und des Betriebs von Jugendräumen in den Ortschaften.
Betreuung des Jugendcafés Uslar.

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-6-3-0 Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt 3-6-3-0-0 Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt 3-6-3-0-0-01 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	**4**	5	6	7
	Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.184	17.300	**17.600**	18.000	18.400	18.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	17.184	17.300	**17.600**	18.000	18.400	18.800
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.552	35.300	**39.300**	40.000	40.700	41.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189	1.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	38.959	38.700	**42.800**	43.500	44.200	44.900
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	21.775-	21.400-	**25.200-**	25.500-	25.800-	26.100-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	21.775-	21.400-	**25.200-**	25.500-	25.800-	26.100-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	**0**	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	21.775-	21.400-	**25.200-**	25.500-	25.800-	26.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-6-3-0 Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt 3-6-3-0-0 Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt 3-6-3-0-0-01 Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.184	17.300	**17.600**	-	18.000	18.400	18.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.212	38.700	**42.800**	-	43.500	44.200	44.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.028-	21.400-	**25.200-**	-	25.500-	25.800-	26.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	2.000	**2.000**	0	500	500	500
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	**2.000**	0	500	500	500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	2.000-	**2.000-**	-	500-	500-	500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.028-	23.400-	**27.200-**	-	26.000-	26.300-	26.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	21.028-	23.400-	**27.200-**	-	26.000-	26.300-	26.600-

STADT USLAR

Teilhaushalt 03

Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Herbart	2	12200-03	Ordnungsverwaltung
		12600-01	Feuerwehren

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Herr Herbart
Beschreibung	12200-03 Ordnungsverwaltung 12600-01 Feuerwehren

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	48.102	45.400	**49.700**	33.500	31.800	27.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	33.608	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
6 privatrechtliche Entgelte	8.089	300	**300**	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218	5.700	**5.800**	5.800	5.800	5.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.099	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	99.816	73.200	**77.600**	61.400	59.700	55.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	148.679	197.300	**210.600**	214.800	219.000	223.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.459	425.500	**449.200**	394.700	339.500	337.200
16 Abschreibungen	159.512	159.100	**171.200**	154.800	150.900	139.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.546	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.065	70.000	**94.500**	94.500	97.500	94.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	727.261	855.500	**929.100**	862.400	810.500	797.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	627.445-	782.300-	**851.500-**	801.000-	750.800-	742.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	166	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	166-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	627.611-	782.300-	**851.500-**	801.000-	750.800-	742.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.788	60.000	**65.000**	65.000	69.000	69.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.788-	60.000-	**65.000-**	65.000-	69.000-	69.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	672.399-	842.300-	**916.500-**	866.000-	819.800-	811.200-

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.017	27.800	**27.900**	-	27.900	27.900	27.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.591	696.400	**757.900**	-	707.600	659.600	658.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.574-	668.600-	**730.000-**	-	679.700-	631.700-	630.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	105.166	75.000	**103.200**	-	75.000	75.000	75.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.166	75.000	**103.200**	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	72.791	180.500	**177.500**	0	17.500	17.500	17.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	412.966	338.900	**773.000**	130.000	253.300	139.000	209.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	485.757	519.400	**950.500**	0	270.800	156.500	226.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	380.591-	444.400-	**847.300-**	-	195.800-	81.500-	151.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	864.165-	1.113.000-	**1.577.300-**	-	875.500-	713.200-	782.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	864.165-	1.113.000-	**1.577.300-**	-	875.500-	713.200-	782.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-2-2-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-0-0	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**1-2-2-0-0-03**	**Ordnungsverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Herbart

Beschreibung Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit
Straßenverkehrsangelegenheiten
Unterbringung von Obdachlosen

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0-03 Ordnungsverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.364	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	640	300	**300**	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	299	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	4.590	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.242	96.000	**105.300**	107.400	109.500	111.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.525	80.100	**97.900**	108.200	48.300	48.300
16 Abschreibungen	1.598	300	**700**	700	600	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.546	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	143	2.600	**2.700**	2.700	2.700	2.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	146.054	182.600	**210.200**	222.600	164.700	166.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	141.464-	171.200-	**198.800-**	211.200-	153.300-	155.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	141.464-	171.200-	**198.800-**	211.200-	153.300-	155.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.855	35.000	**40.000**	40.000	42.000	42.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.855-	35.000-	**40.000-**	40.000-	42.000-	42.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.319-	206.200-	**238.800-**	251.200-	195.300-	197.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-2-2-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1-2-2-0-0-03 Ordnungsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.689	11.400	**11.400**	-	11.400	11.400	11.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.030	182.300	**209.500**	-	221.900	164.100	166.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.341-	170.900-	**198.100-**	-	210.500-	152.700-	154.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.933	0	**7.000**	0	53.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.933	0	**7.000**	0	53.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.933-	0	**7.000-**	-	53.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	138.274-	170.900-	**205.100-**	-	263.500-	152.700-	154.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	138.274-	170.900-	**205.100-**	-	263.500-	152.700-	154.900-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-2-6-0	Brandschutz
Produkt	1-2-6-0-0	Brandschutz
Produkt	**1-2-6-0-0-01**	**Feuerwehren**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Herbart

Beschreibung Menschen und Tiere aus Gefahren und Notlagen retten, Brandbekämpfung, Sachwerte erhalten. Umweltschutz, Folgen und Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse bedingt sind. Darüber hinaus werden auch Gefährdungen und Störungen der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt. Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen erfordern die Beschickung der Einsatzstellen mit Personal und Sachausstattung aufgrund der jeweiligen Lage mit ggf. konkreten Nachforderungen innerhalb der notwendigen Fristen.

Zielgruppe Bevölkerung, Gebäude, Freiflächen, öffentliche und wirtschaftliche Einrichtungen im Stadtgebiet sowie angrenzenden Gemeinden u. Gebieten

Ziele Durch eine effektive Fahrzeugplanung sollen bis zum Jahr 2026 kontinuierlich Beschaffungs- und Unterhaltungskosten im Bereich des Fuhrparks der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Uslar um insgesamt 400.000 € gesenkt werden. Diese Planung ist unter der Prämisse 'Kostensenkung' den rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen angepasst fortzuschreiben.

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
Produkt 1-2-6-0-0 Brandschutz
Produkt 1-2-6-0-0-01 Feuerwehren

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.700	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	48.102	45.400	**49.700**	33.500	31.800	27.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30.244	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
6 privatrechtliche Entgelte	7.449	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931	700	**800**	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	800	100	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	95.226	61.800	**66.200**	50.000	48.300	44.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.437	101.300	**105.300**	107.400	109.500	111.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.934	345.400	**351.300**	286.500	291.200	288.900
16 Abschreibungen	157.914	158.800	**170.500**	154.100	150.300	138.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64.922	67.400	**91.800**	91.800	94.800	91.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	581.207	672.900	**718.900**	639.800	645.800	631.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	485.981-	611.100-	**652.700-**	589.800-	597.500-	586.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	166	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	166-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	486.147-	611.100-	**652.700-**	589.800-	597.500-	586.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.933	25.000	**25.000**	25.000	27.000	27.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.933-	25.000-	**25.000-**	25.000-	27.000-	27.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	499.080-	636.100-	**677.700-**	614.800-	624.500-	613.900-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-2-6-0 Brandschutz
Produkt 1-2-6-0-0 Brandschutz
Produkt 1-2-6-0-0-01 Feuerwehren

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.328	16.400	**16.500**	-	16.500	16.500	16.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.561	514.100	**548.400**	-	485.700	495.500	492.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.233-	497.700-	**531.900-**	-	469.200-	479.000-	475.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	105.166	75.000	**103.200**	-	75.000	75.000	75.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.166	75.000	**103.200**	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	72.791	180.500	**177.500**	0	17.500	17.500	17.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.033	338.900	**766.000**	130.000	200.300	139.000	209.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	480.824	519.400	**943.500**	0	217.800	156.500	226.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	375.658-	444.400-	**840.300-**	-	142.800-	81.500-	151.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	725.891-	942.100-	**1.372.200-**	-	612.000-	560.500-	627.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	725.891-	942.100-	**1.372.200-**	-	612.000-	560.500-	627.200-

STADT USLAR

Teilhaushalt 07
Baumanagement

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Mäder	2	55100-02	Radwege, Wanderwege
Frau Menzel	2	54100-01 54100-02 54500-02 55200-01 55500-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Ortschaftsmittel für die Straßenunterhaltung Straßenbeleuchtung Regulierung von Gewässern , Hochwasserschutz Wirtschaftswege
N. N.	2	56100-01	Klimaschutzmanagement
Herr Mohr	2	51100-01 51100-02	Städtebau Stadtsanierung
Frau Möhle	2	11100-08 11100-09 36600-01 42400-01 51100-04 55100-03 55500-02 57300-02	Fuhrpark Verwaltung Liegenschaftsverwaltung Unterhaltung der Jugendräume Sportstätten Allgemeine Bauverwaltung Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark Forstangelegenheiten Gemeinschaftseinrichtungen
Herr Sattler	2	36600-02 53710-01 54500-01 55100-01	Kinderspielplätze Bodendeponien Straßenreinigung, Winterdienst Parkanlagen, öffentliche Grünflächen
Frau Bleßmann	2	55300-01	Friedhofs-/Bestattungswesen
Herr Simon	2	57300-03	Bauhof

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Mäder

Beschreibung

11100-08 Fuhrpark Verwaltung
11100-09 Liegenschaftsverwaltung
36600-01 Unterhaltung der Jugendräume
36600-02 Kinderspielplätze
42400-01 Sporteinrichtungen
51100-01 Städtebau
51100-02 Stadtsanierung
51100-04 Allgemeine Bauverwaltung
53710-01 Bodendeponien
54100-01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54100-02 Ortschaftsmittel für die Straßenunterhaltung
54500-01 Straßenreinigung, Winterdienst
54500-02 Straßenbeleuchtung
55100-01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen
55100-02 Radwege, Wanderwege
55100-03 Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark
55200-01 Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz
55300-01 Friedhofs-/Bestattungswesen
55500-01 Wirtschaftswege
55500-02 Forstangelegenheiten
56100-01 Klimaschutzmanagement
57300-02 Gemeinschaftseinrichtungen
57300-03 Bauhof

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.151	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	390.954	381.500	**377.600**	370.800	345.200	310.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	203.954	198.200	**199.600**	199.100	199.100	199.100
6 privatrechtliche Entgelte	115.064	87.900	**74.200**	74.200	74.200	74.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.811	21.700	**21.700**	22.100	22.500	22.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	5.819	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.510	500	**500**	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	791.263	696.300	**680.100**	673.200	648.000	613.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.677.738	1.811.100	**1.970.100**	2.009.300	2.049.200	2.090.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.965	1.996.400	**1.797.400**	1.843.100	1.846.700	1.858.700
16 Abschreibungen	833.526	797.200	**856.100**	833.100	782.300	727.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	73.822	75.200	**75.200**	75.200	75.200	75.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.630	14.800	**15.300**	18.900	15.300	15.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.471.681	4.694.700	**4.714.100**	4.779.600	4.768.700	4.766.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.680.418-	3.998.400-	**4.034.000-**	4.106.400-	4.120.700-	4.153.100-
22 außerordentliche Erträge	216.419	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	7.387	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	209.032	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.471.386-	3.998.400-	**4.034.000-**	4.106.400-	4.120.700-	4.153.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.969	1.467.100	**1.561.600**	1.567.600	1.575.600	1.596.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174.156	1.275.000	**1.362.500**	1.366.500	1.370.500	1.382.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	197.813	192.100	**199.100**	201.100	205.100	214.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.273.573-	3.806.300-	**3.834.900-**	3.905.300-	3.915.600-	3.939.000-

