STADT USLAR

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2022

STADT USLAR

Haushaltsplan 2022

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 - 38*
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 - 63
FB 1	Teilhaushalt 04: Bürgerdienste	64 - 76
FB 1	Teilhaushalt 05: Schulen und Kindertagesstätten	77 - 101
FB 1	Teilhaushalt 06: Kultur, Jugend und Soziales	102 - 123
FB 2	Teilhaushalt 03: Ordnungsverwaltung, Brandschutz	1 - 10
FB 2	Teilhaushalt 07: Baumanagement	11 - 83
BdB	Teilhaushalt 10: Büro des Bürgermeisters	1 - 13
III. Stellenplan		15 - 20
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	Herr Breker
54100-02	Ortschaftsmittel für die Straßenunterhaltung	07	Herr Breker
54500-01	Straßenreinigung, Winterdienst	07	Herr Sattler
54500-02	Straßenbeleuchtung	07	Herr Breker
55100-01	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen	07	Herr Sattler
55100-02	Radwege, Wanderwege	07	Herr Breker
55100-03	Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark	07	Frau Möhle
55200-01	Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz	07	Herr Breker
55300-01	Friedhofs-/Bestattungswesen	07	Frau Bleßmann
55500-01	Wirtschaftswege	07	Herr Breker
55500-02	Forstangelegenheiten	07	Frau Möhle
56100-01	Klimaschutzmanagement	07	Herr Ritter-Fiebekorn
57300-02	Gemeinschaftseinrichtungen	07	Frau Möhle
57300-03	Bauhof	07	Herr Simon

Büro des Bürgermeisters
Bgm. Herr Bauer

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

Budget - Verzeichnis 2022

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	Herr Breker	54100-01	2	Bau u. Unterhaltung von Gemeindestraßen
				54500-01	2	Straßenreinigung, Winterdienst
				54500-02	2	Straßenbeleuchtung
				55100-02	2	Radwege, Wanderwege
				55200-01	2	Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz
				55500-01	2	Wirtschaftswege
	203	Allgemeine Bauverwaltung, Bauhof	Frau Möhle	11100-08	2	Fuhrpark Verwaltung
				51100-04	2	Allgemeine Bauverwaltung
				55500-02	2	Forstangelegenheiten
				57300-03	2	Bauhof
	204	Liegenschaften, Friedhöfe, städt. Einrichtungen	Frau Möhle	36600-01	2	Unterhaltung der Jugendräume
				36600-02	2	Kinderspielplätze
				42400-01	2	Sportstätten
				53700-01	2	Bodendeponien
				55100-01	2	Parkanlagen, öffentliche Grünflächen
				55100-03	2	Freizeiteinrichtungen, Reisemobilpark
				55300-01	2	Friedhofs-/Bestattungswesen

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

Querschnittsbudgets

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

Haushaltssatzung

der Stadt Uslar für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund § 112 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (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 17.02.2022 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	22.996.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	23.465.300 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	21.894.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	21.542.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.236.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.483.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	5.246.900 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	362.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 5.246.900 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 4.540.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.800.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	425 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 v. H.
2. Gewerbesteuer	395 v. H.

Uslar, 18.02.2022

Bauer
Bürgermeister

STADT USLAR

Vorbericht

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis des Vorberichts

Seitenzahl im Vorbericht

1. Einleitung 1
2. Demographie 2
2.1 Einwohnerentwicklung 2
2.2 Einwohner der Ortsteile 3
2.3 Demographische Struktur der Einwohner 4
2.4 Schülerzahlen der Uslarer Grundschulen 5
2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen 6
2.6 Anpassungsbedarf bei kommunalen Einrichtungen sowie Auswirkungen auf den Haushalt aufgrund der demographischen Entwicklung 7
3. Städtische Einrichtungen 8
3.1 Feuerwehren 8
3.2 Verwaltungseinrichtungen 8
3.3 Kulturelle und soziale Einrichtungen 8
3.4 Einrichtungen für Sport und Freizeit 8
3.5 Bestattungswesen 8
4. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2022 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 ... 19
6.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ... 19
6.3 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit ... 20
6.3.1 Investitionsprogramm 2022 ... 20
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 ... 32
11. Entwicklung der Nettoposition ... 33
12. Entwicklung der Schulden ... 34
12.1 Darlehen ... 34
12.2 Liquiditätskredite ... 36
13. Entwicklung der liquiden Mittel ... 37
14. Entwicklung des Gesamtergebnisses ... 38

1. Einleitung

Der Vorbericht des Haushaltsplans 2022 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 01.01.2022)

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)

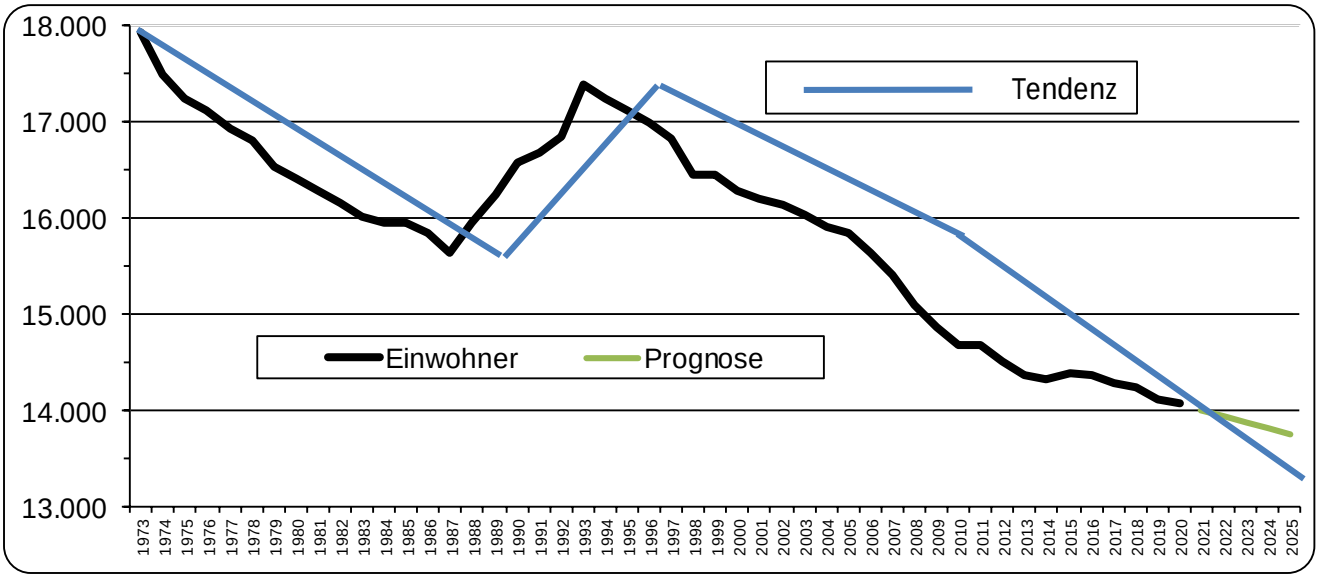
Anm.:
1. Abwasserbeseitigung durch Eigenbetrieb mit Betriebsführung bei der Stadtwerke Uslar GmbH
2. Tourismus durch Solling-Vogler-Region e.V.
3. Produkte Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Klimaschutzmanagement organisatorisch sowie in Haushaltsplanung und -bewirtschaftung dem Baumanagement zugeordnet, 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 – 2025

Zum 30.06.2021 beläuft sich die amtliche Einwohnerzahl lt. des Landesamtes für Statistik (LSN) auf 14.048.

Lokale Entwicklung:

Die Zahl der Einwohner im Stadtgebiet nimmt seit etwa 2005 mit steigender Tendenz ab. Da sich bei der Zensus-Erhebung eine starke Abweichung ergeben hat, kann ein Trend nur ab 2011 errechnet werden. Die Werte für die Jahre 2020 bis 2025 sind Prognosewerte, denen die Entwicklung ab 2011 zugrunde gelegt ist. Danach zeichnet sich ein Einwohnerbestand von ca. 13.900 Einwohnern am Ende des Planungszeitraums im Jahr 2025 ab. Der jährliche Verlust an Einwohnern liegt zurzeit im Mittel der letzten 5 Jahre bei 41. 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.

