STADT USLAR

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2024

STADT USLAR

Haushaltsplan 2024

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	Frau Sievers
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 Bunke
57500-01	Förderung des Fremdenverkehrs	10	Frau Möhlenhoff

Budget - Verzeichnis 2024

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	Frau Sievers	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 2024

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 14.12.2023 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.143.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	26.844.900 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	21.102.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	24.544.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	785.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.666.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.881.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	531.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.881.100 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 230.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2024 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.400.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 wie folgt festgesetzt:

250.000 Euro für Baumaßnahmen
100.000 Euro für materielle und immaterielle Vermögensgegenstände

Uslar, 15.12.2023

Bauer
Bürgermeister

STADT USLAR

Vorbericht

Haushaltsplan 2024

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 9
4. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2024 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 14
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 ... 15
5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ... 15
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 ... 20
6.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ... 21
6.3 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ... 21
6.3.1 Investitionsprogramm 2024 ... 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 2024 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 01.01.2024)

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)

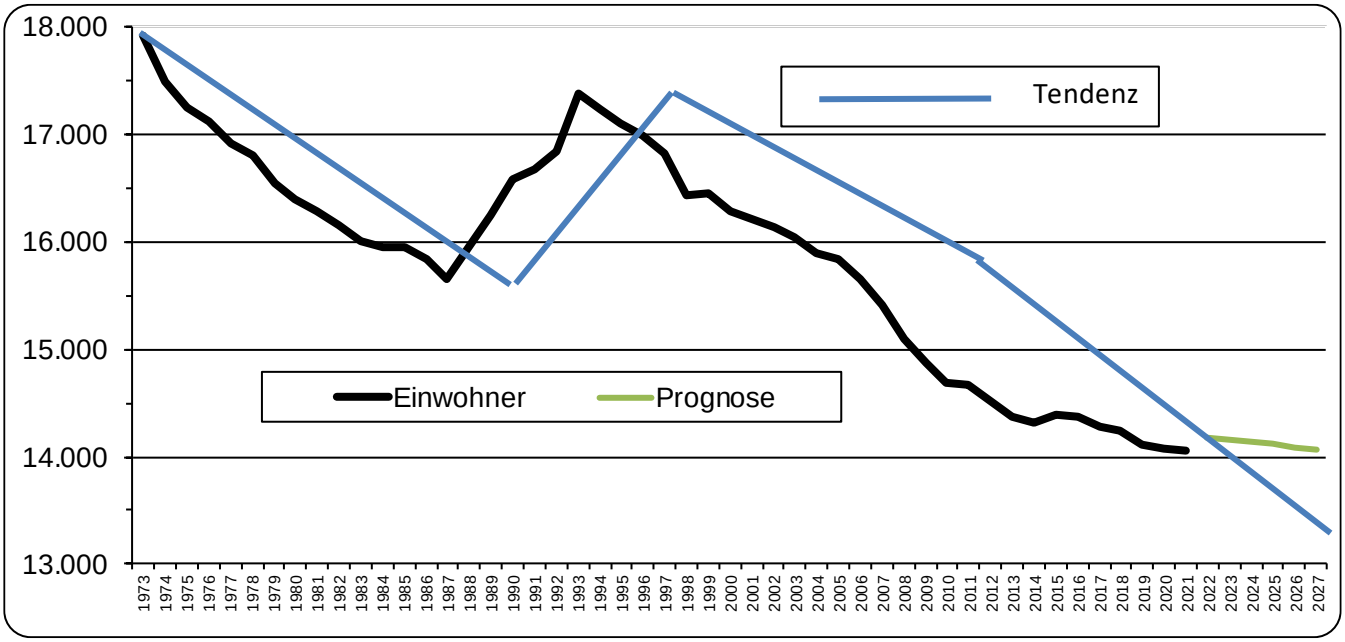
Anm.:
1. Abwasserbeseitigung durch Eigenbetrieb mit Betriebsführung bei der Stadtwerke Uslar GmbH
2. Tourismus durch Solling-Vogler-Region e.V.
3. Produkte Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Klimaschutzmanagement organisatorisch sowie in Haushaltsplanung und -bewirtschaftung dem Baumanagement zugeordnet, 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 – 2027

Zum 30.06.2023 beläuft sich die amtliche Einwohnerzahl lt. des Landesamtes für Statistik (LSN) auf 14.209.

Lokale Entwicklung:

Die Zahl der Einwohner im Stadtgebiet nimmt seit etwa 2005 mit steigender Tendenz ab. Die Werte für die Jahre 2023 bis 2027 sind Prognosewerte, denen die Entwicklung ab 2018 zugrunde gelegt ist. Danach zeichnet sich ein Einwohnerbestand von ca. 14.073 Einwohnern am Ende des Planungszeitraums im Jahr 2027 ab. Der jährliche Verlust an Einwohnern liegt zurzeit im Mittel der letzten 5 Jahre bei 21. 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. 2022 erhöht sich die Einwohnerzahl um 112.

Überregionale Entwicklung:

Für den Landkreis Northeim wird insgesamt von einem Rückgang der Bevölkerung in den Jahren 2020 bis 2040 um derzeit „nur“ noch 10,09 % ausgegangen. Für Uslar bedeutet dies

einen Rückgang von 14.068 auf 12.726 Einwohner. Umgerechnet entspricht das etwa **0,50 % bzw. 67 Einwohner Rückgang pro Jahr**. Insoweit liegt der Rückgang im Stadtgebiet (Durchschnitt 2023-2027 = -21) weiterhin deutlich unterhalb der Prognose des LSN.

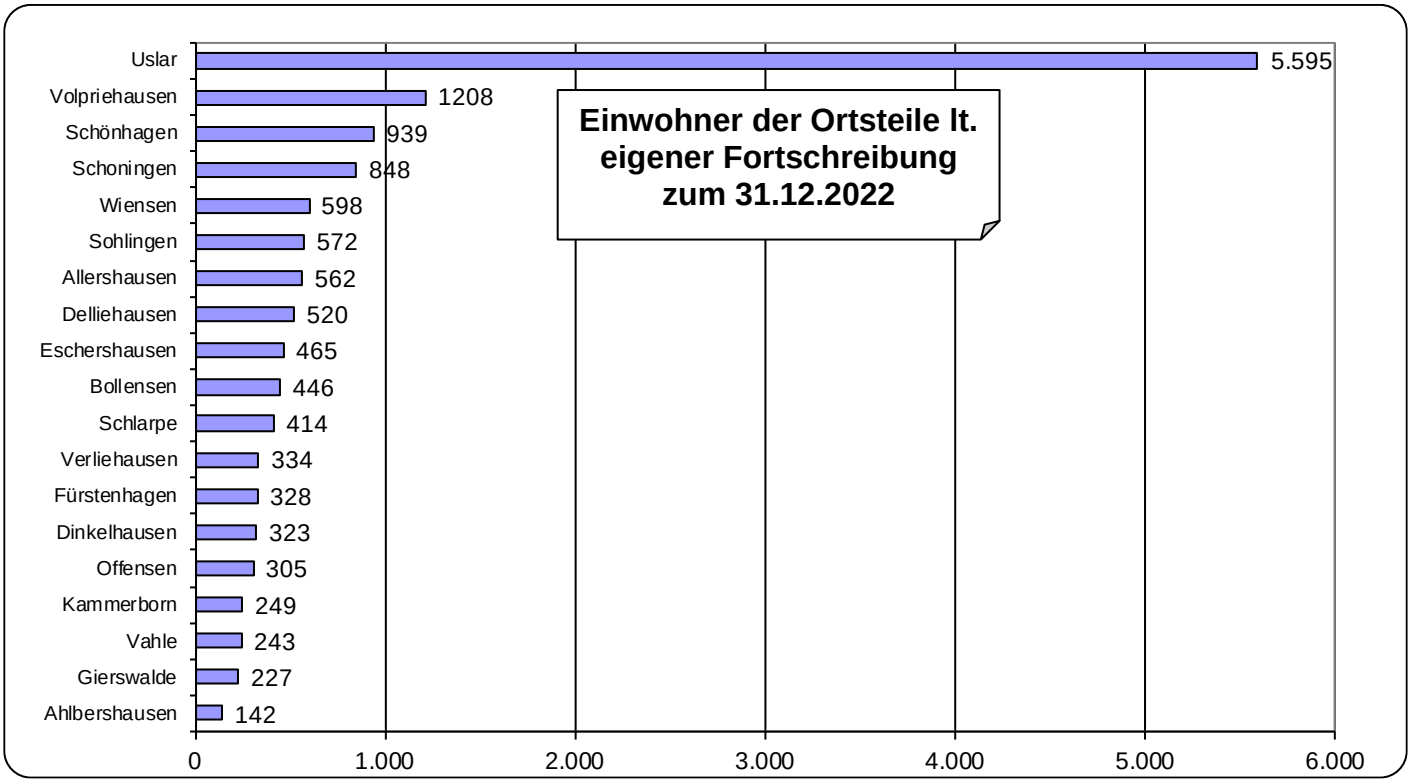
Trotz der nicht wie prognostiziert eintretenden Verluste an Einwohnern wird die Einwohnerzahl weiter stetig abnehmen. Diese negative Entwicklung ist maßgeblich für den zukünftigen Bestand an kommunalen Einrichtungen und auch für die Infrastruktur bedeutsam.

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.

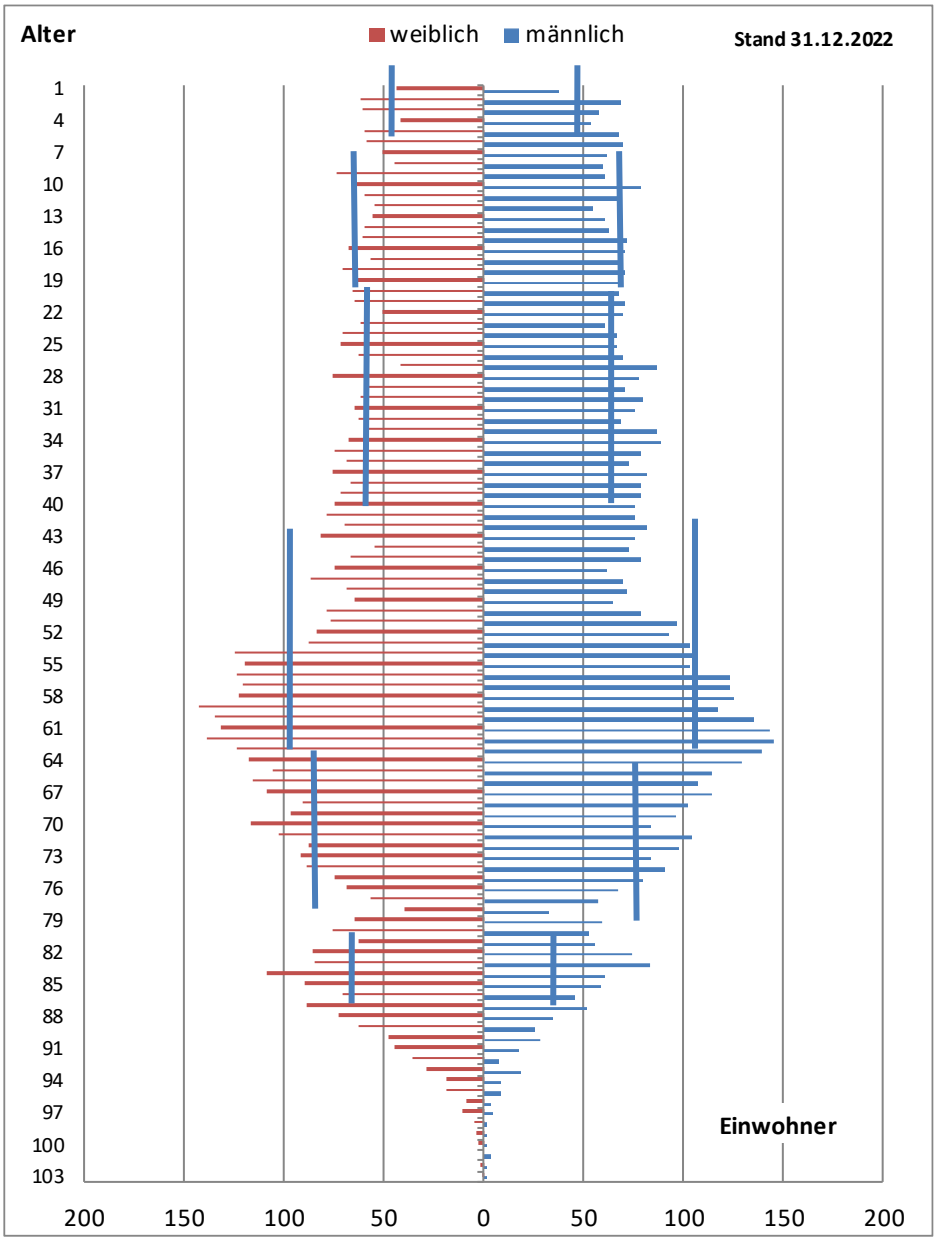


Einwohner Ortsteile, Quelle: Eigene Fortschreibung, Stand 31.12.2022

Nach eigenen Aufzeichnungen haben die Ortsteile am 31.12.2022 einen Einwohnerbestand von 14.318.

Somit ergibt sich im Vergleich zum 31.12.2021 (14.211) eine Erhöhung von 107 (Vorjahr +5) Einwohnern. Damit beträgt die Kennzahl für die gesamtstädtische Entwicklung +0,75 % für das Jahr 2022.

2.3 Demographische Struktur der Einwohner



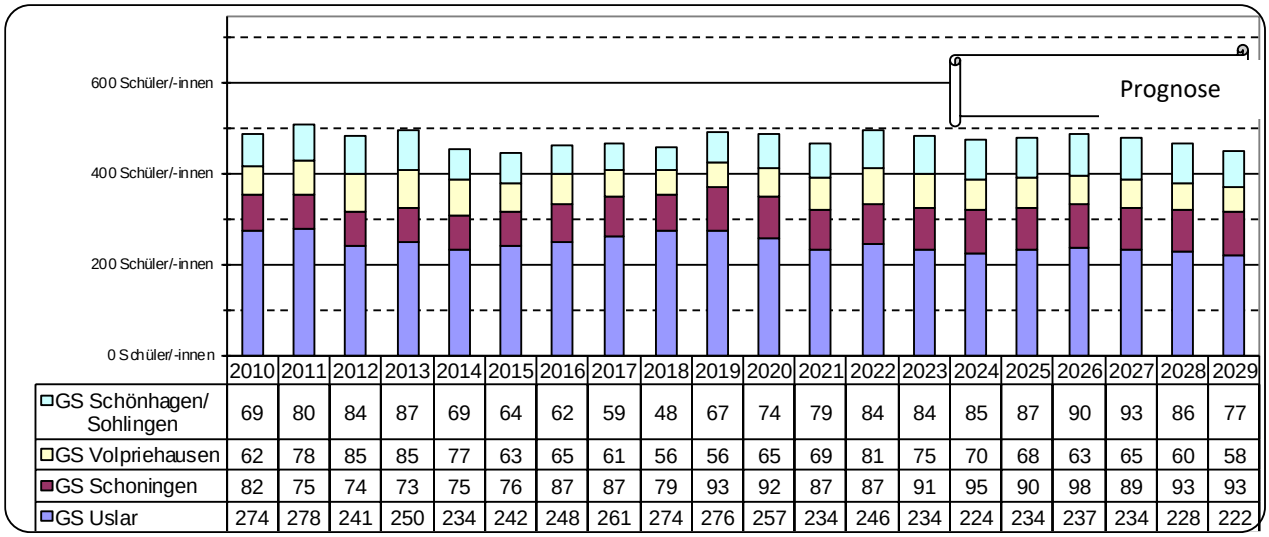
Einwohner gegliedert nach Lebensalter (Stand 31.12.2022)

Der Schwerpunkt liegt in der Bevölkerungsgruppe der 54- bis 67-Jährigen. Diese weist über 200 Einwohner pro Jahrgang auf. Wesentlich kleiner stellt sich die Gruppe der 21- bis 53 -Jährigen mit rd. 130 bis 190 Einwohnern pro Jahrgang dar. Die Jahrgänge der zuletzt Geborenen pendeln sich bei 80 bis 130 Einwohnern pro Jahrgang ein.

Die dargestellte Altersstruktur zeigt, dass sich in den nächsten 15 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 15 Jahren eine grundsätzlich gewandelte Altersstruktur zu erwarten. Dieses basiert auch auf den Erkenntnissen der Bevölkerungsvorausberechnung des LSN. Ausgehend vom Jahr 2020 wird bis zum Jahr 2040 ein Rückgang der Bevölkerung in Uslar um etwa ein Fünftel prognostiziert. Derzeit liegt Uslar weiterhin deutlich unterhalb der Prognose des LSN. Dennoch 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	2029
GS Schönhagen/ Sohlingen	69	80	84	87	69	64	62	59	48	67	74	79	84	84	85	87	90	93	86	77
GS Volpriehausen	62	78	85	85	77	63	65	61	56	56	65	69	81	75	70	68	63	65	60	58
GS Schoningen	82	75	74	73	75	76	87	87	79	93	92	87	87	91	95	90	98	89	93	93
GS Uslar	274	278	241	250	234	242	248	261	274	276	257	234	246	234	224	234	237	234	228	222

Schülerzahlen von 2010 bis 2023 sowie Prognose für die Schuljahre 2024 bis 2029

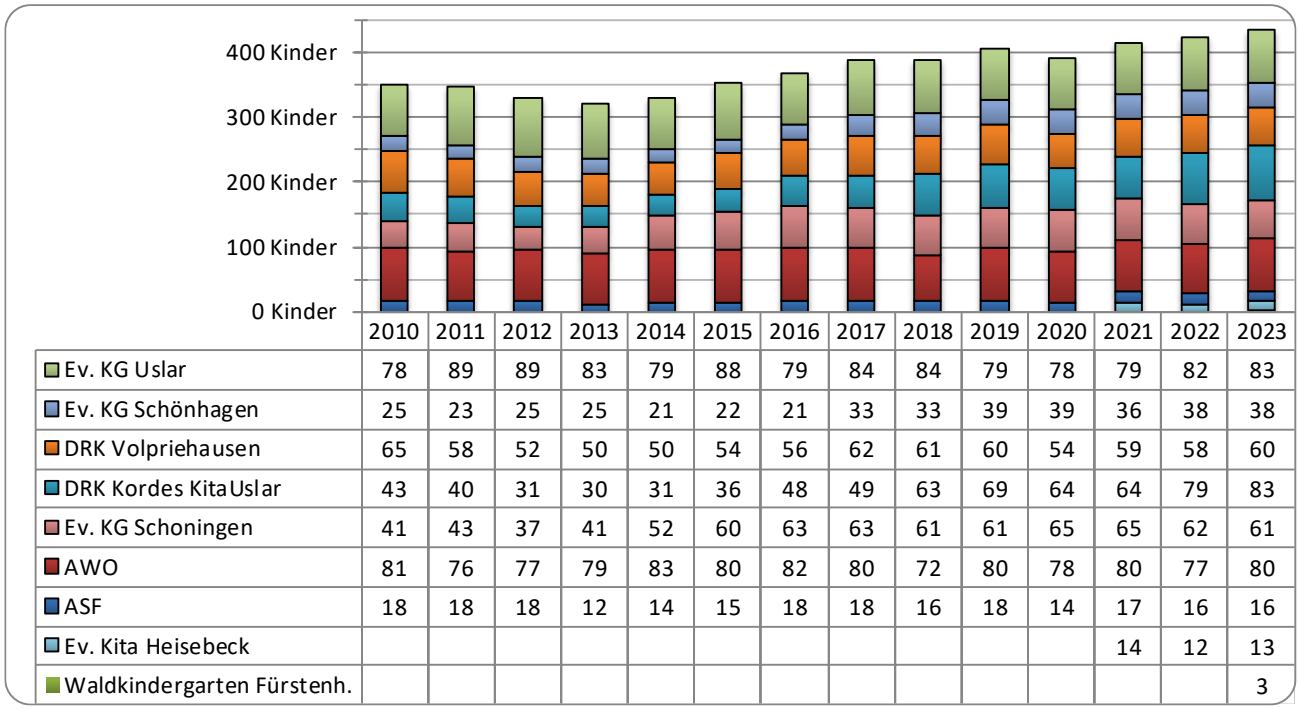
Neben den vier Grundschulen in den o. a. Ortsteilen wird in Uslar auch ein Schulkindergarten für schulpflichtige, aber noch nicht schulfähige Kinder vorgehalten. Die Anzahl von Kindern in den Kindertageseinrichtungen (siehe Ziffer 2.5) ist dabei auch ein Anzeichen für die zukünftige Entwicklung der Schülerzahlen.

Die Schülerzahlen der Jahre 2010 bis 2020 blieben im Durchschnitt konstant. Von einer Gesamtschülerzahl von 487 im Jahr 2010 sind es nun im Jahr 2020 488 Schüler.

Im Jahr 2021 ging die Gesamtzahl auf 469 zurück. In den folgenden Jahren bis 2023 ist wieder ein leichter Anstieg zu verzeichnen, jedoch sind ab 2029 nur noch 450 Schüler anzunehmen.

Es gehen zurzeit 484 Kinder (Stand 01.12.2023) 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 2024 etwas zurückgehen.

2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ev. KG Uslar	78	89	89	83	79	88	79	84	84	79	78	79	82	83
Ev. KG Schönhagen	25	23	25	25	21	22	21	33	33	39	39	36	38	38
DRK Volpriehausen	65	58	52	50	50	54	56	62	61	60	54	59	58	60
DRK Kordes KitaUslar	43	40	31	30	31	36	48	49	63	69	64	64	79	83
Ev. KG Schoningen	41	43	37	41	52	60	63	63	61	61	65	65	62	61
AWO	81	76	77	79	83	80	82	80	72	80	78	80	77	80
ASF	18	18	18	12	14	15	18	18	16	18	14	17	16	16
Ev. Kita Heisebeck												14	12	13
Waldkindergarten Fürstenh.														3

Platzbelegung von 2010 bis 2023

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 2022 Geborenen ausgewertet, der Wert liegt bei 81 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.

Wegen des Bedarfs an Plätzen in Kindertagesstätten wird eine weitere Kindertageseinrichtung mit zwei Kindergarten-, einer Integrations- und zwei Krippengruppen in Uslar errichtet. Die Planungen sehen eine Fertigstellung bis 2025/2026 vor. Die Träger- und Bauträgerschaft wird vom DRK Kreisverband Göttingen-Northeim e. V. übernommen. Bis zur Fertigstellung sind drei KiTa-Gruppen übergangsweise in einer Container-Lösung und dem Schulkindergarten untergebracht. Zudem hat im Juli 2023 der Waldkindergarten in Fürstenhagen eröffnet. 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. Die Ausschreibung für den Umbau der AWO-Kindertagesstätte soll Anfang des Jahres 2024 erfolgen.

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.

Städtische Einrichtungen

2.7 Feuerwehren

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

2.8 Verwaltungseinrichtungen

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

2.9 Kulturelle und soziale Einrichtungen

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

Das **Stadtarchiv** befindet sich im Gebäude Graftplatz 4. Aufgrund des Zustandes des Gebäudes ist der Umzug im Jahr 2024 in das ehemalige Amtsgericht geplant, der Umbau hat bereits begonnen. 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. In Verliehausen wurde ein offener Jugendtreff erstellt. 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.

2.10 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 und den **Reisemobilpark** an der Schwarzen Erde in Uslar. Das vom Verein „Bollertdörfer e.V.“ betriebene **Freibad** in Volpriehausen ist derzeit geschlossen. Hier sind aufgrund der großen Straßenbaumaßnahme am Bollert und des baulichen Zustands der Anlage zum Weiterbetrieb noch Planungen erforderlich, um über die weitere Zukunft entscheiden zu können. Die Bürgergenossenschaft Uslarer Badeland eG betreibt das **Hallenbad in Uslar** an der Schwarzen Erde, hier sind geförderte Sanierungsarbeiten für 2024 geplant.

2.11 Bestattungswesen

In 14 der 19 Ortsteile werden städtische Friedhöfe vorgehalten, die weiteren Friedhöfe (Uslar, Schoningen, Gierswalde, Schlarpe, Delliehausen) sind kirchlich. In den beiden zuletzt genannten Ortsteilen befindet sich jedoch die Friedhofskapelle im Eigentum der Stadt.

3. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2024

3.1 Beratungsgang

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 wurde in der nicht-öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses am 10.10.2023 eingebracht.

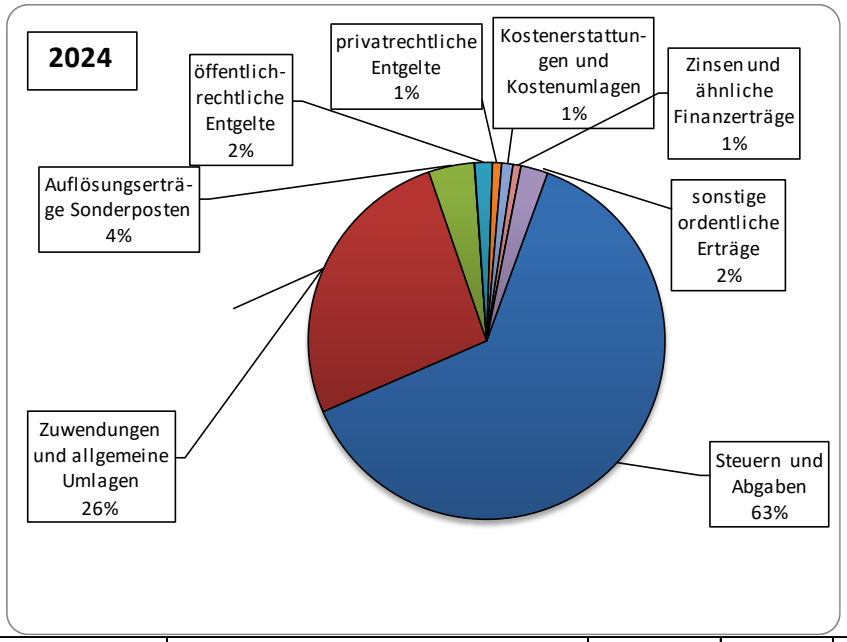
Bau- und Brandschutzausschuss	02.11.2023
Kultur- und Sozialausschuss	08.11.2023
Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsausschuss	16.11.2023
Bildungsausschuss	21.11.2023
Finanzausschuss	05.12.2023
Verwaltungsausschuss	12.12.2023
Beschluss der Haushaltssatzung 2024 in der Ratssitzung am	14.12.2023

3.2 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende Eckwerte aus:

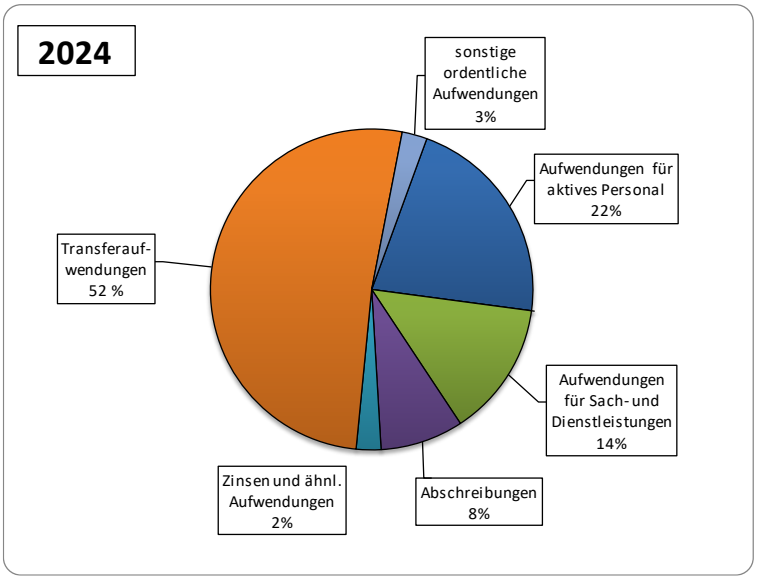
<u>Ergebnishaushalt</u>	
Summe ordentliche Erträge	22.143.200 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	26.844.900 Euro
Ordentliches Ergebnis	-4.701.400 Euro
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro
<u>Finanzhaushalt</u>	
Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.102.500 Euro
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.544.800 Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.442.300 Euro
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	785.000 Euro
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.666.100 Euro
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.881.100 Euro
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.323.400 Euro
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.881.100 Euro
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	531.700 Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.349.400 Euro
Umschuldungen	0 Euro

3.3 Erträge des Ergebnishaushaltes



Nr.	Ertragsposition	Bemerkungen	Betrag 2024	Gesamt 2024	%2024	%2023
1	Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	150.000	**13.938.000**	62,94%	75,55%
		Grundsteuer B	2.000.000			
		Gewerbesteuer	4.800.000			
		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.840.000			
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	970.000			
		Spielgerätesteuer	75.000			
		Hundesteuer	103.000			
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.127.000	**5.810.900**	26,24%	12,95%
		Sonstige allgemeine Zuweisungen	315.000			
		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	368.900			
3	Auflösungserträge Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	918.800	**918.800**	4,15%	4,26%
4	Sonstige Transfererträge	Zinshilfe des Landes (Entschuldungshilfe)	0	**9.200**	0,04%	0,18%
		Schuldendiensthilfe Kreisschulbaukasse	9.200			
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	162.100	**353.300**	1,60%	1,63%
		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.200			
6	privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	108.800	**183.000**	0,83%	0,80%
		Erträge aus Verkauf	61.900			
		Erstattungen Fernsprechgebühren und Kopierkosten, Stadtführungen	12.300			
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	0	**226.400**	1,02%	1,19%
		Land	700			
		Gemeinden und Gemeindeverbände	61.500			
		Zweckverbände und dergl.	0			
		sonstiger öffentlicher Bereich	0			
		Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	15.400			
		Private Unternehmen und Kreditinstitute	800			
		Übrige Bereiche	148.000			
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	110.000	**162.000**	0,73%	0,83%
		Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.000			
		weitere sonstige Finanzerträge	2.000			
9	Aktivierbare Eigenleistungen		0	**0**	0,00%	0,03%
11	sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	389.500	**541.900**	2,45%	2,59%
		Besondere Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge etc.)	29.400			
		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	122.200			
		Andere sonstige ordentliche Erträge	800			
		Erträge insgesamt:		**22.143.500**	**100,00%**	**100,00%**
		Veränderung zum Vorjahr:		**107,65%**		