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.761	308.300	**296.000**	-	295.900	296.300	296.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.279.246	3.897.900	**3.858.400**	-	3.946.900	3.986.800	4.039.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.902.485-	3.589.600-	**3.562.400-**	-	3.651.000-	3.690.500-	3.742.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	47.600	35.000	**0**	-	134.000	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	111.339	180.000	**0**	-	0	200.000	200.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	263.683	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	422.622	215.000	**0**	-	134.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	479.000	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.442.149	2.237.100	**1.984.500**	690.000	2.684.000	2.229.000	974.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.966	219.500	**194.500**	0	247.000	82.300	82.300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	154.508	245.000	**275.000**	0	150.000	555.000	555.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.692.623	3.180.600	**2.454.000**	0	3.081.000	2.866.300	1.611.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.270.001-	2.965.600-	**2.454.000-**	-	2.947.000-	2.666.300-	1.411.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.172.486-	6.555.200-	**6.016.400-**	-	6.598.000-	6.356.800-	5.154.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.172.486-	6.555.200-	**6.016.400-**	-	6.598.000-	6.356.800-	5.154.200-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-1-1-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-0-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1-1-1-0-0-08**	**Fuhrpark Verwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Möhle
Beschreibung	Anschaffung, Unterhaltung, Bewirtschaftung von Dienst-Fahrzeugen der Verwaltung

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-08 Fuhrpark Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.832	4.000	**4.900**	5.000	5.100	5.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.885	16.100	**20.500**	20.500	20.500	20.500
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	86	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.803	20.200	**25.500**	25.600	25.700	25.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.803-	20.200-	**25.500-**	25.600-	25.700-	25.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16.803-	20.200-	**25.500-**	25.600-	25.700-	25.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.803-	20.200-	**25.500-**	25.600-	25.700-	25.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-08 Fuhrpark Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.733	20.200	**25.500**	-	25.600	25.700	25.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.733-	20.200-	**25.500-**	-	25.600-	25.700-	25.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.733-	20.200-	**25.500-**	-	25.600-	25.700-	25.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	16.733-	20.200-	**25.500-**	-	25.600-	25.700-	25.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-09 Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Frau Möhle

Beschreibung Bereitstellung von Gebäuden für städt. Dienstleistungen, Vermietung von Wohnungen (einschl. Energieversorgung), Planung, Unterhaltung, Sanierung und Bewirtschaftung der Gebäude, Sicherstellung der Versicherung für Gebäude, An- und Verkäufe, Betreuung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke, Verpachtung von Grundstücken

Zielgruppe Kaufinteressenten, Mieter, Pächter, Wohnungssuchende und Nutzer kommunaler Liegenschaften

Ziele Die Bewirtschaftungskosten sollen weiterhin durch energetische Sanierungsmaßnahmen gesenkt werden, soweit nicht äußere Einflüsse (Preissteigerungen für Energien) bzw. gegensteuerndes Nutzerverhalten diesem Ziel entgegenstehen.

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-09 Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.168	65.100	**65.100**	65.100	65.100	65.100
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	100	200	**100**	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	61.844	62.700	**48.000**	48.000	48.000	48.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	1.500	500	**500**	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	128.612	128.500	**113.700**	113.700	113.700	113.700
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	123.818	198.300	**223.200**	227.600	232.100	236.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.737	134.900	**260.300**	143.400	148.300	152.400
16	Abschreibungen	90.904	91.100	**90.300**	88.400	86.400	86.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533	4.600	**4.700**	4.700	4.700	4.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	382.992	428.900	**578.500**	464.100	471.500	480.200
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	254.380-	300.400-	**464.800-**	350.400-	357.800-	366.500-
22	außerordentliche Erträge	188.694	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	2.986	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	185.708	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	68.672-	300.400-	**464.800-**	350.400-	357.800-	366.500-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.932	25.000	**25.000**	25.000	27.000	27.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	20.932-	25.000-	**25.000-**	25.000-	27.000-	27.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	89.604-	325.400-	**489.800-**	375.400-	384.800-	393.500-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-09 Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.061	63.400	**48.600**	-	48.600	48.600	48.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.676	337.800	**488.200**	-	375.700	385.100	393.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.615-	274.400-	**439.600-**	-	327.100-	336.500-	345.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	260.496	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	260.496	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	469.000	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	1.200	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.943	3.000	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.943	473.200	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	256.553	473.200-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	90.938	747.600-	**439.600-**	-	327.100-	336.500-	345.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	90.938	747.600-	**439.600-**	-	327.100-	336.500-	345.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt	3-6-6-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3-6-6-0-0-01**	**Unterhaltung der Jugendräume**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Möhle
Beschreibung	Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendräume

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3-6-6-0-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3-6-6-0-0-01 Unterhaltung der Jugendräume

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	310	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	310	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	704	900	**900**	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.384	11.300	**6.300**	6.200	6.300	6.200
16 Abschreibungen	1.533	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.621	13.600	**8.600**	8.500	8.600	8.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.311-	13.600-	**8.600-**	8.500-	8.600-	8.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.311-	13.600-	**8.600-**	8.500-	8.600-	8.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	138-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.449-	14.600-	**9.600-**	9.500-	9.600-	9.500-

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3-6-6-0-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3-6-6-0-0-01 Unterhaltung der Jugendräume

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.158	12.200	**7.200**	-	7.100	7.200	7.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.845-	12.200-	**7.200-**	-	7.100-	7.200-	7.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.845-	12.200-	**7.200-**	-	7.100-	7.200-	7.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	4.845-	12.200-	**7.200-**	-	7.100-	7.200-	7.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt	3-6-6-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-0-0	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**3-6-6-0-0-02**	**Kinderspielplätze**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Herr Sattler
Beschreibung	Bereitstellung von Spielplätzen und -flächen und deren Unterhaltung in Uslar und den Ortsteilen

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3-6-6-0-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3-6-6-0-0-02 Kinderspielplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.129	2.600	**2.000**	1.600	1.400	900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	727	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.856	2.600	**2.000**	1.600	1.400	900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.362	12.600	**12.200**	12.400	12.600	12.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.320	20.600	**26.600**	20.600	20.600	20.600
16 Abschreibungen	17.984	16.700	**14.500**	12.900	12.300	9.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.666	49.900	**53.300**	45.900	45.500	43.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.810-	47.300-	**51.300-**	44.300-	44.100-	42.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	51.810-	47.300-	**51.300-**	44.300-	44.100-	42.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.805	115.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	103.805-	115.000-	**140.000-**	140.000-	140.000-	140.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	155.615-	162.300-	**191.300-**	184.300-	184.100-	182.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt 3-6-6-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3-6-6-0-0 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 3-6-6-0-0-02 Kinderspielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.116	33.200	**38.800**	-	33.000	33.200	33.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.389-	33.200-	**38.800-**	-	33.000-	33.200-	33.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**5.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.862	15.000	**20.000**	0	35.000	15.000	15.000
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.862	15.000	**25.000**	0	35.000	15.000	15.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.862-	15.000-	**25.000-**	-	35.000-	15.000-	15.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	29.251-	48.200-	**63.800-**	-	68.000-	48.200-	48.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	29.251-	48.200-	**63.800-**	-	68.000-	48.200-	48.400-

Teilhaushalt 2023

Produkt	4-2-4-0	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-0-0	Sportstätten und Bäder
Produkt	**4-2-4-0-0-01**	**Sportstätten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Möhle
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen für Schulen und Vereine
Zielgruppe	Schulen, Vereine
Ziele	Steigerung der angemeldeten Nutzungszeiten, durch Corona war die Nutzung 2020 und 2021 sehr eingeschränkt möglich

Teilhaushalt 2023

Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-0-0 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-0-0-01 Sportstätten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	995	900	**900**	900	900	900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.126	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
6 privatrechtliche Entgelte	4.403	4.400	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	21.000	**21.000**	21.400	21.800	22.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	23.524	27.500	**27.600**	28.000	28.400	28.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.534	20.900	**22.000**	22.400	22.900	23.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.565	48.500	**14.300**	14.400	14.700	14.600
16 Abschreibungen	9.464	9.600	**10.000**	10.000	9.900	9.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	54.563	79.000	**46.300**	46.800	47.500	47.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	31.039-	51.500-	**18.700-**	18.800-	19.100-	18.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	31.039-	51.500-	**18.700-**	18.800-	19.100-	18.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.884	70.000	**70.000**	73.000	75.000	78.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.884-	70.000-	**70.000-**	73.000-	75.000-	78.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.923-	121.500-	**88.700-**	91.800-	94.100-	96.900-

Teilhaushalt 2023

Produkt 4-2-4-0 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-0-0 Sportstätten und Bäder
Produkt 4-2-4-0-0-01 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.421	26.600	**26.700**	-	27.100	27.500	27.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.613	69.400	**36.300**	-	36.800	37.600	38.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.192-	42.800-	**9.600-**	-	9.700-	10.100-	10.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.760	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.760	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.760-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.952-	42.800-	**9.600-**	-	9.700-	10.100-	10.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	11.952-	42.800-	**9.600-**	-	9.700-	10.100-	10.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-1-1-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5-1-1-0-0-01**	**Städtebau**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Büro des Bürgermeisters (BdB)

verantwortlich Herr Mohr

Beschreibung Bearbeitung der Satzung zur Gestaltung baulicher Anlagen,
Konzeptentwicklung für die weitere Stadtentwicklung
Aufstellen, Ändern und Aufheben von Flächennutzungsplänen und
Bebauungsplänen zur Regelung der Bodennutzung

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0-01 Städtebau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.064	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	80	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.144	1.300	**3.800**	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.362	141.500	**154.000**	157.100	160.300	163.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.000	10.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
16 Abschreibungen	1.671	0	**4.100**	4.100	4.100	4.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047	4.400	**16.500**	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	181.080	156.100	**176.800**	164.900	168.100	171.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	179.936-	154.800-	**173.000-**	161.100-	164.300-	167.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	179.936-	154.800-	**173.000-**	161.100-	164.300-	167.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.936-	154.800-	**173.000-**	161.100-	164.300-	167.500-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0-01 Städtebau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	1.300	**1.300**	-	1.300	1.300	1.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.734	156.100	**172.700**	-	160.800	164.000	167.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.654-	154.800-	**171.400-**	-	159.500-	162.700-	165.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	9.124	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.124	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	49.621	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.621	3.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	40.497-	3.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	151.151-	157.800-	**171.400-**	-	159.500-	162.700-	165.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	151.151-	157.800-	**171.400-**	-	159.500-	162.700-	165.900-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-1-1-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5-1-1-0-0-02**	**Stadtsanierung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Büro des Bürgermeisters (BdB)

verantwortlich Herr Mohr

Beschreibung Beantragung von Städtebaufördermitteln, Sicherstellung der Finanzierung städtischer Sanierungsprojekte, Gewährung von privaten Sanierungszuschüssen Abrechnung der Ausgleichsbeträge, Bauliche Betreuung Denkmalpflege