Überregionale Entwicklung:

Für den Landkreis Northeim wird insgesamt von einem Rückgang der Bevölkerung in den Jahren 2020 bis 2031 um derzeit „nur“ noch 14,57 % ausgegangen. Für Uslar bedeutet dies einen Rückgang von 14.068 auf 12.018 Einwohner. Umgerechnet entspricht das etwa **1,21 % bzw. 170 Einwohner Rückgang pro Jahr**. Insoweit liegt der Rückgang im Stadtge-

biet (Durchschnitt 2016-2020 = -65) weiterhin unterhalb der Prognose des LSN.

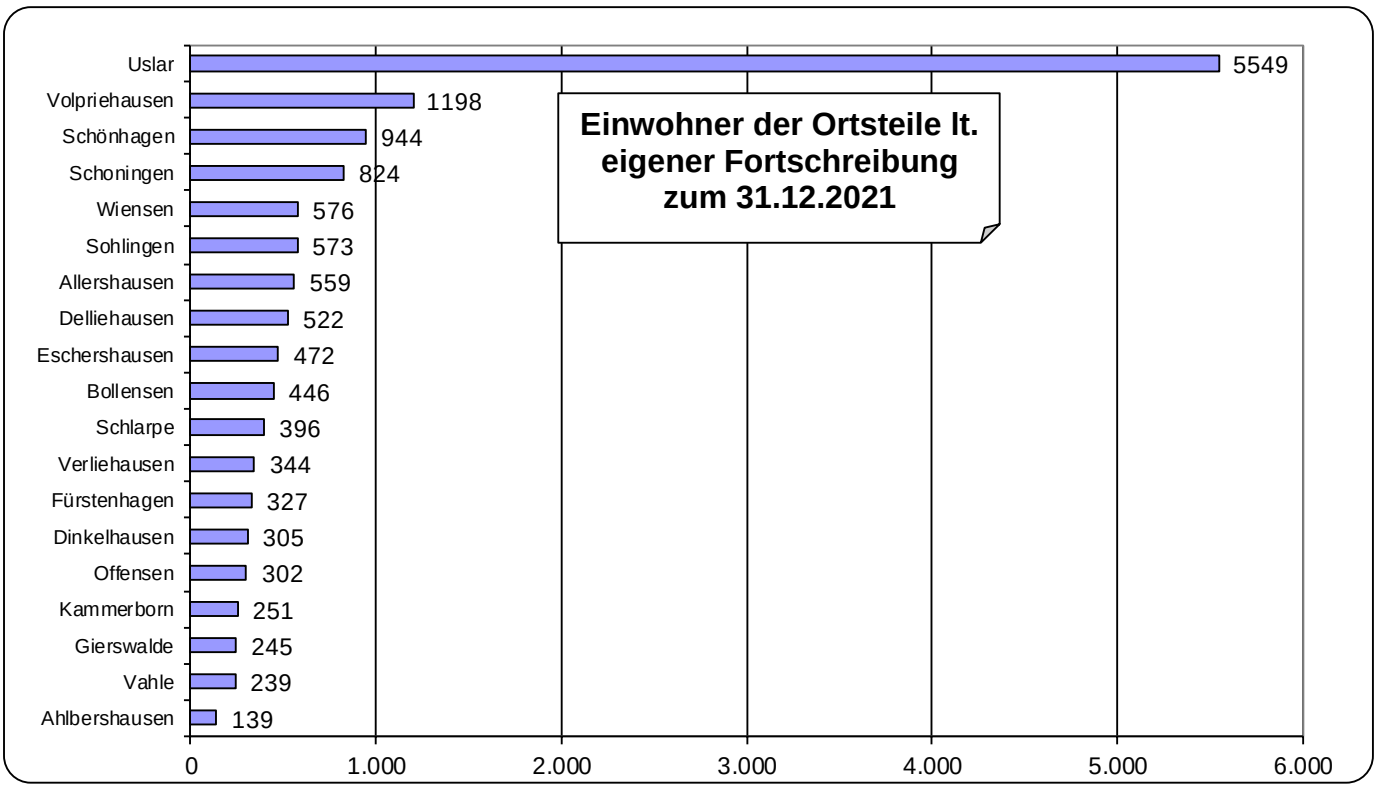
Trotz der nicht wie prognostiziert eintretenden Verluste an Einwohnern wird die Einwohnerzahl weiter stetig abnehmen. Diese negative Entwicklung ist maßgeblich für den zukünftigen Bestand an kommunalen Einrichtungen und auch für die Infrastruktur bedeutsam.