3.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



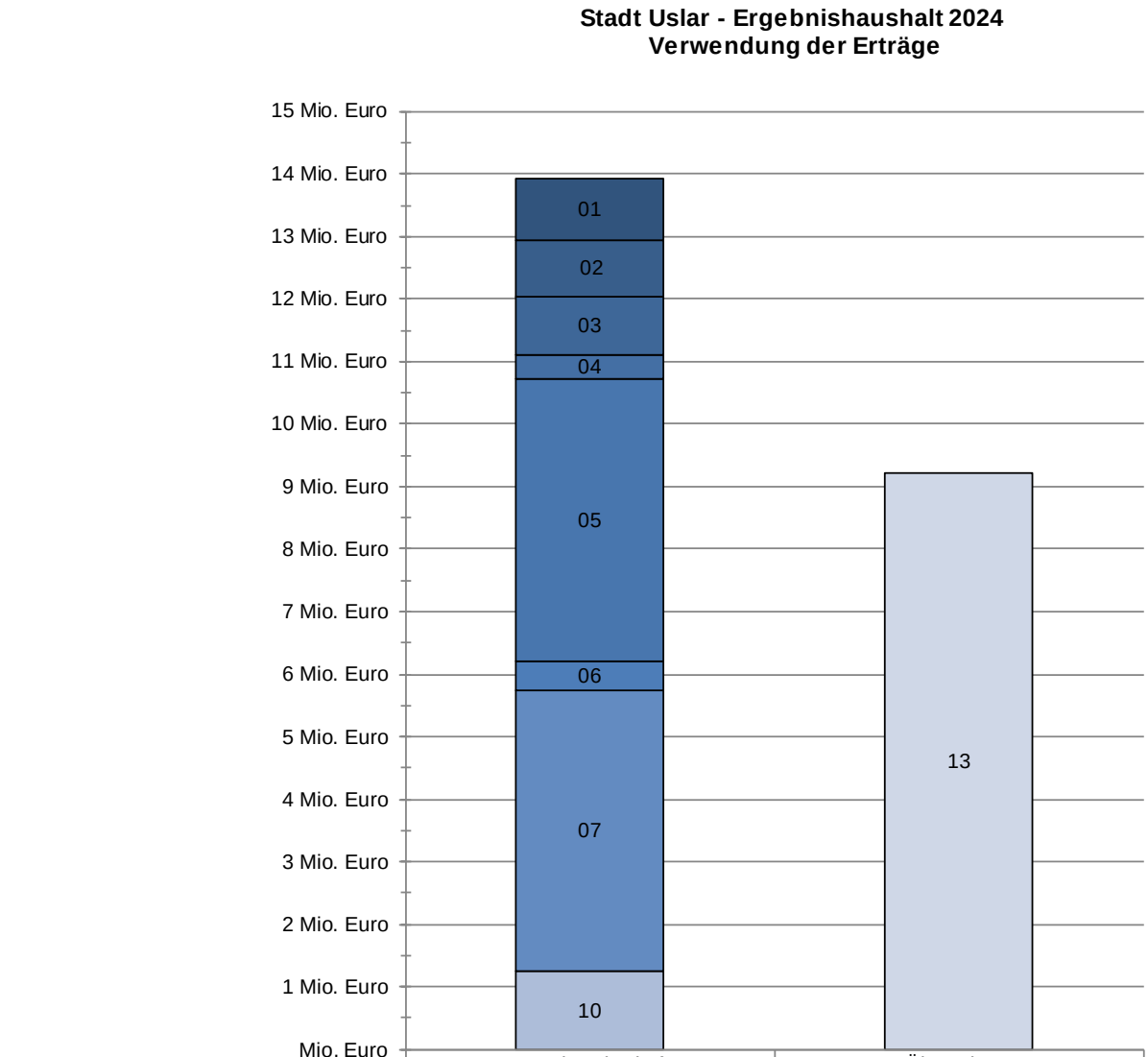
	Position	Zweck	Betrag 2024	Gesamt 2024	% 2024	% 2023
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	4.311.500	**5.789.400**	21,57%	21,44%
		Beiträge zu Versorgungskassen	518.800			
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	844.800			
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53.700			
		Zuführungen zu Rückstellungen	60.600			
14	Aufw. für Versorgung		0	**0**	0,00%	0,00%
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.323.700	**3.652.000**	13,60%	14,23%
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	370.300			
		Mieten und Pachten	107.200			
		Bewirtschaftung der Grundstücke	596.800			
		Haltung von Fahrzeugen	163.100			
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	176.400			
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	761.800			
		Verbrauch von Vorräten	25.400			
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	127.300			
16	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.239.500	**2.239.500**	8,34%	8,29%
17	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Zinsaufwendungen	520.000	**665.100**	2,48%	1,60%
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	141.100			
		Sonstige Finanzaufwendungen	4.000			
18	Transfer-aufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.911.600	**13.824.000**	51,50%	51,79%
		Schuldendiensthilfen	0			
		Sozialtransferaufwendungen	0			
		Gewerbesteuerumlage	425.400			
		Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	32.000			
		Kreisumlage (ohne Rückstellung)	9.455.000			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	274.100	**674.900**	2,51%	2,65%
		Geschäftsaufwendungen	295.900			
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	69.500			
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.400			
		Deckungsreserve	20.000			
		Aufwendungen insgesamt:		**26.844.900**	**100,00%**	**100,00%**
		Veränderung zum Vorjahr:		**101,07%**		

3.5 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 2024 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.

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



	Zuschussbedarf	Überschuss
Zentrale Verwaltung (THH 01)	978.800	
Finanzverwaltung (THH 02)	904.200	
Ordnungsverw., Brandschutz (THH 03)	930.400	
Bürgerdienste (THH 04)	378.800	
Schulen und Kindertagestätten (THH 05)	4.521.900	
Kultur, Jugend und Soziales (THH 06)	461.600	
Baumanagement (THH 07)	4.485.600	
Büro des Bürgermeisters (THH 10)	1.260.400	
Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 13)		9.220.300

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.

4.1 Erträge

4.1.1 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.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die größten Positionen sind hier die Schlüsselzuweisungen (5.127.000 Euro) und die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (315.000 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 6.900 Euro
- 27200-01 Spenden Stadtbücherei Uslar 200 Euro
- 31500-01 Zuschüsse vom Landkreis f. Babybegrüßungspakete 500 Euro
- 36200-01 versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit 26.400 Euro
- 36300-01 versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit 21.000 Euro
- 36500-01 Zuweisungen Kindertagesstätten 305.000 Euro
- 11100-05 Leistungen nach dem NBGG 1.000 Euro

Zur Zusammenfassung siehe Tabelle unter Ziffer 6.2.

4.1.3 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 (918.500 Euro).

4.1.4 Sonstige Transfererträge

Konten beginnen mit (32*)

Hier ist lediglich die Schuldendiensthilfe aus der Kreisschulbaukasse des Landkreises Northeim enthalten (9.200 Euro).

4.1.5 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 (197.000 Euro), Bürgerbüro (87.600 Euro), Standesamt, Schieds- und Schöffenwesen (25.000 Euro), Klimaschutzmanagement (15.000 Euro), Ordnungsverwaltung (5.000 Euro), Museum, Stadtbücherei und Benutzung der Sportstätten (8.100 Euro) bilden den größten Teil der Erträge.

4.1.6 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 183.000 Euro).

4.1.7 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 226.400 Euro.

4.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Mit 50.000 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 50.000 Euro berücksichtigt. Zudem sind 2.000 Euro aus der Verzinsung von Steuernachforderungen kalkuliert, der Zinssatz wurde hier auf 0,15 % pro Monat verringert.

4.1.9 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. Hier sind keine Ansätze veranschlagt, Buchungen werden im Rahmen der Vermögensbuchhaltung erfasst und zugeordnet.

4.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

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

Veranschlagt sind hier die Konzessionsabgaben (389.500 Euro), die jährlich aufgrund geringeren Verbrauchs abnehmen, die Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilfe-Rückstellungen (122.200 Euro) sowie Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren und Beitreibungsgebühren aus Vollstreckungsverfahren (zusammen 30.200 Euro).

4.2 Aufwendungen

4.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Konten beginnen mit (40*)

In den Personalaufwendungen (5.789.400 Euro) sind zunächst nur die zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen enthalten. Für die Auszahlung der „leistungsorientierten Bezahlung“ (LOB) werden 56.800 Euro bereitgestellt. Im Jahr 2024 verstärken lt. Stellenplan gleichzeitig bis zu 3 Auszubildende aus verschiedenen Ausbildungsjahren den Personalbestand.

4.2.2 Aufwendungen für Versorgung

Konten beginnen mit (41*)

Hier sind keine Ansätze erforderlich.

4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten beginnen mit (42*)

Insgesamt sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.652.000 Euro

im Haushalt 2024 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 1.323.700 Euro eingestellt worden. Die größten Positionen sind hier die Straßen inkl. Ortschaftsmittel (669.600 Euro), die Grundschulen (50.300 Euro), Hochwasserschutz und Maßnahmen an Gewässerläufen (95.500 Euro), die Feuerwehren mit (34.300 Euro) sowie weitere Bauunterhaltung (474.000 Euro).

Für die **Wartung und Unterhaltung der Maschinen (bewegliches Vermögen)** (Konto 4221*) werden 172.700 Euro benötigt, die höchsten Ansätze liegen hier beim Bauhof (28.000 Euro), bei den Schulen (107.600 Euro), den Feuerwehren (18.000 Euro) sowie der Verwaltung (14.500 Euro). Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 4.600 Euro benötigt.

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto 4222*) betrifft alle Anschaffungen bis 1.000 Euro netto. Die Gesamtsumme von 197.600 Euro verteilt sich u.a. auf die Grundschulen (40.900 Euro), die Feuerwehren (50.000 Euro), die Ordnungsverwaltung (45.300 Euro), den Bauhof (15.900 Euro) und die Verwaltung (17.300 Euro). Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 28.200 Euro benötigt.

Die Gesamtsumme für **Mieten, Pachten und Leasing** (Konten 4231*, 4232*) von 107.200 Euro teilt sich auf, um in Schoningen, Volpriehausen und Schönhagen in Trägerschaft befindliche Turnhallen für den Schulsport nutzen zu können (49.600 Euro). Ebenso gemietet werden die Räume für die Stadtjugendpflege (7.300 Euro) sowie Container und Fahrzeuge für den Bauhof (18.000 Euro). Zudem kommen die Leasingfahrzeuge der Verwaltung (12.900 Euro) hinzu. Pachtzahlungen sind zu leisten für Teilflächen des Campingplatzes Schönhagen (6.700 Euro). Im technischen Bereich wird Miete für Schulserver, IServ (400 Euro) und E-Bikes (2.700 Euro) gezahlt. Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 9.600 Euro benötigt.

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

- Strom (4241001) 88.100 Euro
- Wasser (4241002) 24.000 Euro
- Heizkosten (4241003) 268.700 Euro
- Versicherungen (4241004) 38.700 Euro
- Zentrale Bewirtschaftung (4241005) 100.000 Euro
- Sonstiges (4241000) 77.300 Euro

Bei der **Haltung von Fahrzeugen** (Konto 4251*) ist ebenfalls schon im Haushaltsplan die Untergliederung in Steuern (4.100 Euro), Reparaturen (76.500 Euro), Versicherung (24.700 Euro) und Treibstoff (57.800 Euro) erfolgt. Der größte Ansatz mit 40.000 Euro ist erforderlich für Reparaturen etc. der Bauhoffahrzeuge, dies resultiert aus der langen Nutzung der Fahrzeuge sowie Kostensteigerungen. Für den Treibstoff beim Bauhof werden 40.000 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 (23.000 Euro, davon 10.000 Euro für den Erwerb von Warnkleidung). Bei den Feuerwehren (75.000 Euro) ist der weitere Austausch der Schutzkleidung für Atemschutzgeräteträger geplant, außerdem sind deren medizinische Untersuchungen hier mit 13.500 Euro veranschlagt. Für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung der Verwaltung werden 20.000 Euro benötigt. Im Bereich Aus- und Fortbildung werden für die Feuerwehren 16.000 Euro und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Uslar 28.000 Euro benötigt. Für weitere Dienst- und Schutzkleidung der übrigen Bereiche werden 900 Euro benö-

tigt.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 4271*)

In dem Gesamtbetrag (761.800 Euro) sind diverse Aufwendungen aus unterschiedlichen Bereichen enthalten. So werden hier der Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom für Straßenbeleuchtung 100.000 Euro), die lfd. EDV-Kosten (260.400 Euro), die Umsetzung verschiedener Ordnungsmaßnahmen (55.000 Euro), für Ferienbetreuung und Ferienspaß (24.000 Euro), für die Grundschulen (138.700 Euro), für die Bücherei (11.300 Euro), für Geschäftsausgaben Klimaschutzmanagerin (15.000 Euro) sowie für die Märkte (49.500 Euro) veranschlagt. Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 107.900 Euro benötigt.

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. Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 7.700 Euro benötigt.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 4291*)

Hier sind insgesamt 127.300 Euro veranschlagt. Die größten Anteile werden von Ausgaben für die Straßenreinigung (38.000 Euro) und den Winterdienst (80.000 Euro) beansprucht. Für die übrigen Bereiche werden insgesamt 9.300 Euro benötigt.

4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Konten beginnen mit (47*)

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der Stadt Uslar werden getrennt nach Produkten veranschlagt (in Summe 1.661.100 Euro), lediglich ein Konto für den Ausgleich von kürzlich angeschafften Anlagegütern ist mit 553.400 Euro zentral eingerichtet. In einem weiteren Konto sind 25.000 Euro für sonstige Abschreibungen auf Forderungen eingeplant.

4.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Die Zinsen (520.000 Euro) werden nur bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme vollständig aufgewendet. Selbiges gilt für die Zinsen von Liquiditätskrediten (141.100 Euro). Dies konnte aufgrund der guten Vorjahresergebnisse in den letzten Jahren vermieden werden, bis im Jahr 2023 ein Kredit aufgenommen werden musste. 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 auch zukünftig nicht mehr zu. Zur weiteren Entwicklung siehe auch Ziffer 8.2, Zinsen.

4.2.6 Transferaufwendungen

Konten beginnen mit (43*)

Die Transferaufwendungen (13.824.000 Euro) setzen sich zusammen aus Beiträgen, Umlagen und Zuschüssen, dabei sind die größten Positionen die Kreisumlage (9.455.000 Euro), die Defizitzuschüsse für Kindertageseinrichtungen (3.400.000 Euro), die Gewerbesteuerumlage (425.400 Euro) und die Zuschüsse an das Uslarer Badeland (285.000 Euro). Weitere kleinere Beträge ergeben damit zusammen 258.600 Euro.

4.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** hat mit 189.500 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). Weitere kleinere Beträge ergeben damit zusammen 44.600 Euro.

Zu den **Geschäftsaufwendungen** (295.900 Euro) gehören Mittel für Passvordrucke, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Bücher und Zeitschriften, Dienstreisen, Gerichts- und Gutachterkosten.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (69.500 Euro) beinhalten den Haftpflichtdeckungsschutz der Mitarbeiter, die Schülerunfallversicherung und einige kleinere Ansätze.

Aus den **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (15.400 Euro) werden die Bundesanteile für die Führungszeugnisse und die Kosten für den Datenschutzbeauftragten finanziert.

Die Deckungsreserve ist mit 20.000 Euro veranschlagt.

5. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

5.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Jahr	Ergebnis 2022	Plan Nachtrag 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	25.520.310,93 €	19.029.600 €	**22.143.500 €**	24.127.300 €	24.876.000 €	25.054.500 €
Aufwendungen	25.302.055,94 €	24.946.900 €	**26.844.900 €**	27.777.000 €	28.428.200 €	29.095.800 €
ordentliches Ergebnis	218.255 €	-5.917.300 €	**-4.701.400 €**	-3.649.700 €	-3.552.200 €	-4.041.300 €
außerordentliche Erträge	20.533,38 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	14.371,89 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	6.161,49 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	224.416 €	-5.917.300 €	**-4.701.400 €**	-3.649.700 €	-3.552.200 €	-4.041.300 €

Im Haushaltsplan 2024 stellt sich ein Defizit von 4.701.400 Euro dar. Damit wird nach dem hohen Defizit des Nachtrags 2023 von 5.917.300 Euro erneut ein defizitärer Haushalt aufgestellt. Auch in der mittelfristigen Planung 2025-2027 werden hohe defizitäre Haushalte erwartet. Es muss das Ziel sein, in Zukunft positive Jahresergebnisse zu erzielen, um die Anforderungen für genehmigungsfähige Haushalte zu erfüllen. Hierfür ist es notwendig, zukünftig die Ausgaben deutlich zu minimieren und bei den Erträgen und Einzahlungen alle Möglichkeiten auszuschöpfen. Obwohl die KomHKVO Veränderungen in Bezug auf den formalen Haushaltsausgleich enthält, sollten grundsätzlich Überschüsse erzielt werden, um Neuverschuldungen für Investitionen zu verringern oder bestenfalls zu vermeiden. Zwar erhöhen sich die Erträge im Vergleich zur Planung des Nachtrags 2023, jedoch steigen auch die Aufwendungen deutlich an. Es resultieren höhere Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, insbesondere wirkt sich dies auf die Schlüsselzuweisungen (+2.611.000 Euro) für 2024 positiv aus. Sowohl im Bereich der Gewerbesteuer (+50.000 Euro) als auch bei der Grundsteuer A (+10.000 Euro) und Grundsteuer B (+100.000 Euro) sind höhere Einnahmen zu erwarten. Des Weiteren erhöhen sich die Personalkosten (+509.700 Euro), die Kreisumlage (+527.000 Euro) die Defizitzuschüsse für KiTa´s (+400.000 Euro), Abschreibungen (+280.300 Euro) und auch die Zinsen und Ähnliche Aufwendungen (+345.600 Euro). Zudem verringert sich der Zuschuss an den Betreiber des Badelandes (-295.000 Euro). Dies liegt daran, dass das Badeland 2024 saniert und

damit für 6 Monate geschlossen bleiben soll.

Um das hohe Defizit für das Planjahr 2024 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.

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich ein vorläufiges positives Ergebnis (224.416,48 Euro). Entsprechende Buchungen in die Rücklage werden nach Beendigung der Jahresabschlüsse erfolgen.

In der mittelfristigen Planung für 2024 bis 2027 wird auch wieder mit negativen Ergebnissen von rd. 3,6-4,1 Mio. Euro gerechnet. Die Aufwendungen steigen auch in den Folgejahren weiter an, wobei sich die Erträge wieder normalisieren. Wie bereits erwähnt ist es für die Stadt Uslar notwendig, Einsparungen vorzunehmen, um somit Kreditaufnahmen und die Neuverschuldungen für Investitionen zu verringern oder bestenfalls zu vermeiden. Nach derzeitigen Planungen sind Investitionen nur noch durch die Aufnahme von Krediten zu bewältigen.

In der Planung 2024 ist momentan eine Erhöhung beim Personalaufwand (9,65 %) zu erkennen. Dies resultiert aus der tariflichen Erhöhung ab März 2024. Die folgenden Jahre sehen bei den derzeitigen mittelfristigen Planwerten 2 % Tarifsteigerung vor.

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen und Forderungen sind mit insgesamt 2.239.500 Euro veranschlagt. Der Anstieg resultiert aus den finanziell sehr umfangreichen Investitionen. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betragen voraussichtlich 918.800 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 (553.400 Euro). Für die Abschreibungen ist ein Querschnittsbudget gebildet worden.

5.2 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 2024			
Erträge und Aufwendungen Ein- und Auszahlungen	**Ergebnishaushalt**	**Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**Differenz**
Steuern u. ä. Abgaben	13.938.000 €	13.938.000 €	0 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.810.900 €	5.810.900 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	918.800 €		918.800 €
Sonstige Transfererträge	9.200 €	9.200 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	353.300 €	353.300 €	0 €
Privatrechtliche Entgelte	183.000 €	183.000 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.400 €	226.400 €	0 €
Zinsen u. ä. Finanzerträge	162.000 €	162.000 €	0 €
Aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
Sonstige ordentliche Erträge	541.900 €	419.700 €	122.200 €
Summe der Erträge/Einzahlungen	**22.143.500 €**	**21.102.500 €**	**1.041.000 €**
Aufwendungen für aktives Personal	5.789.400 €	5.728.800 €	60.600 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652.000 €	3.652.000 €	0 €
Abschreibungen	2.239.500 €		2.239.500 €
Zinsen u. ä. Aufwendungen	665.100 €	665.100 €	0 €
Transferaufwendungen	13.824.000 €	13.824.000 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.900 €	674.900 €	0 €
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	**26.844.900 €**	**24.544.800 €**	**2.300.100 €**
Ordentliches Ergebnis/Saldo	**-4.701.400 €**	**-3.442.300 €**	**-1.259.100 €**

5.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Im Haushalt 2024 wird in der Planung ein erheblicher Liquiditätsabfluss ausgewiesen. Der voraussichtliche Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Planjahres 2024 ist bereits mit -471.892 Euro ausgewiesen. Diese Entwicklung der Liquiditätssituation darf nicht zu einem dauerhaften Trend werden, da sonst die Finanzierung von laufenden Ausgaben nur über die Aufnahme von Liquiditätskrediten sichergestellt werden kann.

Jahr	Ergebnis 2022	Plan Nachtrag 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	24.145.295 €	18.032.600 €	**21.102.500 €**	23.100.400 €	23.909.500 €	24.141.300 €
Auszahlungen	23.889.012 €	22.931.900 €	**24.544.800 €**	25.247.900 €	25.861.200 €	26.581.000 €
Saldo / laufendes Finanzergebnis	256.282 €	-4.899.300 €	**-3.442.300 €**	-2.147.500 €	-1.951.700 €	-2.439.700 €
ordentliches Ergebnis	218.255 €	-5.917.300 €	**-4.701.400 €**	-3.649.700 €	-3.552.200 €	-4.041.300 €
Differenz	38.027 €	1.018.000 €	**1.259.100 €**	1.502.200 €	1.600.500 €	1.601.600 €

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.442.300 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 im Nachtrag 2023 verbessert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 1.457.000 Mio. Euro.

5.3 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

5.3.1 Investitionsprogramm 2024

Um die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorjahren sicherstellen zu können, wurden ab dem Haushaltsjahr 2023 sämtliche noch benötigten Haushaltsreste neu veranschlagt, wenn die damit verbundenen Kreditermächtigungen verfallen sind oder mit Wirksamkeit des Haushaltes 2024 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 12 bis 14 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. 4,45 % zu rechnen. Die geplanten Investitionen verursachen pro Jahr einen kalkulierten Abschreibungsaufwand von etwa 296.800 Euro. Demgegenüber stehen kalkulierte Erträge durch die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse von Dritten) in Höhe von 38.300 Euro pro Jahr. Es liegt für 2024 eine Zuschussquote von 11,78 % 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 2024 bei rd.

223.500 Euro, über eine tatsächliche Kreditaufnahme ist je nach Liquiditätssituation zu entscheiden.

Mit den verhältnismäßig hohen Verpflichtungsermächtigungen (VE) aus dem Vorjahr in Höhe von 7.111.000 Euro sollten mehrere Maßnahmen begonnen werden, von denen noch keine abschließend umgesetzt ist. Für das Jahr 2025 sind weitere Verpflichtungsermächtigungen von 230.000 Euro eingestellt.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Investitionsprogramm 2024 enthalten:

Verwaltung:

Um den elektronischen Rechnungsworkflow einzuführen, werden Lizenzen für 39.000 Euro benötigt.

Nach Auslauf der Verträge sind 6.000 Euro für Lizenzen eingeplant (Datenschutz, Office). Für weitere Lizenzen (Infoterminal, WLAN-Hotspot) werden 1.600 Euro benötigt. Eine DV-Software für das Bürgerbüro ist mit 4.100 Euro berücksichtigt.

Für den Austausch der Firewall und Netzwerkspeicher sind 14.000 Euro eingeplant.

Für einen Dokumentendrucker im Bürgerbüro werden 2.000 Euro benötigt.

Für die Beschaffungen im Bereich Zivilschutz sind 70.000 Euro veranschlagt. Der Haushaltsansatz als auch der Ansatz im Ergebnishaushalt (45.000 Euro) ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die Ansätze im Bereich Zivilschutz werden erst nach Entscheidung im Verwaltungsausschuss freigegeben.

Für die Anschaffung eines Multifunktionskopierers im Archiv werden 5.000 Euro benötigt.

Ein Sanierungszuschuss an das Uslarer Badeland ist mit 1.511.000 Euro vorgesehen. Entsprechende Haushaltsreste verfallen Ende 2023 und werden daher für 2024 neu veranschlagt.

Kinder und Jugend:

700 Euro sind als Zuschüsse für Jugend- und Kinderfeuerwehren eingeplant. Die Zuschüsse für Maßnahmen in den Kindertagesstätten ohne Eigentumsübergang werden auf 15.000 Euro festgesetzt. 500 Euro werden für die Verwaltung der Jugendeinrichtungen als Zuschüsse veranschlagt.

Für den Neubau einer Kindertagestätte als Zuschuss an den Träger sind Mittel in Höhe von 2.000.000 Euro für das Jahr 2024 erforderlich. Die weiteren Kosten belaufen sich auf 2.200.000 Euro (2025).

Die Erweiterung der AWO-Kindertagesstätte in Uslar ist mit Baukosten in Höhe von 430.000 Euro veranschlagt.

Feuerwehr:

Für Beschaffungen sind insgesamt 793.300 Euro sowie für Löschwassereinrichtungen Mittel in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen. Inklusive der geleasten Fahrzeuge werden Fahrzeuge von 2011 bis 2027 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: MTW Schönhagen (30.000 Euro)
- 2022: DLK (Drehleiter) 23/12 Uslar (1. Rate 150.000 Euro).

Zukünftig geplant sind:

- 2023: KLF Offensen (130.000 Euro)
- 2023 Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2024: DLK (Drehleiter) 23/12 Uslar (2. Rate 650.000 Euro)
- 2024: Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2024: KLF Wiensen (130.000 Euro)
- 2025: KLF Gierswalde (150.000 Euro)
- 2025 MTW Löschzug 2 (40.000 Euro)
- 2025: Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2026 MLF Verliehausen (200.000 Euro)
- 2026 Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.000 Euro)
- 2027 ELW I Uslar (150.000 Euro)
- 2027 Leasingraten Werkstattfahrzeug (6.400 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.
Daneben ist ein hydraulisches Rettungsgerät (7.300 Euro) für 2024 vorgesehen.

Grundschulen:

Für die Grundschulen Uslar, Volpriehausen und Schönhagen/Sohlingen sind Tablet-Trolleys für jeweils 3.000 Euro eingeplant. Für die Grundschule Schoningen sind 2023 bereits zwei Trolleys veranschlagt gewesen. Zudem soll für den Schulhausmeister der Dorfschulen ein Elektroauto geleast werden. Um dies aufladen zu können, sind 5.000 Euro für eine Wallbox eingeplant.

Kreisschulbaukasse:

Die Zahlung 2024 an die Kreisschulbaukasse ist mit 77.000 Euro berechnet.

Bauhof:

Die Raten für das Leasing verschiedener Bauhoffahrzeuge (62.800 Euro) sowie 114.700 Euro für die Übernahme von Fahrzeugen aus auslaufenden Leasingverträgen werden benötigt.

Für Maschinen und Geräte sind insgesamt 10.000 Euro angesetzt.

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 ein Co2-Bilanzierungstool belaufen sich auf 500 Euro.

Für die Solarförderung werden 5.000 Euro veranschlagt.

Liegenschaften

Für die Errichtung einer Obdachlosenunterkunft in Containerbauweise werden 88.000 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 erforderlich.

Tiefbau:

Für die Kostenbeteiligung für den Bau des Gehwegs im Zuge des Neubaus der Wiesenstraße werden gebildete Haushaltsreste in Höhe von 92.000 Euro neu veranschlagt, da der Gehweg noch nicht abgerechnet ist.

Für die Errichtung eines Parkplatzes in der Jahnstraße im Zusammenhang mit dem Neubau der Kindertagesstätte werden insgesamt 135.000 Euro benötigt (40.000 Euro für 2024 und 95.000 Euro für 2025).

Für die Folgejahre sind diverse Straßenbaumaßnahmen wie folgt geplant:

- Ausbau der Mühlenstraße (Ausführung 400.000 Euro 2024 und 200.000 Euro 2025)
- Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen
  (Planung 30.000 Euro 2025, Ausführung 240.000 Euro 2026)
- Neubaugebiet „Am Dorfe“ in Wiensen, Endausbau
  (Planung 25.000 Euro 2025)
- Planungen für den Neuausbau der Glockenstraße in Offensen
  (Planung 18.000 Euro 2025)
- Erstausbau 3. Bauabschnitt Papenfeld Volpriehausen
  (50.000 Euro 2025 und 270.000 Euro 2026)
- Ausbau südlich der Triftstr. in Schönhagen (Planung 410.000 Euro 2025)
- Ausbau der Albrechtstraße in Volpriehausen (Ausführung 300.000 Euro 2025)
- Ausbau des Amselweges (Ausführung je 350.000 Euro 2025 und 2026)

- Ausbau der Ernst-Reuter-Straße
  (Ausführung insgesamt 1.030.000 Euro 2025-2027)
- Kostenbeteiligung Kreisverkehrsplatz Wiesenstraße
  (Ausführung je 405.000 Euro 2026 und 2027)

Straßenbeleuchtung:

Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED werden bis 2024 jeweils 165.000 Euro pro Jahr benötigt. Entsprechend der Straßenbaumaßnahme Mühlenstraße werden jeweils 20.000 Euro für 2024 und 2025 benötigt.

Hochwasserschutz:

Für den Bau eines Ersatzkanals im Zuge der B 241 in Volpriehausen werden für 2024 und 2025 noch jeweils 125.000 Euro benötigt. Der Kanal wird durch das Straßenbauamt gebaut und geht anschließend in das Eigentum der Stadt Uslar über und dient als Gewässer.

Friedhöfe

Die Erneuerung der Wasserleitung in Offensen ist mit 20.000 Euro nach 2025 verschoben.

Für das Aufstellen von Stelen auf Friedhöfen werden erst 2025 wieder 5.000 Euro eingeplant.