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0-02 Stadtsanierung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	26.379	24.700	**27.900**	27.900	38.100	27.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26.379	24.700	**27.900**	27.900	38.100	27.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.107	49.200	**18.600**	19.000	19.400	19.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	35.113	33.700	**40.900**	40.900	40.900	39.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.220	82.900	**59.500**	59.900	60.300	59.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.841-	58.200-	**31.600-**	32.000-	22.200-	31.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.841-	58.200-	**31.600-**	32.000-	22.200-	31.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.841-	58.200-	**31.600-**	32.000-	22.200-	31.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0-02 Stadtsanierung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.111	49.200	**18.600**	-	19.000	19.400	19.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.111-	49.200-	**18.600-**	-	19.000-	19.400-	19.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	90.200	200.000	**200.000**	-	200.000	200.000	200.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	289	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90.489	200.000	**200.000**	-	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	300.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	300.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	209.511-	100.000-	**100.000-**	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	234.622-	149.200-	**118.600-**	-	119.000-	119.400-	119.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	234.622-	149.200-	**118.600-**	-	119.000-	119.400-	119.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-1-1-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-0-0	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**5-1-1-0-0-04**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Frau Möhle

Beschreibung Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0-04 Allgemeine Bauverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.704	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	10	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.714	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.017	156.800	**176.800**	180.400	184.000	187.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.108	14.500	**15.500**	15.300	15.800	16.800
16 Abschreibungen	3.178	3.000	**2.300**	900	800	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206	2.600	**2.800**	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.509	176.900	**197.400**	199.400	203.400	208.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	126.795-	173.400-	**193.900-**	195.900-	199.900-	204.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	126.795-	173.400-	**193.900-**	195.900-	199.900-	204.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	126.795-	173.400-	**193.900-**	195.900-	199.900-	204.600-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-1-1-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5-1-1-0-0-04 Allgemeine Bauverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740	3.500	**3.500**	-	3.500	3.500	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.340	173.900	**195.100**	-	198.500	202.600	207.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.600-	170.400-	**191.600-**	-	195.000-	199.100-	203.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	123.600-	170.400-	**191.600-**	-	195.000-	199.100-	203.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	123.600-	170.400-	**191.600-**	-	195.000-	199.100-	203.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-3-7-1	Erddeponien
Produkt	5-3-7-1-0	Erddeponien
Produkt	**5-3-7-1-0-01**	**Bodendeponien**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Herr Sattler
Beschreibung	Unterhaltung der Bodendeponie Bollensen und der ehem. Betriebsdeponie Volpriehausen-Ost

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-3-7-1 Erddeponien
Produkt 5-3-7-1-0 Erddeponien
Produkt 5-3-7-1-0-01 Bodendeponien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.274	2.400	**2.400**	2.400	1.200	1.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.274	2.400	**2.400**	2.400	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.691	4.000	**3.900**	4.000	4.100	4.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.476	27.500	**29.100**	27.500	29.100	27.500
16 Abschreibungen	2.356	4.800	**4.800**	4.800	2.400	2.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	34.523	36.300	**37.800**	36.300	35.600	34.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	33.249-	33.900-	**35.400-**	33.900-	34.400-	32.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	33.249-	33.900-	**35.400-**	33.900-	34.400-	32.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.449	9.500	**10.000**	11.000	11.000	12.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.449-	9.500-	**10.000-**	11.000-	11.000-	12.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.698-	43.400-	**45.400-**	44.900-	45.400-	44.900-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-3-7-1 Erddeponien
Produkt 5-3-7-1-0 Erddeponien
Produkt 5-3-7-1-0-01 Bodendeponien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.511	31.500	**33.000**	-	31.500	33.200	31.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.511-	31.500-	**33.000-**	-	31.500-	33.200-	31.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	21.511-	31.500-	**33.000-**	-	31.500-	33.200-	31.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	21.511-	31.500-	**33.000-**	-	31.500-	33.200-	31.700-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-0-0 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-0-0-01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Frau Menzel

Beschreibung Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst). Vorbereitung, Durchführung und Vergabe von Ingenieur- und Bauleistungen nach HOAI, VOB und VOL.

Zielgruppe Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Einwohner/innen, Besucher/innen.

Ziele
1. Der Unterhaltungsaufwand für die Gemeindestraßen wird um ca.15 % erhöht, um eine nachhaltige Sicherung der vorhandenen Substanz zu gewährleisten.
2. Zur langfristigen Verminderung des Unterhaltungsaufwands für Gemeindestraßen wird in Zusammenarbeit mit übrigen Versorgern (Strom, Abwasser, Entwässerung..) im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ab 2012 jährlich eine Straße beitragspflichtig erneuert.
3. Zusätzlich soll ab 2011 jährlich eine Brücke saniert werden, um auch in diesem Bereich den Unterhaltungsaufwand zu senken.

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-0-0 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-0-0-01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	247.519	238.000	**234.900**	228.700	204.500	178.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	7.200	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	254.719	244.500	**241.400**	235.200	211.000	185.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.449	40.300	**72.100**	73.500	75.000	76.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.474	526.700	**374.900**	538.100	539.300	542.500
16 Abschreibungen	433.901	400.000	**444.500**	435.800	397.500	362.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22	500	**600**	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	997.846	967.500	**892.100**	1.048.000	1.012.400	982.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	743.127-	723.000-	**650.700-**	812.800-	801.400-	796.800-
22 außerordentliche Erträge	2.091	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.091	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	741.036-	723.000-	**650.700-**	812.800-	801.400-	796.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.525	310.000	**310.000**	310.000	310.000	310.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	248.525-	310.000-	**310.000-**	310.000-	310.000-	310.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	989.561-	1.033.000-	**960.700-**	1.122.800-	1.111.400-	1.106.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-0-0 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-0-0-01 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.674	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.587	567.500	**447.600**	-	612.200	614.900	619.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.913-	567.500-	**447.600-**	-	612.200-	614.900-	619.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	47.600	0	**0**	-	134.000	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	105.411	180.000	**0**	-	0	200.000	200.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	1.800	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	154.811	180.000	**0**	-	134.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.217.770	1.258.000	**1.014.000**	380.000	1.850.000	1.560.000	650.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.883	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	148.759	220.000	**260.000**	0	150.000	555.000	555.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.376.412	1.478.000	**1.274.000**	0	2.000.000	2.115.000	1.205.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.221.601-	1.298.000-	**1.274.000-**	-	1.866.000-	1.915.000-	1.005.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.616.514-	1.865.500-	**1.721.600-**	-	2.478.200-	2.529.900-	1.624.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.616.514-	1.865.500-	**1.721.600-**	-	2.478.200-	2.529.900-	1.624.600-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-4-1-0	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-0-0	Gemeindestraßen
Produkt	**5-4-1-0-0-02**	**Ortschaftsmittel für die Straßenunterhaltung**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Menzel
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der Ortschaftsmittel für die laufende Straßenunterhaltung

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-0-0 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-0-0-02 Ortschaftsmittel für die Straßenunterhaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	887	1.700	**1.900**	1.900	1.900	1.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.064	171.600	**176.100**	180.800	185.500	190.300
16 Abschreibungen	522	600	**600**	600	400	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	149.473	173.900	**178.600**	183.300	187.800	192.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	149.473-	173.900-	**178.600-**	183.300-	187.800-	192.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	149.473-	173.900-	**178.600-**	183.300-	187.800-	192.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	149.473-	173.900-	**178.600-**	183.300-	187.800-	192.200-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-4-1-0 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-0-0 Gemeindestraßen
Produkt 5-4-1-0-0-02 Ortschaftsmittel für die Straßenunterhaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.103	173.300	**178.000**	-	182.700	187.400	192.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.103-	173.300-	**178.000-**	-	182.700-	187.400-	192.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	69.103-	173.300-	**178.000-**	-	182.700-	187.400-	192.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	69.103-	173.300-	**178.000-**	-	182.700-	187.400-	192.200-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0-01 Straßenreinigung, Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Sattler

Beschreibung Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs laut Straßenreinigungssatzung auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen. Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub. Aufstellen und Leeren von Papierkörben. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen,Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.

Zielgruppe Einwohner und Einwohnerinnen, Nutzer der Einrichtungen und Anlagen, Verkehrsteilnehmer, Betreiber des ÖPNV.

Ziele Bereitstellung von verkehrssicheren Straßen, Wegen und Plätzen bei Schnee und Eis durch Beibehaltung des Streudienstumfangs von ungefähr 1/4 des Straßennetzes (= Kategorie 1).

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0-01 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.167	10.600	**10.500**	10.700	10.900	11.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.365	118.000	**99.000**	119.000	119.000	119.000
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	300	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	157.532	128.600	**109.500**	130.000	129.900	130.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	157.532-	128.600-	**109.500-**	130.000-	129.900-	130.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	157.532-	128.600-	**109.500-**	130.000-	129.900-	130.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.801	150.000	**150.000**	150.000	150.000	155.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.801-	150.000-	**150.000-**	150.000-	150.000-	155.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	339.333-	278.600-	**259.500-**	280.000-	279.900-	285.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0-01 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.972	128.600	**109.500**	-	130.000	129.900	130.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.972-	128.600-	**109.500-**	-	130.000-	129.900-	130.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	154.972-	128.600-	**109.500-**	-	130.000-	129.900-	130.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	154.972-	128.600-	**109.500-**	-	130.000-	129.900-	130.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0-02 Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Menzel
Beschreibung	Neubau, Erweiterung, Umbau und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlage Veranlassung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlage einschließlich Abwicklung von Schadenfällen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Uslar
Ziele	Senkung des Stromverbrauchs durch schrittweise Einführung von LED-Technik in der Straßenbeleuchtung für die rund 1.800 Straßenlaternen