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

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

2.2 Einwohner der Ortsteile

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

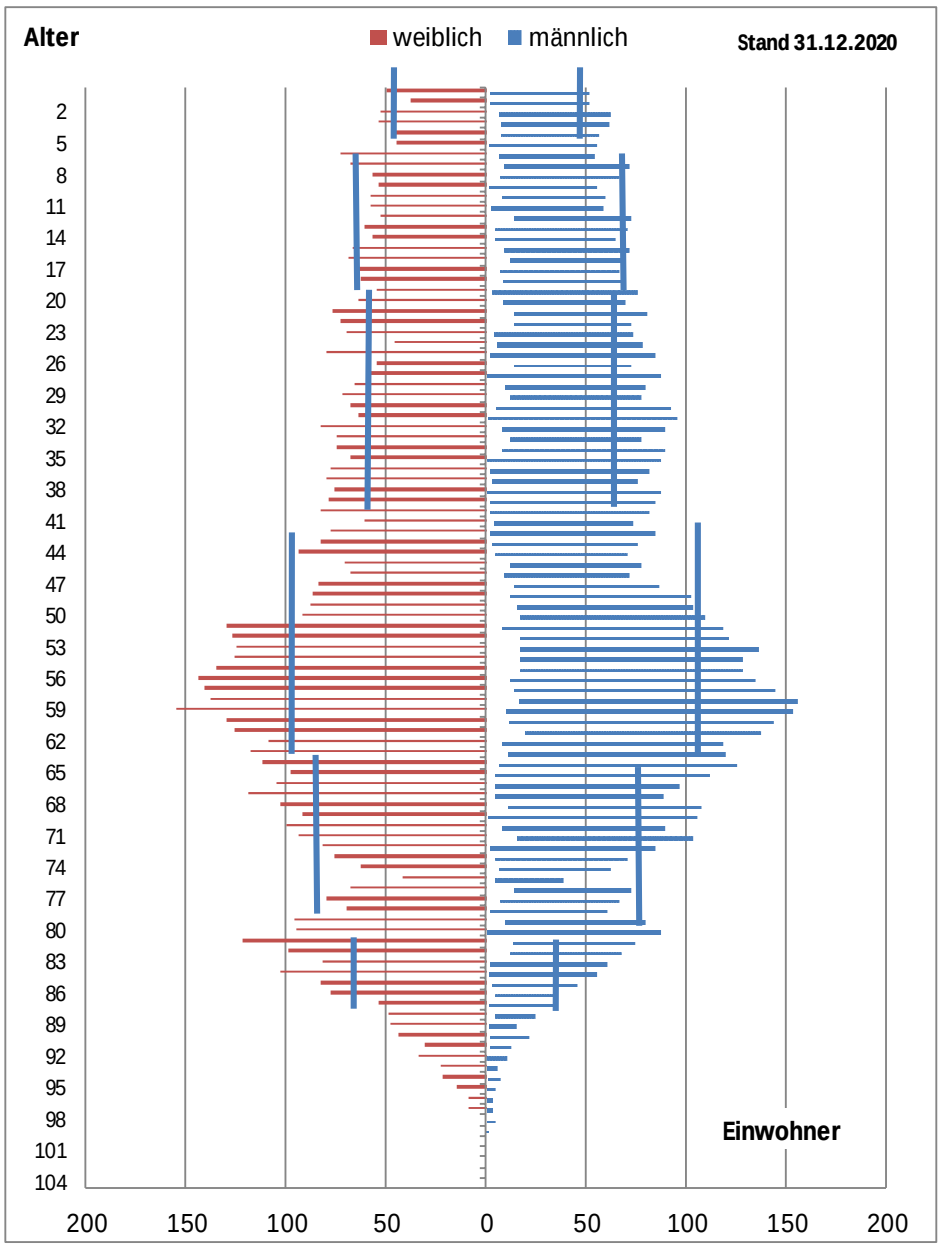


Einwohner Ortsteile, Quelle: Eigene Fortschreibung, Stand 31.12.2021

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

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

2.3 Demographische Struktur der Einwohner



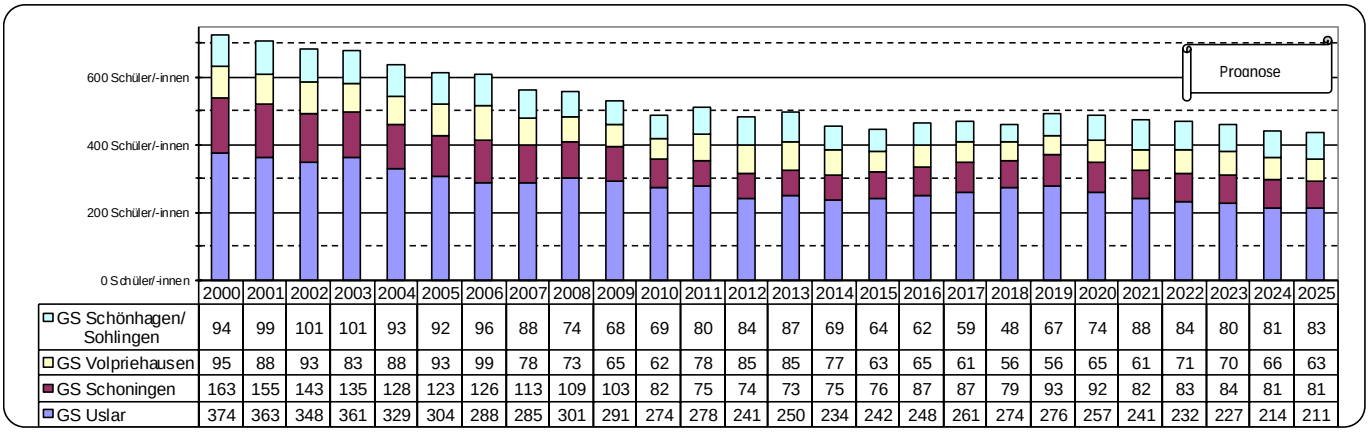
Einwohner gegliedert nach Lebensalter (Stand 31.12.2020)

Der Schwerpunkt liegt in der Bevölkerungsgruppe der 49- bis 67-Jährigen. Diese weist über 200 Einwohner pro Jahrgang auf. Wesentlich kleiner stellt sich die Gruppe der 20- bis 48-Jährigen mit rd. 130 bis 190 Einwohnern pro Jahrgang dar. Die Jahrgänge der zuletzt Geborenen pendeln sich bei 100 bis 135 Einwohnern pro Jahrgang ein.

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

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

2.4 Schülerzahlen der Uslarer Grundschulen



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
GS Schönhagen/ Sohlingen	94	99	101	101	93	92	96	88	74	68	69	80	84	87	69	64	62	59	48	67	74	88	84	80	81	83
GS Volpriehausen	95	88	93	83	88	93	99	78	73	65	62	78	85	85	77	63	65	61	56	56	65	61	71	70	66	63
GS Schoningen	163	155	143	135	128	123	126	113	109	103	82	75	74	73	75	76	87	87	79	93	92	82	83	84	81	81
GS Uslar	374	363	348	361	329	304	288	285	301	291	274	278	241	250	234	242	248	261	274	276	257	241	232	227	214	211

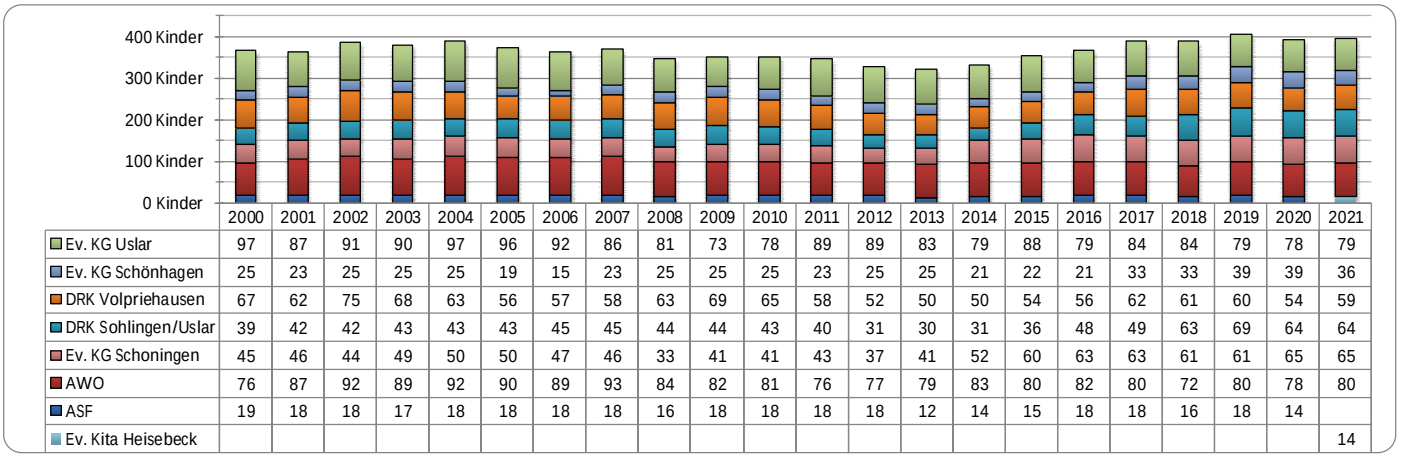
Schülerzahlen von 2000 bis 2020 sowie Prognose für die Schuljahre 2021 bis 2025

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

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

Es gehen zurzeit 472 Kinder (Stand 10.11.2021) 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 2021 etwas zurückgehen.

2.5 Kinder in Kindertageseinrichtungen



	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ev. KG Uslar	97	87	91	90	97	96	92	86	81	73	78	89	89	83	79	88	79	84	84	79	78	79
Ev. KG Schönhagen	25	23	25	25	25	19	15	23	25	25	25	23	25	25	21	22	21	33	33	39	39	36
DRK Volpriehausen	67	62	75	68	63	56	57	58	63	69	65	58	52	50	50	54	56	62	61	60	54	59
DRK Sohlingen/Uslar	39	42	42	43	43	43	45	45	44	44	43	40	31	30	31	36	48	49	63	69	64	64
Ev. KG Schoningen	45	46	44	49	50	50	47	46	33	41	41	43	37	41	52	60	63	63	61	61	65	65
AWO	76	87	92	89	92	90	89	93	84	82	81	76	77	79	83	80	82	80	72	80	78	80
ASF	19	18	18	17	18	18	18	18	16	18	18	18	18	12	14	15	18	18	16	18	14	
Ev. Kita Heisebeck																						14

Platzbelegung von 2000 bis 2020

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

Kurzfristige Betrachtung/Trend:

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

Langfristige Betrachtung/Ausblick:

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

Der derzeitige Bedarf konnte durch die Krippe in Schönhagen und den Kindertagesstätten-Neubau mit Krippe in Uslar zunächst einmal gedeckt werden. Aktuell fehlen der Stadt Uslar Plätze in Krippen für die 1-3-jährigen Kinder. Wegen des bestehenden Bedarfs wird eine weitere Kindertageseinrichtung in Uslar errichtet werden, die Ausschreibung dafür hat bereits begonnen. Für die nächsten Jahre geplante Erweiterungsbaumaßnahmen (AWO-Kita Uslar und ev. Kita Uslar) führen nicht zu Erhöhungen der Plätze in den Kindertageseinrichtungen, hier handelt es sich um Anpassungen des Standards an aktuelle Bedürfnisse. Planungskosten sind im Haushalt enthalten für eine Erweiterung der DRK-KiTa in Volpriehausen.