5.3.2 Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung

Jahr	Ergebnis 2022	Plan Nachtrag 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	646.556 €	328.200 €	785.000 €	304.500 €	452.500 €	104.500 €
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	56.099 €	0 €	0 €	370.000 €	200.000 €	100.000 €
Veräußerung von Sachvermögen	107.454 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	**810.108 €**	**328.200 €**	**785.000 €**	**674.500 €**	**652.500 €**	**204.500 €**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.959 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	**1.358.132 €**	**1.861.000 €**	**1.385.000 €**	**3.408.000 €**	**2.520.000 €**	**1.025.000 €**
Erwerb v. bew. Sach-vermögen	**977.005 €**	**352.900 €**	**1.145.900 €**	**428.200 €**	**363.700 €**	**274.600 €**
Erwerb von Finanzvermögensanlagen *)	**1.650 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Aktivierbare Zuwendungen	**233.370 €**	**1.969.200 €**	**4.135.200 €**	**2.746.200 €**	**986.200 €**	**660.200 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.864.116 €**	**4.183.100 €**	**6.666.100 €**	**6.582.400 €**	**3.869.900 €**	**1.959.800 €**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-2.054.007 €**	**-3.854.900 €**	**-5.881.100 €**	**-5.907.900 €**	**-3.217.400 €**	**-1.755.300 €**
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	**0 €**	**3.854.900 €**	**5.881.100 €**	**5.907.900 €**	**3.217.400 €**	**1.755.300 €**
Rückzahlung von Krediten	259.706 €	442.900 €	531.700 €	607.400 €	674.100 €	729.900 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-259.706 €**	3.412.000 €	5.349.400 €	5.300.500 €	2.543.300 €	1.025.400 €
Umschuldung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	**259.706 €**	-3.412.000 €	-5.349.400 €	-5.300.500 €	-2.543.300 €	-1.025.400 €
Kreditbedarf	0 €	3.854.900 €	5.881.100 €	5.907.900 €	3.217.400 €	1.755.300 €

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 2024 auf -5.881.100 Euro.

Nach den Planwerten liegt der Differenzbetrag von Abschreibungen auf Sachanlagen (2.214.500 Euro) und Sonderpostenauflösung (918.800 Euro) insgesamt bei 1.295.700 Euro. Im Jahr 2024 liegt der Auszahlungsbetrag für Investitionen bei 6.666.100 Euro, dem gegenüber stehen lediglich Einzahlungen von 785.000 Euro. Das Investitionsvolumen wirkt sich damit zwar im bilanziellen Sinne positiv aus, die Handlungsfähigkeit wird durch den deutlich zunehmenden Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) jedoch auf sehr lange Zeit stark eingeschränkt.

Durch den starken Anstieg des Investitionsvolumens ab dem Haushaltsjahr 2022 ergibt sich insgesamt ein Bedarf, der sich nach Durchführung aller Maßnahmen nur noch durch Kredit-

aufnahmen abdecken lässt.

5.3.3 Aktivierbare Zuwendungen

Folgende wesentliche Zuwendungen werden geleistet:

Produkt	Bezeichnung	Grund	Summe
2440001	Kreisschulbaukasse	Anteil an der Zahlung für die Kreisschulbaukasse des Landkreises	77.000 Euro
3650001	Kindertagesstätten	Neubau einer KiTa	2.000.000 Euro
3650001	Kindertagesstätten	Erweiterung AWO-KiTa	430.000 Euro
4240002	Verwaltung	Sanierungszuschuss Hallenbad	1.511.000 Euro
5110002	Stadtsanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 Euro
5410001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung Abwasserbetrieb	150.000 Euro
5610001	Solarförderung	Förderung für die Anschaffung von Solaranlagen	5.000 Euro

5.3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 230.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahmen sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

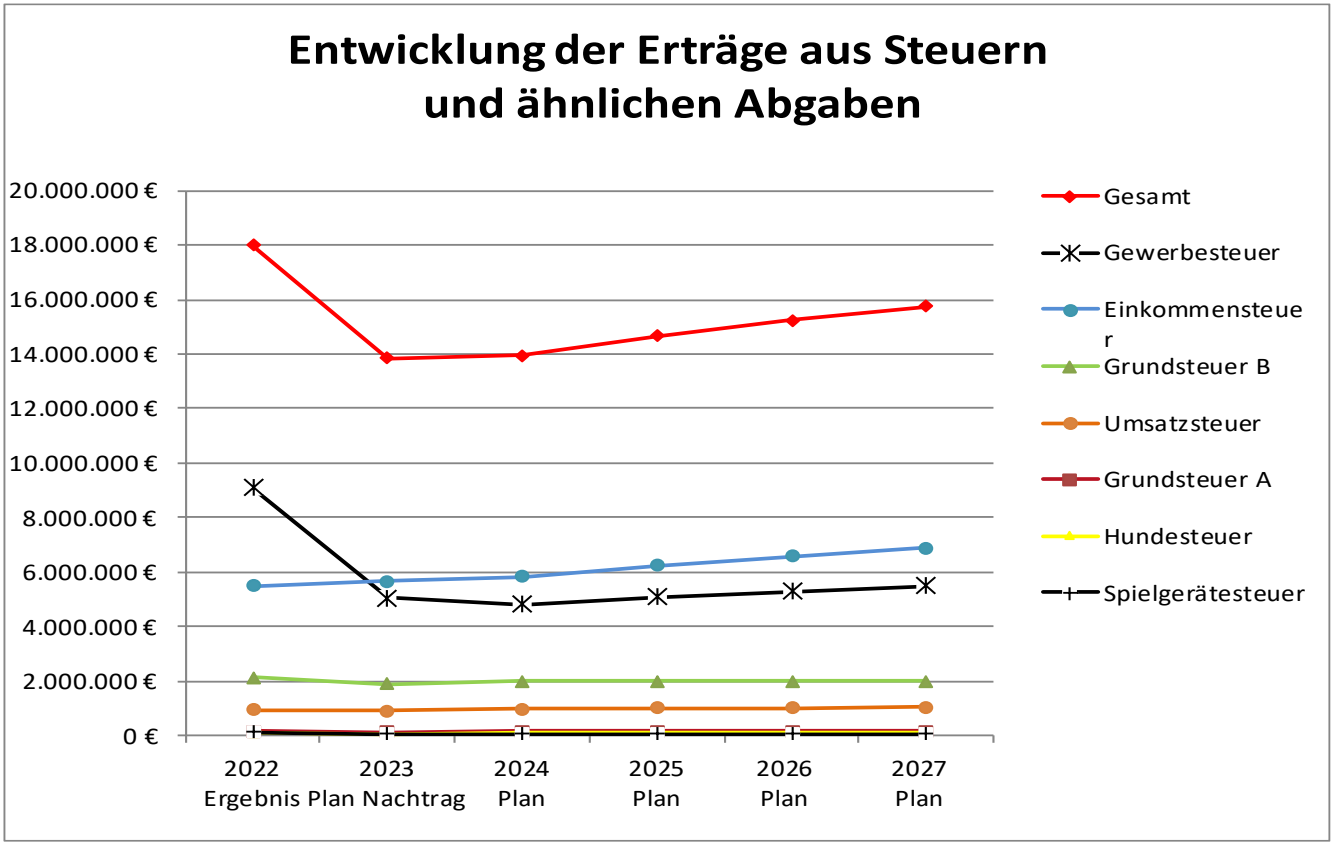
	VE 2025
Ausbau der Mühlenstraße	200.000 Euro
Projektumsetzung Dorfentwicklung Bollertregion	30.000 Euro

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 2024 ist nach derzeitigem Stand zumindest davon auszugehen, dass sämtliche Investitionen nicht durch Eigenmittel finanziert werden können. Hier werden weitere Kreditaufnahmen erfolgen, im Jahr 2023 wurde die Aufnahme eines Kredits (6.000.000 Euro), bereits umgesetzt.

6. Entwicklung der Erträge

6.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jahr	Ergebnis 2022	Plan Nachtrag 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	153.626 €	140.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Grundsteuer B	2.123.876 €	1.900.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Gewerbesteuer	9.080.102 €	5.050.000 €	4.800.000 €	5.100.000 €	5.300.000 €	5.500.000 €
Einkommensteuer	5.476.910 €	5.680.000 €	5.840.000 €	6.240.000 €	6.580.000 €	6.870.000 €
Umsatzsteuer	942.822 €	900.000 €	970.000 €	1.000.000 €	1.020.000 €	1.040.000 €
Spielgerätesteuer	112.792 €	60.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Hundesteuer	105.348 €	100.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €	103.000 €
Gesamt	17.995.477 €	13.830.000 €	13.938.000 €	14.668.000 €	15.228.000 €	15.738.000 €
Anteil am Aufwand	71,12%	55,44%	**51,92%**	52,81%	53,57%	54,09%

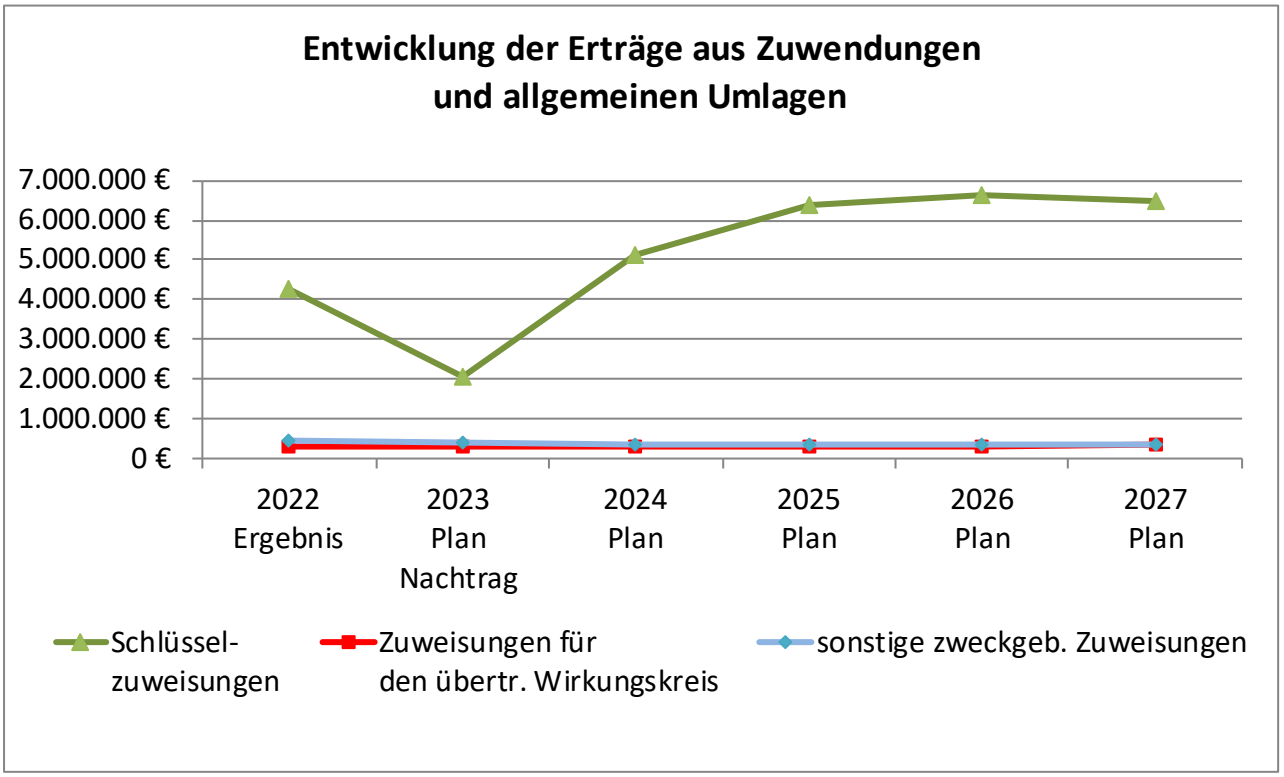


Bei der Ermittlung wurden die offiziellen Orientierungsdaten des LSN aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung sowie eigene Annahmen und Ermittlungen berücksichtigt. Es bleibt dabei, dass ein Großteil der Gewerbesteuern auf eine kleine Anzahl von Steuerpflichtigen entfällt. Insofern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

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer werden laut den Orientierungsdaten vom 30.06.2023 um durchschnittlich 5,5 % steigen, die Anteile der Umsatzsteuer um durchschnittlich 2,8 %.

6.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis 2022	Plan Nachtrag 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schlüssel-zuweisungen	4.267.256 €	2.051.000 €	**5.127.000 €**	6.373.000 €	6.624.000 €	6.472.000 €
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	303.640 €	312.000 €	**315.000 €**	329.000 €	332.000 €	340.000 €
sonstige zweckgeb. Zuweisungen	467.105 €	392.100 €	**368.900 €**	357.200 €	355.400 €	356.600 €
Gesamt	5.038.001 €	2.755.100 €	5.810.900 €	7.059.200 €	7.311.400 €	7.168.600 €
Anteil am Aufwand	19,91%	11,04%	**21,65%**	25,41%	25,72%	24,64%

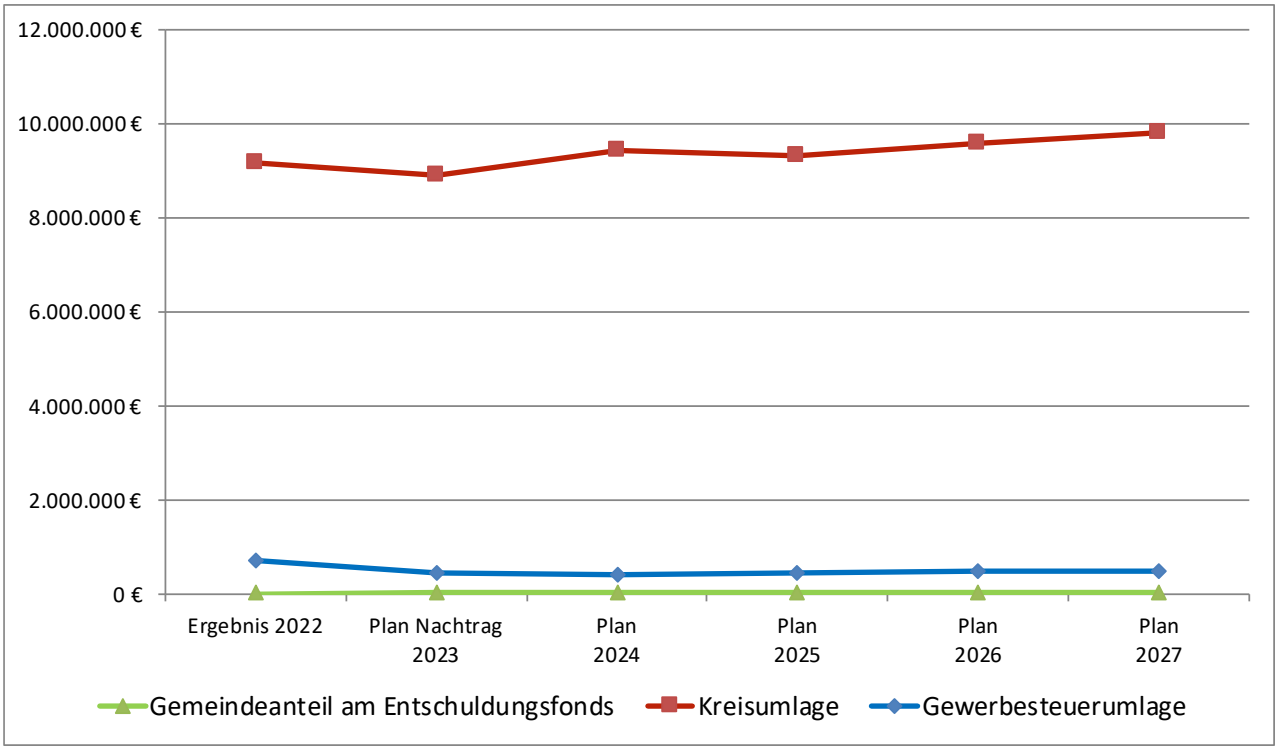


Den bedeutendsten Anteil haben nach wie vor die Schlüsselzuweisungen des Landes. Anhand der vorläufigen Berechnungsgrundlagen ist von einem Ansatz 2024 in Höhe von rd. 5.127.000 Euro auszugehen. Die deutliche Steigerung von rund 3.076.000 Euro im Vergleich zum Ansatz 2023 ist darauf zurückzuführen, dass der Ertrag aus Gewerbesteuern des 4. Quartals 2022 wieder deutlich geringer ausfiel als im Vorjahr 2021.
Da die Berechnungszeiträume für den KFA nicht mit dem Kalender- und Haushaltsjahr korrespondieren, sind die Auswirkungen immer erst im nächsten (2023) bzw. übernächsten Haushaltsjahr (2024) spürbar.

7. Entwicklung der Aufwendungen

7.1 Gewerbesteuer- und Kreisumlage

Jahr	Ergebnis 2022	Plan Nachtrag 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbesteuerumlage	695.571 €	447.500 €	**425.400 €**	451.900 €	469.700 €	487.400 €
Kreisumlage	9.185.996 €	8.928.000 €	**9.455.000 €**	9.323.000 €	9.612.000 €	9.826.000 €
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	26.384 €	33.000 €	**32.000 €**	31.000 €	32.000 €	33.000 €
Gesamt	9.907.951 €	9.408.500 €	**9.912.400 €**	9.805.900 €	10.113.700 €	10.346.400 €
Anteil am Aufwand	39,16%	37,71%	**36,92%**	35,30%	35,58%	35,56%



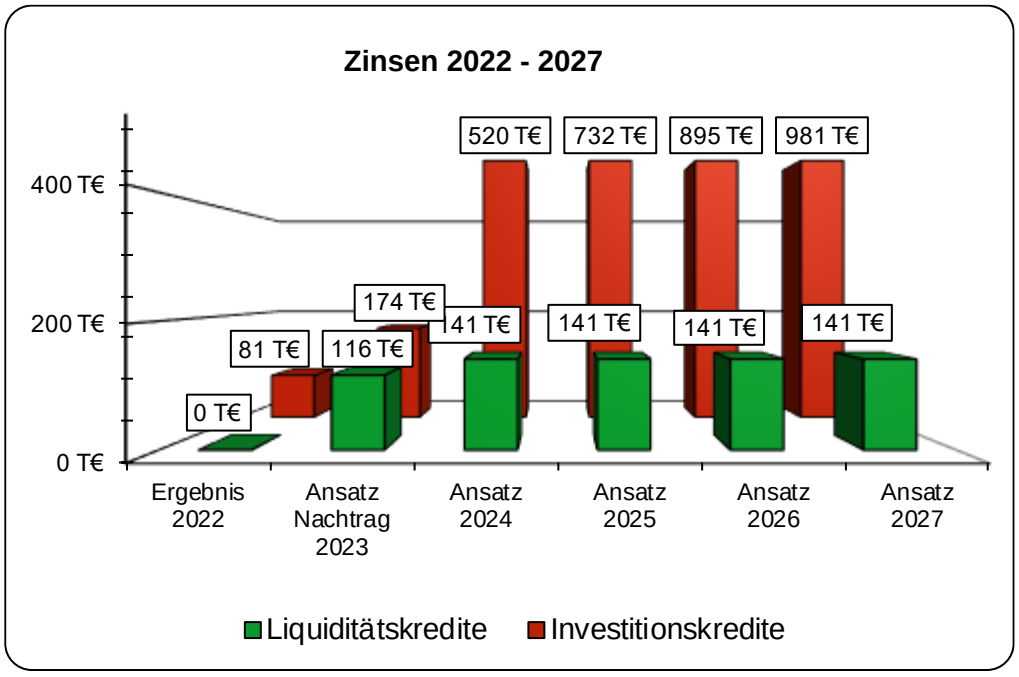
Bei einem Hebesatz von 51,75 % ergibt sich eine **Kreisumlage** von insgesamt **9,455 Mio. Euro**. Vorhandene Rückstellungen wurden im Jahr 2023 weitgehend aufgebraucht.

Entscheidend für die Entwicklung der Kreisumlage wird der weitere Verlauf der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein. Es ist zumindest nicht davon auszugehen, dass weitere Auswirkungen durch die Corona-Pandemie auf die Stadt Uslar zukommen könnten. Nach derzeitiger Aussicht auf die Folgejahre ist ein weiterer Anstieg der Kreisumlage ab 2026 zu erwarten.

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

7.2 Zinsen für Kredite und Darlehen

Jahr	Ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Liquiditätskredite	0 €	116.200 €	**141.100 €**	141.100 €	141.100 €	141.100 €
Investitionskredite	81.464 €	173.700 €	**520.000 €**	732.200 €	894.500 €	980.700 €
Anteil am Aufwand	0,32%	1,16%	**2,46%**	3,14%	3,64%	3,86%



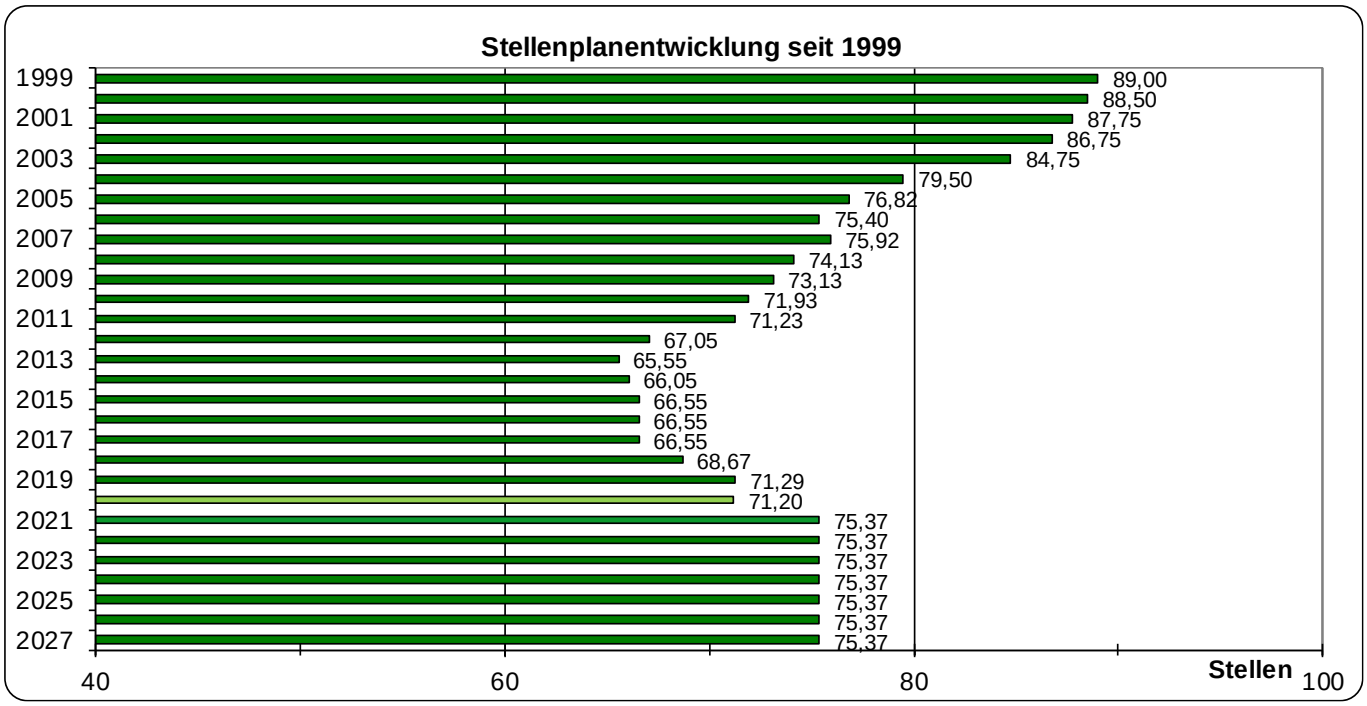
Nach Tilgung aller noch bestehenden Liquiditätskredite im November 2014 konnte bis heute auf eine Neuaufnahme verzichtet werden. Ebenfalls im November 2014 ist die letzte Inanspruchnahme eines Investitionskredites erfolgt. Alle seitdem getätigten Investitionen werden also aus bestehendem Kassenguthaben finanziert. Im Jahr 2023 musste jedoch ein erster Investitionskredit in Höhe von 6.000.000 Euro aufgenommen werden.

Auch zukünftig 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. Da voraussichtlich zukünftige Investitionen nur noch durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden können, ist bei den Planungen auch zu berücksichtigen, dass zu hohe Schuldendienstleistungen die Genehmigungsfähigkeit gefährden könnten.

Aufgrund der steigenden Zinsen im Jahr 2023 ist auch für Liquiditätskredite für die Jahre 2024 ff. ein erhöhter Ansatz von 141.100 Euro einzuplanen.

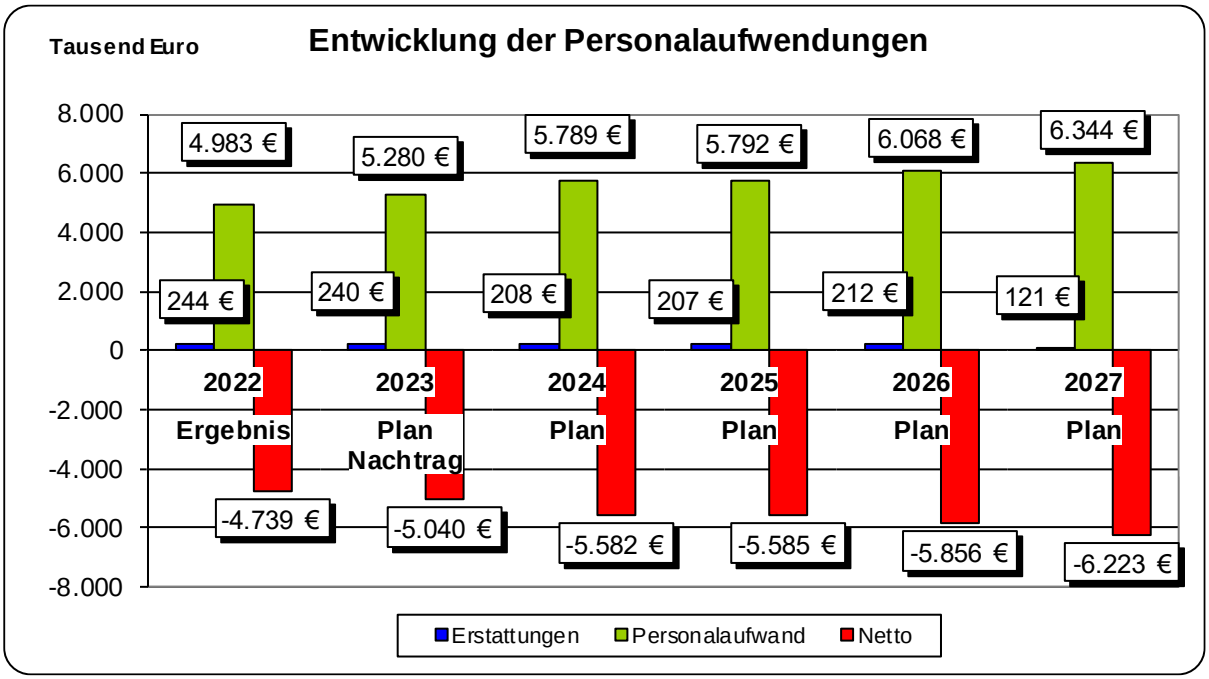
8. Entwicklung der Personalstellen und -aufwendungen

8.1 Entwicklung der Stellenanzahl



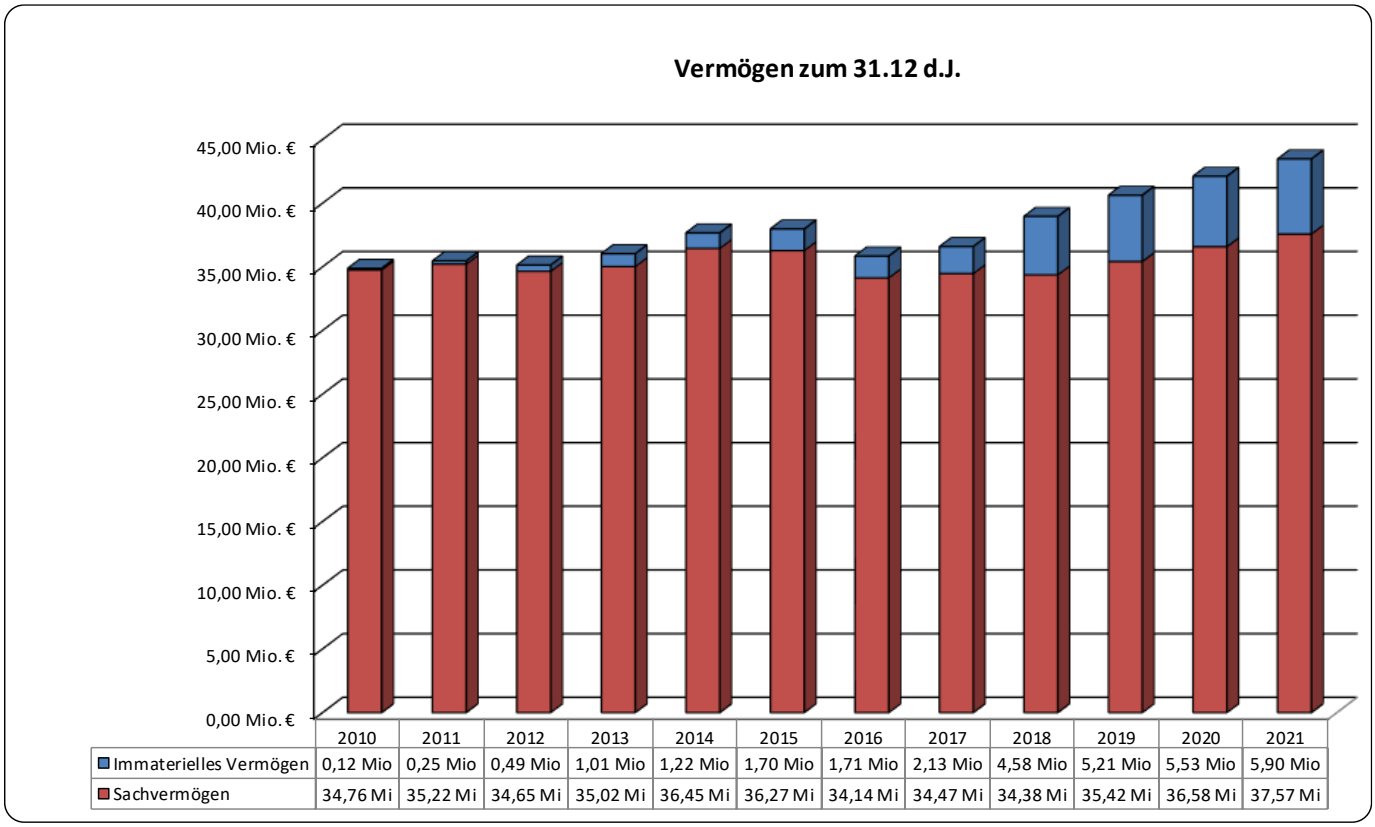
Nach den deutlichen Rückgängen bis auf 65,55 Stellen (2013) erfolgten in den Stellenplänen ab 2014 stetige Stellenausweitungen. Für das Jahr 2024 bleibt es bei 75,37 Stellenanteilen.

8.2 Entwicklung der Personalaufwendungen



Der Personalaufwand erhöht sich entsprechend der zu erwartenden Tarifabschlüsse. Durch die tarifliche Erhöhung ab März 2024 sind höhere Ansätze für 2024 veranschlagt.
Im Bruttobetrag (grün) des Personalaufwands sind für die mittelfristige Planung ab 2025 jährliche Tarifabschlüsse von 2 % eingerechnet. Für 2024 wurde ein erhöhter Ansatz von rund 9,65 % eingeplant.