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0-02 Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	698	600	**600**	600	600	600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.813	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.511	600	**600**	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.458	8.600	**12.400**	12.600	12.800	13.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.299	174.500	**154.000**	155.000	156.000	157.000
16 Abschreibungen	27.307	25.500	**41.600**	41.600	41.600	41.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	198.064	208.600	**208.000**	209.200	210.400	211.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	194.553-	208.000-	**207.400-**	208.600-	209.800-	211.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	194.553-	208.000-	**207.400-**	208.600-	209.800-	211.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	194.553-	208.000-	**207.400-**	208.600-	209.800-	211.000-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-4-5-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0 Straßenreinigung
Produkt 5-4-5-0-0-02 Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.220	183.100	**166.400**	-	167.600	168.800	170.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.407-	183.100-	**166.400-**	-	167.600-	168.800-	170.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	188.511	195.000	**175.000**	0	200.000	90.000	40.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.511	195.000	**175.000**	0	200.000	90.000	40.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	188.511-	195.000-	**175.000-**	-	200.000-	90.000-	40.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	372.918-	378.100-	**341.400-**	-	367.600-	258.800-	210.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	372.918-	378.100-	**341.400-**	-	367.600-	258.800-	210.000-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5-5-1-0-0-01**	**Parkanlagen, öffentliche Grünflächen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Herr Sattler
Beschreibung	Planung, Entwicklung und Pflege von Grün- und Parkanlagen sowie der Grün- und Freiflächen im öffentlichen Verkehrsraum

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0-01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.454	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.954	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.587	13.900	**13.400**	13.600	13.800	14.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.171	46.300	**53.700**	53.700	53.700	53.700
16 Abschreibungen	7.618	9.500	**9.600**	9.600	7.800	7.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	**0**	300	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	91.376	70.000	**76.700**	77.200	75.300	75.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.422-	65.600-	**72.300-**	72.800-	70.900-	70.900-
22 außerordentliche Erträge	25.235	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	81	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	25.154	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	61.268-	65.600-	**72.300-**	72.800-	70.900-	70.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.439	330.000	**345.000**	345.000	345.000	345.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	338.439-	330.000-	**345.000-**	345.000-	345.000-	345.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	399.707-	395.600-	**417.300-**	417.800-	415.900-	415.900-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0-01 Parkanlagen, öffentliche Grünflächen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.416	60.500	**67.100**	-	67.600	67.500	67.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.916-	60.500-	**67.100-**	-	67.600-	67.500-	67.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	987	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	987	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	24.480	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.480	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	23.493-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	87.409-	60.500-	**67.100-**	-	67.600-	67.500-	67.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	87.409-	60.500-	**67.100-**	-	67.600-	67.500-	67.700-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-5-1-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-0-0	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	**5-5-1-0-0-02**	**Radwege, Wanderwege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Herr Mäder
Beschreibung	Unterhaltung und Neubau von Rad- und Wanderwegen
Zielgruppe	Bürger, Touristen
Ziele	Erhaltung und Verbesserung des vorhandenen Wegenetzes

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0-02 Radwege, Wanderwege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.242	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	14.242	14.200	**14.200**	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.757	7.800	**11.600**	11.800	12.000	12.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.965	117.100	**18.100**	19.100	20.100	20.100
16 Abschreibungen	13.599	13.200	**12.800**	12.800	12.800	12.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.018	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	75.339	140.100	**44.500**	45.700	46.900	47.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	61.097-	125.900-	**30.300-**	31.500-	32.700-	32.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	61.097-	125.900-	**30.300-**	31.500-	32.700-	32.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.398	13.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.398-	13.000-	**25.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	70.495-	138.900-	**55.300-**	56.500-	57.700-	57.900-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0-02 Radwege, Wanderwege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.874	126.900	**31.700**	-	32.900	34.100	34.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.874-	126.900-	**31.700-**	-	32.900-	34.100-	34.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	10.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	28.874-	136.900-	**31.700-**	-	32.900-	34.100-	34.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	28.874-	136.900-	**31.700-**	-	32.900-	34.100-	34.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0-03 Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Möhle
Beschreibung	Unterhaltung und Instandhaltung des Reisemobilparks in Uslar bzw. Verpachtung der Freizeitanlage mit Campingplatz Schönhagen
Zielgruppe	Touristen, alle Einwohner der Stadt Uslar,
Ziele	Erhöhung der Übernachtungszahlen auf dem Reisemobilpark in Uslar

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0-03 Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.788	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.540	10.200	**11.100**	11.100	11.100	11.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.328	14.900	**15.800**	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.986	9.500	**9.800**	10.000	10.200	10.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.978	24.500	**25.400**	24.800	25.400	24.800
16 Abschreibungen	23.250	23.300	**23.300**	23.300	23.300	23.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.214	57.300	**58.500**	58.100	58.900	58.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.886-	42.400-	**42.700-**	42.300-	43.100-	42.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	41.886-	42.400-	**42.700-**	42.300-	43.100-	42.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.180	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.180-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.066-	43.400-	**43.700-**	43.300-	44.100-	44.200-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-1-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 5-5-1-0-0-03 Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.112	10.200	**11.100**	-	11.100	11.100	11.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.421	34.000	**35.200**	-	34.800	35.600	35.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.309-	23.800-	**24.100-**	-	23.700-	24.500-	24.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	17.309-	23.800-	**24.100-**	-	23.700-	24.500-	24.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	17.309-	23.800-	**24.100-**	-	23.700-	24.500-	24.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-5-2-0	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-0-0	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**5-5-2-0-0-01**	**Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Menzel
Beschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Wasserläufen Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5-5-2-0-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5-5-2-0-0-01 Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.116	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.116	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.454	18.300	**27.600**	28.100	28.600	29.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.284	121.500	**92.000**	112.500	113.000	113.500
16 Abschreibungen	39.593	39.700	**40.000**	40.000	40.000	40.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	72.657	74.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	252.988	253.500	**233.600**	254.600	255.600	256.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	248.872-	249.400-	**229.500-**	250.500-	251.500-	252.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	248.872-	249.400-	**229.500-**	250.500-	251.500-	252.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.887	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.887-	20.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	261.759-	269.400-	**249.500-**	270.500-	271.500-	272.600-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-2-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5-5-2-0-0 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 5-5-2-0-0-01 Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.256	213.800	**193.600**	-	214.600	215.600	216.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.256-	213.800-	**193.600-**	-	214.600-	215.600-	216.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	5.928	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.928	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	6.174	320.000	**261.500**	310.000	630.000	575.000	280.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	5.749	25.000	**15.000**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.923	345.000	**276.500**	0	630.000	575.000	280.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.995-	345.000-	**276.500-**	-	630.000-	575.000-	280.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	296.251-	558.800-	**470.100-**	-	844.600-	790.600-	496.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	296.251-	558.800-	**470.100-**	-	844.600-	790.600-	496.700-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-5-3-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-0-0	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**5-5-3-0-0-01**	**Friedhofs-/Bestattungswesen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Frau Bleßmann

Beschreibung Organisation von Beisetzungen und Grabeinebnungen
Erteilung von Grabmalerlaubnissen, Unterhaltung der städtischen Friedhöfe und Friedhofskapellen, Gebührenbescheidfertigung in allen Friedhofsangelegenheiten, Fortschreibung des komm. Friedhofsrechts (Satzungen);
Überprüfung zur Mängelabstellung an Gräbern;
Verwaltung von Kriegs- und Ehrengräbern;
Erstellen der Betriebskostenabrechnung, Kalkulation der Gebühren,

Zielgruppe Angehörige Verstorbener, Friedhofsbenutzer, Bestattungsunternehmen

Ziele Kostendeckungsgrad von rund 80 %, Entwicklung eines künftigen Bewirtschaftungskonzeptes für die kommunalen Friedhöfe

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-0-01 Friedhofs-/Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	501	500	**500**	500	500	500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	197.814	193.000	**194.500**	194.000	194.000	194.000
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811	700	**700**	700	700	700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	199.126	194.200	**195.700**	195.200	195.200	195.200
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	64.123	68.700	**72.100**	73.600	75.100	76.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.329	100.000	**111.600**	97.200	97.200	97.200
16	Abschreibungen	7.438	7.600	**7.400**	7.100	7.100	7.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.184	1.600	**1.600**	4.600	1.600	1.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	174.074	177.900	**192.700**	182.500	181.000	182.500
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	25.052	16.300	**3.000**	12.700	14.200	12.700
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	25.052	16.300	**3.000**	12.700	14.200	12.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.149	170.000	**200.000**	200.000	200.000	202.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	163.149-	170.000-	**200.000-**	200.000-	200.000-	202.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	138.097-	153.700-	**197.000-**	187.300-	185.800-	189.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-3-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-0 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5-5-3-0-0-01 Friedhofs-/Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.050	193.700	**195.200**	-	194.700	194.700	194.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.234	170.300	**185.300**	-	175.400	173.900	175.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.816	23.400	**9.900**	-	19.300	20.800	19.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	7.500	**24.000**	0	4.000	4.000	4.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	**24.000**	0	4.000	4.000	4.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	7.500-	**24.000-**	-	4.000-	4.000-	4.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	67.816	15.900	**14.100-**	-	15.300	16.800	15.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	67.816	15.900	**14.100-**	-	15.300	16.800	15.300

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5-5-5-0-0-01**	**Wirtschaftswege**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Menzel
Beschreibung	Ausbau und Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5-5-5-0-0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5-5-5-0-0-01 Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.770	20.700	**20.700**	20.700	20.700	12.200
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	20.770	20.700	**20.700**	20.700	20.700	12.200
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	20.002	13.000	**18.300**	18.700	19.100	19.500
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.779	45.400	**45.400**	45.400	45.400	45.400
16	Abschreibungen	31.480	31.500	**31.500**	31.500	31.500	20.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	90.261	89.900	**95.200**	95.600	96.000	85.700
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	69.491-	69.200-	**74.500-**	74.900-	75.300-	73.500-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	69.491-	69.200-	**74.500-**	74.900-	75.300-	73.500-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.523	60.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	30.523-	60.000-	**65.000-**	65.000-	65.000-	65.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	100.014-	129.200-	**139.500-**	139.900-	140.300-	138.500-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5-5-5-0-0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5-5-5-0-0-01 Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.434	58.400	**63.700**	-	64.100	64.500	64.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.434-	58.400-	**63.700-**	-	64.100-	64.500-	64.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	4.998	98.400	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.998	98.400	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.998-	98.400-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	59.432-	156.800-	**63.700-**	-	64.100-	64.500-	64.900-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	59.432-	156.800-	**63.700-**	-	64.100-	64.500-	64.900-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-5-5-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-0-0	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	**5-5-5-0-0-02**	**Forstangelegenheiten**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Möhle
Beschreibung	Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen
Zielgruppe	Einwohner, Touristen
Ziele	Erhalt der forstwirtschaftlichen Betriebsfläche

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5-5-5-0-0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5-5-5-0-0-02 Forstangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.651	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	1.853	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	21.504	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.695	3.800	**4.300**	4.400	4.500	4.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.756	2.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.165	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.863	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.479	8.300	**10.800**	10.900	11.000	11.100
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	8.975-	5.300-	**7.800-**	7.900-	8.000-	8.100-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	4.320	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	4.320-	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	13.295-	5.300-	**7.800-**	7.900-	8.000-	8.100-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	**0**	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	13.295-	5.300-	**7.800-**	7.900-	8.000-	8.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-5-5-0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5-5-5-0-0 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 5-5-5-0-0-02 Forstangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.508	3.000	**3.000**	-	3.000	3.000	3.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.030	8.300	**10.800**	-	10.900	11.000	11.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.522-	5.300-	**7.800-**	-	7.900-	8.000-	8.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	37.522-	5.300-	**7.800-**	-	7.900-	8.000-	8.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	37.522-	5.300-	**7.800-**	-	7.900-	8.000-	8.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-6-1-0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5-6-1-0-0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5-6-1-0-0-01 Klimaschutzmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Bauer

Beschreibung Das Klimaschutzmanagement wurde auf der Grundlage des im Jahr 2016 vom Rat der Stadt Uslar beschlossenen Klimaschutzkonzeptes im Januar 2019 eingerichtet und wird mit 90%-igem Anteil durch die Nationale Klimaschutzinitiative des Bundes (NKI) gefördert. Ratsbeschlussgemäß soll die Klimaneutralität Uslars bis zum Jahr 2025 erreicht werden.