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

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

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

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

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

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

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

3. Städtische Einrichtungen

3.1 Feuerwehren

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

3.2 Verwaltungseinrichtungen

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

3.3 Kulturelle und soziale Einrichtungen

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

Das **Stadtarchiv** befindet sich im Gebäude Graftplatz 4. Aufgrund des Zustandes des Gebäudes ist der Umzug in das ehemalige Amtsgericht geplant, nachdem für die Sozialstation eine neue Unterbringungsmöglichkeit gefunden wurde. 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. Das **Gebäude in der Bahnhofstraße 10 in Uslar** wurde im Jahr 2017 verkauft, die Räume für die Stadtjugendpflege sind nun befristet angemietet. Durch Übernahme des ehemaligen TÜV-Gebäudes am Schützenplatz soll eine Umnutzung geplant werden. Im **Jugend- und Kulturbahnhof** in Allershausen bietet der private Träger zentral die Möglichkeit für Konzerte und andere Kulturveranstaltungen. Mit elf in örtlicher Vereinsträgerschaft befindlichen **Dorfgemeinschaftshäusern** in Ahlbershausen, Allershausen, Bollensen, Delliehausen, Dinkelhausen, Eschershausen, Gierswalde, Schlarpe, Sohlingen, Offensen und Vahle gibt es Räumlichkeiten für Veranstaltungen jeglicher Art. Das gleiche gilt für die drei ebenfalls in örtlicher Trägerschaft befindlichen **Mehrzweckhallen** in den Ortsteilen Schönhagen, Volpriehausen und Wiensen.

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

3.4 Einrichtungen für Sport und Freizeit

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

Für Bürger und Gäste gibt es eine verpachtete **Freizeitanlage mit Badeteich** am Erlebniswald in Schönhagen, den **Reisemobilpark** an der Schwarzen Erde in Uslar und ein vom Verein „Bollertdörfer e.V." betriebenes **Freibad** in Volpriehausen. Hier sind aufgrund der großen Straßenbaumaßnahme am Bollert und des baulichen Zustands der Anlage zum Weiterbetrieb noch einige Planungen erforderlich. Die Bürgergenossenschaft Uslarer Badeland eG betreibt das **Hallenbad in Uslar** an der Schwarzen Erde.

3.5 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.

4. Haushaltswirtschaft der Stadt Uslar im Jahr 2022

4.1 Beratungsgang

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2022 wurde in der nicht-öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses am 07.12.2021 eingebracht.

Bau- und Brandschutzausschuss	13.01.2022
Kultur- und Sozialausschuss	27.01.2022
Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungsausschuss	18.01.2022
Bildungsausschuss	25.01.2022
Finanzausschuss	08.02.2022
Verwaltungsausschuss	15.02.2022
Die Haushaltssatzung 2022 wurde beschlossen in der Ratssitzung am	17.02.2022

4.2 Haushaltsvolumen

Der Haushaltsplan 2022 weist folgende Eckwerte aus:

<u>Ergebnishaushalt</u>

Summe ordentliche Erträge	22.996.000 Euro
Summe ordentliche Aufwendungen	23.465.300 Euro
Ordentliches Ergebnis	-469.300 Euro
Außerordentliches Ergebnis	0 Euro

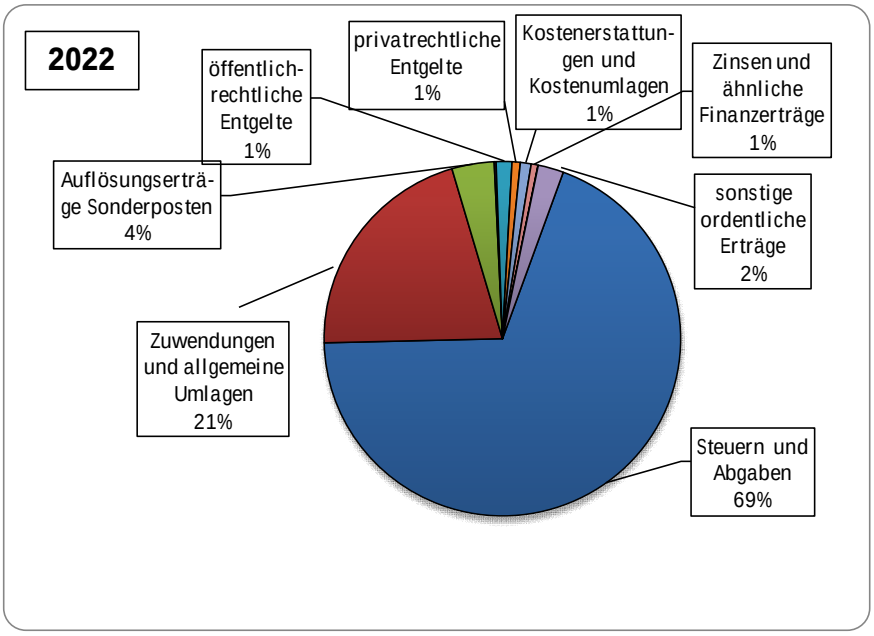
<u>Finanzhaushalt</u>

Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.894.600 Euro
Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.542.600 Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.000 Euro
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.236.500 Euro
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.483.400 Euro
Saldo der Investitionstätigkeit	5.246.900 Euro
Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.894.900 Euro
Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.246.900 Euro
Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	362.300 Euro(*)
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.884.600 Euro

Umschuldungen	0 Euro

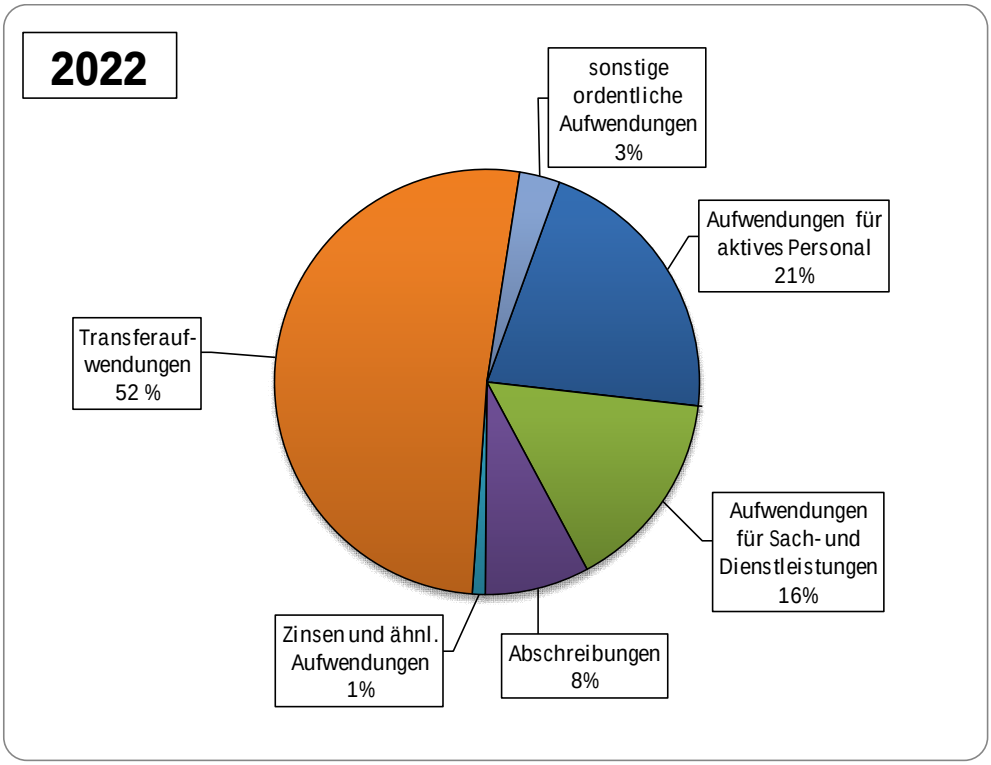
(*) Nachrichtlich: Die vollständige Tilgung eines umzuschuldenden Kredites (Zinssatz 2,36%) ist vorgesehen (58.611,81 Euro).