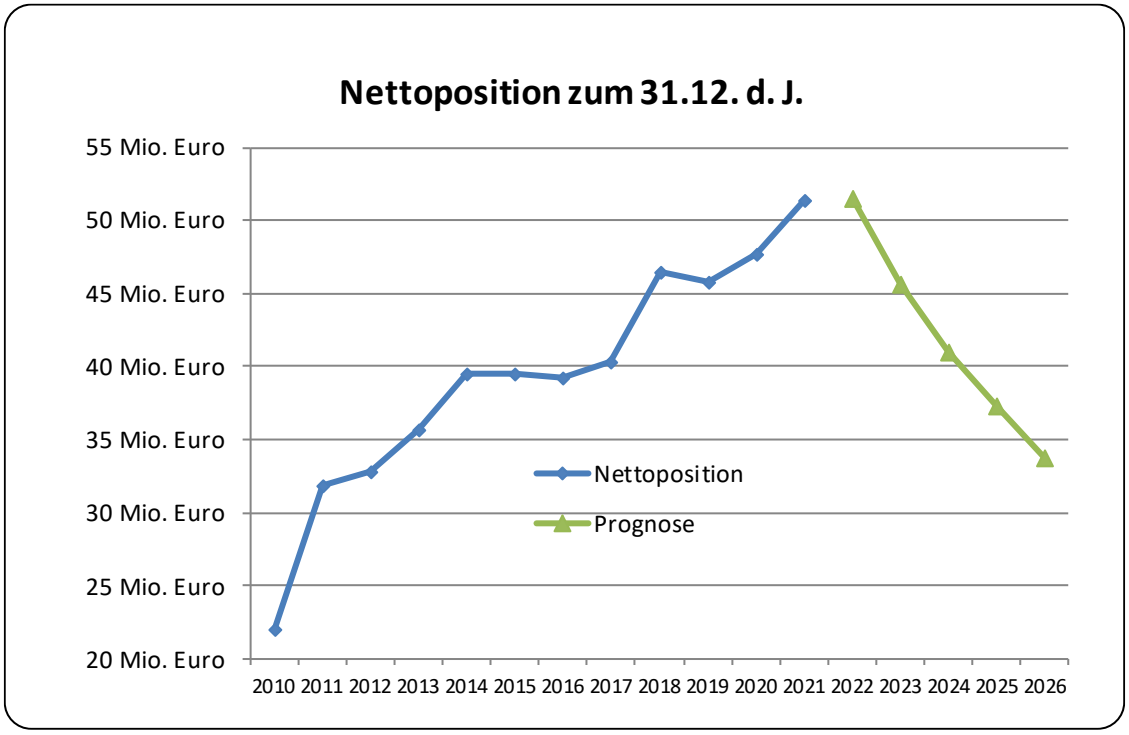
9. Entwicklung des Vermögens



	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 Mi	35,22 Mi	34,65 Mi	35,02 Mi	36,45 Mi	36,27 Mi	34,14 Mi	34,47 Mi	34,38 Mi	35,42 Mi	36,58 Mi	37,57 Mi

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.

10. Entwicklung der Nettoposition



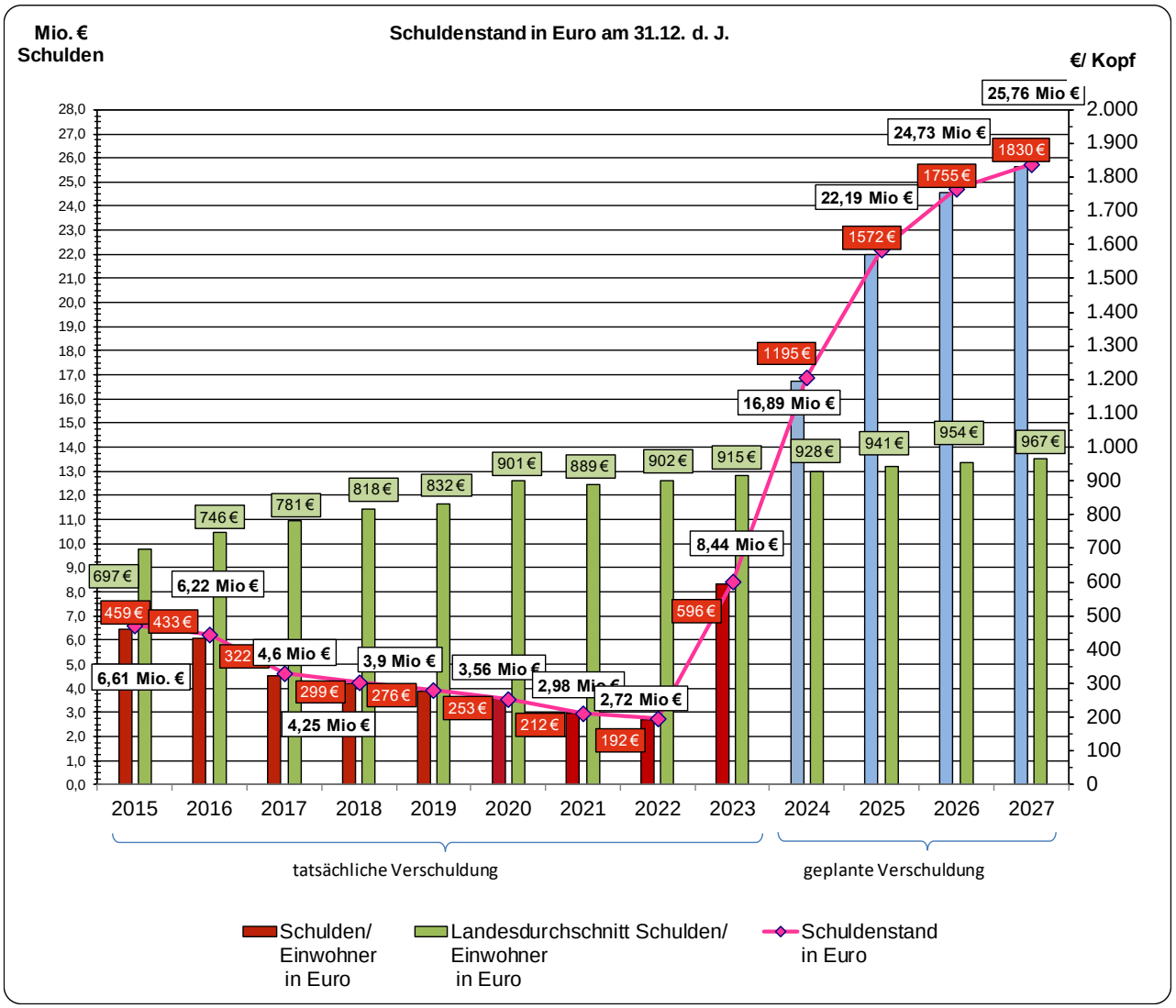
Gemäß § 6 KomHKVO ist im Vorbericht die Entwicklung der Nettoposition inklusive der mittelfristigen Prognose darzustellen. Da die Entwicklung der Nettoposition von vielen Faktoren abhängig ist, ist eine Prognose in der Praxis kaum möglich. Aus diesem Grund hat sich der Arbeitskreis der Kämmerer im Landkreis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

11. Entwicklung der Schulden

11.1 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**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme für 2021	0,00		
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**	**14.174**	**191,93**
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme für 2022	5.246.900,00		
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme für 2023	753.100,00		
abzügl. planmäßige Tilgung Nachtrag 2023	284.831,23		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.23	**8.435.539,92**	**14.153**	**596,02**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme Rest aus 2023	3.101.800,00		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2024	5.881.100,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2024	531.700,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.24	**16.886.739,92**	**14.133**	**1.194,84**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2025	5.907.900,00		
abzügl. planmäßige Tilgung 2025	607.400,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.25	**22.187.239,92**	**14.113**	**1.572,11**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2026	3.217.400,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2026	674.100,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.26	**24.730.539,92**	**14.093**	**1.754,81**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme 2027	1.755.300,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2027	729.900,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.27	**25.755.939,92**	**14.073**	**1.830,17**

Nach der vorliegenden Planung ergibt sich für das Jahr 2024 ein Investitionsvolumen in Höhe von 6,67 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse Dritter (Sonderposten) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,88 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. Nach ersten Gesprächen sind in den Ansätzen nur noch Ausgaben enthalten, die vertraglich, gesetzlich oder aus anderen Gründen unvermeidbar waren. Details hierzu sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten, dem Investitionsprogramm und auch diesem Vorbericht zu entnehmen.



Aus dem Diagramm lassen sich folgende Werte ablesen:

pinke Linie (2015 – 2023)
Tatsächliche Verschuldung der Stadt Uslar insgesamt

rote Säulen (2015 – 2023);
Tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

hellblaue Säulen (2023 – 2027);
Planmäßige Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

grüne Säulen
Tatsächliche (2015 - 2022) und prognostizierte (2023 - 2027) Pro-Kopf-Verschuldung bei niedersächsischen Kommunen in der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern

Es lässt sich deutlich die tatsächliche investive Entschuldung in den Jahren 2015 bis 2022 erkennen. Die jährlichen Anstiege ab 2023 sind in der Kreditaufnahme im Jahr 2023 und auch in den entsprechenden Planzahlen für die Folgejahre begründet und treten in diesen Höhen nur bei voller Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen ein. Die deutliche Erhöhung von 2023 nach 2024 ergibt sich aus der in Anspruch genommenen Kreditermächtigung für 2022 (5.246.900 Euro) zzgl. der restlichen Ermächtigung des Jahres 2023 (753.100 Euro). Inwieweit insgesamt auf eine Aufnahme zumindest teilweise verzichtet werden kann, wird sich erst im Laufe des Jahres 2024 zeigen.

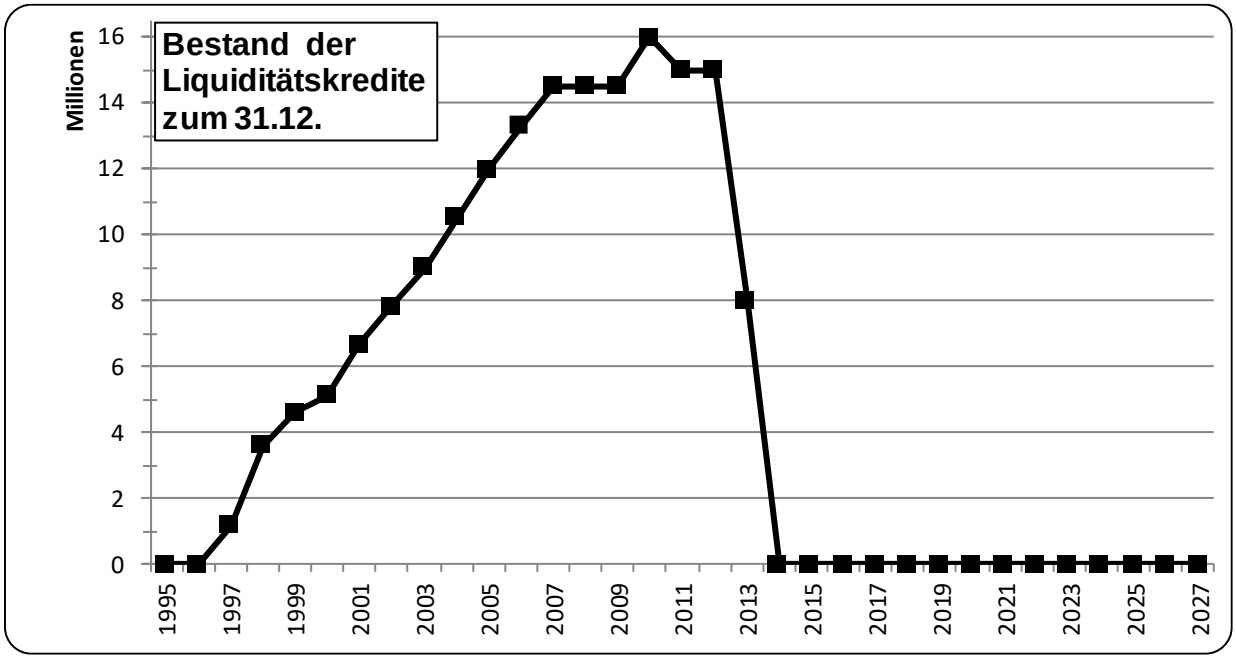
Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit haben in den Vorjahren dazu beigetragen, dass Investitionen ohne Kreditaufnahmen, also „aus eigener Kraft“, finanziert werden

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), 2020 (2.182.400 Euro) und 2021 (4.895.400 Euro) wurden nicht verwirklicht. Die noch bestehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2022 wurde nach 2023 übertragen und dort bereits vollständig durch die Aufnahme eines Kredits ausgeschöpft. Die noch bestehende Kreditermächtigung 2023 (3.101.800 Euro) wird nach 2024 übertragen.

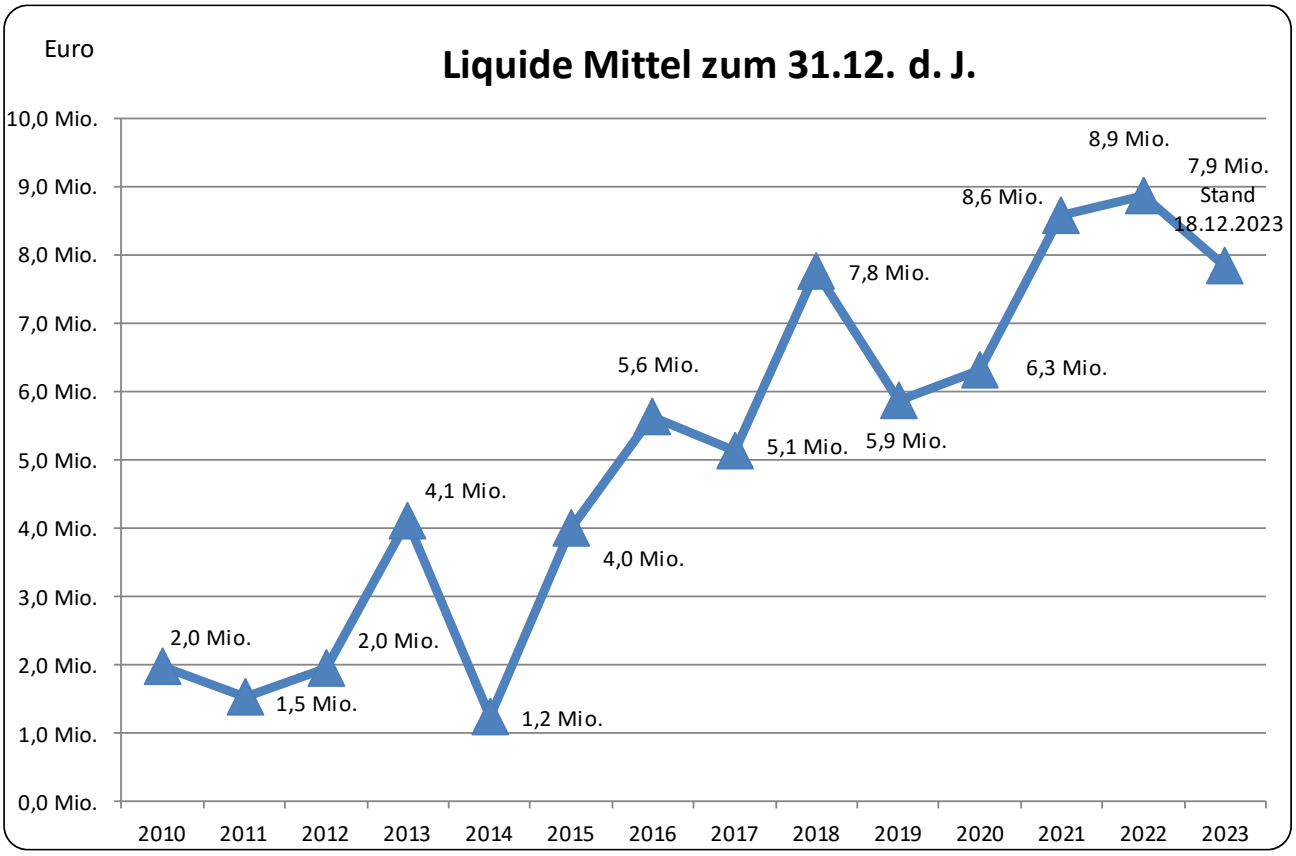
11.2 Liquiditätskredite

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 2024 beläuft sich auf 141.100 Euro. Die in der Haushaltssatzung enthaltenen 3,4 Mio. Euro sind als Sicherheitsbetrag für eventuell kurzfristig zu überbrückende Liquiditätsengpässe zu verstehen. Im Haushaltsjahr 2023 trat dieser Fall nicht ein.



12. 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 hohen Investitionen für 2022 und 2023 und des hohen geplanten Defizits des 1. Nachtragshaushalts 2023 mit rund
- 5,8 Mio. Euro wurde im Jahr 2023 ein Kredit aufgenommen, um die sukzessiv abnehmenden liquiden Mittel wieder aufzustocken. Der Bestand an liquiden Mittel betrug zum Stand vom 18.12.2023 rund 7,9 Mio. Euro.

13. 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	224.416	0	0	19.365.632
inkl. vorl Nachtrag 2023	-5.917.300	0	0	13.448.332
Plan 2024	-4.701.400	0	0	8.746.932
Plan 2025	-3.649.700	0	0	5.097.232
Plan 2026	-3.552.200	0	0	1.545.032
Plan 2027	-4.041.300	0	-2.496.268	0

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 2021) einen Betrag in Höhe von rd. 19 Mio. Euro der Rücklage zuzuführen. Auch für 2022 ist das vorläufige Ergebnis positiv.

Diese positive Entwicklung verändert sich im Jahr 2023 sowie in den weiteren Planjahren bis 2027 deutlich zum Negativen.

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023 weist einen Fehlbetrag von rd. 5,9 Mio. Euro aus. Für das Haushaltsjahr 2024 ist mit einem Fehlbetrag von rd. 4,7 Mio. Euro zu rechnen. Die Jahre 2025 bis 2027 werden momentan ebenfalls mit einem negativen Ergebnis zwischen 3,7 – 4,1 Mio. Euro prognostiziert.

Die geplanten Überschussrücklagen sind planerisch im Jahr 2027 nicht nur gänzlich aufgebraucht, sondern ein Fehlbedarf von rd. 2,5 Mio. Euro entsteht.

Uslar, 20.12.2023

gez. Harenkamp

STADT USLAR

Gesamtplan

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.995.477	13.830.000	13.938.000	14.668.000	15.228.000	15.738.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.038.001	2.755.100	5.810.900	7.059.200	7.311.400	7.168.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	867.808	874.600	918.800	905.100	843.100	789.000
4	sonstige Transfererträge	39.556	36.800	9.200	8.600	8.600	8.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	378.634	335.900	353.300	352.300	352.300	352.300
6	privatrechtliche Entgelte	265.552	163.700	183.000	183.700	182.700	183.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.223	244.600	226.400	252.900	256.800	147.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.068	250.100	162.000	162.000	162.000	162.000
9	aktivierte Eigenleistungen	17.689	6.500	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	511.303	532.300	541.900	535.500	531.100	504.400
12 =	Summe ordentliche Erträge	25.520.311	19.029.600	22.143.500	24.127.300	24.876.000	25.054.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	4.983.312	5.279.700	5.789.400	5.792.200	6.067.600	6.343.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.265	3.366.600	3.652.000	3.630.200	3.498.600	3.529.400
16	Abschreibungen	3.201.175	1.959.200	2.239.500	2.452.300	2.513.200	2.484.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.249	319.900	665.100	877.300	1.039.600	1.125.800
18	Transferaufwendungen	12.974.840	13.267.700	13.824.000	14.226.100	14.642.000	14.959.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	667.216	753.800	674.900	798.900	667.200	652.800
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	25.302.056	24.946.900	26.844.900	27.777.000	28.428.200	29.095.800
21 =	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**218.255**	**-5.917.300**	**-4.701.400**	**-3.649.700**	**-3.552.200**	**-4.041.300**
22	außerordentliche Erträge	20.533	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	14.372	0	0	0	0	0
24 =	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	**6.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 =	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)**	**224.416**	**-5.917.300**	**-4.701.400**	**-3.649.700**	**-3.552.200**	**-4.041.300**

Finanzhaushalt 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.919.830	13.830.000	13.938.000	0	14.668.000	15.228.000	15.738.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.042.328	2.755.100	5.810.900	0	7.059.200	7.311.400	7.168.600
3	sonstige Transfereinzahlungen	39.556	36.800	9.200	0	8.600	8.600	8.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	386.370	335.900	353.300	0	352.300	352.300	352.300
5	privatrechtliche Entgelte	221.988	163.700	183.000	0	183.700	182.700	183.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.455	244.600	226.400	0	252.900	256.800	147.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.455	250.100	162.000	0	162.000	162.000	162.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	479.204	416.400	419.700	0	413.700	407.700	380.200
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.335.186	18.032.600	21.102.500	0	23.100.400	23.909.500	24.141.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	4.751.243	5.223.900	5.728.800	0	5.727.900	6.014.000	6.313.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.795.327	3.366.600	3.652.000	0	3.617.700	3.498.600	3.529.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	83.038	319.900	665.100	0	877.300	1.039.600	1.125.800
15	Transferauszahlungen	12.554.159	13.267.700	13.824.000	0	14.226.100	14.642.000	14.959.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	581.424	753.800	674.900	0	798.900	667.000	652.600
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.765.190	22.931.900	24.544.800	0	25.247.900	25.861.200	26.581.000
18 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**2.569.996**	**-4.899.300**	**-3.442.300**	**0**	**-2.147.500**	**-1.951.700**	**-2.439.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	646.556	328.200	785.000	0	304.500	452.500	104.500
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	56.099	0	0	0	370.000	200.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	107.454	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	810.108	328.200	785.000	0	674.500	652.500	204.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.959	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.358.132	1.861.000	1.385.000	230.000	3.408.000	2.520.000	1.025.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	977.005	352.900	1.145.900	0	428.200	363.700	274.600
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.650	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	233.370	1.969.200	4.135.200	0	2.746.200	986.200	660.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.864.116	4.183.100	6.666.100	230.000	6.582.400	3.869.900	1.959.800
32 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**-2.054.007**	**-3.854.900**	**-5.881.100**	**-230.000**	**-5.907.900**	**-3.217.400**	**-1.755.300**
33 =	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**515.989**	**-8.754.200**	**-9.323.400**	**-230.000**	**-8.055.400**	**-5.169.100**	**-4.195.000**

Finanzhaushalt 2024

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.854.900	5.881.100	0	5.907.900	3.217.400	1.755.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	259.706	442.900	531.700	0	607.400	674.100	729.900
36 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-259.706**	**3.412.000**	**5.349.400**	**0**	**5.300.500**	**2.543.300**	**1.025.400**
37 =	**Summe der Salden aus Zeile 33 und 36**	**256.282**	**-5.342.200**	**-3.974.000**	**-230.000**	**-2.754.900**	**-2.625.800**	**-3.169.600**
38	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**8.588.026**	**8.844.308**	**3.502.108**	**0**	**-471.892**	**-3.226.792**	**-5.852.592**
39 =	**voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)**	**8.844.308**	**3.502.108**	**-471.892**	**-230.000**	**-3.226.792**	**-5.852.592**	**-9.022.192**

STADT USLAR

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2024

Haushalt 2024 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Verwaltung

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
1110005	0720001	Kopierer Finanzverwaltung			2.500 €	
1110005	0025000	Lizenz elektronischer Rechnungsworkflow	39.000 €			
1110011	0025000	Lizenzen, Software Datenschutz, Office	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1110011	0720000	Erneuerung der Telekommunikationsanlage Verwaltung			30.000 €	
1110011	0720001	Austausch Firewall, Netzwerkspeicher (NAS)	14.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1220002	0720001	Bürgerbüro Dokumentendrucker	2.000 €			
1220002	0025000	DV-Software Bürgerbüro	4.100 €			
1220003	0720002	Beschaffungen Zivilschutz	70.000 €			
2520001	0720000	Ausstattung Archiv		3.000 €		
2520001	0720001	Kopierer Archiv (MFP)	5.000 €			
4240002	0040500	Sanierungszuschuss Hallenbad Uslar	1.511.000 €			
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)	**1.152.700 €**	**13.600 €**	**43.100 €**	**10.600 €**

Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit, Soziales

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
3620001	0040800	Zuschüsse für Jugend- und Kinderfeuerwehren	700 €	700 €	700 €	700 €
3620001	0720000	Erweiterung des Skateparks		3.000 €		
3630001	0040800	Zuschuss für Verwaltung der Jugendeinrichtungen	500 €	500 €	500 €	500 €
3650001	0040800	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
3650001	0040803	Neubau einer Kindertagesstätte	2.000.000 €	2.200.000 €		
3650001	0222000	Erweiterung der AWO-Kindertagesstätte	430.000 €			
3660002	0720000	Spielplatzgeräte		42.000 €	15.000 €	15.000 €
3650001	2111200	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Landkreis	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**2.436.200 €**	**2.246.200 €**	**16.200 €**	**16.200 €**

Feuerwehr

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
1260001	0390000	Einrichten der Löschwasserstellen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
1260001	0610000	DLK 23/12 Uslar	650.000 €			
1260001	0610000	KLF Wiensen	130.000 €			
1260001	0610000	KLF Gierswalde		150.000 €		
1260001	0610000	MLF Verliehausen			200.000 €	
1260001	0610000	Leasingfahrzeug Stadtgerätewart	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.400 €
1260001	0610000	MTW Löschzug 2		40.000 €		
1260001	0610000	Anhänger für Stromerzeuger		3.000 €		
1260001	0610000	ELW I Uslar				150.000 €
1260001	0720000	Tragkraftspritze		14.000 €	14.000 €	14.000 €
1260001	0720000	Sonstiges		3.000 €	3.000 €	3.000 €
1260001	0720000	Waschautomat Atemschutz		25.000 €		
1260001	0720000	Hydraulisches Rettungsgerät	7.300 €	7.000 €	7.000 €	
1260001	0720000	Staustufen Biber		2.000 €		
1260001	2111200	Sonderposten aus Feuerschutzsteuer	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**738.300 €**	**195.000 €**	**175.000 €**	**118.400 €**

Haushalt 2024 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Schulen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
2110001	0720001	Tablet-Trolley	3.000 €			
2110001	0720002	Außenbeschattungsanlagen		9.000 €		
2110001	0720000	Elektrische Sackkarre	2.500 €			
2110002	0610000	Leasingraten E-Auto Schulhausmeister Dorfschulen	4.400 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
2110002	0720001	Active-Screen Lehrerzimmer		5.000 €		
2110003	0720001	Tablet-Trolley	3.000 €			
2110004	0720001	Tablet-Trolley, Active-Screen	10.000 €			
2110002	0710000	Wallbox für E-Auto Schulhausmeister Dorfschulen	5.000 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**27.900 €**	**21.200 €**	**7.200 €**	**7.200 €**

Kreisschulbaukasse

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
2440001	0040200	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	77.000 €	80.000 €	87.000 €	89.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**77.000 €**	**80.000 €**	**87.000 €**	**89.000 €**

Bauhof und Winterdienst

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
5730003	0610000	Fahrzeuge - Übernahme nach Leasingverträgen	114.700 €			
5730003	0610000	Leasingraten aller Fahrzeuge	62.800 €	57.900 €	57.900 €	57.900 €
5730003	0620000	Schrankenanlage		30.000 €		
5730003	0720000	Maschinen und Geräte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**187.500 €**	**97.900 €**	**67.900 €**	**67.900 €**

Stadtsanierung und -entwicklung, Klimaschutzmanagement

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
5110001	0961000	Projektumsetzung Dorfentwicklung Bollertregion		30.000 €	30.000 €	30.000 €
5110001	0040201	Kostenbeteiligung Breitbandausbau in Gewerbegebieten	76.000 €			
5110002	0040800	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 €	300.000 €	300.000 €	
5610001	0025000	Lizenzgebühren ECOSPEED	500 €	500 €	500 €	500 €
5610001	0040800	Solarförderung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5710001	0242001	Maßnahmen "Masterplan"		130.000 €	50.000 €	50.000 €
5110001	2150001	Förderung Projektums. Dorfentwicklung Bollertregion		19.500 €	19.500 €	19.500 €
5110002	2111000	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
5110002	2111100	Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**181.500 €**	**246.000 €**	**166.000 €**	**66.000 €**