Auftragsgrundlage Klimaschutzkonzept, beschlossen 2016 durch den Rat der Stadt Uslar.

Zielgruppe Bevölkerung Uslars, Stadtverwaltung, Unternehmen, Stadtwerke Uslar etc.

Ziele Ratsbeschlussgemäß soll die Klimaneutralität Uslars bis zum Jahr 2025 erreicht werden. Bis zum Jahr 2050 soll mehr als 4-mal mehr Energie erzeugt werden als heute verbraucht wird und damit die derzeitigen CO2-Emissionen von 127.000 Tonnen/Jahr auf negative Emissionen von 620.059 Tonnen/Jahr im Jahr 2050 reduziert werden. Gleichzeitig werden Einsparungen von 40 Mio. Euro Kosten/ Jahr und eine Vor-Ort-Wertschöpfung von 32 Mio. Euro pro Jahr generiert. Bisherige Gesundheits- und Umweltschäden (externe Folgekosten der fossilen Lebensweise = 180 Euro/Tonne CO2, gem. UBA 2018) von 22 Mio. Euro werden vermieden. So wird mehr Lebensqualität geschaffen, ein schönes lebendiges und zukunftsfestes Uslar entwickelt sich.

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-6-1-0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5-6-1-0-0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5-6-1-0-0-01 Klimaschutzmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	378	100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.468	42.800	**69.400**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	57.846	42.900	**71.500**	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	69.567	76.200	**92.200**	15.400	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	5.700	**12.000**	32.000	32.000	32.000
16 Abschreibungen	4.296	3.800	**8.100**	7.800	4.700	4.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800	200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.663	85.900	**113.600**	56.500	38.000	37.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.817-	43.000-	**42.100-**	54.400-	35.900-	35.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	69.817-	43.000-	**42.100-**	54.400-	35.900-	35.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.698	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.698-	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.515-	44.500-	**43.600-**	55.900-	37.400-	37.200-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-6-1-0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5-6-1-0-0 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 5-6-1-0-0-01 Klimaschutzmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.468	42.800	**69.400**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.378	82.100	**105.500**	-	48.700	33.300	33.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.910-	39.300-	**36.100-**	-	48.700-	33.300-	33.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	34.408	381.400	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.408	381.400	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.094	500.600	**3.100**	0	500	500	500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	79.094	500.600	**3.100**	0	500	500	500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	44.686-	119.200-	**3.100-**	-	500-	500-	500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	66.596-	158.500-	**39.200-**	-	49.200-	33.800-	33.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	66.596-	158.500-	**39.200-**	-	49.200-	33.800-	33.800-

Teilhaushalt 2023

Produkt	5-7-3-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-0-0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**5-7-3-0-0-02**	**Gemeinschaftseinrichtungen**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	2 Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Möhle
Beschreibung	Abgabe der Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckanlagen in Vereinsträgerschaft
Auftragsgrundlage	Senkung des Anteils der freiwilligen Leistungen im städtischen Haushalt
Zielgruppe	Träger- und Sportvereine
Ziele	Senkung des für Investitionsmaßnahmen der Vereine notwendigen Zuschussbedarfs

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0-02 Gemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	23.300	23.300	**23.100**	22.900	22.900	22.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.708	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	27.008	26.500	**26.300**	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.872	7.000	**7.500**	7.600	7.700	7.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.527	78.100	**36.800**	20.800	20.800	20.800
16 Abschreibungen	57.677	57.700	**57.600**	57.400	57.400	57.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	80.076	142.800	**101.900**	85.800	85.900	86.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53.068-	116.300-	**75.600-**	59.700-	59.800-	59.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	53.068-	116.300-	**75.600-**	59.700-	59.800-	59.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	500	**500**	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46-	500-	**500-**	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.114-	116.800-	**76.100-**	60.200-	60.300-	60.400-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0-02 Gemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759	3.200	**3.200**	-	3.200	3.200	3.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.370	85.100	**44.300**	-	28.400	28.500	28.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.611-	81.900-	**41.100-**	-	25.200-	25.300-	25.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	35.000	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	35.000	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	216	57.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	144	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	360	57.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	360-	22.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.971-	103.900-	**41.100-**	-	25.200-	25.300-	25.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	16.971-	103.900-	**41.100-**	-	25.200-	25.300-	25.400-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0-03 Bauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 2 Fachbereich 2

verantwortlich Herr Simon

Beschreibung Hilfsdienst für die Produkte der Verwaltung, Vorhaltung eines Fuhrparks zur Erledigung der Aufgaben, Dienstleistungsbereich für alle erforderlichen öffentlichen handwerklichen Arbeiten, Wartung und Reparatur von Fahrzeugen, Maschinen und technischen Einrichtungen in Gebäuden, Verkehrszeichen und Fahnenmasten.
Lokale Sonderleistungen, z. B. Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen; Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Beseitigung von Farbschmierereien (Graffiti).

Zielgruppe Verwaltung und sonstige öffentliche Einrichtungen, Nutzer der Einrichtungen und Anlagen.

Ziele 1. Der Verrechnungssatz des Bauhofs wird neu kalkuliert, um diesen für die nächsten Jahre konstant zu halten. Die Kostendeckung soll trotz des konstanten Verrechnungssatzes gewährleistet bleiben.
2. Die Quote der produktiven Stunden soll um ca. 1% erhöht werden.Produktive Stunden entsprechen den Stunden, die auf andere Produkte/ Produktkonten umgelegt/ verrechnet werden können.

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0-03 Bauhof

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	210	300	**300**	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte	21.666	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	5.819	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	63.695	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.137.343	1.210.400	**1.264.700**	1.290.100	1.315.900	1.342.200
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.499	197.300	**233.800**	224.800	212.000	211.800
16	Abschreibungen	62.490	62.000	**63.900**	55.000	49.700	44.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.718	1.800	**1.900**	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.432.050	1.471.500	**1.564.300**	1.571.800	1.579.500	1.600.000
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	1.368.355-	1.466.800-	**1.559.600-**	1.567.100-	1.574.800-	1.595.300-
22	außerordentliche Erträge	399	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	399	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	1.367.956-	1.466.800-	**1.559.600-**	1.567.100-	1.574.800-	1.595.300-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.969	1.467.100	**1.561.600**	1.567.600	1.575.600	1.596.100
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	1.371.969	1.467.100	**1.561.600**	1.567.600	1.575.600	1.596.100
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	4.013	300	**2.000**	500	800	800

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0-03 Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.083	4.700	**4.700**	-	4.700	4.700	4.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.817	1.409.500	**1.500.400**	-	1.516.800	1.529.800	1.555.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.734-	1.404.800-	**1.495.700-**	-	1.512.100-	1.525.100-	1.551.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	400	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	300.000	**505.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.374	201.500	**174.500**	0	212.000	67.300	67.300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	75.374	501.500	**679.500**	0	212.000	67.300	67.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	74.974-	501.500-	**679.500-**	-	212.000-	67.300-	67.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.365.708-	1.906.300-	**2.175.200-**	-	1.724.100-	1.592.400-	1.618.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.365.708-	1.906.300-	**2.175.200-**	-	1.724.100-	1.592.400-	1.618.500-

STADT USLAR

Teilhaushalt 10

Büro des Bürgermeisters

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Klodner	0 - BdB	11100-01	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften
Frau Möhlenhoff	0 - BdB	57100-01 57500-01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing Förderung des Fremdenverkehrs
Frau Scharberth	0 - BdB	57300-01	Wochen-/Kram- und Eventmärkte

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Büro des Bürgermeisters (BdB)
verantwortlich	Herr Bauer
Beschreibung	11100-01 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften 57100-01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing 57300-01 Wochen-/Kram- und Eventmärkte 57500-01 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.409	72.500	**18.000**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.890	24.800	**32.900**	32.900	43.100	32.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	145	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	14.384	11.900	**11.300**	10.300	10.300	11.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.086	118.300	**146.600**	78.600	80.000	81.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	311	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	267.225	228.800	**210.100**	123.100	134.700	126.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	870.003	858.500	**896.800**	836.100	837.200	853.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.770	202.200	**154.300**	157.000	157.000	167.000
16 Abschreibungen	48.508	43.300	**61.300**	59.500	55.800	53.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	88.535	89.600	**87.500**	79.600	79.600	94.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	200.014	268.800	**195.400**	150.400	150.400	150.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.487.830	1.462.400	**1.395.300**	1.282.600	1.280.000	1.319.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.220.605-	1.233.600-	**1.185.200-**	1.159.500-	1.145.300-	1.192.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.220.606-	1.233.600-	**1.185.200-**	1.159.500-	1.145.300-	1.192.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.424	62.100	**67.100**	67.100	67.100	72.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.424-	62.100-	**67.100-**	67.100-	67.100-	72.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.279.030-	1.295.700-	**1.252.300-**	1.226.600-	1.212.400-	1.264.400-

Teilhaushalt 2023

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.230	204.000	**177.200**	-	90.200	91.600	94.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.929	1.418.700	**1.333.600**	-	1.222.700	1.223.800	1.265.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.699-	1.214.700-	**1.156.400-**	-	1.132.500-	1.132.200-	1.171.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	178.732	891.900	**200.000**	-	200.000	200.000	200.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	289	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	179.021	891.900	**200.000**	-	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	49.621	315.000	**90.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	390.000	505.200	**19.700**	0	2.100	2.100	2.100
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	3.142	300.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	442.763	1.120.200	**409.700**	0	302.100	302.100	302.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	263.742-	228.300-	**209.700-**	-	102.100-	102.100-	102.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.210.441-	1.443.000-	**1.366.100-**	-	1.234.600-	1.234.300-	1.273.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.210.441-	1.443.000-	**1.366.100-**	-	1.234.600-	1.234.300-	1.273.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt	1-1-1-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-0-0	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	**1-1-1-0-0-01**	**Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften**

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 0 Büro des Bürgermeisters (BdB)

verantwortlich Herr Klodner

Beschreibung Ratsbüro: Betreuung der politischen Gremien u.a. durch die Vorbereitung der Beratungsunterlagen, Einladungen, organisatorische Betreuung, Aufstellung eines Sitzungsplanes für Ausschuss- und Ratssitzungen, Protokollieren der Sitzungen, Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für Mandatsträger einschließlich der Bearbeitung des entsprechenden Satzungsrechts, Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppen. Sekretariat: Organisation aller repräsentativen Anlässe, Einladungen, Ehrungen, Jubiläen und Empfängen. Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit, Führung des Terminkalenders, Büro des Bürgermeisters.