4.3 Erträge des Ergebnishaushaltes



Ertragsposition	Bemerkungen	Betrag 2022	Gesamt 2022	%2022	%2021
Steuern und Abgaben	Grundsteuer A	155.700	**15.885.700**	69,08%	68,53%
	Grundsteuer B	2.100.000			
	Gewerbesteuer	7.100.000			
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.430.000			
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	900.000			
	Spielgerätesteuer	100.000			
	Hundesteuer	100.000			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.091.800	**4.781.100**	20,79%	20,39%
	Sonstige allgemeine Zuweisungen	303.000			
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	386.300			
Auflösungserträge Sonderposten	Auflösungserträge aus Sonderposten	882.200	**882.200**	3,84%	4,09%
Sonstige Transfererträge	Zinshilfe des Landes (Entschuldungshilfe)	0	**39.500**	0,17%	0,22%
	Schuldendiensthilfe Kreisschulbaukasse	39.500			
öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren	154.300	**327.400**	1,42%	1,48%
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	173.100			
privatrechtliche Entgelte	Mieten und Pachten	125.000	**173.300**	0,75%	0,87%
	Erträge aus Verkauf	35.400			
	Erstattungen Fernsprechgebühren und Kopierkosten, Stadtführungen	12.900			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bund	42.800	**225.500**	0,98%	1,33%
	Land	12.700			
	Gemeinden und Gemeindeverbände	40.900			
	Zweckverbände und dergl.	0			
	sonstiger öffentlicher Bereich	0			
	Verb. Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	14.600			
	Private Unternehmen und Kreditinstitute	700			
	Übrige Bereiche	113.800			
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	Zinserträge	60.100	**140.100**	0,61%	0,68%
	Unternehmen und Beteiligungen	75.000			
	weitere sonstige Finanzerträge	5.000			
Aktivierbare Eigenleistungen		6.500	**6.500**	0,03%	0,03%
sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben	401.000	**534.700**	2,33%	2,38%
	Besondere Erträge (Bußgelder, Säumniszuschläge etc.)	20.200			
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	112.700			
	Andere sonstige ordentliche Erträge	800			
	Erträge insgesamt:	**22.996.000**	**22.996.000**	**100,00%**	**100,00%**
	Veränderung zum Vorjahr:	**110,17%**			

4.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes



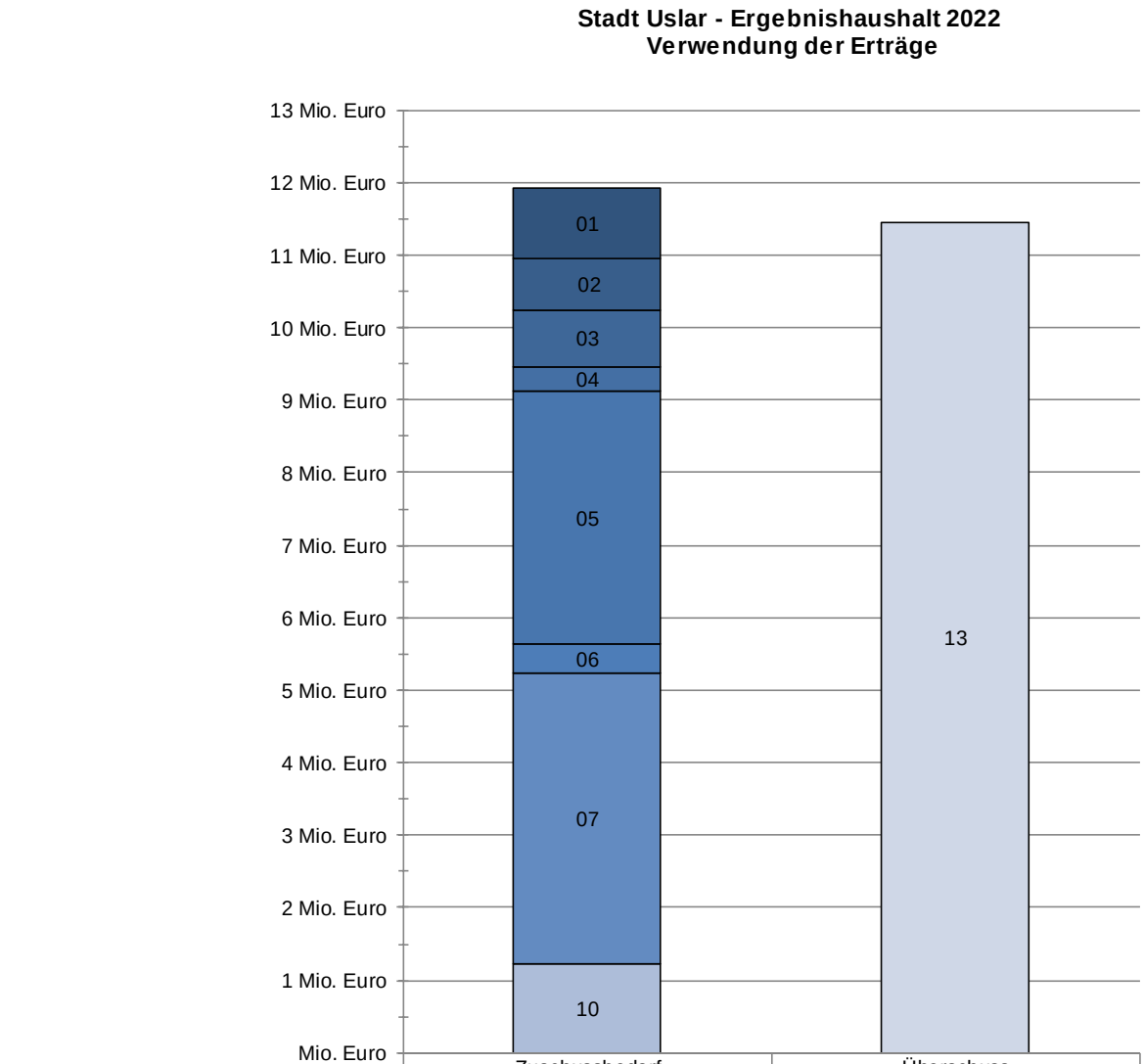
	Position	Zweck	Betrag 2022	Gesamt 2022	%2022	%2021
13	Aufwendungen für aktives Personal	Dienstaufwendungen	3.701.000	**4.985.500**	21,25%	21,87%
		Beiträge zu Versorgungskassen	474.900			
		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	698.500			
		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	52.400			
		Zuführungen zu Rückstellungen	58.700			
14	Aufw. für Versorgung		0	**0**	0,00%	0,00%
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.667.200	**3.611.100**	15,39%	15,37%
		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	293.800			
		Mieten und Pachten	89.400			
		Bewirtschaftung der Grundstücke	371.400			
		Haltung von Fahrzeugen	137.100			
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117.400			
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	796.200			
		Verbrauch von Vorräten	25.000			
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	113.600			
16	Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.864.000	**1.864.000**	7,94%	6,79%
17	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	Zinsaufwendungen	206.400	**228.400**	0,97%	1,06%
		Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0			
		Sonstige Finanzaufwendungen	22.000			
18	Transfer-aufwendungen	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.060.500	**12.053.600**	51,37%	51,74%
		Schuldendiensthilfen	0			
		Sozialtransferaufwendungen	0			
		Gewerbesteuerumlage	629.200			
		Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	27.900			
		Kreisumlage (ohne Rückstellung)	8.336.000			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	230.900	**722.700**	3,08%	3,17%
		Geschäftsaufwendungen	394.200			
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	62.300			
		Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.300			
		Deckungsreserve	20.000			
		Aufwendungen insgesamt:	**23.465.300**	**23.465.300**	**100,00%**	**100,00%**
		Veränderung zum Vorjahr:	**109,99%**			

4.5 Wirtschaftlichkeitsberechnungen

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

Hier wird bereits an einer praktikablen Lösung gearbeitet. Die Wertgrenze soll so festgelegt werden, dass diese einerseits gesetzeskonform ist, jedoch eine möglichst geringe Mehrbelastung für die Beschäftigen der Verwaltung bedeutet. Die städtischen Gremien und die Mitarbeiter werden im Laufe des Jahres einbezogen. Eine Umsetzung soll im Haushaltsjahr 2023 erfolgen.