Haushalt 2024 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Baumaßnahmen und Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
		Liegenschaften				
1220003	0212000	Errichtung Odachlosenunterkunft in Containerbauweise	88.000 €			
1110009	0292000	Anschaffung Photovoltaikanlage, Graftstr. 7		30.000 €		
		Kanalbaumaßnahmen				
5410001	0040500	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
		Brückenbaumaßnahmen				
5410001	0321601	Neubau der Ahlebrücke, Mittelstraße, Schönhagen		195.000 €	195.000 €	
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		250.000 €	450.000 €	
		Straßen- und Wegebau				
5410001	0040200	Kostenbeteiligung Kreisverkehrsplatz Wiesenstraße			405.000 €	405.000 €
5410001	0351602	Ausbau der Wiesenstraße - Gehweg	92.000 €			
5410001	0351801	Ampelanlage Mühlentor/Bella Clava/Eichhagen		20.000 €	80.000 €	
5410001	0351902	Ausbau der Ernst-Reuter-Straße in Uslar		230.000 €	400.000 €	400.000 €
5410001	0352002	Ausbau des Amselweges		350.000 €	350.000 €	
5410001	0352003	Ausbau der Mühlenstraße	400.000 €	200.000 €		
5410001	0352008	Erstausbau 3. Bauabschnitt Papenfeld, Volpriehausen		50.000 €	270.000 €	
5410001	0352102	Endausbau Neubaugebiet " Am Dorfe" in Wiensen		25.000 €		
5410001	0352103	Neuausbau der Glockenstraße, Offensen		18.000 €		
5410001	0352104	Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen		30.000 €	240.000 €	
5410001	0352105	Ausbau Teilstück der Jahnstraße	40.000 €	95.000 €		
5410001	0352301	Erstausbau südlich der Triftstr. Schönhagen		410.000 €		
5410001	0352302	Neuausbau der Albrechtstraße in Volpriehausen		300.000 €		
5410001	0352401	Erneuerung Zuwegung ZOB zur Karl-Ilse-Straße		20.000 €		
		Straßenbeleuchtung				
5450002	0350000	Ausbau Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	165.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
5450002	0351902	Straßenbeleuchtung Ernst-Reuter-Straße in Uslar			10.000 €	10.000 €
5450002	0352002	Straßenbeleuchtung Amselweg		15.000 €	15.000 €	
5450002	0352003	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße	20.000 €	20.000 €		
5450002	0352008	Straßenbeleuchtung Papenfeld, Volpriehausen		15.000 €	15.000 €	
5450002	0352104	Straßenbeleuchtung Heerbergstraße, Fürstenhagen		15.000 €		
5450002	0352301	Straßenbeleuchtung Albrechtstraße - Volpriehausen		15.000 €		
		Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz				
5520001	0040800	Kostenbeteiligung an Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung			28.000 €	
5520001	0342131	Erneuerung Uferwände in Gierswalde		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	125.000 €	125.000 €		
5520001	0371701	Hochwasserschutz Verliehausen		65.000 €		
5520001	0372001	Renaturierung/ Hochwasserschutz Schmiebeeke Eschershausen		110.000 €		
5520001	0372101	Planungs- und Baukosten Steintorstraße Schönhagen, "Utzenbeeke"		120.000 €		
5520001	0372201	Bau eines Rückhaltebeckens Orchideenweg Fürstenhagen		75.000 €	100.000 €	
		Friedhöfe				
5530001	0360000	Erneuerung Wasserleitung Friedhof Offensen		20.000 €		
5530001	0382000	Errichtung von Stelen auf städt. Friedhöfen		5.000 €	5.000 €	5.000 €
5410001	2120000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen		370.000 €	200.000 €	100.000 €
5410001	2111000	Förderung Brücke Hirtensteg Bollensen			148.000 €	
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**1.080.000 €**	**3.008.000 €**	**2.655.000 €**	**1.380.000 €**
		Kreditbedarf insgesamt	**5.881.100 €**	**5.907.900 €**	**3.217.400 €**	**1.755.300 €**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
	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	392	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	1.641	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.050	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
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 ordentliche Erträge	56.113	115.900	122.200	121.800	123.400	124.200
12 =	Summe ordentliche Erträge	66.196	123.600	130.000	129.600	131.200	132.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	569.434	691.900	738.700	742.400	765.500	777.300
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.148	177.800	199.000	193.000	183.500	196.500
16	Abschreibungen	38.536	33.000	21.400	11.700	8.700	3.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	9.008	9.300	11.200	9.800	9.800	9.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.318	140.500	138.500	144.000	142.500	140.500
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	871.445	1.052.500	1.108.800	1.100.900	1.110.000	1.127.900
21 =	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-805.249**	**-928.900**	**-978.800**	**-971.300**	**-978.800**	**-995.900**
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 (-)**	**-805.249**	**-928.900**	**-978.800**	**-971.300**	**-978.800**	**-995.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153	3.000	2.700	2.700	2.700	4.000
28 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.153**	**-3.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-4.000**
29 =	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-806.402**	**-931.900**	**-981.500**	**-974.000**	**-981.500**	**-999.900**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	66.400	49.400	69.500	89.100	94.800
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	9.240	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	22.536	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 =	Summe ordentliche Erträge	32.850	167.400	129.400	149.500	169.100	174.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	299.516	367.600	369.700	369.700	388.200	407.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.020	56.900	69.200	71.700	74.200	74.700
16	Abschreibungen	444	399.500	553.700	846.700	1.019.100	1.106.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	65.177	49.600	41.000	43.600	41.000	41.000
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	418.157	873.600	1.033.600	1.331.700	1.522.500	1.629.400
21 =	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-385.308**	**-706.200**	**-904.200**	**-1.182.200**	**-1.353.400**	**-1.454.600**
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 (-)**	**-385.308**	**-706.200**	**-904.200**	**-1.182.200**	**-1.353.400**	**-1.454.600**
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**	**-385.308**	**-706.200**	**-904.200**	**-1.182.200**	**-1.353.400**	**-1.454.600**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6
	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	52.283	49.700	37.200	35.600	31.500	28.900
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.156	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
6	privatrechtliche Entgelte	1.030	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057	5.800	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 ordentliche Erträge	-286	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 =	Summe ordentliche Erträge	77.240	77.600	65.100	63.500	59.400	56.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	190.340	210.600	274.200	274.200	288.000	302.400
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.145	419.200	469.200	453.000	373.600	379.600
16	Abschreibungen	173.821	171.200	153.700	149.900	138.200	129.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.548	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	59.857	94.500	94.800	94.800	94.800	94.900
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	858.712	899.100	995.500	975.500	898.200	909.700
21 =	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-781.472**	**-821.500**	**-930.400**	**-912.000**	**-838.800**	**-852.900**
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 (-)**	**-781.472**	**-821.500**	**-930.400**	**-912.000**	**-838.800**	**-852.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.565	65.000	76.000	78.000	78.000	82.000
28 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-74.565**	**-65.000**	**-76.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-82.000**
29 =	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-856.037**	**-886.500**	**-1.006.400**	**-990.000**	**-916.800**	**-934.900**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
	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	129.733	110.600	112.600	112.600	112.600	112.600
6	privatrechtliche Entgelte	1.106	1.000	1.000	800	800	800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.529	0	5.000	12.000	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 ordentliche Erträge	0	100	200	200	200	200
12 =	Summe ordentliche Erträge	147.367	111.700	118.800	125.600	121.600	121.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	325.628	318.000	357.200	357.200	375.000	393.700
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.599	59.000	61.600	58.200	63.700	62.200
16	Abschreibungen	907	800	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.311	60.700	77.300	76.600	81.800	76.600
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	451.445	438.500	497.600	493.500	522.000	534.000
21 =	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-304.077**	**-326.800**	**-378.800**	**-367.900**	**-400.400**	**-412.400**
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 (-)**	**-304.077**	**-326.800**	**-378.800**	**-367.900**	**-400.400**	**-412.400**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.071	0	2.200	2.200	5.500	3.000
28 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.071**	**0**	**-2.200**	**-2.200**	**-5.500**	**-3.000**
29 =	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-306.148**	**-326.800**	**-381.000**	**-370.100**	**-405.900**	**-415.400**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.987	327.900	312.900	302.900	302.900	302.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	101.244	78.100	140.300	133.900	129.500	124.600
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	342	300	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	75.525	72.800	94.500	94.500	94.500	94.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.822	19.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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 ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	522.964	498.100	582.800	566.400	562.000	557.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	479.619	475.100	529.600	529.600	556.100	583.900
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.636	583.100	591.900	627.900	566.300	573.500
16	Abschreibungen	383.718	369.900	480.100	469.000	429.500	356.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.562.675	3.082.800	3.430.000	3.720.000	3.820.000	3.920.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.646	60.900	73.100	75.100	77.100	79.100
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	4.044.295	4.571.800	5.104.700	5.421.600	5.449.000	5.513.400
21 =	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-3.521.331**	**-4.073.700**	**-4.521.900**	**-4.855.200**	**-4.887.000**	**-4.956.300**
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 (-)**	**-3.521.331**	**-4.073.700**	**-4.521.900**	**-4.855.200**	**-4.887.000**	**-4.956.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.743	58.000	65.000	65.000	66.100	73.000
28 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-109.743**	**-58.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-66.100**	**-73.000**
29 =	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.631.074**	**-4.131.700**	**-4.586.900**	**-4.920.200**	**-4.953.100**	**-5.029.300**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.162	46.200	55.000	53.300	51.500	52.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	27.888	27.400	27.700	27.100	27.100	27.100
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.643	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
6	privatrechtliche Entgelte	6.212	5.000	3.900	3.800	3.800	3.800
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	83.905	82.100	89.400	87.000	85.200	86.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	277.068	308.400	322.900	322.000	338.100	354.800
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.574	176.900	131.700	120.300	128.700	122.600
16	Abschreibungen	41.413	41.500	41.900	40.800	40.700	40.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	19.168	20.800	37.700	34.700	27.500	27.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.477	16.600	16.800	16.800	16.800	17.100
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	422.701	564.200	551.000	534.600	551.800	562.500
21 =	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-338.796**	**-482.100**	**-461.600**	**-447.600**	**-466.600**	**-476.100**
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 (-)**	**-338.796**	**-482.100**	**-461.600**	**-447.600**	**-466.600**	**-476.100**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.010	6.000	18.500	5.200	5.200	5.500
28 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.010**	**-6.000**	**-18.500**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.500**
29 =	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-346.807**	**-488.100**	**-480.100**	**-452.800**	**-471.800**	**-481.600**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalte 07 Baumanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
	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	394.028	377.600	383.500	358.000	317.400	296.200
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	223.617	199.600	202.100	201.100	201.100	201.100
6	privatrechtliche Entgelte	161.197	74.200	73.400	73.400	73.400	73.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.811	21.700	21.700	21.700	22.800	23.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	6.500	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	3.250	500	500	500	500	500
12 =	Summe ordentliche Erträge	824.903	680.100	681.200	654.700	615.200	595.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.933.389	1.970.100	2.194.500	2.194.500	2.303.800	2.418.700
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.564	1.759.400	1.990.300	1.958.500	1.971.500	1.987.700
16	Abschreibungen	878.527	856.100	890.100	839.600	784.700	757.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	73.848	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.230	15.000	16.700	16.300	16.500	16.500
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	4.831.558	4.675.800	5.166.800	5.084.100	5.151.700	5.255.400
21 =	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-4.006.655**	**-3.995.700**	**-4.485.600**	**-4.429.400**	**-4.536.500**	**-4.660.300**
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 (-)**	**-4.006.655**	**-3.995.700**	**-4.485.600**	**-4.429.400**	**-4.536.500**	**-4.660.300**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.937	1.561.600	1.803.500	1.771.700	1.842.600	1.920.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.453	1.362.500	1.543.500	1.525.500	1.589.000	1.646.000
28 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**238.484**	**199.100**	**260.000**	**246.200**	**253.600**	**274.000**
29 =	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.768.171**	**-3.796.600**	**-4.225.600**	**-4.183.200**	**-4.282.900**	**-4.386.300**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
	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	40.519	32.900	48.300	58.500	48.300	48.300
4	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	114	1.300	15.100	15.100	15.100	15.100
6	privatrechtliche Entgelte	16.089	10.300	9.800	10.800	9.800	10.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.559	146.600	99.500	119.000	123.600	11.300
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 ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12 =	Summe ordentliche Erträge	187.282	191.100	172.700	203.400	196.800	85.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	712.638	896.800	957.300	957.300	1.005.300	1.055.500
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.632	134.300	139.100	147.600	137.100	132.600
16	Abschreibungen	65.150	60.400	71.400	67.400	65.100	63.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	79.266	87.500	68.900	76.900	92.200	76.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	131.812	165.700	196.400	311.400	176.400	166.800
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	1.131.497	1.344.700	1.433.100	1.560.600	1.476.100	1.495.300
21 =	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**-944.215**	**-1.153.600**	**-1.260.400**	**-1.357.200**	**-1.279.300**	**-1.409.800**
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 (-)**	**-944.215**	**-1.153.600**	**-1.260.400**	**-1.357.200**	**-1.279.300**	**-1.409.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.941	67.100	95.600	93.100	96.100	106.500
28 =	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.941**	**-67.100**	**-95.600**	**-93.100**	**-96.100**	**-106.500**
29 =	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-987.157**	**-1.220.700**	**-1.356.000**	**-1.450.300**	**-1.375.400**	**-1.516.300**

Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Ansatz 2025 4	Ansatz 2026 5	Ansatz 2027 6
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.995.477	13.830.000	13.938.000	14.668.000	15.228.000	15.738.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.570.896	2.363.000	5.442.000	6.702.000	6.956.000	6.812.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	251.455	242.200	232.100	222.200	199.900	168.800
4	sonstige Transfererträge	39.556	36.800	9.200	8.600	8.600	8.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.901	35.200	43.000	43.000	45.200	47.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.042	175.100	112.000	112.000	112.000	112.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	413.753	397.600	397.800	391.800	385.800	358.300
12 =	Summe ordentliche Erträge	23.434.080	17.079.900	20.174.100	22.147.600	22.935.500	23.245.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	39.438	41.200	45.300	45.300	47.600	50.000
14	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	1.611.691	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.464	319.900	665.100	877.300	1.039.600	1.125.800
18	Transferaufwendungen	10.223.951	9.988.500	10.197.400	10.305.900	10.613.700	10.846.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24	120.300	20.300	20.300	20.300	20.300
20 =	Summe ordentliche Aufwendungen	11.978.567	10.494.900	10.953.800	11.274.500	11.746.900	12.068.200
21 =	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	**11.455.513**	**6.585.000**	**9.220.300**	**10.873.100**	**11.188.600**	**11.177.000**
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 (-)**	**11.455.513**	**6.585.000**	**9.220.300**	**10.873.100**	**11.188.600**	**11.177.000**
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**	**11.455.513**	**6.585.000**	**9.220.300**	**10.873.100**	**11.188.600**	**11.177.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	1.641	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.298	7.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	158	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.097	7.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	577.635	636.100	678.100	0	678.100	711.900	747.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.049	177.800	199.000	0	180.500	183.500	196.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	9.008	9.300	11.200	0	9.800	9.800	9.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	118.937	140.500	138.500	0	144.000	142.500	140.500
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.628	963.700	1.026.800	0	1.012.400	1.047.700	1.094.200
18 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-831.532**	**-956.300**	**-1.019.300**	**0**	**-1.004.900**	**-1.040.200**	**-1.086.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	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	11.697	18.500	20.000	0	9.000	39.000	9.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.697	18.500	20.000	0	9.000	39.000	9.000
32 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**-11.697**	**-18.500**	**-20.000**	**0**	**-9.000**	**-39.000**	**-9.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
33 =	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-843.229**	**-974.800**	**-1.039.300**	**0**	**-1.013.900**	**-1.079.200**	**-1.095.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 =	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-843.229**	**-974.800**	**-1.039.300**	**0**	**-1.013.900**	**-1.079.200**	**-1.095.700**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.041	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27	75.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.255	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.370	101.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	296.915	367.600	369.700	0	369.700	388.200	407.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.092	56.900	69.200	0	71.700	74.200	74.700
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.239	49.600	41.000	0	43.600	41.000	41.000
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.246	474.100	479.900	0	485.000	503.400	523.200
18 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-359.876**	**-373.100**	**-399.900**	**0**	**-405.000**	**-423.400**	**-443.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	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	8.500	39.000	0	0	2.500	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	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	8.500	39.000	0	0	2.500	0
32 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**0**	**-8.500**	**-39.000**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
33 =	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-359.876**	**-381.600**	**-438.900**	**0**	**-405.000**	**-425.900**	**-443.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 =	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-359.876**	**-381.600**	**-438.900**	**0**	**-405.000**	**-425.900**	**-443.200**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.448	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5	privatrechtliche Entgelte	1.454	300	300	0	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-326	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.301	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	205.647	210.600	274.200	0	274.200	288.000	302.400
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	325.242	419.200	469.200	0	453.000	373.600	379.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	3.548	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.589	94.500	94.800	0	94.800	94.600	94.700
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.026	727.900	841.800	0	825.600	759.800	780.300
18 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-574.726**	**-700.000**	**-813.900**	**0**	**-797.700**	**-731.900**	**-752.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.522	103.200	75.000	0	75.000	75.000	75.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	84.305	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	181.827	103.200	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	46.423	152.500	108.000	0	20.000	20.000	20.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.672	103.000	863.300	0	250.000	230.000	173.400
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124.095	255.500	971.300	0	270.000	250.000	193.400
32 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**57.732**	**-152.300**	**-896.300**	**0**	**-195.000**	**-175.000**	**-118.400**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
33 =	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-516.994**	**-852.300**	**-1.710.200**	**0**	**-992.700**	**-906.900**	**-870.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 =	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-516.994**	**-852.300**	**-1.710.200**	**0**	**-992.700**	**-906.900**	**-870.800**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	128.966	110.600	112.600	0	112.600	112.600	112.600
5	privatrechtliche Entgelte	1.106	1.000	1.000	0	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.778	0	5.000	0	12.000	8.000	8.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	283	100	200	0	200	200	200
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.133	111.700	118.800	0	125.600	121.600	121.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	325.654	318.000	357.200	0	357.200	375.000	393.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.675	59.000	61.600	0	58.200	63.700	62.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.658	60.700	77.300	0	76.600	81.800	76.600
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.987	437.700	496.100	0	492.000	520.500	532.500
18 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-283.854**	**-326.000**	**-377.300**	**0**	**-366.400**	**-398.900**	**-410.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	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	4.766	2.500	6.100	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	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.766	2.500	6.100	0	0	0	0
32 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**-4.766**	**-2.500**	**-6.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
33 =	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-288.621**	**-328.500**	**-383.400**	**0**	**-366.400**	**-398.900**	**-410.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 =	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-288.621**	**-328.500**	**-383.400**	**0**	**-366.400**	**-398.900**	**-410.900**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.224	327.900	312.900	0	302.900	302.900	302.900
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	342	300	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte	80.953	72.800	94.500	0	94.500	94.500	94.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.395	19.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	45	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.959	420.000	442.500	0	432.500	432.500	432.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	479.690	475.100	529.600	0	529.600	556.100	583.900
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	568.271	583.100	591.900	0	627.900	566.300	573.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	2.608.551	3.082.800	3.430.000	0	3.720.000	3.820.000	3.920.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.804	60.900	73.100	0	75.100	77.100	79.100
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712.315	4.201.900	4.624.600	0	4.952.600	5.019.500	5.156.500
18 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-3.255.356**	**-3.781.900**	**-4.182.100**	**0**	**-4.520.100**	**-4.587.000**	**-4.724.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	101.984	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.984	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	286.979	0	435.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.742	40.400	22.900	0	21.200	7.200	7.200
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	103.257	925.000	2.092.000	0	2.290.000	97.000	99.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	733.978	965.400	2.549.900	0	2.311.200	104.200	106.200
32 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**-631.993**	**-940.400**	**-2.539.900**	**0**	**-2.301.200**	**-94.200**	**-96.200**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
33 =	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-3.887.350**	**-4.722.300**	**-6.722.000**	**0**	**-6.821.300**	**-4.681.200**	**-4.820.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 =	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-3.887.350**	**-4.722.300**	**-6.722.000**	**0**	**-6.821.300**	**-4.681.200**	**-4.820.200**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.616	46.200	55.000	0	53.300	51.500	52.700
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.479	3.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
5	privatrechtliche Entgelte	6.097	5.000	3.900	0	3.800	3.800	3.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	300	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.492	54.700	61.700	0	59.900	58.100	59.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	280.926	308.400	322.900	0	322.000	338.100	354.800
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.946	176.900	131.700	0	120.300	128.700	122.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	19.250	20.800	37.700	0	34.700	27.500	27.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.921	16.600	16.800	0	16.800	16.800	17.100
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.044	522.700	509.100	0	493.800	511.100	522.000
18 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-346.551**	**-468.000**	**-447.400**	**0**	**-433.900**	**-453.000**	**-462.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	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	5.800	5.000	0	6.000	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	11.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	16.800	6.200	0	7.200	1.200	1.200
32 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**0**	**-16.800**	**-6.200**	**0**	**-7.200**	**-1.200**	**-1.200**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
33 =	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-346.551**	**-484.800**	**-453.600**	**0**	**-441.100**	**-454.200**	**-463.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 =	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-346.551**	**-484.800**	**-453.600**	**0**	**-441.100**	**-454.200**	**-463.900**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 07 Baumanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	235.020	199.600	202.100	0	201.100	201.100	201.100
5	privatrechtliche Entgelte	151.826	74.200	73.400	0	73.400	73.400	73.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811	21.700	21.700	0	21.700	22.800	23.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.173	500	500	0	500	500	500
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.723	296.000	297.700	0	296.700	297.800	298.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.777.266	1.970.500	2.194.500	0	2.194.500	2.303.800	2.418.700
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.451.325	1.759.400	1.990.300	0	1.958.500	1.971.500	1.987.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	73.848	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.292	15.000	16.700	0	16.300	16.500	16.500
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.324.731	3.820.100	4.276.700	0	4.244.500	4.367.000	4.498.000
18 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-2.935.009**	**-3.524.100**	**-3.979.000**	**0**	**-3.947.800**	**-4.069.200**	**-4.199.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	148.000	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	35.750	0	0	0	370.000	200.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	22.784	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	58.534	0	0	0	370.000	348.000	100.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.959	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	594.402	1.618.500	842.000	200.000	3.228.000	2.420.000	925.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.707	154.500	187.500	0	139.900	82.900	82.900
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	130.113	275.000	150.000	0	150.000	583.000	555.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.242.181	2.048.000	1.179.500	200.000	3.517.900	3.085.900	1.562.900
32 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**-1.183.647**	**-2.048.000**	**-1.179.500**	**-200.000**	**-3.147.900**	**-2.737.900**	**-1.462.900**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 07 Baumanagement

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
33 =	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-4.118.655**	**-5.572.100**	**-5.158.500**	**-200.000**	**-7.095.700**	**-6.807.100**	**-5.662.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 =	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-4.118.655**	**-5.572.100**	**-5.158.500**	**-200.000**	**-7.095.700**	**-6.807.100**	**-5.662.000**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	114	1.300	15.100	0	15.100	15.100	15.100
5	privatrechtliche Entgelte	16.358	10.300	9.800	0	10.800	9.800	10.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.478	146.600	99.500	0	119.000	123.600	11.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	126	0	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.077	176.200	124.400	0	144.900	148.500	37.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	759.357	896.400	957.300	0	957.300	1.005.300	1.055.500
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.688	134.300	139.100	0	147.600	137.100	132.600
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	66.915	87.500	68.900	0	76.900	92.200	76.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184.834	195.700	196.400	0	311.400	176.400	166.800
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.794	1.313.900	1.361.700	0	1.493.200	1.411.000	1.431.800
18 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-1.000.717**	**-1.137.700**	**-1.237.300**	**0**	**-1.348.300**	**-1.262.500**	**-1.394.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	403.151	200.000	200.000	0	219.500	219.500	19.500
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	14.421	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	417.572	200.000	200.000	0	219.500	219.500	19.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	0	90.000	0	30.000	160.000	80.000	80.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.420	19.700	2.100	0	2.100	2.100	2.100
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	300.000	381.000	0	305.000	305.000	5.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.420	409.700	383.100	30.000	467.100	387.100	87.100
32 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**402.152**	**-209.700**	**-183.100**	**-30.000**	**-247.600**	**-167.600**	**-67.600**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
33 =	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**-598.565**	**-1.347.400**	**-1.420.400**	**-30.000**	**-1.595.900**	**-1.430.100**	**-1.462.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 =	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-598.565**	**-1.347.400**	**-1.420.400**	**-30.000**	**-1.595.900**	**-1.430.100**	**-1.462.200**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		1	2	**3**	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.919.830	13.830.000	13.938.000	0	14.668.000	15.228.000	15.738.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.570.872	2.363.000	5.442.000	0	6.702.000	6.956.000	6.812.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	39.556	36.800	9.200	0	8.600	8.600	8.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.618	35.200	43.000	0	43.000	45.200	47.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.429	175.100	112.000	0	112.000	112.000	112.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	434.559	397.600	397.800	0	391.800	385.800	358.300
10 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.001.864	16.837.700	19.942.000	0	21.925.400	22.735.600	23.076.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	39.643	41.200	45.300	0	45.300	47.600	50.000
12	Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.252	319.900	665.100	0	877.300	1.039.600	1.125.800
15	Transferauszahlungen	9.769.664	9.988.500	10.197.400	0	10.305.900	10.613.700	10.846.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24	120.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
17 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.891.584	10.469.900	10.928.100	0	11.248.800	11.721.200	12.042.500
18 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**12.110.280**	**6.367.800**	**9.013.900**	**0**	**10.676.600**	**11.014.400**	**11.033.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 =	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	500.000	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	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	458.200	1.511.000	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	458.200	1.511.000	0	0	0	0
32 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)**	**0**	**-458.200**	**-1.011.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 1	Ansatz 2023 2	**Ansatz 2024 3**	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2025 5	Ansatz 2026 6	Ansatz 2027 7
33 =	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)**	**12.110.280**	**5.909.600**	**8.002.900**	**0**	**10.676.600**	**11.014.400**	**11.033.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.854.900	5.881.100	0	5.907.900	3.217.400	1.755.300
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	259.706	442.900	531.700	0	607.400	674.100	729.900
36 =	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-259.706**	**3.412.000**	**5.349.400**	**0**	**5.300.500**	**2.543.300**	**1.025.400**
37 =	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**11.850.574**	**9.321.600**	**13.352.300**	**0**	**15.977.100**	**13.557.700**	**12.059.300**

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 2024

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 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 2024

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	392	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	1.641	100	**100**	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.050	7.300	**7.400**	7.400	7.400	7.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	916	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	56.271	115.900	**122.200**	121.800	123.400	124.200
12	= Summe ordentliche Erträge	67.270	123.600	**130.000**	129.600	131.200	132.000
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	649.408	691.900	**738.700**	742.400	765.500	777.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.705	177.800	**199.000**	193.000	183.500	196.500
16	Abschreibungen	38.536	33.000	**21.400**	11.700	8.700	3.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	9.008	9.300	**11.200**	9.800	9.800	9.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	123.319	140.500	**138.500**	144.000	142.500	140.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	952.976	1.052.500	**1.108.800**	1.100.900	1.110.000	1.127.900
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	885.706-	928.900-	**978.800-**	971.300-	978.800-	995.900-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.045	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	1.045-	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	886.751-	928.900-	**978.800-**	971.300-	978.800-	995.900-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153	3.000	**2.700**	2.700	2.700	4.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	1.153-	3.000-	**2.700-**	2.700-	2.700-	4.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	887.904-	931.900-	**981.500-**	974.000-	981.500-	999.900-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.097	7.400	**7.500**	-	7.500	7.500	7.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.884	963.700	**1.026.800**	-	1.012.400	1.047.700	1.094.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.787-	956.300-	**1.019.300-**	-	1.004.900-	1.040.200-	1.086.700-
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	11.698	18.500	**20.000**	0	9.000	39.000	9.000
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	11.698	18.500	**20.000**	0	9.000	39.000	9.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	11.698-	18.500-	**20.000-**	-	9.000-	39.000-	9.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	843.485-	974.800-	**1.039.300-**	-	1.013.900-	1.079.200-	1.095.700-
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)	843.485-	974.800-	**1.039.300-**	-	1.013.900-	1.079.200-	1.095.700-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	782	800	**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	782	800	**700**	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.339	5.000	**5.500**	5.500	5.700	5.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	4.500	**5.000**	2.500	2.500	2.500
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	3.955	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.559	14.100	**15.100**	12.600	12.800	13.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.777-	13.300-	**14.400-**	11.900-	12.100-	12.300-
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 (-)	7.777-	13.300-	**14.400-**	11.900-	12.100-	12.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153	2.500	**2.700**	2.700	2.700	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.153-	2.500-	**2.700-**	2.700-	2.700-	4.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.930-	15.800-	**17.100-**	14.600-	14.800-	16.300-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768	800	**700**	-	700	700	700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.059	14.100	**15.100**	-	12.600	12.800	13.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.291-	13.300-	**14.400-**	-	11.900-	12.100-	12.300-
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)	8.291-	13.300-	**14.400-**	-	11.900-	12.100-	12.300-
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)	8.291-	13.300-	**14.400-**	-	11.900-	12.100-	12.300-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.641	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	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	56.271	115.900	**122.200**	121.800	123.400	124.200
12 = Summe ordentliche Erträge	57.912	116.000	**122.300**	121.900	123.500	124.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	397.468	416.600	**448.600**	452.300	461.000	457.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.088	27.100	**31.800**	21.800	21.800	21.800
16 Abschreibungen	1.354	1.000	**1.200**	1.100	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	9.008	9.300	**11.200**	9.800	9.800	9.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.931	112.100	**110.300**	115.300	113.300	110.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	529.849	566.100	**603.100**	600.300	606.900	600.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	471.937-	450.100-	**480.800-**	478.400-	483.400-	476.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.045	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.045-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	472.982-	450.100-	**480.800-**	478.400-	483.400-	476.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	472.982-	450.600-	**480.800-**	478.400-	483.400-	476.300-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.799	100	**100**	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.792	509.300	**541.300**	-	534.900	552.300	569.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.993-	509.200-	**541.200-**	-	534.800-	552.200-	569.600-
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	6.916	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	6.916	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.916-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	495.909-	509.200-	**541.200-**	-	534.800-	552.200-	569.600-
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)	495.909-	509.200-	**541.200-**	-	534.800-	552.200-	569.600-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	7.268	6.500	**6.700**	6.700	6.700	6.700
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	7.268	6.500	**6.700**	6.700	6.700	6.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	140.335	200.700	**206.100**	206.100	216.400	227.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.506	53.000	**33.500**	34.000	34.500	34.500
16 Abschreibungen	549	600	**300**	200	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	5.554	6.100	**6.200**	6.200	6.200	6.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	173.944	260.400	**246.100**	246.500	257.300	268.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	166.676-	253.900-	**239.400-**	239.800-	250.600-	261.400-
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 (-)	166.676-	253.900-	**239.400-**	239.800-	250.600-	261.400-
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	166.676-	253.900-	**239.400-**	239.800-	250.600-	261.400-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.530	6.500	**6.700**	-	6.700	6.700	6.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.354	259.800	**245.800**	-	246.300	257.100	267.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.824-	253.300-	**239.100-**	-	239.600-	250.400-	261.200-
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)	167.824-	253.300-	**239.100-**	-	239.600-	250.400-	261.200-
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)	167.824-	253.300-	**239.100-**	-	239.600-	250.400-	261.200-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	392	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	916	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	1.308	300	**300**	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.516	62.900	**69.200**	69.200	72.700	76.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.158	93.200	**128.700**	134.700	124.700	137.700
16 Abschreibungen	36.633	31.400	**19.900**	10.400	7.500	2.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.267	9.400	**9.100**	9.600	10.100	11.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	177.574	196.900	**226.900**	223.900	215.000	227.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	176.266-	196.600-	**226.600-**	223.600-	214.700-	227.500-
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 (-)	176.266-	196.600-	**226.600-**	223.600-	214.700-	227.500-
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	176.266-	196.600-	**226.600-**	223.600-	214.700-	227.500-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	152.377	165.500	**207.000**	-	201.000	207.500	225.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.377-	165.500-	**207.000-**	-	201.000-	207.500-	225.200-
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	4.782	18.500	**20.000**	0	9.000	39.000	9.000
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	4.782	18.500	**20.000**	0	9.000	39.000	9.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.782-	18.500-	**20.000-**	-	9.000-	39.000-	9.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	157.159-	184.000-	**227.000-**	-	210.000-	246.500-	234.200-
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)	157.159-	184.000-	**227.000-**	-	210.000-	246.500-	234.200-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	6.557	6.700	**9.300**	9.300	9.700	10.100
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	7.612	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.169	15.000	**17.600**	17.600	18.000	18.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.169-	15.000-	**17.600-**	17.600-	18.000-	18.400-
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 (-)	14.169-	15.000-	**17.600-**	17.600-	18.000-	18.400-
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	14.169-	15.000-	**17.600-**	17.600-	18.000-	18.400-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	14.302	15.000	**17.600**	-	17.600	18.000	18.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.302-	15.000-	**17.600-**	-	17.600-	18.000-	18.400-
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	**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)	14.302-	15.000-	**17.600-**	-	17.600-	18.000-	18.400-
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)	14.302-	15.000-	**17.600-**	-	17.600-	18.000-	18.400-