Zielgruppe Mandatsträger, Allgemeinheit, Medien.

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-01 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.128	7.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.128	7.200	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	362.904	324.500	**340.900**	347.800	354.800	361.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.737	11.100	**43.400**	11.100	11.100	11.100
16 Abschreibungen	1.535	1.600	**1.600**	1.200	900	600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	13.089	1.600	**1.600**	1.600	1.600	16.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	132.573	136.100	**141.700**	141.700	141.700	141.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	519.838	474.900	**529.200**	503.400	510.100	531.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	495.710-	467.700-	**521.700-**	495.900-	502.600-	524.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	495.710-	467.700-	**521.700-**	495.900-	502.600-	524.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	**100**	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	100-	**100-**	100-	100-	100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	495.710-	467.800-	**521.800-**	496.000-	502.700-	524.400-

Teilhaushalt 2023

Produkt 1-1-1-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1-1-1-0-0-01 Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.920	7.200	**7.500**	-	7.500	7.500	7.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.244	473.300	**527.600**	-	502.200	509.200	531.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.324-	466.100-	**520.100-**	-	494.700-	501.700-	523.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.267	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.267	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.267-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	487.591-	466.100-	**520.100-**	-	494.700-	501.700-	523.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	487.591-	466.100-	**520.100-**	-	494.700-	501.700-	523.700-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
Produkt 5-7-1-0-0 Wirtschaftsförderung
Produkt 5-7-1-0-0-01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Büro des Bürgermeisters (BdB)
verantwortlich	Herr Bauer
Beschreibung	Bei dem Produkt Wirtschaftsförderung handelt es sich um ein Instrument zur Steigerung der Wertschöpfung in der Region mit dem Ziel der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe; Beschlüsse der Ratsgremien.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Uslar sowie Betriebe, Unternehmen und Investoren, regionale und überregionale Zusammenschlüsse im Bereich der Wirtschaftsförderung. Kooperation mit der gewerblichen Regionsinitiative.
Ziele	Bestandspflege und Mittelstandsförderung ansässiger Unternehmen, Akquisition und Ansiedlungsbetreuung neuer Betriebe, Weiterentwicklung der Wirtschaftsstruktur, Wachstums- und Entwicklungskonzept für die Innenstadt, Gewerbeflächenmanagement und Vermarktungsstrategien, Planung und Durchführung von Marketingmaßnahmen, Organisation von Veranstaltungen (Peker- und Weihnachtsmarkt, Neujahrsempfang, UslarErleben).

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
Produkt 5-7-1-0-0 Wirtschaftsförderung
Produkt 5-7-1-0-0-01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.409	72.500	**18.000**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	69	0	**400**	400	400	200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**1.000**	0	0	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	311	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	69.789	72.500	**19.400**	400	400	1.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	139.577	92.100	**107.100**	109.200	111.400	113.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.473	80.600	**25.600**	15.600	15.600	25.600
16 Abschreibungen	2.144	1.900	**3.400**	3.400	3.400	3.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	22.092	34.000	**31.900**	24.000	24.000	24.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	41.904	126.900	**35.100**	5.100	5.100	5.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	328.190	335.500	**203.100**	157.300	159.500	171.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	258.401-	263.000-	**183.700-**	156.900-	159.100-	170.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	258.401-	263.000-	**183.700-**	156.900-	159.100-	170.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.108	20.000	**20.000**	20.000	20.000	22.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	25.108-	20.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	22.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	283.509-	283.000-	**203.700-**	176.900-	179.100-	192.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-1-0 Wirtschaftsförderung
Produkt 5-7-1-0-0 Wirtschaftsförderung
Produkt 5-7-1-0-0-01 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.061	72.500	**19.000**	-	0	0	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.136	333.600	**199.700**	-	153.900	156.100	168.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.075-	261.100-	**180.700-**	-	153.900-	156.100-	167.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	45.000	310.500	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	45.000	310.500	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	315.000	**90.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.104	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	3.142	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.246	315.000	**90.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	33.754	4.500-	**90.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	99.321-	265.600-	**270.700-**	-	153.900-	156.100-	167.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	99.321-	265.600-	**270.700-**	-	153.900-	156.100-	167.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0-01 Wochen-, Kram- und Eventmärkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Büro des Bürgermeisters (BdB)
verantwortlich	Frau Scharberth
Beschreibung	Organisation und Betreuung des Uslarer-Land-Marktes sowie des Peker- und Weihnachtsmarktes.
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung.
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtgebietes sowie der benachbarten Gemeinden und Touristen.
Ziele	- Wochenmarkt: Versorgung der Marktbesucher mit frischer Ware, häufig aus der Region stammend. Der Wochenmarkt dient zudem als Kommunikationszentrale; - Belebung der Innenstadt und Erhöhung der Kundenfrequenz in den ansässigen Geschäften;

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0-01 Wochen-, Kram- und Eventmärkte

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.883	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.883	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.747	29.100	**33.100**	33.700	34.300	34.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.535	79.900	**56.600**	81.600	81.600	81.600
16 Abschreibungen	1.729	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18	200	**300**	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	56.029	111.000	**91.800**	117.400	118.000	118.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	50.146-	103.500-	**84.300-**	109.900-	110.500-	111.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	50.146-	103.500-	**84.300-**	109.900-	110.500-	111.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.618	40.000	**45.000**	45.000	45.000	48.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	31.618-	40.000-	**45.000-**	45.000-	45.000-	48.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	81.764-	143.500-	**129.300-**	154.900-	155.500-	159.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-3-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5-7-3-0-0-01 Wochen-, Kram- und Eventmärkte

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.863	7.500	**7.500**	-	7.500	7.500	7.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.697	109.200	**90.000**	-	115.600	116.200	116.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.834-	101.700-	**82.500-**	-	108.100-	108.700-	109.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**15.000**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**15.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**15.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	35.834-	101.700-	**97.500-**	-	108.100-	108.700-	109.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	35.834-	101.700-	**97.500-**	-	108.100-	108.700-	109.300-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-5-0 Tourismus
Produkt 5-7-5-0-0 Tourismus
Produkt 5-7-5-0-0-01 Förderung des Fremdenverkehrs

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	0 Büro des Bürgermeisters (BdB)
verantwortlich	Herr Bauer
Beschreibung	Die Förderung des Fremdenverkehrs obliegt dem Verein Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR). Die Stadt trägt die Personalkosten solange das Personal nicht übergeleitet wurde und zahlt jährlich einen Zuschuss/Mitgliedsbeitrag an den Verein.
Auftragsgrundlage	Mitgliedschaft im SVR
Zielgruppe	Urlauber und Tagesgäste, Vermieter und Gastronomie
Ziele	Einhaltung des Zuschussbedarfes für Fremdenverkehr von 100.000 Euro pro Jahr.

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-5-0 Tourismus
Produkt 5-7-5-0-0 Tourismus
Produkt 5-7-5-0-0-01 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	65	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.501	4.400	**2.800**	2.800	2.800	2.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.490	68.300	**69.700**	71.100	72.500	74.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	82.056	72.700	**72.500**	73.900	75.300	76.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	145.739	145.900	**150.900**	153.900	157.000	160.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.025	14.700	**14.500**	14.500	14.500	14.500
16 Abschreibungen	2.020	500	**1.400**	300	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	53.354	54.000	**54.000**	54.000	54.000	54.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	672	1.000	**800**	800	800	800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	214.810	216.100	**221.600**	223.500	226.300	229.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	132.754-	143.400-	**149.100-**	149.600-	151.000-	152.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	132.755-	143.400-	**149.100-**	149.600-	151.000-	152.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	**500**	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	**500-**	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	132.755-	143.900-	**149.600-**	150.100-	151.500-	153.100-

Teilhaushalt 2023

Produkt 5-7-5-0 Tourismus
Produkt 5-7-5-0-0 Tourismus
Produkt 5-7-5-0-0-01 Förderung des Fremdenverkehrs

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	**Ansatz 2023**	Verpfl. Erm.	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.838	72.700	**72.500**	-	73.900	75.300	76.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.994	215.600	**220.200**	-	223.200	226.300	229.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.156-	142.900-	**147.700-**	-	149.300-	151.000-	152.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.535	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.535-	1.600-	**1.600-**	-	1.600-	1.600-	1.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	135.691-	144.500-	**149.300-**	-	150.900-	152.600-	154.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	135.691-	144.500-	**149.300-**	-	150.900-	152.600-	154.200-

Stellenplan
und
Stellenübersicht
für das Haushaltsjahr
2023

Der Stellenplan ist gemäß § 113 (2) NKomVG
als Bestandteil des Haushaltsplanes
mit 4 Stellen für Beamte und 71,37 Stellen für Beschäftigte
festgesetzt.

Vorbemerkungen:

Die Gesamtzahl der Stellen ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023			Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.22 besetzt			Vermerke, Erläuterungen
			insges.	ausge-sondert	insges.	mit Beamten	mit tarifl. Beschäft.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Stadtverwaltung								
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	-	-	DAE 246 €/Monat
	<u>Laufbahngruppe 2</u>								
2	Stadtamtfrau/-mann	A 11	2	-	2	1,88	-	0,12	befristete Teilzeit
3	Stadtoberinspektor	A 10	1	-	1	1	-	-	
	insgesamt		4	-	4	3,88	-	0,12	
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	keine								

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Pos.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Hsh.Jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			*)
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	-	*0*
2	Fachbereichsleiter 2	12	1	1	1	-	
3	Klimaschutzmanagerin	11	1	1	1	-	*1*
4	Bauingenieur	11	1	1	1	-	*2*
5	Bauingenieure	11	3	3	2	1	
6	Abteilungsleiter	10	2	1	0,92	0,08	
7	Sachbearbeiter EDV	10	1	1	1	-	
8	Stadtjugendpfleger	S 12	1	1	1	-	*3*
9	Stadtarchivar	9c	1	1	1	-	
10	Abteilungsleiter	9c	-	1	1	-	
11	Sachbearbeiterin	9c	0,75	0,75	0,75	-	
12	Sachbearbeiterin	9b	1	1	1	-	
13	Abteilungsleiterin	9a	1	1	1	-	
14	Kassenleiterin	9a	1	1	1	-	
15	Bauzeichner/in	9a	0,75	0,75	-	0,75	
16	Sachbearbeiterinnen	9a	2,77	2,77	2,77	-	
17	stellv. Kassenleiterin	8	0,5	0,5	-	0,5	
18	Sachbearbeiterinnen	8	5,5	4,65	4,65	-	
19	Sekretärin	8	1	1	0,77	0,23	
20	Techn. Hausverwalter	8	1	1	1	-	
21	Vollstreckungsbeamtin	8	1	1	1	-	
22	Bauhofleiter	8	1	1	1	-	
23	Sachbearbeiter/innen	7	3,5	4	3,5	0,5	
24	Sachbearbeiterinnen	6	3,45	1,65	1,65	-	
25	Schulsekretärinnen	6	1,5	1,5	1,5	-	
26	Sachbearbeiterinnen	5	-	2,15	1,15	1	
27	Schulhausmeister	5	2	2	2	-	
28	städt. Arbeiter	5	18	18	18	-	
29	Platzwart/städt. Arbeiter	5	1	1	1	-	
30	Stadtgerätewart	5	1	1	1	-	
31	Saisonkräfte	4	1,5	1,5	1,5	-	
32	Archivangestellte	3	0,5	0,5	0,5	-	
33	Raumpflegerinnen	2	8,5	8,5	7,81	0,69	
34	Sonstige Kräfte	2	0,15	0,15	0,05	0,1	
35	Mensakräfte	1	1	1	1	-	
	insgesamt		71,37	71,37	66,52	4,85	