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



	Zuschussbedarf	Überschuss
Zentrale Verwaltung (THH 01)	957.300	
Finanzverwaltung (THH 02)	713.300	
Ordnungsverw., Brandschutz (THH 03)	782.300	
Bürgerdienste (THH 04)	336.400	
Schulen und Kindertagestätten (THH 05)	3.499.000	
Kultur, Jugend und Soziales (THH 06)	398.400	
Baumanagement (THH 07)	3.998.400	
Büro des Bürgermeisters (THH 10)	1.233.600	
Allgemeine Finanzwirtschaft (THH 13)		11.449.400

Erläuterungen sind nur zu Konten mit größeren Maßnahmen oder Abweichungen enthalten. Im vorstehenden Diagramm ist ersichtlich, wie die Erträge des Teilhaushalts 13 - Allgemeine Finanzwirtschaft zur Deckung der Zuschussbedarfe in den anderen Teilhaushalten verwendet werden.

5.1 Erträge

5.1.1 Steuern und Abgaben

Konten beginnen mit (30*)

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

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Die größten Positionen sind hier die Schlüsselzuweisungen (3.146.000 Euro) und die Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis (303.000 Euro). In den sonstigen zweckgebundenen Zuweisungen bzw. Zuschüssen sind enthalten:

• 211*	Zuschüsse vom Land für alle Grundschulen	7.600 Euro
• 25200-01	Zuweisungen und Spenden Museum/Archiv	4.500 Euro
• 27200-01	Spenden Stadtbücherei Uslar	200 Euro
• 31500-01	Zuschüsse vom Landkreis f. Babybegrüßungspakete	500 Euro
• 36200-01	versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit	22.700 Euro
• 36300-01	versch. Zuschüsse im Bereich Jugendarbeit	17.300 Euro
• 36500-01	Zuweisungen Kindertagesstätten	261.000 Euro
• 57100-01	Förderung Coworking Brauhaus	72.500 Euro

Zur Zusammenfassung siehe Tabelle unter Ziffer 7.2.

5.1.3 Auflösungserträge Sonderposten

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

Sonderposten sind Investitionszuwendungen von Dritten, die über die Nutzungsdauer der aus diesen Mitteln beschafften Güter aufgelöst werden. Die Erträge dieser Auflösungen werden **zahlungsunwirksam,** aber ertrags- und periodengerecht dem jeweiligen Wirtschaftsjahr zugeordnet (882.200 Euro).

5.1.4 Sonstige Transfererträge

Konten beginnen mit (32*)

Hier ist lediglich die Schuldendiensthilfe aus der Kreisschulbaukasse des Landkreises Northeim enthalten (39.500 Euro).

5.1.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Verwaltungs- sowie Benutzungsgebühren für die Erbringung von Dienstleistungen werden hier zusammengefasst. Gebühren aus dem Bereich Feuerwehren (15.600 Euro), Friedhofswesen (193.000 Euro), Bürgerbüro (85.600 Euro), Museum, Stadtbücherei und Benutzung der Sportstätten bilden den größten Teil der Erträge.

5.1.6 Privatrechtliche Entgelte

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

Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören u. a. die Mieten und Pachten (61.400 Euro), Erstattungen von Bewirtschaftungskosten, die Standgelder der Märkte, Erträge aus der

Schulverpflegung, dem Holzverkauf sowie Einnahmen aus dem Reisemobilpark.

5.1.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Konten beginnen mit (348*)

Die Förderung der Personal- und Sachkosten des Klimaschutzmanagers, Personalkostenerstattungen für das Sollingstadion und das Uslarer Badeland, die Verwaltungskostenerstattungen des Abwasserbetriebs, Kostenerstattungen für die Schulverpflegung sowie als größter Posten die Personalkostenerstattungen der Solling-Vogler-Region e.V. und einige kleinere Positionen ergeben hier einen Gesamtbetrag von 225.500 Euro.

5.1.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

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

Mit 75.000 Euro sind an dieser Stelle die Erträge aus Gewinnanteilen der Stadtwerke Uslar GmbH und mit weiteren 60.000 Euro die Verzinsung des Eigenkapitals vom Abwasserbetrieb veranschlagt. Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sind 100 Euro aus Zinserträgen von Kreditinstituten und 5.000 Euro aus der Verzinsung von Steuernachforderungen kalkuliert.

5.1.9 Aktivierbare Eigenleistungen

Konten beginnen mit (371*)

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

5.1.10 Sonstige ordentliche Erträge

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

Veranschlagt sind hier die Konzessionsabgaben (401.000 Euro) sowie Verwarnungs- und Bußgelder, Mahngebühren und Beitreibungsgebühren aus Vollstreckungsverfahren.

5.2 Aufwendungen

5.2.1 Aufwendungen für aktives Personal

Konten beginnen mit (40*)

In den Personalaufwendungen (4.985.500 Euro) sind zunächst nur die zu berücksichtigenden Tarifsteigerungen enthalten. Für die Auszahlung der „leistungsorientierten Bezahlung“ (LOB) werden 57.000 Euro bereitgestellt. Im Jahr 2022 verstärken lt. Stellenplan gleichzeitig bis zu 5 Auszubildende aus verschiedenen Ausbildungsjahren den Personalbestand.

5.2.2 Aufwendungen für Versorgung

Konten beginnen mit (41*)

Hier sind keine Ansätze erforderlich.

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konten beginnen mit (42*)

Insgesamt sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 3.506.500 Euro im Haushalt 2022 eingestellt worden, diese teilen sich wie folgt auf:

Die Haushaltsmittel für **bauliche Unterhaltung** (Konten 4211* und 4212*), also Instandhal-

tungs- und Renovierungsarbeiten, sind in Höhe von 1.659.400 Euro eingestellt worden. Die größten Positionen sind hier die Straßen inkl. Ortschaftsmittel (724.500 Euro), Grundschulen (153.400 Euro), Hochwasserschutz und Maßnahmen an Gewässerläufen (121.500 Euro) sowie die Feuerwehren mit 100.100 Euro.

Für die **Wartung und Unterhaltung der Maschinen (bewegliches Vermögen)** (Konto 4221*) werden 97.400 Euro benötigt, der höchste Bedarf liegt hier beim Bauhof (28.000 Euro), bei den Schulen (25.500 Euro), den Feuerwehren (21.000 Euro) sowie der Verwaltung (16.600 Euro).

Der Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Konto 4222*) betrifft alle Anschaffungen bis 1.000 Euro netto. Die Gesamtsumme von 187.400 Euro verteilt sich u.a. auf die Grundschulen (93.900 Euro), die Feuerwehren (25.000 Euro) und die Verwaltung.

Mieten und Pachten (Konto 4231*) werden gezahlt, um in Schoningen, Volpriehausen und Schönhagen in Trägerschaft befindliche Turnhallen für den Schulsport nutzen zu können (39.100 Euro). Ebenso gemietet sind die Räume für die Stadtjugendpflege (7.300 Euro). Pachtzahlungen sind zu leisten für Teilflächen des Campingplatzes Schönhagen (6.400 Euro). Im technischen Bereich wird Miete für Schulserver, IServ (400 Euro) und E-Bikes (2.300 Euro) gezahlt.

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

- Strom 70.100 Euro
- Wasser 20.800 Euro
- Heizkosten 185.900 Euro
- Versicherungen 27.700 Euro
- Sonstiges 66.900 Euro.