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 2024

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.048	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	66.400	**49.400**	69.500	89.100	94.800
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	9.240	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27	75.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	22.541	17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
12 = Summe ordentliche Erträge	32.856	167.400	**129.400**	149.500	169.100	174.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	307.930	367.600	**369.700**	369.700	388.200	407.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.099	56.900	**69.200**	71.700	74.200	74.700
16 Abschreibungen	457	399.500	**553.700**	846.700	1.019.100	1.106.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.270	49.600	**41.000**	43.600	41.000	41.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	427.756	873.600	**1.033.600**	1.331.700	1.522.500	1.629.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	394.900-	706.200-	**904.200-**	1.182.200-	1.353.400-	1.454.600-
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 (-)	394.900-	706.200-	**904.200-**	1.182.200-	1.353.400-	1.454.600-
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	394.900-	706.200-	**904.200-**	1.182.200-	1.353.400-	1.454.600-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.371	101.000	**80.000**	-	80.000	80.000	80.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.246	474.100	**479.900**	-	485.000	503.400	523.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.875-	373.100-	**399.900-**	-	405.000-	423.400-	443.200-
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	8.500	**39.000**	0	0	2.500	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.650	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	1.650	8.500	**39.000**	0	0	2.500	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.650-	8.500-	**39.000-**	-	0	2.500-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	361.525-	381.600-	**438.900-**	-	405.000-	425.900-	443.200-
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)	361.525-	381.600-	**438.900-**	-	405.000-	425.900-	443.200-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.048	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	66.400	**49.400**	69.500	89.100	94.800
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	1.210	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27	75.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	5	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.290	142.400	**101.400**	121.500	141.100	146.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	206.612	200.000	**214.500**	214.500	225.300	236.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.989	55.700	**69.100**	71.600	74.100	74.600
16 Abschreibungen	321	399.300	**553.500**	846.500	1.018.800	1.106.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.015	38.400	**29.800**	32.400	29.800	29.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	286.937	693.400	**866.900**	1.165.000	1.348.000	1.447.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	284.647-	551.000-	**765.500-**	1.043.500-	1.206.900-	1.300.200-
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 (-)	284.647-	551.000-	**765.500-**	1.043.500-	1.206.900-	1.300.200-
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	284.647-	551.000-	**765.500-**	1.043.500-	1.206.900-	1.300.200-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009	76.000	**52.000**	-	52.000	52.000	52.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.262	294.100	**313.400**	-	318.500	329.200	340.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.253-	218.100-	**261.400-**	-	266.500-	277.200-	288.900-
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	6.000	**39.000**	0	0	2.500	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.650	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	1.650	6.000	**39.000**	0	0	2.500	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.650-	6.000-	**39.000-**	-	0	2.500-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	250.903-	224.100-	**300.400-**	-	266.500-	279.700-	288.900-
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)	250.903-	224.100-	**300.400-**	-	266.500-	279.700-	288.900-

Teilhaushalt 2024

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 Fachbereich 1

verantwortlich Frau Kappel

Beschreibung

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	8.030	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	22.536	17.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
12 = Summe ordentliche Erträge	30.566	25.000	**28.000**	28.000	28.000	28.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	101.318	167.600	**155.200**	155.200	162.900	171.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.110	1.200	**100**	100	100	100
16 Abschreibungen	136	200	**200**	200	300	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.255	11.200	**11.200**	11.200	11.200	11.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	140.819	180.200	**166.700**	166.700	174.500	182.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	110.253-	155.200-	**138.700-**	138.700-	146.500-	154.400-
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 (-)	110.253-	155.200-	**138.700-**	138.700-	146.500-	154.400-
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	110.253-	155.200-	**138.700-**	138.700-	146.500-	154.400-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.362	25.000	**28.000**	-	28.000	28.000	28.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.984	180.000	**166.500**	-	166.500	174.200	182.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.622-	155.000-	**138.500-**	-	138.500-	146.200-	154.300-
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	2.500	**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	2.500	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	2.500-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	110.622-	157.500-	**138.500-**	-	138.500-	146.200-	154.300-
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)	110.622-	157.500-	**138.500-**	-	138.500-	146.200-	154.300-

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 2024

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	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 2024

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.995.476	13.830.000	**13.938.000**	14.668.000	15.228.000	15.738.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.570.896	2.363.000	**5.442.000**	6.702.000	6.956.000	6.812.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	251.455	242.200	**232.100**	222.200	199.900	168.800
4	Sonstige Transfererträge	39.556	36.800	**9.200**	8.600	8.600	8.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	29	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.901	35.200	**43.000**	43.000	45.200	47.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	125.042	175.100	**112.000**	112.000	112.000	112.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	428.751	397.600	**397.800**	391.800	385.800	358.300
12	= Summe ordentliche Erträge	23.449.106	17.079.900	**20.174.100**	22.147.600	22.935.500	23.245.200
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.554	41.200	**45.300**	45.300	47.600	50.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16	Abschreibungen	1.611.691	25.000	**25.700**	25.700	25.700	25.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.463	319.900	**665.100**	877.300	1.039.600	1.125.800
18	Transferaufwendungen	10.223.951	9.988.500	**10.197.400**	10.305.900	10.613.700	10.846.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24	120.300	**20.300**	20.300	20.300	20.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.978.683	10.494.900	**10.953.800**	11.274.500	11.746.900	12.068.200
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	11.470.423	6.585.000	**9.220.300**	10.873.100	11.188.600	11.177.000
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 (-)**	11.470.423	6.585.000	**9.220.300**	10.873.100	11.188.600	11.177.000
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**	11.470.423	6.585.000	**9.220.300**	10.873.100	11.188.600	11.177.000

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.007.870	16.837.700	**19.942.000**	-	21.925.400	22.735.600	23.076.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.891.584	10.469.900	**10.928.100**	-	11.248.800	11.721.200	12.042.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.116.286	6.367.800	**9.013.900**	-	10.676.600	11.014.400	11.033.900
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	458.200	**1.511.000**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	458.200	**1.511.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	458.200-	**1.011.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	12.116.286	5.909.600	**8.002.900**	-	10.676.600	11.014.400	11.033.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.854.900	**5.881.100**	-	5.907.900	3.217.400	1.755.300
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	259.706	442.900	**531.700**	-	607.400	674.100	729.900
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	259.706-	3.412.000	**5.349.400**	-	5.300.500	2.543.300	1.025.400
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	11.856.580	9.321.600	**13.352.300**	-	15.977.100	13.557.700	12.059.300

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.013	1.900	**2.100**	2.100	2.200	2.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	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	2.013	2.100	**2.300**	2.300	2.400	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.013-	2.100-	**2.300-**	2.300-	2.400-	2.500-
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 (-)	2.013-	2.100-	**2.300-**	2.300-	2.400-	2.500-
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	2.013-	2.100-	**2.300-**	2.300-	2.400-	2.500-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.102	2.100	**2.300**	-	2.300	2.400	2.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102-	2.100-	**2.300-**	-	2.300-	2.400-	2.500-
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)	2.102-	2.100-	**2.300-**	-	2.300-	2.400-	2.500-
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)	2.102-	2.100-	**2.300-**	-	2.300-	2.400-	2.500-

Teilhaushalt 2024

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	Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Harenkamp
Beschreibung	Zahlung des Kapitalzuschusses an die Stadtwerke Uslar GmbH für den Betrieb der Bäder

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	37.901	35.200	**43.000**	43.000	45.200	47.500
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	37.901	35.200	**43.000**	43.000	45.200	47.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	37.541	39.300	**43.200**	43.200	45.400	47.700
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	**700**	700	700	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	316.000	580.000	**285.000**	500.000	500.000	500.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	353.565	619.400	**329.000**	544.000	546.200	548.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	315.664-	584.200-	**286.000-**	501.000-	501.000-	501.000-
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 (-)	315.664-	584.200-	**286.000-**	501.000-	501.000-	501.000-
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	315.664-	584.200-	**286.000-**	501.000-	501.000-	501.000-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.625	35.200	**43.000**	-	43.000	45.200	47.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.565	619.400	**328.300**	-	543.300	545.500	547.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.940-	584.200-	**285.300-**	-	500.300-	500.300-	500.300-
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	458.200	**1.511.000**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	458.200	**1.511.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	458.200-	**1.011.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	349.940-	1.042.400-	**1.296.300-**	-	500.300-	500.300-	500.300-
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)	349.940-	1.042.400-	**1.296.300-**	-	500.300-	500.300-	500.300-

Teilhaushalt 2024

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	Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Harenkamp
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Energienetz Mitte bzw. Stadtwerke Uslar GmbH,

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	331.842	328.000	**322.500**	317.000	311.500	280.000
12 = Summe ordentliche Erträge	331.842	328.000	**322.500**	317.000	311.500	280.000
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)	331.842	328.000	**322.500**	317.000	311.500	280.000
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 (-)	331.842	328.000	**322.500**	317.000	311.500	280.000
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	331.842	328.000	**322.500**	317.000	311.500	280.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.599	328.000	**322.500**	-	317.000	311.500	280.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.599	328.000	**322.500**	-	317.000	311.500	280.000
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)	355.599	328.000	**322.500**	-	317.000	311.500	280.000
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)	355.599	328.000	**322.500**	-	317.000	311.500	280.000

Teilhaushalt 2024

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	Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Harenkamp
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber Energienetz Mitte.

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	30.600	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge	30.600	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)	30.600	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 (-)	30.600	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	30.600	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.600	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	30.600	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)	30.600	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)	30.600	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2024

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	Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Harenkamp
Beschreibung	Abwicklung aller Aufgaben im Zusammenhang mit der Erhebung von Konzessionsabgaben gegenüber der Stadtwerke Uslar GmbH

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	43.478	37.500	**37.000**	36.500	36.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	43.478	37.500	**37.000**	36.500	36.000	40.000
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)	43.478	37.500	**37.000**	36.500	36.000	40.000
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 (-)	43.478	37.500	**37.000**	36.500	36.000	40.000
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	43.478	37.500	**37.000**	36.500	36.000	40.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.307	37.500	**37.000**	-	36.500	36.000	40.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.307	37.500	**37.000**	-	36.500	36.000	40.000
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)	43.307	37.500	**37.000**	-	36.500	36.000	40.000
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)	43.307	37.500	**37.000**	-	36.500	36.000	40.000

Teilhaushalt 2024

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	Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Harenkamp
Beschreibung	Verzinsung der städtischen Einlage beim Abwasserbetrieb.

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	120.000	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	120.000	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)	120.000	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 (-)	120.000	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	120.000	60.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	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	0	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)	0	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)	0	60.000	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.995.476	13.830.000	**13.938.000**	14.668.000	15.228.000	15.738.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.570.896	2.363.000	**5.442.000**	6.702.000	6.956.000	6.812.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	29	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	255-	5.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	7.834	2.100	**8.300**	8.300	8.300	8.300
12 = Summe ordentliche Erträge	22.573.980	16.200.100	**19.390.300**	21.380.300	22.194.300	22.560.300
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	1.611.691	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	30.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen	9.907.951	9.408.500	**9.912.400**	9.805.900	10.113.700	10.346.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.541.642	9.463.500	**9.941.400**	9.834.900	10.142.700	10.375.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.032.338	6.736.600	**9.448.900**	11.545.400	12.051.600	12.184.900
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 (-)	11.032.338	6.736.600	**9.448.900**	11.545.400	12.051.600	12.184.900
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	11.032.338	6.736.600	**9.448.900**	11.545.400	12.051.600	12.184.900

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.495.886	16.200.100	**19.390.300**	-	21.380.300	22.194.300	22.560.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.419.664	9.438.500	**9.916.400**	-	9.809.900	10.117.700	10.350.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.076.222	6.761.600	**9.473.900**	-	11.570.400	12.076.600	12.209.900
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)	12.076.222	6.761.600	**9.473.900**	-	11.570.400	12.076.600	12.209.900
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)	12.076.222	6.761.600	**9.473.900**	-	11.570.400	12.076.600	12.209.900

Teilhaushalt 2024

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	Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Harenkamp
Beschreibung	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement, Aufnahme und Abwicklung von Krediten, Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung, laufende Beobachtung und Auswertung des Kreditmarktes

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	251.455	242.200	**232.100**	222.200	199.900	168.800
4 Sonstige Transfererträge	39.556	36.800	**9.200**	8.600	8.600	8.600
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	5.297	110.100	**50.000**	50.000	50.000	50.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	14.997	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	311.305	389.100	**291.300**	280.800	258.500	227.400
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	74.189	283.200	**655.100**	868.100	1.031.100	1.118.100
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	120.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.189	403.200	**675.100**	888.100	1.051.100	1.138.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	237.116	14.100-	**383.800-**	607.300-	792.600-	910.700-
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 (-)	237.116	14.100-	**383.800-**	607.300-	792.600-	910.700-
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	237.116	14.100-	**383.800-**	607.300-	792.600-	910.700-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.853	146.900	**59.200**	-	58.600	58.600	58.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.950	403.200	**675.100**	-	888.100	1.051.100	1.138.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.097-	256.300-	**615.900-**	-	829.500-	992.500-	1.079.500-
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)	30.097-	256.300-	**615.900-**	-	829.500-	992.500-	1.079.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	3.854.900	**5.881.100**	-	5.907.900	3.217.400	1.755.300
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	233.500	416.000	**504.000**	-	579.000	645.000	700.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	233.500-	3.438.900	**5.377.100**	-	5.328.900	2.572.400	1.055.300
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	263.597-	3.182.600	**4.761.200**	-	4.499.400	1.579.900	24.200-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	7.274	6.700	**6.000**	5.200	4.500	3.700
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.274	6.700	**6.000**	5.200	4.500	3.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	7.274-	6.700-	**6.000-**	5.200-	4.500-	3.700-
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 (-)	7.274-	6.700-	**6.000-**	5.200-	4.500-	3.700-
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	7.274-	6.700-	**6.000-**	5.200-	4.500-	3.700-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	7.303	6.700	**6.000**	-	5.200	4.500	3.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.303-	6.700-	**6.000-**	-	5.200-	4.500-	3.700-
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)	7.303-	6.700-	**6.000-**	-	5.200-	4.500-	3.700-
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	26.206	26.900	**27.700**	-	28.400	29.100	29.900
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	26.206-	26.900-	**27.700-**	-	28.400-	29.100-	29.900-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	33.509-	33.600-	**33.700-**	-	33.600-	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 2024

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	129.733	110.600	**112.600**	112.600	112.600	112.600
6 privatrechtliche Entgelte	1.106	1.000	**1.000**	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.117	0	**5.000**	12.000	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	0	100	**200**	200	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	147.956	111.700	**118.800**	125.600	121.600	121.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	325.653	318.000	**357.200**	357.200	375.000	393.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600	59.000	**61.600**	58.200	63.700	62.200
16 Abschreibungen	907	800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	80.309	60.700	**77.300**	76.600	81.800	76.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	451.469	438.500	**497.600**	493.500	522.000	534.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	303.513-	326.800-	**378.800-**	367.900-	400.400-	412.400-
22 außerordentliche Erträge	212	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	212	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	303.301-	326.800-	**378.800-**	367.900-	400.400-	412.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.071	0	**2.200**	2.200	5.500	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.071-	0	**2.200-**	2.200-	5.500-	3.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	305.372-	326.800-	**381.000-**	370.100-	405.900-	415.400-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.933	111.700	**118.800**	-	125.600	121.600	121.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.986	437.700	**496.100**	-	492.000	520.500	532.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.053-	326.000-	**377.300-**	-	366.400-	398.900-	410.900-
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	4.766	2.500	**6.100**	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	4.766	2.500	**6.100**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.766-	2.500-	**6.100-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	287.819-	328.500-	**383.400-**	-	366.400-	398.900-	410.900-
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)	287.819-	328.500-	**383.400-**	-	366.400-	398.900-	410.900-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	16.529	0	**5.000**	12.000	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	0	0	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	16.529	0	**5.100**	12.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	48.412	49.300	**50.800**	50.800	53.300	55.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.362	3.500	**9.200**	9.500	12.500	9.500
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	5.328	0	**5.900**	5.900	11.100	5.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	61.102	52.800	**65.900**	66.200	76.900	71.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.573-	52.800-	**60.800-**	54.100-	68.800-	63.200-
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 (-)	44.573-	52.800-	**60.800-**	54.100-	68.800-	63.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.071	0	**2.200**	2.200	5.500	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.071-	0	**2.200-**	2.200-	5.500-	3.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.644-	52.800-	**63.000-**	56.300-	74.300-	66.200-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.778	0	**5.100**	-	12.100	8.100	8.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.252	52.800	**65.900**	-	66.200	76.900	71.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.474-	52.800-	**60.800-**	-	54.100-	68.800-	63.200-
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)	38.474-	52.800-	**60.800-**	-	54.100-	68.800-	63.200-
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)	38.474-	52.800-	**60.800-**	-	54.100-	68.800-	63.200-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	27.123	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.106	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	28.229	26.000	**26.000**	25.800	25.800	25.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.422	83.800	**87.000**	87.000	91.300	95.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.203	17.600	**14.700**	12.100	12.600	13.100
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	3.192	3.300	**4.000**	3.300	3.300	3.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.817	104.700	**105.700**	102.400	107.200	112.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.588-	78.700-	**79.700-**	76.600-	81.400-	86.500-
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 (-)	62.588-	78.700-	**79.700-**	76.600-	81.400-	86.500-
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	62.588-	78.700-	**79.700-**	76.600-	81.400-	86.500-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.093	26.000	**26.000**	-	25.800	25.800	25.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.540	104.700	**105.700**	-	102.400	107.200	112.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.447-	78.700-	**79.700-**	-	76.600-	81.400-	86.500-
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)	62.447-	78.700-	**79.700-**	-	76.600-	81.400-	86.500-
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)	62.447-	78.700-	**79.700-**	-	76.600-	81.400-	86.500-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	102.610	85.600	**87.600**	87.600	87.600	87.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588	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	100	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	103.198	85.700	**87.700**	87.700	87.700	87.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	199.819	184.900	**219.400**	219.400	230.400	241.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.035	37.900	**37.700**	36.600	38.600	39.600
16 Abschreibungen	907	800	**1.500**	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.789	57.400	**67.400**	67.400	67.400	67.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	299.550	281.000	**326.000**	324.900	337.900	350.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	196.352-	195.300-	**238.300-**	237.200-	250.200-	262.700-
22 außerordentliche Erträge	212	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	212	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	196.140-	195.300-	**238.300-**	237.200-	250.200-	262.700-
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	196.140-	195.300-	**238.300-**	237.200-	250.200-	262.700-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.062	85.700	**87.700**	-	87.700	87.700	87.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.194	280.200	**324.500**	-	323.400	336.400	348.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.132-	194.500-	**236.800-**	-	235.700-	248.700-	261.200-
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	4.766	2.500	**6.100**	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	4.766	2.500	**6.100**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.766-	2.500-	**6.100-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	186.898-	197.000-	**242.900-**	-	235.700-	248.700-	261.200-
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)	186.898-	197.000-	**242.900-**	-	235.700-	248.700-	261.200-

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 2024

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	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 2024

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	327.564	327.900	**312.900**	302.900	302.900	302.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	101.243	78.100	**140.300**	133.900	129.500	124.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	342	300	**100**	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	78.070	72.800	**94.500**	94.500	94.500	94.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.856	19.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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	45	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	537.120	498.100	**582.800**	566.400	562.000	557.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	479.644	475.100	**529.600**	529.600	556.100	583.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.632	583.100	**591.900**	627.900	566.300	573.500
16 Abschreibungen	386.553	370.800	**480.100**	469.000	429.500	356.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.562.675	3.082.800	**3.430.000**	3.720.000	3.820.000	3.920.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.646	60.900	**73.100**	75.100	77.100	79.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.047.150	4.572.700	**5.104.700**	5.421.600	5.449.000	5.513.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.510.030-	4.074.600-	**4.521.900-**	4.855.200-	4.887.000-	4.956.300-
22 außerordentliche Erträge	364	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	364	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.509.666-	4.074.600-	**4.521.900-**	4.855.200-	4.887.000-	4.956.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.743	58.000	**65.000**	65.000	66.100	73.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109.743-	58.000-	**65.000-**	65.000-	66.100-	73.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.619.409-	4.132.600-	**4.586.900-**	4.920.200-	4.953.100-	5.029.300-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.959	420.000	**442.500**	-	432.500	432.500	432.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712.313	4.201.900	**4.624.600**	-	4.952.600	5.019.500	5.156.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255.354-	3.781.900-	**4.182.100-**	-	4.520.100-	4.587.000-	4.724.000-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	101.985	25.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	365	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	102.350	25.000	**10.000**	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	704.171	0	**435.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	343.742	40.400	**22.900**	0	21.200	7.200	7.200
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	103.257	925.000	**2.092.000**	0	2.290.000	97.000	99.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.151.170	965.400	**2.549.900**	0	2.311.200	104.200	106.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.048.820-	940.400-	**2.539.900-**	-	2.301.200-	94.200-	96.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.304.174-	4.722.300-	**6.722.000-**	-	6.821.300-	4.681.200-	4.820.200-
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)	4.304.174-	4.722.300-	**6.722.000-**	-	6.821.300-	4.681.200-	4.820.200-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	33.962	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	25.801	13.800	**44.400**	41.300	40.400	38.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	342	300	**100**	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	23.407	19.300	**29.400**	29.400	29.400	29.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.017	10.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
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	99.529	47.300	**97.800**	94.700	93.800	92.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	217.094	215.800	**235.200**	235.200	247.000	259.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.419	199.400	**211.200**	211.100	199.300	202.100
16 Abschreibungen	90.022	93.300	**144.900**	138.800	119.200	82.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.099	5.400	**8.800**	8.800	8.800	8.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	534.634	513.900	**600.100**	593.900	574.300	552.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	435.105-	466.600-	**502.300-**	499.200-	480.500-	460.700-
22 außerordentliche Erträge	364	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	364	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	434.741-	466.600-	**502.300-**	499.200-	480.500-	460.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.517	25.000	**33.000**	33.000	33.000	35.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.517-	25.000-	**33.000-**	33.000-	33.000-	35.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	502.258-	491.600-	**535.300-**	532.200-	513.500-	495.700-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.224	33.500	**53.400**	-	53.400	53.400	53.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.895	420.600	**455.200**	-	455.100	455.100	470.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.671-	387.100-	**401.800-**	-	401.700-	401.700-	416.900-
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	365	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	365	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	312.678	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.878	3.000	**5.500**	0	9.000	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	475.556	3.000	**5.500**	0	9.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	475.191-	3.000-	**5.500-**	-	9.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	856.862-	390.100-	**407.300-**	-	410.700-	401.700-	416.900-
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)	856.862-	390.100-	**407.300-**	-	410.700-	401.700-	416.900-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.675	1.400	**1.500**	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.521	2.800	**13.800**	13.500	13.100	12.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.148	4.500	**12.000**	12.000	12.000	12.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.529	3.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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	29.873	11.700	**34.300**	34.000	33.600	33.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	68.708	48.300	**57.300**	57.300	60.200	63.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.921	118.700	**121.000**	120.400	115.600	116.400
16 Abschreibungen	18.771	18.000	**38.800**	38.000	32.500	21.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.555	5.300	**5.700**	5.700	5.700	5.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	181.955	190.300	**222.800**	221.400	214.000	206.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	152.082-	178.600-	**188.500-**	187.400-	180.400-	173.600-
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 (-)	152.082-	178.600-	**188.500-**	187.400-	180.400-	173.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.809	5.000	**5.500**	5.500	6.600	8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.809-	5.000-	**5.500-**	5.500-	6.600-	8.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.891-	183.600-	**194.000-**	192.900-	187.000-	181.600-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.916	8.900	**20.500**	-	20.500	20.500	20.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.433	172.300	**184.000**	-	183.400	181.500	185.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.517-	163.400-	**163.500-**	-	162.900-	161.000-	164.800-
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	113.082	0	**5.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.032	9.400	**4.400**	0	12.200	7.200	7.200
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	151.114	9.400	**9.400**	0	12.200	7.200	7.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	151.114-	9.400-	**9.400-**	-	12.200-	7.200-	7.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	300.631-	172.800-	**172.900-**	-	175.100-	168.200-	172.000-
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)	300.631-	172.800-	**172.900-**	-	175.100-	168.200-	172.000-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.053	1.300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.614	5.100	**15.500**	15.000	14.700	14.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	28.726	27.300	**30.300**	30.300	30.300	30.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338	1.000	**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	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	48.731	34.700	**48.000**	47.500	47.200	46.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	57.774	55.700	**65.300**	65.300	68.500	72.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.761	125.700	**122.900**	138.300	116.000	118.300
16 Abschreibungen	21.981	12.300	**39.200**	38.200	33.000	22.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.404	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	213.920	200.000	**233.700**	248.100	223.800	219.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	165.189-	165.300-	**185.700-**	200.600-	176.600-	172.800-
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 (-)	165.189-	165.300-	**185.700-**	200.600-	176.600-	172.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.525	10.000	**11.000**	11.000	11.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.525-	10.000-	**11.000-**	11.000-	11.000-	13.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.714-	175.300-	**196.700-**	211.600-	187.600-	185.800-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.454	29.600	**32.500**	-	32.500	32.500	32.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.082	187.700	**194.500**	-	209.900	190.800	196.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.628-	158.100-	**162.000-**	-	177.400-	158.300-	164.100-
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	104.855	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.261	3.000	**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	133.116	3.000	**3.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	133.116-	3.000-	**3.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	247.744-	161.100-	**165.000-**	-	177.400-	158.300-	164.100-
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)	247.744-	161.100-	**165.000-**	-	177.400-	158.300-	164.100-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	11.494	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.210	6.200	**15.000**	13.700	13.400	12.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	20.789	21.700	**22.800**	22.800	22.800	22.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.972	5.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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	48.465	34.200	**46.100**	44.800	44.500	43.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	81.992	99.800	**113.400**	113.400	119.100	125.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.720	131.900	**129.300**	150.600	127.800	129.100
16 Abschreibungen	27.807	20.400	**47.800**	45.700	39.000	26.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.069	8.800	**11.200**	11.200	11.200	11.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	234.588	260.900	**301.700**	320.900	297.100	291.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	186.123-	226.700-	**255.600-**	276.100-	252.600-	247.700-
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 (-)	186.123-	226.700-	**255.600-**	276.100-	252.600-	247.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.488	15.000	**5.500**	5.500	5.500	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.488-	15.000-	**5.500-**	5.500-	5.500-	7.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	196.611-	241.700-	**261.100-**	281.600-	258.100-	254.700-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.942	28.000	**31.100**	-	31.100	31.100	31.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.974	240.500	**253.900**	-	275.200	258.100	265.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.032-	212.500-	**222.800-**	-	244.100-	227.000-	234.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	70.657	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	70.657	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	173.556	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.785	3.000	**10.000**	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	207.341	3.000	**10.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	136.684-	3.000-	**10.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	306.716-	215.500-	**232.800-**	-	244.100-	227.000-	234.200-
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)	306.716-	215.500-	**232.800-**	-	244.100-	227.000-	234.200-

Teilhaushalt 2024

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 Fachbereich 1

verantwortlich Herr Rackwitz

Beschreibung Schulentwicklungsplanung
Schülerunfallversicherung

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	18.760	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	18.760	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.738	12.200	**12.700**	12.700	13.300	13.900
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	28.205	34.500	**40.500**	42.500	44.500	46.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	39.943	46.700	**53.200**	55.200	57.800	60.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.183-	46.700-	**53.200-**	55.200-	57.800-	60.400-
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 (-)	21.183-	46.700-	**53.200-**	55.200-	57.800-	60.400-
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	21.183-	46.700-	**53.200-**	55.200-	57.800-	60.400-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.760	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.914	46.700	**53.200**	-	55.200	57.800	60.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.154-	46.700-	**53.200-**	-	55.200-	57.800-	60.400-
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	**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)	21.154-	46.700-	**53.200-**	-	55.200-	57.800-	60.400-
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)	21.154-	46.700-	**53.200-**	-	55.200-	57.800-	60.400-

Teilhaushalt 2024

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	Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Rackwitz
Beschreibung	Meldung von Schülerzahlen an den LK Northeim und Zahlung von Beiträgen an die Kreisschulbaukasse.

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	25.540	25.600	**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	25.540	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.540-	25.600-	**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 (-)	25.540-	25.600-	**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	25.540-	25.600-	**25.600-**	25.600-	25.600-	25.600-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	70.500	75.000	**77.000**	0	80.000	87.000	89.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.500	75.000	**77.000**	0	80.000	87.000	89.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	70.500-	75.000-	**77.000-**	-	80.000-	87.000-	89.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	70.500-	75.000-	**77.000-**	-	80.000-	87.000-	89.000-
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)	70.500-	75.000-	**77.000-**	-	80.000-	87.000-	89.000-

Teilhaushalt 2024

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 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 integrativen 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
Mitarbeit in den Netzwerken des LK Northeim

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 (2013 - 2022) sind durchschnittlich 120 Kinder geboren. In den Jahren 2023 und 2024 wird von einer geringeren Geburtenrate Kindern (Stand: 18.08.2023).