***)** Vermerke, Erläuterungen:

0 = DAE 168 €/Monat
1 = 65 % Förderung des Bundes
2 = ku EG 10
3 = 50 % Landkreis

An die SVR überstellte Mitarbeiter

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Sachbearbeiterin	EG 9a	1	1	1	-	kw mit Ablauf der Gestellung
			1	1	1	0	

An die BUB überstellte Mitarbeiterin

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2022 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	FA Bäderbetriebe	EG 5	0,77	1	0,77	0,23	kw mit Ablauf der Gestellung
			0,77	1	0,77	0,23	

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch Beschäftigte

I.	Beamte		keine	
II.	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022
	Auszubildende für den Beruf Verwaltungfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung	Ausbildungs-vergütung	5	4

Stellenübersicht

	Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung			
	Büro des Bgm	**Fach-bereich 1**	**Fach-bereich 2**	
I. Beamte				
Bes.-Gruppe				
<u>Beamte auf Zeit</u>				
B 2	1			
<u>Laufbahngruppe 2</u>				
A 11	1	1		
A10			1	
II. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13		1		
12			1	
11			5	
10		2	1	
S 12		1		
9c		1,75		
9b		1		
9a	1,00	2,77	1,75	
8	2	6	2	
7		3,5		
6	0,65	1,5	2,8	
5		2	20	
4			1,5	
3		0,5		
2		8,65		
1		1		

STADT USLAR

Übersicht Ergebnishaushalt

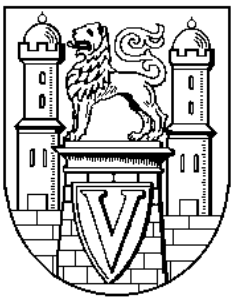
Haushaltsplan 2023

Übersicht Ergebnishaushalt 2023

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf-wendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Auf-wendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Verwaltung	123.600	1.052.500	928.900-	0	0	0
02 Finanzverwaltung	168.100	955.000	786.900-	0	0	0
03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz	77.600	929.100	851.500-	0	0	0
04 Bürgerdienste	111.700	438.500	326.800-	0	0	0
05 Schulen und Kindertagestätten	498.100	4.622.700	4.124.600-	0	0	0
06 Kultur, Jugend und Soziales	82.100	564.200	482.100-	0	0	0
07 Baumanagement	680.100	4.714.100	4.034.000-	0	0	0
10 Büro des Bürgermeisters	210.100	1.395.300	1.185.200-	0	0	0
13 allgemeine Finanzwirtschaft	18.618.900	9.957.100	8.661.800	0	0	0
Summe	20.570.300	24.628.500	4.058.200-	0	0	0

STADT USLAR



Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2023

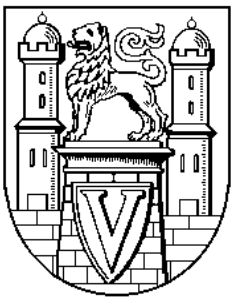
Übersicht Finanzhaushalt 2023

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich-tungser-mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Zentrale Verwaltung	7.400 963.700 956.300-	0 18.500 18.500-	0 0 0	974.800-	0
02 Finanzverwaltung	101.000 474.100 373.100-	0 8.500 8.500-	0 0 0	381.600-	0
03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz	27.900 757.900 730.000-	103.200 950.500 847.300-	0 0 0	1.577.300-	130.000
04 Bürgerdienste	111.700 437.700 326.000-	0 2.500 2.500-	0 0 0	328.500-	0
05 Schulen und Kindertagestätten	420.000 4.251.900 3.831.900-	25.000 1.965.400 1.940.400-	0 0 0	5.772.300-	3.200.000
06 Kultur, Jugend und Soziales	54.700 522.700 468.000-	0 16.800 16.800-	0 0 0	484.800-	0
07 Baumanagement	296.000 3.858.400 3.562.400-	0 2.454.000 2.454.000-	0 0 0	6.016.400-	690.000
10 Büro des Bürgermeisters	177.200 1.333.600 1.156.400-	200.000 409.700 209.700-	0 0 0	1.366.100-	0
13 allgemeine Finanzwirtschaft	18.376.700 9.932.100 8.444.600	500.000 1.458.200 958.200-	6.455.900 529.900 5.926.000	13.412.400	0
Summe	19.572.600 22.532.100 2.959.500-	828.200 7.284.100 6.455.900-	6.455.900 529.900 5.926.000	3.489.400-	4.020.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	19.572.600	22.532.100	2.959.500-
Investitionstätigkeit	828.200	7.284.100	6.455.900-
Finanzierungstätigkeit	6.455.900	529.900	5.926.000
Summe	**26.856.700**	**30.346.100**	**3.489.400-**

STADT USLAR



Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Haushaltsplan 2023

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(Muster 9)

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres[1)]	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen [2) 3)]			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2022 2023	4.040.000	500.000 3.020.000	1.000.000	
Insgesamt	4.040.000	3.520.000	1.000.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.455.900	5.566.600	3.943.100	1.794.600

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.

STADT USLAR

Übersicht
über den
Stand der Schulden
zum 01.01.2023

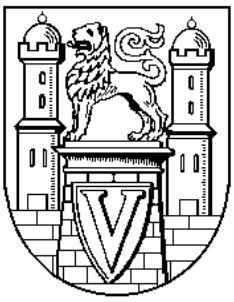
Haushaltsplan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 - 1.000 Euro -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.980	2.720
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	384	
4. Transferverbindlichkeiten	464	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	80	
Schulden insgesamt	**3.908**	**2.720**

STADT USLAR



Schlussbilanz zum 31.12.2020

Schlussbilanz der Stadt Uslar zum 31.12.2020

Aktiva	Haushaltsjahr 31.12.2019 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2020 -Euro-		Passiva	Haushaltsjahr 31.12.2019 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2020 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.205.561,78	5.527.924,43	1.	Nettoposition	45.836.455,49	47.719.380,50
			1.1	Basis-Reinvermögen	16.231.589,28	16.233.545,89
2. Sachvermögen	35.418.988,99	36.582.371,67	1.2	Rücklagen	14.306.183,44	13.060.040,19
			1.3	Jahresergebnis	-1.246.143,25	1.988.799,83
3. Finanzvermögen	10.399.359,60	10.227.329,15	1.4	Sonderposten	16.544.826,02	16.436.994,59
4. Liquide Mittel	5.869.721,83	6.326.758,51	2.	Schulden	4.419.585,07	4.301.012,80
			2.1	Geldschulden		
				davon		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.764,00	3.029,48	2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	3.901.364,17	3.556.172,97
			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	382.383,98	499.394,93
			2.4	Transferverbindlichkeiten	43.477,49	134.189,66
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	92.359,43	111.255,24
			3.	Rückstellungen	6.621.819,59	6.647.019,94
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	20.536,05	0,00
Bilanzsumme	56.898.396,20	58.667.413,24	**Bilanzsumme**		56.898.396,20	58.667.413,24

Unterschrift	gez. Bauer
Uslar, 27.04.2021	Bürgermeister

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 ist bereits erstellt, jedoch vom RPA noch nicht geprüft worden.

STADT USLAR

Beteiligungsbericht

Haushaltsplan 2023

Beteiligungsbericht für den Haushaltsplan 2023

Gesetzliche Grundlage:

Nach § 151 NKomVG hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält u.a. Angaben über:

- den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligungen des Unternehmens,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Die Stadt Uslar ist mit Stand 31.12.2021 an nachstehenden wirtschaftlichen Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

Gesellschaft	**Stammkapital in €**	**Anteil der Stadt in €**	**Anteil der Stadt in %**
Stadtwerke Uslar GmbH	2.168.000	2.168.000	100
Nahwärmenetz Verliehausen GmbH	130.000 (Stand 31.12.2019)	2.000	1,54
Biogas Verliehausen GmbH	513.000 (Stand 31.12.2019)	2.000	0,39

...

Stadtwerke Uslar GmbH,
Alleestr. 6/8, 37170 Uslar

Gegenstand des Unternehmens;
Erfüllung des öffentlichen Zwecks :

Gegenstand der Stadtwerke Uslar GmbH ist die Strom- sowie die Wasserversorgung und die Betriebsführung für den Eigenbetrieb Abwasser, zu dem die Zentralkläranlage und das Kanalnetz gehören.

Stammkapital: 2.168.000 €

Anteil der Stadt Uslar 2.168.000 € (100 v.H.)

Organe der Gesellschaft im Jahr 2022

Gesellschafter: Stadt Uslar

Gesellschafterversammlung: Vorsitz/stellv. Vorsitz: Siehe Aufsichtsrat

Bürgermeister	Torsten Bauer
Ratsmitglieder	Marwa Abdal
	Sven Borchert
	Mathias Figge
	Julia Hellemann
	Wilfried Fischer
	Stephan Sielhorst
	Yvonne Pischel
	Julia Bielefeld
	Nico Stülzebach
	Sebastian Pfeiffer
	Volker Ruwisch

Aufsichtsrat : Torsten Bauer, Vorsitzender
, stellv. Vorsitzender

Mitglieder	*stellv. Mitglieder:*
Torsten Bauer	V. i. A.
Sonja Gierke	Mathias Figge
Artur Görder	Matthias Rieger
Gerd Kimpel	Uwe Dickhut
Thomas Becker	Yvonne Pischel
Heidemarie Steingräber	Christiane Eichmann

...

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer
Martin Adolph

Beteiligung des Unternehmens:

Die Stadtwerke Uslar GmbH ist mit weiteren Versorgungsunternehmen aus Hessen und Südniedersachsen an der Gesellschaft für kommunale Kooperation mbH (GkK) mit 4,35 % beteiligt.
Darüber hinaus besteht eine Beteiligung an der Windenergie Fürstenhagen Verwaltungs-GmbH, an der Windenergie Fürstenhagen GmbH & Co. KG, an der WindKraft Uslar GmbH & Co. KG sowie an der WindKraft Uslar Verwaltungsgesellschaft.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/ Lage des Unternehmens:

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 als Bestandteil des Jahresabschlusses bezeichnet den Verlauf und das wirtschaftliche Ergebnis des Jahres als positiv.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresgewinn von 115.008,15 € ab. Damit liegt das Jahresergebnis rd. 178.000 € über dem Jahresfehlbetrag (63.000 Euro) des Geschäftsjahres 2020.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt eine Gewinnabführung (für 2011) an die Stadt Uslar. Für das Geschäftsjahr 2019 erfolgte eine Gewinnausschüttung von 81.060 €. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde aufgrund des Jahresfehlbetrages kein Gewinn ausgeschüttet. Auch für 2021 wird den zuständigen Gremien keine Gewinnausschüttung vorgeschlagen.