Bei der **Haltung von Fahrzeugen** (Konto 4251*) ist ebenfalls schon im Haushaltsplan die Untergliederung in Steuern (4.500 Euro), Reparaturen (64.300 Euro), Versicherung (24.200 Euro) und Treibstoff (44.100 Euro) erfolgt. Der größte Ansatz mit 35.000 Euro ist erforderlich für Reparaturen etc. der Feuerwehrfahrzeuge, dies resultiert aus der langen Nutzung der Fahrzeuge sowie Kostensteigerungen. Für den Treibstoff beim Bauhof werden 28.000 Euro und bei den Feuerwehren 12.500 Euro benötigt. Zwei Fahrzeuge der Verwaltung werden ab Mitte des Jahres als Elektrofahrzeuge geleast.

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Konto 4261*)

Die Dienst- und Schutzkleidung ist hauptsächlich erforderlich im Bereich Bauhof (28.400 Euro, davon 14.400 Euro für die Miete von Warnkleidung). Bei den Feuerwehren (35.000 Euro) ist der weitere Austausch der Schutzkleidung für Atemschutzgeräteträger geplant, außerdem sind deren medizinische Untersuchungen hier mit 12.000 Euro veranschlagt. Im Bereich Aus- und Fortbildung werden für die Feuerwehren 20.000 Euro und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Uslar 20.000 Euro benötigt.

Die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Konto 4271*) (796.200 Euro) enthalten Aufwendungen aus unterschiedlichen Bereichen. So werden hier der Energieverbrauch für Betriebszwecke (Strom für Straßenbeleuchtung 131.500 Euro) und die lfd. EDV-Kosten (228.100 Euro) sowie die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Masterplan (65.500 Euro) veranschlagt. Dieser Ansatz wurde um 34.500 Euro verringert. Der Betrag befindet sich beim Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ und wird für die Gegenfinanzierung benötigt.

Das Konto **„Verbrauch von Vorräten“** (Konto 4281*) beinhaltet in diesem Jahr hauptsächlich Vorräte an Material für den Bauhof (10.000 Euro inkl. Streusalz) und die Feuerwehren (2.700 Euro), die später erst verbraucht werden.

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Konto 4291*)

Hier sind insgesamt 113.600 Euro veranschlagt. Die größten Anteile werden von Ausgaben für die Straßenreinigung (27.500 Euro) und den Winterdienst (80.000 Euro) beansprucht.

5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Konten beginnen mit (47*)

Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände der Stadt Uslar werden getrennt nach Produkten veranschlagt (in Summe 1.839.000 Euro), lediglich ein Konto für den Ausgleich von kürzlich angeschafften Anlagegütern ist mit 454.400 Euro zentral eingerichtet. In einem weiteren Konto sind 25.000 Euro für sonstige Abschreibungen auf Forderungen eingeplant.

5.2.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Die Zinsen (206.400 Euro) werden nur bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme vollständig aufgewendet. Dies konnte aufgrund der guten Vorjahresergebnisse in den letzten Jahren vermieden werden. Voraussetzung für positive Rechnungsergebnisse ist jedoch gerade in Zeiten mit einbrechenden Erträgen und großen Unsicherheiten in Bezug auf die zukünftige Entwicklung ein sehr intensiver wirtschaftlicher Umgang mit den Mitteln des Ergebnishaushalts. Die derzeitige Planung ist hochdefizitär und lässt eine Finanzierung aller Maßnahmen ohne Kreditaufnahme unwahrscheinlich zu. Zur weiteren Entwicklung siehe auch Ziffer 8.2, Zinsen.

5.2.6 Transferaufwendungen

Konten beginnen mit (43*)

Die Transferaufwendungen (12.053.600 Euro) betragen 51,37 % der Gesamtaufwendungen. Die Beiträge, Umlagen und Zuschüsse setzen sich in den größten Positionen zusammen aus der Kreisumlage (8.336.000 Euro), den Defizitzuschüssen für Kindertageseinrichtungen (2.500.000 Euro), der Gewerbesteuerumlage (629.200 Euro) und den Zuschüssen an das Uslarer Badeland (316.000 Euro). Für das Freibad Volpriehausen gibt es keinen Ansatz, da der Vorjahresansatz aufgrund der Schließung nicht in Anspruch genommen wurde und dies voraussichtlich im Jahr 2022 anhält. Weitere kleinere Beträge ergeben damit zusammen 272.400 Euro.

5.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die **Inanspruchnahme von Rechten und Diensten** hat mit 230.900 Euro das größte Volumen bei der ehrenamtlichen Tätigkeit (städt. Gremien, Feuerwehren, Ortsheimatpfleger u.a.), außerdem sind hier die Repräsentationsmittel veranschlagt. Auch die Beiträge für die Feuerwehrunfallkasse sind in dieser Haushaltsposition enthalten (20.000 Euro).

Zu den **Geschäftsaufwendungen** (394.200 Euro) gehören Mittel für Passvordrucke, Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Bücher und Zeitschriften, Dienstreisen, Gerichts- und Gutachterkosten sowie die Sachkosten für das Klimaschutzmanagement.

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (62.300 Euro) beinhalten den Haftpflichtdeckungsschutz der Mitarbeiter, die Schülerunfallversicherung und einige kleinere Ansätze.

Aus den **Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit** (15.300 Euro) werden die Bundesanteile für die Führungszeugnisse und die Kosten für den Datenschutzbeauftragten finanziert.

6. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

6.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Jahr	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge	23.042.169,14 €	20.873.500 €	**22.996.000 €**	19.871.300 €	23.154.600 €	23.715.200 €
Aufwendungen	21.051.564,45 €	22.443.200 €	**23.465.300 €**	24.014.400 €	24.099.400 €	24.233.200 €
ordentliches Ergebnis	1.990.604,69 €	-1.569.700 €	**-469.300 €**	-4.143.100 €	-944.800 €	-518.000 €
außerordentliche Erträge	48.788,15 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	50.593,01 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	-1.804,86 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	1.988.799,83 €	-1.569.700 €	**-469.300 €**	-4.143.100 €	-944.800 €	-518.000 €

Im Haushaltsplan 2022 stellt sich ein Defizit von 469.300 Euro dar. Es ist eine negative Entwicklung planerisch für das Jahr 2022 zu erkennen, die Auswirkungen der Hebesatzsenkung in der Gewerbesteuer führten letztendlich im Vergleich zum ersten Entwurf zu einem nicht ausgeglichenen planerischen Ergebnis. Der deutliche Anstieg des Defizits im Planjahr 2023 ist auf die überdurchschnittlich hohen Erträge aus der Gewerbesteuer im letzten Quartal 2021 zurückzuführen, aber auch die Senkung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer tragen dazu bei. Daraus resultieren geringere Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, insbesondere sinken die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen deutlich und dafür ist eine höhere Kreis- und Gewerbesteuerumlage zu entrichten.

Insbesondere durch die hohen Gewerbesteuereinnahmen zeichnet sich jedoch jetzt schon ab, dass das geplante defizitäre Ergebnis aus 2021 wahrscheinlich so nicht eintreten wird. Im vorläufigen positiven Ergebnis für das Haushaltsjahr 2020 (rd. 2,0 Mio. Euro) ist erkennbar, dass die Sicherungs- und Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land (rd. 1,6 Mio. Euro) Wirkung entfaltet haben. Entsprechende Buchungen in die Rücklage werden nach Beendigung der Jahresabschlüsse erfolgen.

Durch die derzeitige Rechtslage ist in den Folgejahren mit einem deutlichen Rückgang der Finanzausgleichsleistungen zu rechnen, da die im Jahr 2020 unterstützten Kommunen u.a. an der Tilgung der hierfür eingegangenen Verschuldung des Landes Niedersachsen beteiligt werden. Die zukünftige Entwicklung der Ergebnisse wird auch massiv von der wirtschaftlichen Entwicklung nach Bewältigung der Corona-Pandemie abhängen.

Die Planungsergebnisse sind mit vorläufigen Werten für Abschreibungen auf Sachanlagen und Auflösungen aus Sonderposten errechnet. Das positive Ergebnis im Jahr 2020 ist auf erhöhte Gewerbesteuereinnahmen (rd. 1,8 Mio. Euro) und einer Ausgleichszahlung des Landes für Gewerbesteuerausfälle -basierend auf Vorjahreswerten- (rd. 1,5 Mio. Euro) zurückzuführen.