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	240.620	320.000	**305.000**	295.000	295.000	295.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	51.097	50.200	**51.600**	50.400	47.900	46.700
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	45	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	291.762	370.200	**356.600**	345.400	342.900	341.700
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.338	43.300	**45.700**	45.700	48.000	50.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811	7.400	**7.500**	7.500	7.600	7.600
16	Abschreibungen	202.432	201.200	**183.800**	182.700	180.200	178.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.562.675	3.082.800	**3.430.000**	3.720.000	3.820.000	3.920.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	314	600	**600**	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.816.570	3.335.300	**3.667.600**	3.956.500	4.056.400	4.157.200
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	2.524.808-	2.965.100-	**3.311.000-**	3.611.100-	3.713.500-	3.815.500-
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 (-)**	2.524.808-	2.965.100-	**3.311.000-**	3.611.100-	3.713.500-	3.815.500-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.404	3.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	13.404-	3.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	2.538.212-	2.968.100-	**3.321.000-**	3.621.100-	3.723.500-	3.825.500-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.663	320.000	**305.000**	-	295.000	295.000	295.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.665.015	3.134.100	**3.483.800**	-	3.773.800	3.876.200	3.978.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.418.352-	2.814.100-	**3.178.800-**	-	3.478.800-	3.581.200-	3.683.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	31.328	25.000	**10.000**	-	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	31.328	25.000	**10.000**	-	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	0	**430.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.786	22.000	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	32.757	850.000	**2.015.000**	0	2.210.000	10.000	10.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	113.543	872.000	**2.445.000**	0	2.210.000	10.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	82.215-	847.000-	**2.435.000-**	-	2.200.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.500.567-	3.661.100-	**5.613.800-**	-	5.678.800-	3.581.200-	3.683.600-
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)	2.500.567-	3.661.100-	**5.613.800-**	-	5.678.800-	3.581.200-	3.683.600-

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 2024

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	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 2024

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	48.369	46.200	**55.000**	53.300	51.500	52.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.888	27.400	**27.700**	27.100	27.100	27.100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.643	3.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
6 privatrechtliche Entgelte	6.213	5.000	**3.900**	3.800	3.800	3.800
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	300	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	87.413	82.100	**89.400**	87.000	85.200	86.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	277.072	308.400	**322.900**	322.000	338.100	354.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.574	176.900	**131.700**	120.300	128.700	122.600
16 Abschreibungen	41.414	41.500	**41.900**	40.800	40.700	40.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	19.168	20.800	**37.700**	34.700	27.500	27.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.475	16.600	**16.800**	16.800	16.800	17.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	422.703	564.200	**551.000**	534.600	551.800	562.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	335.290-	482.100-	**461.600-**	447.600-	466.600-	476.100-
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 (-)	335.290-	482.100-	**461.600-**	447.600-	466.600-	476.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.011	6.000	**18.500**	5.200	5.200	5.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.011-	6.000-	**18.500-**	5.200-	5.200-	5.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	343.301-	488.100-	**480.100-**	452.800-	471.800-	481.600-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.907	54.700	**61.700**	-	59.900	58.100	59.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.043	522.700	**509.100**	-	493.800	511.100	522.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.136-	468.000-	**447.400-**	-	433.900-	453.000-	462.700-
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	7.065	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.800	**5.000**	0	6.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	11.000	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.065	16.800	**6.200**	0	7.200	1.200	1.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.065-	16.800-	**6.200-**	-	7.200-	1.200-	1.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	348.201-	484.800-	**453.600-**	-	441.100-	454.200-	463.900-
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)	348.201-	484.800-	**453.600-**	-	441.100-	454.200-	463.900-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.906	6.000	**6.900**	6.400	1.000	1.000
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	1.240	1.000	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8	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	300	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	33.058	33.600	**33.500**	33.000	27.600	27.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	111.711	122.900	**131.200**	131.200	137.800	144.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.096	64.600	**42.600**	40.000	40.700	42.100
16 Abschreibungen	35.789	35.900	**35.800**	35.800	35.700	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	4.985	7.200	**7.400**	7.400	7.400	7.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	180.581	230.600	**217.000**	214.400	221.600	230.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	147.523-	197.000-	**183.500-**	181.400-	194.000-	202.600-
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 (-)	147.523-	197.000-	**183.500-**	181.400-	194.000-	202.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.072	2.000	**11.000**	2.200	2.200	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.072-	2.000-	**11.000-**	2.200-	2.200-	2.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	152.595-	199.000-	**194.500-**	183.600-	196.200-	205.100-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.198	7.000	**6.900**	-	6.400	1.000	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.175	194.700	**181.200**	-	178.600	185.900	194.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.977-	187.700-	**174.300-**	-	172.200-	184.900-	193.500-
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	**5.000**	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	0	0	**5.000**	0	3.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**5.000-**	-	3.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	137.977-	187.700-	**179.300-**	-	175.200-	184.900-	193.500-
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)	137.977-	187.700-	**179.300-**	-	175.200-	184.900-	193.500-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.627	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	3.403	2.500	**2.800**	2.800	2.800	2.800
6 privatrechtliche Entgelte	893	1.000	**300**	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	6.923	3.700	**3.300**	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	52.915	54.700	**58.800**	58.800	61.700	64.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.365	20.000	**16.900**	17.900	17.100	18.100
16 Abschreibungen	183	200	**200**	100	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	965	1.700	**1.700**	1.700	1.700	1.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	67.428	76.600	**77.600**	78.500	80.600	84.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.505-	72.900-	**74.300-**	75.300-	77.400-	81.400-
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 (-)	60.505-	72.900-	**74.300-**	75.300-	77.400-	81.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.517	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.517-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	63.022-	73.900-	**75.300-**	76.300-	78.400-	82.400-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.829	3.700	**3.300**	-	3.200	3.200	3.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.434	76.400	**77.400**	-	78.400	80.500	84.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.605-	72.700-	**74.100-**	-	75.200-	77.300-	81.300-
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)	55.605-	72.700-	**74.100-**	-	75.200-	77.300-	81.300-
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)	55.605-	72.700-	**74.100-**	-	75.200-	77.300-	81.300-

Teilhaushalt 2024

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	Fachbereich 1
verantwortlich	Herr Rackwitz
Beschreibung	Unterstützung bei der Organisation von Veranstaltungen der Traditionspflege (u.a. Spenneweih). Zusammenarbeit mit Vereinen, Verbänden, Ortschaften.

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	5.187	6.000	**7.300**	6.400	6.700	7.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250	3.900	**4.900**	4.900	4.900	4.900
16 Abschreibungen	761	1.100	**1.100**	900	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	12.798	14.600	**16.900**	15.800	16.100	16.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.621-	14.500-	**16.800-**	15.700-	16.000-	16.300-
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 (-)	12.621-	14.500-	**16.800-**	15.700-	16.000-	16.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.621-	16.500-	**17.800-**	16.700-	17.000-	17.300-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	9.329	13.500	**15.800**	-	14.900	15.200	15.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.329-	13.500-	**15.800-**	-	14.900-	15.200-	15.500-
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)	9.329-	13.500-	**15.800-**	-	14.900-	15.200-	15.500-
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)	9.329-	13.500-	**15.800-**	-	14.900-	15.200-	15.500-

Teilhaushalt 2024

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 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
Unterstützung der Behindertenbeauftragten der Stadt Uslar

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	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	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	500	**500**	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.834	16.400	**17.000**	17.000	17.800	18.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218	37.800	**7.400**	3.200	7.400	3.200
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	12.568	12.700	**12.700**	9.700	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	30.720	69.000	**39.200**	32.000	29.800	26.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	30.720-	68.500-	**38.700-**	31.500-	29.300-	25.900-
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 (-)	30.720-	68.500-	**38.700-**	31.500-	29.300-	25.900-
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	30.720-	69.000-	**39.200-**	32.000-	29.800-	26.400-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	**500**	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.905	69.000	**39.200**	-	32.000	29.800	26.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.905-	68.500-	**38.700-**	-	31.500-	29.300-	25.900-
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	7.500	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	7.500-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	29.905-	76.000-	**38.700-**	-	31.500-	29.300-	25.900-
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)	29.905-	76.000-	**38.700-**	-	31.500-	29.300-	25.900-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	22.982	21.900	**26.400**	25.200	27.700	27.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.107	700	**1.000**	400	400	400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.312	4.000	**3.600**	3.600	3.600	3.600
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	29.401	26.600	**31.000**	29.200	31.700	31.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	55.508	69.100	**66.200**	66.200	69.500	72.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.105	49.100	**58.600**	53.000	57.300	53.000
16 Abschreibungen	4.681	4.300	**4.800**	4.000	4.000	3.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	6.600	8.100	**25.000**	25.000	25.000	25.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.894	130.600	**154.600**	148.200	155.800	154.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	64.493-	104.000-	**123.600-**	119.000-	124.100-	122.900-
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 (-)	64.493-	104.000-	**123.600-**	119.000-	124.100-	122.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422	500	**5.000**	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	422-	500-	**5.000-**	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.915-	104.500-	**128.600-**	119.500-	124.600-	123.400-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.026	25.900	**30.000**	-	28.800	31.300	31.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.982	126.300	**149.800**	-	144.200	151.800	150.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.956-	100.400-	**119.800-**	-	115.400-	120.500-	119.500-
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	5.800	**0**	0	3.000	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	1.500	**700**	0	700	700	700
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.300	**700**	0	3.700	700	700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	7.300-	**700-**	-	3.700-	700-	700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	87.956-	107.700-	**120.500-**	-	119.100-	121.200-	120.200-
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)	87.956-	107.700-	**120.500-**	-	119.100-	121.200-	120.200-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	17.854	17.600	**21.000**	21.000	22.100	23.200
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	17.854	17.600	**21.000**	21.000	22.100	23.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.917	39.300	**42.400**	42.400	44.600	46.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540	1.500	**1.300**	1.300	1.300	1.300
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	825	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	37.282	42.800	**45.700**	45.700	47.900	50.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.428-	25.200-	**24.700-**	24.700-	25.800-	27.000-
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 (-)	19.428-	25.200-	**24.700-**	24.700-	25.800-	27.000-
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	19.428-	25.200-	**24.700-**	24.700-	25.800-	27.000-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.854	17.600	**21.000**	-	21.000	22.100	23.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.218	42.800	**45.700**	-	45.700	47.900	50.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.364-	25.200-	**24.700-**	-	24.700-	25.800-	27.000-
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	7.065	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	**500**	0	500	500	500
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.065	2.000	**500**	0	500	500	500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.065-	2.000-	**500-**	-	500-	500-	500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	27.429-	27.200-	**25.200-**	-	25.200-	26.300-	27.500-
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)	27.429-	27.200-	**25.200-**	-	25.200-	26.300-	27.500-

STADT USLAR

Teilhaushalt 03

Ordnungsverwaltung, Brandschutz

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

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.160	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.282	49.700	**37.200**	35.600	31.500	28.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.156	20.600	**20.600**	20.600	20.600	20.600
6 privatrechtliche Entgelte	2.774	300	**300**	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057	5.800	**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	286-	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	80.143	77.600	**65.100**	63.500	59.400	56.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	198.287	210.600	**274.200**	274.200	288.000	302.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.146	419.200	**469.200**	453.000	373.600	379.600
16 Abschreibungen	174.508	171.200	**153.700**	149.900	138.200	129.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.548	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.858	94.500	**94.800**	94.800	94.800	94.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	867.347	899.100	**995.500**	975.500	898.200	909.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	787.204-	821.500-	**930.400-**	912.000-	838.800-	852.900-
22 außerordentliche Erträge	14.477	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9.881	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.596	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	782.608-	821.500-	**930.400-**	912.000-	838.800-	852.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.566	65.000	**76.000**	78.000	78.000	82.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74.566-	65.000-	**76.000-**	78.000-	78.000-	82.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	857.174-	886.500-	**1.006.400-**	990.000-	916.800-	934.900-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.699-	27.900	**27.900**	-	27.900	27.900	27.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.026	727.900	**841.800**	-	825.600	759.800	780.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.725-	700.000-	**813.900-**	-	797.700-	731.900-	752.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	100.888	103.200	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	84.305	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	185.193	103.200	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	52.494	152.500	**108.000**	0	20.000	20.000	20.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.672	103.000	**863.300**	0	250.000	230.000	173.400
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	130.166	255.500	**971.300**	0	270.000	250.000	193.400
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	55.027	152.300-	**896.300-**	-	195.000-	175.000-	118.400-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	550.698-	852.300-	**1.710.200-**	-	992.700-	906.900-	870.800-
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)	550.698-	852.300-	**1.710.200-**	-	992.700-	906.900-	870.800-

Teilhaushalt 2024

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	Fachbereich 2
verantwortlich	Herr Herbart
Beschreibung	Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit Straßenverkehrsangelegenheiten Unterbringung von Obdachlosen

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	152	0	**400**	400	400	300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.573	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.252	300	**300**	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.005	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	286-	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	7.696	11.400	**11.800**	11.800	11.800	11.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	95.075	105.300	**134.400**	134.400	141.200	148.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.018	67.900	**118.200**	78.300	48.300	48.400
16 Abschreibungen	1.431	700	**1.200**	1.100	900	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.548	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	339	2.700	**2.700**	2.700	2.700	2.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	177.411	180.200	**260.100**	220.100	196.700	203.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	169.715-	168.800-	**248.300-**	208.300-	184.900-	191.600-
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 (-)	169.715-	168.800-	**248.300-**	208.300-	184.900-	191.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.970	40.000	**49.000**	49.000	49.000	51.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.970-	40.000-	**49.000-**	49.000-	49.000-	51.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	226.685-	208.800-	**297.300-**	257.300-	233.900-	242.600-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.161	11.400	**11.400**	-	11.400	11.400	11.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.113	179.500	**258.900**	-	219.000	195.800	202.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.952-	168.100-	**247.500-**	-	207.600-	184.400-	191.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.366	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	2.366	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	**88.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.366	7.000	**70.000**	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	2.366	7.000	**158.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	7.000-	**158.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	131.952-	175.100-	**405.500-**	-	207.600-	184.400-	191.500-
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)	131.952-	175.100-	**405.500-**	-	207.600-	184.400-	191.500-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.160	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.130	49.700	**36.800**	35.200	31.100	28.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.583	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
6 privatrechtliche Entgelte	1.522	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52	800	**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	100	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	72.447	66.200	**53.300**	51.700	47.600	45.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.212	105.300	**139.800**	139.800	146.800	154.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.128	351.300	**351.000**	374.700	325.300	331.200
16 Abschreibungen	173.077	170.500	**152.500**	148.800	137.300	128.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.519	91.800	**92.100**	92.100	92.100	92.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	689.936	718.900	**735.400**	755.400	701.500	706.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	617.489-	652.700-	**682.100-**	703.700-	653.900-	661.300-
22 außerordentliche Erträge	14.477	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	9.881	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.596	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	612.893-	652.700-	**682.100-**	703.700-	653.900-	661.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.596	25.000	**27.000**	29.000	29.000	31.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.596-	25.000-	**27.000-**	29.000-	29.000-	31.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	630.489-	677.700-	**709.100-**	732.700-	682.900-	692.300-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.860-	16.500	**16.500**	-	16.500	16.500	16.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.913	548.400	**582.900**	-	606.600	564.000	577.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.773-	531.900-	**566.400-**	-	590.100-	547.500-	560.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	98.522	103.200	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	84.305	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	182.827	103.200	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	52.494	152.500	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	75.306	96.000	**793.300**	0	250.000	230.000	173.400
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	127.800	248.500	**813.300**	0	270.000	250.000	193.400
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	55.027	145.300-	**738.300-**	-	195.000-	175.000-	118.400-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	418.746-	677.200-	**1.304.700-**	-	785.100-	722.500-	679.300-
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)	418.746-	677.200-	**1.304.700-**	-	785.100-	722.500-	679.300-

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
Frau Sievers	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 2024

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 2024

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	74.313	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	396.581	377.600	**383.500**	358.000	317.400	296.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	223.617	199.600	**202.100**	201.100	201.100	201.100
6 privatrechtliche Entgelte	159.898	74.200	**73.400**	73.400	73.400	73.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.871	21.700	**21.700**	21.700	22.800	23.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	16.774	6.500	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.556	500	**500**	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	918.610	680.100	**681.200**	654.700	615.200	595.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.970.918	1.970.100	**2.194.500**	2.194.500	2.303.800	2.418.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924.565	1.759.400	**1.990.300**	1.958.500	1.971.500	1.987.700
16 Abschreibungen	884.420	856.100	**890.100**	839.600	784.700	757.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	785	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	77.223	75.200	**75.200**	75.200	75.200	75.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.602	15.300	**16.700**	16.300	16.500	16.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.879.513	4.676.100	**5.166.800**	5.084.100	5.151.700	5.255.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.960.903-	3.996.000-	**4.485.600-**	4.429.400-	4.536.500-	4.660.300-
22 außerordentliche Erträge	5.480	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.444	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.036	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.958.867-	3.996.000-	**4.485.600-**	4.429.400-	4.536.500-	4.660.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.937	1.561.600	**1.803.500**	1.771.700	1.842.600	1.920.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.259.453	1.362.500	**1.543.500**	1.525.500	1.589.000	1.646.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	238.484	199.100	**260.000**	246.200	253.600	274.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.720.383-	3.796.900-	**4.225.600-**	4.183.200-	4.282.900-	4.386.300-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.323	296.000	**297.700**	-	296.700	297.800	298.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.328.978	3.820.400	**4.276.700**	-	4.244.500	4.367.000	4.498.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.862.655-	3.524.400-	**3.979.000-**	-	3.947.800-	4.069.200-	4.199.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	40.533	0	**0**	-	0	148.000	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	41.678	0	**0**	-	370.000	200.000	100.000
6 Veräußerung von Sachvermögen	22.784	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	104.995	0	**0**	-	370.000	348.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.959	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	594.402	1.618.500	**842.000**	200.000	3.228.000	2.420.000	925.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	523.707	154.500	**187.500**	0	139.900	82.900	82.900
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	130.113	275.000	**150.000**	0	150.000	583.000	555.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.542.181	2.048.000	**1.179.500**	0	3.517.900	3.085.900	1.562.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.437.186-	2.048.000-	**1.179.500-**	-	3.147.900-	2.737.900-	1.462.900-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.299.841-	5.572.400-	**5.158.500-**	-	7.095.700-	6.807.100-	5.662.000-
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)	4.299.841-	5.572.400-	**5.158.500-**	-	7.095.700-	6.807.100-	5.662.000-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.965	4.900	**6.300**	6.300	6.600	7.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.487	20.500	**20.300**	20.300	20.300	20.300
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	88	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	18.540	25.500	**26.700**	26.700	27.000	27.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	18.540-	25.500-	**26.700-**	26.700-	27.000-	27.400-
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 (-)	18.540-	25.500-	**26.700-**	26.700-	27.000-	27.400-
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	18.540-	25.500-	**26.700-**	26.700-	27.000-	27.400-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	18.593	25.500	**26.700**	-	26.700	27.000	27.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.593-	25.500-	**26.700-**	-	26.700-	27.000-	27.400-
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	**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)	18.593-	25.500-	**26.700-**	-	26.700-	27.000-	27.400-
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)	18.593-	25.500-	**26.700-**	-	26.700-	27.000-	27.400-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	606	100	**100**	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte	80.907	48.000	**46.100**	46.100	46.100	46.100
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	3.250	500	**500**	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	149.931	113.700	**111.800**	111.800	111.800	111.800
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	284.100	223.200	**228.300**	228.300	239.700	251.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.135	260.300	**383.200**	264.800	267.600	271.200
16	Abschreibungen	91.328	90.300	**90.100**	88.000	87.900	87.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.851	4.700	**4.900**	4.900	4.900	4.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	527.414	578.500	**706.500**	586.000	600.100	615.700
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	377.483-	464.800-	**594.700-**	474.200-	488.300-	503.900-
22	außerordentliche Erträge	5.480	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	5.480	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	372.003-	464.800-	**594.700-**	474.200-	488.300-	503.900-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.190	25.000	**50.000**	44.000	44.000	46.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	32.190-	25.000-	**50.000-**	44.000-	44.000-	46.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	404.193-	489.800-	**644.700-**	518.200-	532.300-	549.900-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.463	48.600	**46.700**	-	46.700	46.700	46.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.840	488.200	**616.400**	-	498.000	512.200	527.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.377-	439.600-	**569.700-**	-	451.300-	465.500-	481.100-
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	22.784	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	22.784	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	293.959	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	5.740	0	**0**	0	30.000	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.834	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	302.533	0	**0**	0	30.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	279.749-	0	**0**	-	30.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	469.126-	439.600-	**569.700-**	-	481.300-	465.500-	481.100-
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)	469.126-	439.600-	**569.700-**	-	481.300-	465.500-	481.100-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	330-	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	330-	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	836	900	**1.100**	1.100	1.100	1.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776	6.300	**5.200**	5.300	5.500	5.600
16 Abschreibungen	1.374	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	9.986	8.600	**7.700**	7.800	8.000	8.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.316-	8.600-	**7.700-**	7.800-	8.000-	8.100-
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 (-)	10.316-	8.600-	**7.700-**	7.800-	8.000-	8.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000-	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.316-	9.600-	**7.700-**	7.800-	8.000-	8.100-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330-	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.625	7.200	**6.300**	-	6.400	6.600	6.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.955-	7.200-	**6.300-**	-	6.400-	6.600-	6.700-
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)	3.955-	7.200-	**6.300-**	-	6.400-	6.600-	6.700-
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)	3.955-	7.200-	**6.300-**	-	6.400-	6.600-	6.700-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.397	2.000	**1.600**	1.500	1.000	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	173	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.570	2.000	**1.600**	1.500	1.000	400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.658	12.200	**12.800**	12.800	13.400	14.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.079	26.600	**21.600**	21.600	21.600	21.600
16 Abschreibungen	16.975	14.500	**14.400**	14.100	11.600	9.000
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	50.712	53.300	**48.800**	48.500	46.600	44.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	48.142-	51.300-	**47.200-**	47.000-	45.600-	44.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	3-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	48.145-	51.300-	**47.200-**	47.000-	45.600-	44.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.014	140.000	**150.000**	145.000	145.000	160.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.014-	140.000-	**150.000-**	145.000-	145.000-	160.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	193.159-	191.300-	**197.200-**	192.000-	190.600-	204.200-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.203	38.800	**34.400**	-	34.400	35.000	35.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.030-	38.800-	**34.400-**	-	34.400-	35.000-	35.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.000	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	2.000	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	3.056	5.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.434	20.000	**0**	0	42.000	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	25.490	25.000	**0**	0	42.000	15.000	15.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	23.490-	25.000-	**0**	-	42.000-	15.000-	15.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	68.520-	63.800-	**34.400-**	-	76.400-	50.000-	50.600-
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)	68.520-	63.800-	**34.400-**	-	76.400-	50.000-	50.600-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	500
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.026	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
6	privatrechtliche Entgelte	4.468	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.000	21.000	**21.000**	21.000	22.100	23.200
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	48.489	27.600	**27.600**	27.600	28.700	29.400
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	21.749	22.000	**23.100**	23.100	24.300	25.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.077	14.300	**38.300**	18.500	18.500	18.700
16	Abschreibungen	9.780	10.000	**10.000**	9.900	9.700	9.200
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	81.606	46.300	**71.400**	51.500	52.500	53.500
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	33.117-	18.700-	**43.800-**	23.900-	23.800-	24.100-
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 (-)**	33.117-	18.700-	**43.800-**	23.900-	23.800-	24.100-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.418	70.000	**75.000**	77.000	80.000	83.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	64.418-	70.000-	**75.000-**	77.000-	80.000-	83.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	97.535-	88.700-	**118.800-**	100.900-	103.800-	107.100-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620	26.700	**26.700**	-	26.700	27.800	28.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.591	36.300	**61.400**	-	41.600	42.800	44.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.971-	9.600-	**34.700-**	-	14.900-	15.000-	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)	27.971-	9.600-	**34.700-**	-	14.900-	15.000-	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)	27.971-	9.600-	**34.700-**	-	14.900-	15.000-	15.300-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.000	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.554	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	115	1.300	**100**	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060	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	5.729	3.800	**2.600**	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	57.071	154.000	**141.100**	141.100	148.200	155.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.948	2.200	**20.500**	20.500	25.000	20.500
16 Abschreibungen	4.011	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	785	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529	16.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	68.344	176.800	**167.200**	167.200	178.800	181.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	62.615-	173.000-	**164.600-**	164.600-	176.200-	179.100-
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 (-)	62.615-	173.000-	**164.600-**	164.600-	176.200-	179.100-
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	62.615-	173.000-	**164.600-**	164.600-	176.200-	179.100-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.175	1.300	**100**	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.195	172.700	**163.100**	-	163.100	174.700	177.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.020-	171.400-	**163.000-**	-	163.000-	174.600-	177.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	19.500	19.500	19.500
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**	-	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	30.000	30.000	30.000	30.000
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	**76.000**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**76.000**	0	30.000	30.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**76.000-**	-	10.500-	10.500-	10.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	106.020-	171.400-	**239.000-**	-	173.500-	185.100-	188.000-
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)	106.020-	171.400-	**239.000-**	-	173.500-	185.100-	188.000-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	35.119	27.900	**43.300**	53.500	43.300	43.300
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	35.119	27.900	**43.300**	53.500	43.300	43.300
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	11.603	18.600	**50.500**	50.500	53.000	55.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16	Abschreibungen	46.256	40.900	**51.700**	51.700	50.200	49.100
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	57.859	59.500	**102.200**	102.200	103.200	104.700
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	22.740-	31.600-	**58.900-**	48.700-	59.900-	61.400-
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 (-)**	22.740-	31.600-	**58.900-**	48.700-	59.900-	61.400-
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**	22.740-	31.600-	**58.900-**	48.700-	59.900-	61.400-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	11.603	18.600	**50.500**	-	50.500	53.000	55.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.603-	18.600-	**50.500-**	-	50.500-	53.000-	55.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	395.600	200.000	**200.000**	-	200.000	200.000	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	14.421	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	410.021	200.000	**200.000**	-	200.000	200.000	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	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	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	300.000	**300.000**	0	300.000	300.000	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	110.021	100.000-	**100.000-**	-	100.000-	100.000-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	98.418	118.600-	**150.500-**	-	150.500-	153.000-	55.600-
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)	98.418	118.600-	**150.500-**	-	150.500-	153.000-	55.600-

Teilhaushalt 2024

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	Fachbereich 2
verantwortlich	Frau Möhle
Beschreibung	Allgemeine Aufgaben der Bauverwaltung