Nahwärmenetz Verliehausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:
Bereitstellung und Verteilung von Nahwärme

Stammkapital: 130.000 € (Stand: 31.12.2020)

Anteil der Stadt Uslar: 2.000 € / 4 Stimmanteile (1,54 %)

Organe der Gesellschaft im Jahr 2021

Gesellschafterversammlung: Der Stimmenanteil beträgt eins je 500 € Geschäftsanteil.

Teilnehmer für die Stadt Uslar:
Der Ortsbürgermeister der Ortschaft Verliehausen, stellvertretend der Ortsbrandmeister.

Geschäftsführung: Heinrich Ropeter
Michael Holz

Biogas Verliehausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:
Bau, Geschäftsführung und Verwaltung einer Biogasanlage im Rahmen des Projektes „Bioenergiedorf Verliehausen“

Stammkapital: 513.000 € (Stand: 31.12.2020)

Anteil der Stadt Uslar: 2.000 € / 4 Stimmanteile (0,39 %)

Organe der Gesellschaft im Jahr 2021

Gesellschafterversammlung: Der Stimmenanteil beträgt eins je 500 € Geschäftsanteil.

Teilnehmer für die Stadt Uslar:
Der Ortsbürgermeister der Ortschaft Verliehausen, stellvertretend der Ortsbrandmeister.

Geschäftsführung: Clemens Ropeter
Mario Holz

STADT USLAR

Verzeichnis der Produkte nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2023

Produktverzeichnis - nach Produktbereichen

Produkt	Bezeichnung	THH	Fachbereich	Ausschuss
	Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung			
111	***Verwaltungssteuerung und -service***			
11100-01	Gemeindeorgane, Sitzungsdienst, Städtepartnerschaften	10	BdB	WUEA
11100-04	Gleichstellung, Personalrat	01	FB 1	FA
11100-05	Haushalt und Finanzen	02	FB 1	FA
11100-06	Stadtkasse/Vollstreckung	02	FB 1	FA
11100-07	Zentrale Dienste	01	FB 1	FA
11100-08	Fuhrpark Verwaltung	07	FB 2	BBA
11100-09	Liegenschaftsverwaltung	07	FB 2	BBA
11100-10	Personalverwaltung	01	FB 1	FA
11100-11	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	FB 1	FA
11100-12	Controlling, Berichtswesen	10	FB 1	FA
11100-14	Repräsentationsmittel der Ortschaften	01	FB 1	FA
121	***Statistik und Wahlen***			
12100-01	Statistik und Wahlen	04	FB 1	FA
122	***Ordnungsangelegenheiten***			
12200-01	Standesamt, Schiedswesen, Schöffenwesen	04	FB 1	FA
12200-02	Bürgerbüro, Ordnungsaufgaben	04	FB 1	FA
12200-03	Ordnungsverwaltung	03	FB 2	BBA
126	***Brandschutz***			
12600-01	Feuerwehren	03	FB 2	BBA

Produkt	Bezeichnung	THH	Fachbereich	Ausschuss
	Produktbereich 2 - Schule und Kultur			
211	***Grundschulen***			
21100-01	Grundschule Uslar	05	FB 1	BA
21100-02	Grundschule Schoningen	05	FB 1	BA
21100-03	Rehbachschule Volpriehausen	05	FB 1	BA
21100-04	Grundschule Schönhagen/Sohlingen	05	FB 1	BA
243	***Sonstige schulische Aufgaben***			
24300-01	sonstige Schulverwaltungsaufgaben	05	FB 1	BA
244	***Kreisschulbaukasse***			
24400-01	Kreisschulbaukasse	05	FB 1	BA
252	***Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen***			
25200-01	Museum, Stadtarchiv	06	FB 1	KuSoA
272	***Büchereien***			
27200-01	Stadtbücherei	06	FB 1	KuSoA
281	***Heimat- und sonstige Kulturpflege***			
28100-01	Kultur- und Heimatpflege	06	FB 1	KuSoA

Produkt	Bezeichnung	THH	Fachbereich	Ausschuss
	Produktbereich 3 - Soziales und Jugend			
315	***Soziale Einrichtungen***			
31500-01	Soziale Einrichtungen	06	FB 1	KuSoA
362	***Jugendarbeit***			
36200-01	Jugendarbeit	06	FB 1	KuSoA
363	***Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***			
36300-01	Verwaltung der Jugendhilfe	06	FB 1	KuSoA
365	***Tageseinrichtungen für Kinder***			
36500-01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger	05	FB 1	BA
366	***Einrichtungen der Jugendarbeit***			
36600-01	Unterhaltung der Jugendräume	07	FB 2	BBA
36600-02	Kinderspielplätze	07	FB 2	BBA

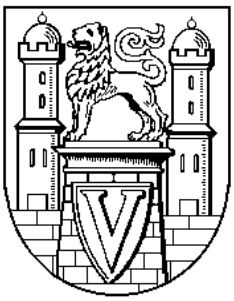
Produktverzeichnis - nach Produktbereichen

Produkt	Bezeichnung	THH	Fachbereich	Ausschuss
	Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport			
424	***Sportstätten und Bäder***			
42400-01	Sportstätten	07	FB 2	BBA
42400-02	Bäder	13	FB 1	FA

Produkt	Bezeichnung	THH	Fachbereich	Ausschuss
	Produktbereich 5 - Gestaltung der Umwelt			
511	***Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen***			
51100-01	Städtebau	07	FB 2	WUEA
51100-02	Stadtsanierung	07	FB 2	WUEA
51100-04	Allgemeine Bauverwaltung	07	FB 2	BBA
531	***Elektrizitätsversorgung***			
53100-01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	13	FB 1	FA
532	***Gasversorgung***			
53200-01	Konzessionsabgabe Gasversorgung	13	FB 1	FA
533	***Wasserversorgung***			
53300-01	Konzessionsabgabe Wasserversorgung	13	FB 1	FA
537	***Abfallwirtschaft***			
53710-01	Bodendeponien	07	FB 2	BBA
538	***Abwasserbeseitigung***			
53810-01	Abwasserbeseitigung	13	FB 1	FA
541	***Gemeindestraßen***			
54100-01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	07	FB 2	BBA
54100-02	Bereitstellung von Ortschaftsmitteln für die Straßenunterhaltung	07	FB 2	BBA
545	***Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung***			
54500-01	Straßenreinigung und Winterdienst	07	FB 2	BBA
54500-02	Straßenbeleuchtung	07	FB 2	BBA
551	***Öffentliches Grün/Landschaftsbau***			
55100-01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	07	FB 2	BBA
55100-02	Radwege, Wanderwege	07	FB 2	BBA
55100-03	Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark	07	FB 2	BBA
561	***Umweltschutzmaßnahmen***			
56100-01	Klimaschutzmanagement	07	FB 2	WUEA
552	***Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen***			
55200-01	Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz	07	FB 2	BBA
553	***Friedhofs- und Bestattungswesen***			
55300-01	Friedhofs- und Bestattungswesen	07	FB 2	BBA
555	***Land- und Forstwirtschaft***			
55500-01	Wirtschaftswege	07	FB 2	BBA
55500-02	Forstangelegenheiten	07	FB 2	BBA
571	***Wirtschaftsförderung***			
57100-01	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	10	BdB	WUEA
573	***Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen***			
57300-01	Wochen-, Kram- und Eventmärkte	10	BdB	WUEA
57300-02	Gemeinschaftseinrichtungen	07	FB 2	BBA
57300-03	Bauhof	07	FB 2	BBA
575	***Tourismus***			
57500-01	Förderung des Fremdenverkehrs	10	BdB	WUEA

Produkt	Bezeichnung	THH	Fachbereich	Ausschuss
	Produktbereich 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
611	***Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen***			
61100-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen	13	FB 1	FA
612	***Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***			
61200-01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	13	FB 1	FA
61200-02	Kreditabwicklung Bäder	13	FB 1	FA

STADT USLAR



Deckungsringe
Zweckbindungsringe

Haushaltsplan 2023

Deckungsringe

D-Ring	Aus Produkt	Titel	AOD
2	Alle	EDV-Anschaffungen	15
7	211*	EDV-Anschaffungen Grundschulen	15

Zweckbindungsringe

Z-Ring	Aus Produkt	Titel	AOD
59	Alle	Pensions- und Beihilferückstellungen - Konten 4051 und 4061	20
80	Alle OT-Mittel	Allershausen	FB 2
81	Alle OT-Mittel	Ahlbershausen	FB 2
82	Alle OT-Mittel	Bollensen	FB 2
83	Alle OT-Mittel	Delliehausen	FB 2
84	Alle OT-Mittel	Dinkelhausen	FB 2
85	Alle OT-Mittel	Eschershausen	FB 2
86	Alle OT-Mittel	Fürstenhagen	FB 2
87	Alle OT-Mittel	Gierswalde	FB 2
88	Alle OT-Mittel	Kammerborn	FB 2
89	Alle OT-Mittel	Offensen	FB 2
90	Alle OT-Mittel	Schlarpe	FB 2
91	Alle OT-Mittel	Schönhagen	FB 2
92	Alle OT-Mittel	Schoningen	FB 2
93	Alle OT-Mittel	Sohlingen	FB 2
94	Alle OT-Mittel	Uslar	FB 2
95	Alle OT-Mittel	Vahle	FB 2
96	Alle OT-Mittel	Verliehausen	FB 2
97	Alle OT-Mittel	Volpriehausen	FB 2
98	Alle OT-Mittel	Wiensen	FB 2
99	Alle OT-Mittel	Teilnehmergemeinschaft Eschershausen	FB 2

Zweckbindungsringe: § 18 KomHKVO
Kraft Haushaltsvermerke sind Produktkonten des Ergebnishaushalts gegenseitig deckungsfähig. Bei sachlichem Zusammenhang wird dadurch bestimmt, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Mehraufwendungen hiernach gelten nicht als über- oder außerplanmäßig. Das gleiche gilt für Zweckbindungen bei Einzahlungen und Auszahlungen.

Deckungsfähigkeit: § 19 KomHKVO
Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste, die nicht nach Satz 1 deckungsfähig sind, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Die Deckungsringe sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt vermerkt.

Übertragbarkeit: § 20 KomHKVO
Die Übertragung erfolgt i. d. R. durch Rückstellungen, § 45 KomHKVO. Soweit das Haushaltsergebnis nicht gefährdet erscheint, können begründete Übertragungen in der erforderlichen Höhe in den Kontengruppen 42 bis 44 vorgenommen werden.