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	3.890	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	133	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.023	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	108.254	176.800	**179.300**	179.300	188.300	197.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.319	15.500	**17.900**	18.400	18.900	19.400
16 Abschreibungen	2.912	2.300	**900**	800	800	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.813	197.400	**200.900**	201.300	210.800	220.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	127.790-	193.900-	**197.400-**	197.800-	207.300-	217.000-
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 (-)	127.790-	193.900-	**197.400-**	197.800-	207.300-	217.000-
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	127.790-	193.900-	**197.400-**	197.800-	207.300-	217.000-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.916	3.500	**3.500**	-	3.500	3.500	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.902	195.100	**200.000**	-	200.500	210.000	220.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.986-	191.600-	**196.500-**	-	197.000-	206.500-	216.500-
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)	124.986-	191.600-	**196.500-**	-	197.000-	206.500-	216.500-
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)	124.986-	191.600-	**196.500-**	-	197.000-	206.500-	216.500-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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**	1.200	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**	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.643	3.900	**4.000**	4.000	4.200	4.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.042	29.100	**27.500**	29.100	27.500	29.100
16 Abschreibungen	2.356	4.800	**4.800**	2.400	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	27.041	37.800	**36.300**	35.500	34.100	35.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.767-	35.400-	**33.900-**	34.300-	32.900-	34.700-
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 (-)	25.767-	35.400-	**33.900-**	34.300-	32.900-	34.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.122	10.000	**12.000**	12.000	13.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.122-	10.000-	**12.000-**	12.000-	13.000-	15.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.889-	45.400-	**45.900-**	46.300-	45.900-	49.700-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	24.774	33.000	**31.500**	-	33.100	31.700	33.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.774-	33.000-	**31.500-**	-	33.100-	31.700-	33.500-
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)	24.774-	33.000-	**31.500-**	-	33.100-	31.700-	33.500-
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)	24.774-	33.000-	**31.500-**	-	33.100-	31.700-	33.500-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	250.771	234.900	**239.200**	215.000	183.400	164.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.538-	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	**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	249.233	241.400	**239.200**	215.000	183.400	164.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	72.312	72.100	**63.500**	63.500	66.600	69.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.366	359.900	**452.000**	538.200	540.400	541.600
16 Abschreibungen	461.010	444.500	**456.900**	418.700	383.600	363.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	587	600	**600**	600	600	600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.003.275	877.100	**973.000**	1.021.000	991.200	975.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	754.042-	635.700-	**733.800-**	806.000-	807.800-	810.900-
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 (-)	754.042-	635.700-	**733.800-**	806.000-	807.800-	810.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.310	310.000	**385.000**	385.000	402.000	410.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	235.310-	310.000-	**385.000-**	385.000-	402.000-	410.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	989.352-	945.700-	**1.118.800-**	1.191.000-	1.209.800-	1.220.900-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.465	432.600	**516.100**	-	602.300	607.600	612.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.476-	432.600-	**516.100-**	-	602.300-	607.600-	612.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	148.000	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	35.750	0	**0**	-	370.000	200.000	100.000
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	35.750	0	**0**	-	370.000	348.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	198.111	694.000	**532.000**	200.000	2.253.000	1.985.000	620.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.901	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	130.113	260.000	**150.000**	0	150.000	555.000	555.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	335.125	954.000	**682.000**	0	2.403.000	2.540.000	1.175.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	299.375-	954.000-	**682.000-**	-	2.033.000-	2.192.000-	1.075.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	639.851-	1.386.600-	**1.198.100-**	-	2.635.300-	2.799.600-	1.687.100-
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)	639.851-	1.386.600-	**1.198.100-**	-	2.635.300-	2.799.600-	1.687.100-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.211	1.900	**2.000**	2.000	2.000	2.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.757	176.100	**180.800**	185.500	190.300	195.100
16 Abschreibungen	522	600	**600**	400	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	184.490	178.600	**183.400**	187.900	192.300	197.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	184.490-	178.600-	**183.400-**	187.900-	192.300-	197.100-
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 (-)	184.490-	178.600-	**183.400-**	187.900-	192.300-	197.100-
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	184.490-	178.600-	**183.400-**	187.900-	192.300-	197.100-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	59.241	178.000	**182.800**	-	187.500	192.300	197.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.241-	178.000-	**182.800-**	-	187.500-	192.300-	197.100-
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)	59.241-	178.000-	**182.800-**	-	187.500-	192.300-	197.100-
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)	59.241-	178.000-	**182.800-**	-	187.500-	192.300-	197.100-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	10.109	10.500	**10.900**	10.900	11.400	12.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.374	99.000	**129.500**	129.500	129.500	129.500
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	93	0	**300**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	127.576	109.500	**140.700**	140.400	140.900	141.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	127.576-	109.500-	**140.700-**	140.400-	140.900-	141.500-
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 (-)	127.576-	109.500-	**140.700-**	140.400-	140.900-	141.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.748	150.000	**165.000**	165.000	185.000	190.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	139.748-	150.000-	**165.000-**	165.000-	185.000-	190.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	267.324-	259.500-	**305.700-**	305.400-	325.900-	331.500-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	99.794	109.500	**140.700**	-	140.400	140.900	141.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.794-	109.500-	**140.700-**	-	140.400-	140.900-	141.500-
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)	99.794-	109.500-	**140.700-**	-	140.400-	140.900-	141.500-
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)	99.794-	109.500-	**140.700-**	-	140.400-	140.900-	141.500-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	1.073	600	**2.800**	2.800	2.800	2.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	8.929	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	10.002	600	**2.800**	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.892	12.400	**9.400**	9.400	9.900	10.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.432	154.000	**145.000**	146.000	147.000	148.000
16 Abschreibungen	41.484	41.600	**46.300**	46.300	46.300	46.000
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	231.808	208.000	**200.700**	201.700	203.200	204.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	221.806-	207.400-	**197.900-**	198.900-	200.400-	201.600-
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 (-)	221.806-	207.400-	**197.900-**	198.900-	200.400-	201.600-
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	221.806-	207.400-	**197.900-**	198.900-	200.400-	201.600-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.929	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.146	166.400	**154.400**	-	155.400	156.900	158.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.217-	166.400-	**154.400-**	-	155.400-	156.900-	158.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	38.533	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	38.533	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	241.561	175.000	**185.000**	0	120.000	80.000	50.000
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	241.561	175.000	**185.000**	0	120.000	80.000	50.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	203.028-	175.000-	**185.000-**	-	120.000-	80.000-	50.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	359.245-	341.400-	**339.400-**	-	275.400-	236.900-	208.400-
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)	359.245-	341.400-	**339.400-**	-	275.400-	236.900-	208.400-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	893	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	5.347	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.807	13.400	**14.100**	14.100	14.700	15.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.695	53.700	**56.100**	56.100	56.200	56.200
16 Abschreibungen	7.902	9.600	**9.600**	7.800	7.600	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	165	0	**300**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	71.569	76.700	**80.100**	78.000	78.500	79.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.222-	72.300-	**75.700-**	73.600-	74.100-	74.700-
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 (-)	66.222-	72.300-	**75.700-**	73.600-	74.100-	74.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.388	345.000	**370.000**	370.000	380.000	385.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	341.388-	345.000-	**370.000-**	370.000-	380.000-	385.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	407.610-	417.300-	**445.700-**	443.600-	454.100-	459.700-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.459	67.100	**70.500**	-	70.200	70.900	71.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.566-	67.100-	**70.500-**	-	70.200-	70.900-	71.500-
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	30.288	54.000	**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	30.288	54.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	30.288-	54.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	113.854-	121.100-	**70.500-**	-	70.200-	70.900-	71.500-
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)	113.854-	121.100-	**70.500-**	-	70.200-	70.900-	71.500-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	17.058	11.600	**16.200**	16.200	16.900	17.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.705	18.100	**100**	20.100	20.100	20.100
16 Abschreibungen	13.180	12.800	**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	1.753	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	57.696	44.500	**31.100**	51.100	51.800	52.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.454-	30.300-	**16.900-**	36.900-	37.600-	38.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.972	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.972-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	45.426-	30.300-	**16.900-**	36.900-	37.600-	38.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.712	25.000	**20.000**	11.000	11.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.712-	25.000-	**20.000-**	11.000-	11.000-	13.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	64.138-	55.300-	**36.900-**	47.900-	48.600-	51.400-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	28.092	31.700	**18.300**	-	38.300	39.000	39.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.092-	31.700-	**18.300-**	-	38.300-	39.000-	39.800-
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)	28.092-	31.700-	**18.300-**	-	38.300-	39.000-	39.800-
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)	28.092-	31.700-	**18.300-**	-	38.300-	39.000-	39.800-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.139	11.100	**11.400**	11.400	11.400	11.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	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	16.927	15.800	**16.100**	16.100	16.100	16.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.510	9.800	**10.300**	10.300	10.800	11.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.192	25.400	**15.100**	15.100	15.200	15.200
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	50.952	58.500	**48.700**	48.700	49.300	49.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.025-	42.700-	**32.600-**	32.600-	33.200-	33.700-
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 (-)	34.025-	42.700-	**32.600-**	32.600-	33.200-	33.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054	1.000	**1.000**	1.000	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.054-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.500-	1.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.079-	43.700-	**33.600-**	33.600-	34.700-	35.200-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.882	11.100	**11.400**	-	11.400	11.400	11.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.118	35.200	**25.400**	-	25.400	26.000	26.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.236-	24.100-	**14.000-**	-	14.000-	14.600-	15.100-
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)	21.236-	24.100-	**14.000-**	-	14.000-	14.600-	15.100-
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)	21.236-	24.100-	**14.000-**	-	14.000-	14.600-	15.100-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	4.293	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	4.293	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.633	27.600	**27.600**	27.600	29.000	30.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.486	84.000	**95.500**	108.000	108.500	109.000
16 Abschreibungen	40.294	40.000	**41.200**	41.200	41.200	41.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	72.669	74.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	244.082	225.600	**238.300**	250.800	252.700	254.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	239.789-	221.500-	**234.200-**	246.700-	248.600-	250.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	387	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	387-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	240.176-	221.500-	**234.200-**	246.700-	248.600-	250.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.711	20.000	**22.000**	22.000	22.000	24.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.711-	20.000-	**22.000-**	22.000-	22.000-	24.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	267.887-	241.500-	**256.200-**	268.700-	270.600-	274.500-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	196.728	185.600	**197.100**	-	209.600	211.500	213.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.728-	185.600-	**197.100-**	-	209.600-	211.500-	213.400-
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	38.334	181.500	**125.000**	0	800.000	350.000	250.000
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	15.000	**0**	0	0	28.000	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.334	196.500	**125.000**	0	800.000	378.000	250.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	32.406-	196.500-	**125.000-**	-	800.000-	378.000-	250.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	229.134-	382.100-	**322.100-**	-	1.009.600-	589.500-	463.400-
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)	229.134-	382.100-	**322.100-**	-	1.009.600-	589.500-	463.400-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	217.845	194.500	**197.000**	196.000	196.000	196.000
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	219.157	195.700	**198.200**	197.200	197.200	197.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.956	72.100	**75.000**	75.000	78.800	82.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.428	111.600	**101.700**	98.200	98.300	98.300
16 Abschreibungen	7.686	7.400	**7.700**	7.700	7.700	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	1.899	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	167.969	192.700	**186.000**	182.500	186.400	190.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	51.188	3.000	**12.200**	14.700	10.800	6.900
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 (-)	51.188	3.000	**12.200**	14.700	10.800	6.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.528	200.000	**223.000**	223.000	235.000	243.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	223.528-	200.000-	**223.000-**	223.000-	235.000-	243.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	172.340-	197.000-	**210.800-**	208.300-	224.200-	236.100-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.851	195.200	**197.700**	-	196.700	196.700	196.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.255	185.300	**178.300**	-	174.800	178.700	182.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.596	9.900	**19.400**	-	21.900	18.000	14.000
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	5.798	4.000	**0**	0	25.000	5.000	5.000
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	5.798	4.000	**0**	0	25.000	5.000	5.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	5.798-	4.000-	**0**	-	25.000-	5.000-	5.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	46.798	5.900	**19.400**	-	3.100-	13.000	9.000
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)	46.798	5.900	**19.400**	-	3.100-	13.000	9.000

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	12.200	11.200
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	12.200	11.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.797	18.300	**14.100**	14.100	14.700	15.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.570	45.400	**45.400**	45.400	45.400	45.400
16 Abschreibungen	31.480	31.500	**31.500**	31.500	20.800	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	78.847	95.200	**91.000**	91.000	80.900	81.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.077-	74.500-	**70.300-**	70.300-	68.700-	70.300-
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 (-)	58.077-	74.500-	**70.300-**	70.300-	68.700-	70.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.258	65.000	**70.000**	70.000	70.000	75.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	22.258-	65.000-	**70.000-**	70.000-	70.000-	75.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.335-	139.500-	**140.300-**	140.300-	138.700-	145.300-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	51.410	63.700	**59.500**	-	59.500	60.100	60.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.410-	63.700-	**59.500-**	-	59.500-	60.100-	60.700-
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	15.752	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	15.752	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	15.752-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	67.162-	63.700-	**59.500-**	-	59.500-	60.100-	60.700-
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)	67.162-	63.700-	**59.500-**	-	59.500-	60.100-	60.700-

Teilhaushalt 2024

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

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	71.420	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	28.551	3.000	**5.000**	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	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	99.971	3.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.447	4.300	**4.100**	4.100	4.300	4.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.012	4.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.554	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.183	1.300	**1.400**	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	105.196	10.800	**13.700**	13.700	13.900	14.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.225-	7.800-	**8.700-**	8.700-	8.900-	9.100-
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 (-)	5.225-	7.800-	**8.700-**	8.700-	8.900-	9.100-
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	5.225-	7.800-	**8.700-**	8.700-	8.900-	9.100-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.646	3.000	**5.000**	-	5.000	5.000	5.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.180	10.800	**13.700**	-	13.700	13.900	14.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.466	7.800-	**8.700-**	-	8.700-	8.900-	9.100-
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)	13.466	7.800-	**8.700-**	-	8.700-	8.900-	9.100-
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)	13.466	7.800-	**8.700-**	-	8.700-	8.900-	9.100-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	2.400	2.100	**2.500**	2.500	2.500	2.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.950	69.400	**0**	19.500	19.500	3.800
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	57.350	71.500	**17.500**	37.000	37.000	21.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	66.294	92.200	**83.700**	83.700	87.900	92.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084	12.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	7.656	8.100	**8.100**	4.700	4.500	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	481	1.300	**41.200**	161.200	26.200	16.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	79.515	113.600	**163.000**	279.600	148.600	143.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.165-	42.100-	**145.500-**	242.600-	111.600-	121.700-
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 (-)	22.165-	42.100-	**145.500-**	242.600-	111.600-	121.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211	1.500	**5.000**	2.500	2.500	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	211-	1.500-	**5.000-**	2.500-	2.500-	2.700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.376-	43.600-	**150.500-**	245.100-	114.100-	124.400-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.950	69.400	**15.000**	-	34.500	34.500	18.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.058	105.500	**154.900**	-	274.900	144.100	138.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.108-	36.100-	**139.900-**	-	240.400-	109.600-	119.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	7.551	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	7.551	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	3.324	3.100	**500**	0	500	500	500
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.324	3.100	**5.500**	0	5.500	5.500	5.500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.227	3.100-	**5.500-**	-	5.500-	5.500-	5.500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	14.881-	39.200-	**145.400-**	-	245.900-	115.100-	125.200-
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)	14.881-	39.200-	**145.400-**	-	245.900-	115.100-	125.200-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	23.301	23.100	**22.900**	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	6.078	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	29.379	26.300	**26.100**	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.844	7.500	**7.800**	7.800	8.200	8.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.597	31.800	**19.000**	19.000	19.000	19.000
16 Abschreibungen	57.677	57.600	**57.400**	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	**800**	1.000	1.200	1.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	136.118	96.900	**85.000**	85.200	85.800	86.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	106.739-	70.600-	**58.900-**	59.100-	59.700-	60.100-
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 (-)	106.739-	70.600-	**58.900-**	59.100-	59.700-	60.100-
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	106.739-	71.100-	**59.400-**	59.600-	60.200-	60.600-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.092	3.200	**3.200**	-	3.200	3.200	3.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.242	39.300	**27.600**	-	27.800	28.400	28.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.150-	36.100-	**24.400-**	-	24.600-	25.200-	25.600-
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	52.912	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	52.912	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	52.912-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	66.062-	36.100-	**24.400-**	-	24.600-	25.200-	25.600-
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)	66.062-	36.100-	**24.400-**	-	24.600-	25.200-	25.600-

Teilhaushalt 2024

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 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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	250	300	**300**	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte	20.454	4.400	**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	16.774	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	37.478	4.700	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.220.060	1.264.700	**1.484.600**	1.484.600	1.558.900	1.636.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.036	223.800	**229.100**	212.400	214.700	217.400
16	Abschreibungen	71.199	63.900	**81.200**	75.900	70.200	67.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655	1.900	**1.900**	1.900	1.900	1.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.530.950	1.554.300	**1.796.800**	1.774.800	1.845.700	1.923.400
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	1.493.472-	1.549.600-	**1.793.300-**	1.771.300-	1.842.200-	1.919.900-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.082	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	1.082-	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	1.494.554-	1.549.600-	**1.793.300-**	1.771.300-	1.842.200-	1.919.900-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.937	1.561.600	**1.803.500**	1.771.700	1.842.600	1.920.000
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	1.497.937	1.561.600	**1.803.500**	1.771.700	1.842.600	1.920.000
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	3.383	12.000	**10.200**	400	400	100

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.199	4.700	**3.500**	-	3.500	3.500	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.172	1.490.400	**1.715.600**	-	1.698.900	1.775.500	1.856.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.442.973-	1.485.700-	**1.712.100-**	-	1.695.400-	1.772.000-	1.852.700-
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	2.850	505.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	191.538	134.500	**187.500**	0	97.900	67.900	67.900
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	194.388	639.500	**187.500**	0	97.900	67.900	67.900
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	194.388-	639.500-	**187.500-**	-	97.900-	67.900-	67.900-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.637.361-	2.125.200-	**1.899.600-**	-	1.793.300-	1.839.900-	1.920.600-
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)	1.637.361-	2.125.200-	**1.899.600-**	-	1.793.300-	1.839.900-	1.920.600-

STADT USLAR

Teilhaushalt 10

Büro des Bürgermeisters

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

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	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 2024

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	14.650	18.000	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	40.519	32.900	**48.300**	58.500	48.300	48.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	115	1.300	**15.100**	15.100	15.100	15.100
6 privatrechtliche Entgelte	16.090	10.300	**9.800**	10.800	9.800	10.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.131	146.600	**99.500**	119.000	123.600	11.300
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	126	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	202.631	209.100	**172.700**	203.400	196.800	85.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	734.842	896.800	**957.300**	957.300	1.005.300	1.055.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.944	134.300	**139.100**	147.600	137.100	132.600
16 Abschreibungen	66.698	61.300	**71.400**	67.400	65.100	63.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	79.266	87.500	**68.900**	76.900	92.200	76.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	252.712	195.700	**196.400**	311.400	176.400	166.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.278.462	1.375.600	**1.433.100**	1.560.600	1.476.100	1.495.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.075.831-	1.166.500-	**1.260.400-**	1.357.200-	1.279.300-	1.409.800-
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 (-)	1.075.832-	1.166.500-	**1.260.400-**	1.357.200-	1.279.300-	1.409.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.941	67.100	**95.600**	93.100	96.100	106.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.941-	67.100-	**95.600-**	93.100-	96.100-	106.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.118.773-	1.233.600-	**1.356.000-**	1.450.300-	1.375.400-	1.516.300-

Teilhaushalt 2024

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.426	176.200	**124.400**	-	144.900	148.500	37.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.125	1.313.900	**1.361.700**	-	1.493.200	1.411.000	1.431.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.699-	1.137.700-	**1.237.300-**	-	1.348.300-	1.262.500-	1.394.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	403.151	200.000	**200.000**	-	219.500	219.500	19.500
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	14.421	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	417.572	200.000	**200.000**	-	219.500	219.500	19.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	90.000	**0**	30.000	160.000	80.000	80.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.420	19.700	**2.100**	0	2.100	2.100	2.100
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	300.000	**381.000**	0	305.000	305.000	5.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.420	409.700	**383.100**	0	467.100	387.100	87.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	402.152	209.700-	**183.100-**	-	247.600-	167.600-	67.600-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	604.547-	1.347.400-	**1.420.400-**	-	1.595.900-	1.430.100-	1.462.200-
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)	604.547-	1.347.400-	**1.420.400-**	-	1.595.900-	1.430.100-	1.462.200-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	8.415	7.500	**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	8.415	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	362.587	340.900	**361.500**	361.500	379.600	398.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.902	43.400	**7.600**	7.100	7.100	7.100
16 Abschreibungen	1.577	1.600	**1.200**	900	600	500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	1.600	**1.700**	1.700	17.000	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.222	141.700	**146.700**	141.700	141.700	142.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	504.288	529.200	**518.700**	512.900	546.000	550.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	495.873-	521.700-	**511.200-**	505.400-	538.500-	542.600-
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 (-)	495.873-	521.700-	**511.200-**	505.400-	538.500-	542.600-
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	495.873-	521.800-	**511.300-**	505.500-	538.600-	542.700-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.392	7.500	**7.500**	-	7.500	7.500	7.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.043	527.600	**517.500**	-	512.000	545.400	549.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.651-	520.100-	**510.000-**	-	504.500-	537.900-	542.100-
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)	473.651-	520.100-	**510.000-**	-	504.500-	537.900-	542.100-
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)	473.651-	520.100-	**510.000-**	-	504.500-	537.900-	542.100-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	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	14.500	18.000	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	446	400	**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**	1.000	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	126	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	15.072	18.400	**0**	1.000	0	1.000
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	150.013	107.100	**116.000**	116.000	121.800	127.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.019	15.600	**16.100**	31.100	16.100	16.100
16	Abschreibungen	3.302	3.400	**3.700**	3.700	3.400	3.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	26.085	31.900	**14.000**	22.000	22.000	22.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	121.878	35.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	367.297	193.100	**154.900**	177.900	168.400	174.000
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	352.225-	174.700-	**154.900-**	176.900-	168.400-	173.000-
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 (-)**	352.225-	174.700-	**154.900-**	176.900-	168.400-	173.000-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.318	20.000	**40.000**	40.000	40.000	45.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	16.318-	20.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	45.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	368.543-	194.700-	**194.900-**	216.900-	208.400-	218.000-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126	18.000	**0**	-	1.000	0	1.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.188	189.700	**151.200**	-	174.200	165.000	171.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.062-	171.700-	**151.200-**	-	173.200-	165.000-	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	0	90.000	**0**	0	130.000	50.000	50.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.169	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	3.169	90.000	**0**	0	130.000	50.000	50.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.169-	90.000-	**0**	-	130.000-	50.000-	50.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	198.231-	261.700-	**151.200-**	-	303.200-	215.000-	220.000-
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)	198.231-	261.700-	**151.200-**	-	303.200-	215.000-	220.000-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	150	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	7.270	7.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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	7.420	7.500	**7.000**	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.707	33.100	**29.500**	29.500	31.000	32.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.903	46.600	**50.500**	44.500	44.500	44.500
16 Abschreibungen	1.861	1.800	**2.300**	2.300	2.300	2.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	120	300	**300**	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	73.591	81.800	**82.600**	76.600	78.100	79.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	66.171-	74.300-	**75.600-**	69.600-	71.100-	72.700-
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 (-)	66.171-	74.300-	**75.600-**	69.600-	71.100-	72.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.412	45.000	**50.000**	50.000	53.000	58.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	26.412-	45.000-	**50.000-**	50.000-	53.000-	58.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.583-	119.300-	**125.600-**	119.600-	124.100-	130.700-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.539	7.500	**7.000**	-	7.000	7.000	7.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.828	80.000	**80.300**	-	74.300	75.800	77.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.289-	72.500-	**73.300-**	-	67.300-	68.800-	70.400-
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	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.392	15.000	**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	7.392	15.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	7.392-	15.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	70.681-	87.500-	**73.300-**	-	67.300-	68.800-	70.400-
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)	70.681-	87.500-	**73.300-**	-	67.300-	68.800-	70.400-

Teilhaushalt 2024

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	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 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	8.820	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.766	69.700	**92.000**	92.000	96.600	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	76.586	72.500	**94.800**	94.800	99.400	2.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	145.837	150.900	**175.000**	175.000	183.800	192.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.776	14.500	**14.400**	14.400	14.400	14.400
16 Abschreibungen	2.035	1.400	**300**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	53.181	54.000	**53.200**	53.200	53.200	53.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	482	800	**1.600**	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	214.311	221.600	**244.500**	244.200	253.000	262.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	137.725-	149.100-	**149.700-**	149.400-	153.600-	259.300-
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 (-)	137.726-	149.100-	**149.700-**	149.400-	153.600-	259.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	**500**	500	500	700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	500-	**500-**	500-	500-	700-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	137.726-	149.600-	**150.200-**	149.900-	154.100-	260.000-

Teilhaushalt 2024

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Verpfl. Erm.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.244	72.500	**94.800**	-	94.800	99.400	2.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.358	220.200	**244.200**	-	244.200	253.000	262.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.114-	147.700-	**149.400-**	-	149.400-	153.600-	259.300-
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	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)	140.649-	149.300-	**151.000-**	-	151.000-	155.200-	260.900-
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)	140.649-	149.300-	**151.000-**	-	151.000-	155.200-	260.900-

Stellenplan
und
Stellenübersicht
für das Haushaltsjahr
2024

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 2024 insges.	ausge-sondert	insges.	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.23 besetzt mit Beamten	mit tarifl. Beschäft.	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
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	2	-	-	
3	Stadtoberinspektor	A 10	1	-	1	1	-	-	
	insgesamt		4	-	4	4	-	0	
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	keine								

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Pos.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Hsh.Jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			*)
				insgesamt	davon am 30.06.2023 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	3	-	
6	Sachbearbeiter EDV	11	1	-	-	-	
7	Abteilungsleiter	10	2	2	1,92	0,08	
8	Sachbearbeiter EDV	10	-	1	1	-	
9	Stadtjugendpfleger	S 12	1	1	1	-	*3*
10	Stadtarchivar	9c	1	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	0,65	0,1	
16	Sachbearbeiterinnen	9a	4,77	2,77	2,77	-	
17	Techn. Hausverwalter	9a	1	-	-	-	*4*
18	stellv. Kassenleiterin	8	0,5	0,5	0,5	-	
19	Sachbearbeiterinnen	8	3,75	5,5	5,42	0,08	
20	Sekretärin	8	1	1	0,77	0,23	
21	Techn. Hausverwalter	8	-	1	1	-	
22	Vollstreckungsbeamtin	8	1	1	1	-	
23	Bauhofleiter	8	1	1	1	-	
24	Schulhausmeister Uslar	7	1	-	-	-	
25	Sachbearbeiter/innen	7	3,25	3,5	3	0,5	
26	Sachbearbeiterinnen	6	3,45	3,45	3,45	-	
27	Schulsekretärinnen	6	1,5	1,5	1,5	-	
28	Sachbearbeiterinnen	5	-	-	-	-	
29	Schulhausmeister	5	1	2	2	-	
30	städt. Arbeiter	5	18	18	18	-	
31	Platzwart/städt. Arbeiter	5	1	1	1	-	
32	Stadtgerätewart	5	1	1	1	-	
33	Saisonkräfte	4	1,5	1,5	1,5	-	
34	Archivangestellte	3	0,5	0,5	0,5	-	
35	Raumpflegerinnen	2	8,5	8,5	7,81	0,69	
36	Sonstige Kräfte	2	0,15	0,15	0,05	0,1	
37	Mensakräfte	1	1	1	1	-	
	insgesamt		71,37	71,37	69,59	1,78	

***)** Vermerke, Erläuterungen:

0 = DAE 168 €/Monat
1 = 65 % Förderung des Bundes bis 30.09.24
2 = ku EG 10
3 = 50 % Landkreis
4 = ku EG 8

An die SVR überstellte Mitarbeiter

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2023 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Sachbearbeiterin	EG 9a	1	1	1	-	kw mit Ablauf der Gestellung Altersteilzeit: 01.12.22-30.11.26 bis 30.11.24 =AP bis 30.11.26 =FP
			1	1	1	0	

An die BUB überstellte Mitarbeiterin

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2023 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 2024	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023
	Auszubildende für den Beruf Verwaltungfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung	Ausbildungs-vergütung	4	3

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		1	5	
10		1	1	
S 12		1		
9c		1,75		
9b		1		
9a	1,00	5,77	1,75	
8	1,77	3,48	2	
7		4,25		
6	0,65	1,5	2,8	
5		1	20	
4			1,5	
3		0,5		
2		8,65		
1		1		

STADT USLAR

Übersicht Ergebnishaushalt

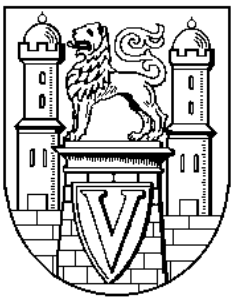
Haushaltsplan 2024

Haushaltsquerschnitt 2024

Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss(+) Fehlbetrag(-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss(+) Fehlbetrag(-))
1	2	3	4	5	6	7
Zentrale Verwaltung (01)	130.000	1.108.800	-978.800	0	0	0
Finanzverwaltung (02)	129.400	1.033.600	-904.200	0	0	0
Ordnungsverwaltung, Brandschutz (03)	65.100	995.500	-930.400	0	0	0
Bürgerdienste (04)	118.800	497.600	-378.800	0	0	0
Schulen und Kindertagestätten (05)	582.800	5.104.700	-4.521.900	0	0	0
Kultur, Jugend und Soziales (06)	89.400	551.000	-461.600	0	0	0
Baumanagement (07)	681.200	5.166.800	-4.485.600	0	0	0
Büro des Bürgermeisters (10)	172.700	1.433.100	-1.260.400	0	0	0
allgemeine Finanzwirtschaft (13)	20.174.100	10.953.800	9.220.300	0	0	0
Summe	22.143.500	26.844.900	-4.701.400	0	0	0

STADT USLAR



Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2024

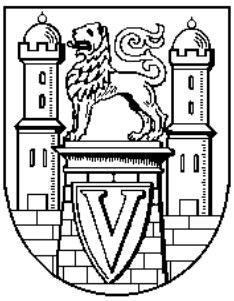
Haushaltsquerschnitt 2024

Übersicht Finanzhaushalt 2024

Finanzhaushalte	Laufende Verwaltungstätikeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo	Investitionstätikeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo	Finanzierungstätikeit a) Einzahlungen b) Auszahlungen c) Saldo	Verpflichtungs-ermächtigungen
1	2/3/4	5/6/7	8/9/10	11
Zentrale Verwaltung (01)	a) 7.500	a) 0	a) 0	
	b) 1.026.800	b) 20.000	b) 0	
	c) -1.019.300	c) -20.000	c) 0	0
Finanzverwaltung (02)	a) 80.000	a) 0	a) 0	
	b) 479.900	b) 39.000	b) 0	
	c) -399.900	c) -39.000	c) 0	0
Ordnungsverwaltung, Brandschutz (03)	a) 27.900	a) 75.000	a) 0	
	b) 841.800	b) 971.300	b) 0	
	c) -813.900	c) -896.300	c) 0	0
Bürgerdienste (04)	a) 118.800	a) 0	a) 0	
	b) 496.100	b) 6.100	b) 0	
	c) -377.300	c) -6.100	c) 0	0
Schulen und Kindertagestätten (05)	a) 442.500	a) 10.000	a) 0	
	b) 4.624.600	b) 2.549.900	b) 0	
	c) -4.182.100	c) -2.539.900	c) 0	0
Kultur, Jugend und Soziales (06)	a) 61.700	a) 0	a) 0	
	b) 509.100	b) 6.200	b) 0	
	c) -447.400	c) -6.200	c) 0	0
Baumanagement (07)	a) 297.700	a) 0	a) 0	
	b) 4.276.700	b) 1.179.500	b) 0	
	c) -3.979.000	c) -1.179.500	c) 0	200.000
Büro des Bürgermeisters (10)	a) 124.400	a) 200.000	a) 0	
	b) 1.361.700	b) 383.100	b) 0	
	c) -1.237.300	c) -183.100	c) 0	30.000
allgemeine Finanzwirtschaft (13)	a) 19.942.000	a) 500.000	a) 5.881.100	
	b) 10.928.100	b) 1.511.000	b) 531.700	
	c) 9.013.900	c) -1.011.000	c) 5.349.400	0
Summe	a) 21.102.500	a) 785.000	a) 5.881.100	
	b) 24.544.800	b) 6.666.100	b) 531.700	
	c) -3.442.300	c) -5.881.100	c) 5.349.400	230.000

B: Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	21.102.500	24.544.800	-3.442.300
Investitionstätigkeit	785.000	6.666.100	-5.881.100
Finanzierungstätigkeit	5.881.100	531.700	5.349.400
Summe	27.768.600	31.742.600	-3.974.000

STADT USLAR



Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Haushaltsplan 2024

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)]			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
1	3	4	5	
2023 2024	 5.111.000	2.000.000 230.000		
Insgesamt	5.111.000	2.230.000		
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.881.100	5.907.900	3.217.400	1.755.300

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 01.01.2024

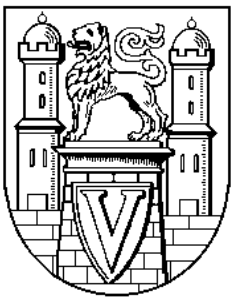
Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 - 1.000 Euro -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 - 1.000 Euro -
1	3	
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.720	8.362
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	762	0
4. Transferverbindlichkeiten	399	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	106	0
Schulden insgesamt	**3.987**	**8.362**

STADT USLAR



Schlussbilanz zum 31.12.2021

Schlussbilanz der Stadt Uslar zum 31.12.2021

Aktiva	Haushaltsjahr 31.12.2020 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2021 -Euro-		**Passiva**	Haushaltsjahr 31.12.2020 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2021 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	5.527.924,43	5.898.251,20	1.	Nettoposition	47.719.380,50	51.377.642,92
			1.1	Basis-Reinvermögen	16.233.545,89	16.233.545,89
2. Sachvermögen	36.582.371,67	37.574.993,45	1.2	Rücklagen	13.060.040,19	15.048.840,02
			1.3	Jahresergebnis	1.988.799,83	4.116.054,03
3. Finanzvermögen	10.227.329,15	11.068.480,83	1.4	Sonderposten	16.436.994,59	15.979.202,98
4. Liquide Mittel	6.326.758,51	8.588.026,39	2.	Schulden	4.301.012,80	3.907.038,33
			2.1	Geldschulden	3.556.172,97	2.980.077,58
				davon		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.029,48	0,00	2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	3.556.172,97	2.980.077,58
			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	499.394,93	383.801,83
			2.4	Transferverbindlichkeiten	134.189,66	468.101,59
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	111.255,24	75.057,33
			3.	Rückstellungen	6.647.019,94	7.845.070,62
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme	58.667.413,24	63.129.751,87	**Bilanzsumme**		58.667.413,24	63.129.751,87

Unterschrift	gez. Bauer
Uslar, 01.07.2022	Bürgermeister

STADT USLAR

Beteiligungsbericht

Haushaltsplan 2024

Beteiligungsbericht für den Haushaltsplan 2024

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 31.12.2022 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 31.12.2021)	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 2023

Gesellschafter: Stadt Uslar

Gesellschafterversammlung: Vorsitz/stellv. Vorsitz: Siehe Aufsichtsrat

Bürgermeister	Torsten Bauer
Ratsmitglieder	Marwa Abdal
	Hartmut Wehrhahn
	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
Christiane Eichmann	Kevin Deutschler

...

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 die Geschäftsjahre 2020 und 2021 wurde aufgrund der Jahresergebnisse kein Gewinn ausgeschüttet. Auch für 2022 wird den zuständigen Gremien keine Gewinnausschüttung vorgeschlagen.

Nahwärmenetz Verliehausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:
Bereitstellung und Verteilung von Nahwärme

Stammkapital: 130.000 € (Stand: 31.12.2019)

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: 31.12.2021)

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 2024

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

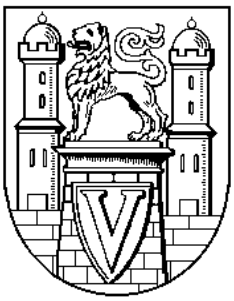
Produktverzeichnis - nach Produktbereichen

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 2024

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.