In der mittelfristigen Planung für 2022 bis 2025 wird im Jahr 2023 mit einem hohen negativen Ergebnis gerechnet (-4.143.100 Euro). Begründet ist dies in Auswirkungen hoher Gewerbesteuererträge im letzten Quartal 2021, aber auch die Senkung der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer trägt dazu bei. Dies ergibt in der Folge um ca. 3,5 Mio. Euro geringere Schlüsselzuweisungen. Die Nachjahre weisen ebenfalls Defizite aus. Aber nur durch die Erwirtschaftung hoher Überschüsse ist es möglich, Kreditaufnahmen und somit Neuverschuldungen für Investitionen zu verringern oder bestenfalls zu vermeiden.

In der Planung 2022 ist momentan eine minimale Erhöhung beim Personalaufwand

(1,58 %) zu erkennen. Die folgenden Jahre sehen bei den derzeitigen mittelfristigen Planwerten 2 % Tarifsteigerung und grundsätzlich 5 % Preissteigerung beim Energiebezug vor.

Die Abschreibungen auf Anlagevermögen und Forderungen sind mit insgesamt 1.864.000 Mio. Euro veranschlagt. Die Auflösungserträge aus Sonderposten betragen voraussichtlich 822.200 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 (454.400 Euro). Für die Abschreibungen ist ein Querschnittsbudget gebildet worden.

6.2 Entwicklung des Finanzhaushaltes

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

Haushalt 2022			
Erträge und Aufwendungen Ein- und Auszahlungen	**Ergebnishaushalt**	**Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**Differenz**
Steuern u. ä. Abgaben	15.885.700 €	15.785.700 €	100.000 €
Zuwendungen u. allg. Umlagen	4.781.100 €	4.781.100 €	0 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	882.200 €	0 €	882.200 €
Sonstige Transfererträge	39.500 €	39.500 €	0 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	327.400 €	327.400 €	0 €
Privatrechtliche Entgelte	173.300 €	173.300 €	0 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.500 €	225.500 €	0 €
Zinsen u. ä. Finanzerträge	140.100 €	140.100 €	0 €
Aktivierte Eigenleistungen	6.500 €	0 €	6.500 €
Sonstige ordentliche Erträge	534.700 €	422.000 €	112.700 €
Summe der Erträge/Einzahlungen	**22.996.000 €**	**21.894.600 €**	**1.101.400 €**
Aufwendungen für aktives Personal	4.985.500 €	4.926.800 €	58.700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.611.100 €	3.611.100 €	0 €
Abschreibungen	1.864.000 €	0 €	1.864.000 €
Zinsen u. ä. Aufwendungen	228.400 €	228.400 €	0 €
Transferaufwendungen	12.053.600 €	12.053.600 €	0 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.700 €	722.700 €	0 €
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen	**23.465.300 €**	**21.542.600 €**	**1.922.700 €**
Ordentliches Ergebnis/Saldo	**-469.300 €**	**352.000 €**	**-821.300 €**

6.2.1 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Im Haushalt 2022 wird in der Planung ein positiver Liquiditätsfluss ausgewiesen. Die in der Planung noch negative Entwicklung aus dem Jahr 2021 wird sich voraussichtlich im Ergebnis nicht so darstellen. Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten für laufende Ausgaben wird voraussichtlich nicht notwendig werden.

Jahr	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen	22.301.348,04 €	19.755.200 €	**21.894.600 €**	18.759.000 €	22.050.400 €	22.641.900 €
Auszahlungen	19.601.080,29 €	20.805.800 €	**21.542.600 €**	21.848.100 €	21.904.400 €	22.061.400 €
Saldo / laufendes Finanzergebnis	2.700.267,75 €	-1.050.600 €	**352.000 €**	-3.089.100 €	146.000 €	580.500 €
ordentliches Ergebnis	1.990.605 €	-1.569.700 €	**-469.300 €**	-4.143.100 €	-944.800 €	-518.000 €
Differenz	709.663,06 €	519.100 €	**821.300 €**	1.054.000 €	1.090.800 €	1.098.500 €

Im Finanzhaushalt beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 352.000 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 2021 verbessert sich der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um rd. 1,4 Mio. Euro.

6.3 Entwicklung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit

6.3.1 Investitionsprogramm 2022

Um die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aus Vorjahren sicherstellen zu können, wurden ab dem Haushaltsjahr 2020 sämtliche noch benötigten Haushaltsreste neu veranschlagt, wenn die damit verbundenen Kreditermächtigungen verfallen sind oder mit Wirksamkeit des Haushaltes 2022 verfallen werden. Dies führt zu einem umfangreicheren Investitionsprogramm, vermindert aber das teilweise über mehrere Jahre andauernde Übertragen von Haushaltsresten und stellt die Finanzierung durch neue Kreditermächtigungen sicher.

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

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

Durch die Investitionen im gesamten Planungszeitraum ist mit einer durchschnittlichen Abschreibungsquote von rd. 3,89 % zu rechnen. Die geplanten Investitionen verursachen pro Jahr einen kalkulierten Abschreibungsaufwand von etwa 252.500 Euro. Demgegenüber stehen kalkulierte Erträge durch die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse von Dritten) in Höhe von 55.500 Euro pro Jahr. Es liegt für 2022 eine Zuschussquote von 19,17 % vor. Hier handelt es sich hauptsächlich um Feuerschutzsteuermittel, Zuschüsse für das Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“, Zuschüsse für das Programm „Perspektive Innenstadt“ und Zuschüsse für Projekte des Klimaschutzmanagements.

Aufgrund der oben dargestellten Investitionen liegt die kalkulierte Mehrbelastung durch Zinsen bei einer berechneten Aufnahme zur Jahresmitte für das Haushaltsjahr 2022 bei rd. 26.200 Euro, über eine tatsächliche Kreditaufnahme ist je nach Liquiditätssituation zu entscheiden.

Mit den verhältnismäßig hohen Verpflichtungsermächtigungen (VE) aus dem Vorjahr in Höhe von 3.750.000 Euro sollten mehrere Maßnahmen begonnen werden, von denen noch keine umgesetzt ist. Für das Jahr 2023 sind weitere Verpflichtungsermächtigungen von

4.040.000 Euro und für das Folgejahr nochmals 500.000 Euro eingestellt.

Folgende wesentliche Investitionen sind im Investitionsprogramm 2022 enthalten:

Verwaltung:

Für 4.000 Euro soll ein Prüfgerät für elektrische Betriebsmittel erworben werden.

Für Lizenzen, Software Datenschutz und den WLAN-Hotspot werden insgesamt 7.600 Euro benötigt.

Die EDV-Anschaffungen sind mit 33.000 Euro aufgenommen (davon 30.000 Euro für einen Backupserver), 4.200 Euro für Software für das Bürgerbüro und eine Workstation für einen neu einzurichtenden Arbeitsplatz in der Bauverwaltung für 3.000 Euro.

Da im Sommer 2022 zwei Dienstfahrzeuge durch Elektro-Autos abgelöst werden, ist für 1.200 Euro zunächst eine Ladesäule eingeplant.

Kinder und Jugend:

Die Zuschüsse für Maßnahmen in den Kindertagesstätten ohne Eigentumsübergang werden aufgrund einer neuen Richtlinie zur Förderung der baulichen Verbesserung von KiTas auf 30.000 Euro festgesetzt.

Für den Neubau einer Kindertagestätte sind Mittel in Höhe von 1.000.000 Euro für das Jahr 2022 erforderlich. Die weiteren geschätzten Kosten belaufen sich auf 2.500.000 Euro (2023) und 500.000 Euro (2024). Genauere Angaben werden sich erst im Laufe des umfangreichen Ausschreibungsverfahrens herausstellen.

Für die bauliche Erweiterung der AWO-Kindertagesstätte Uslar in der Heinrich-Wiebe-Str. ist mit baulichen Kosten von 110.000 Euro zu rechnen. Für die Fortsetzung der Gestaltung des Außengeländes der AWO-KiTa sind 10.000 Euro, für ein Sonnensegel 3.000 Euro und für den Bau einer Abtrennung der Turnhalle in der KiTa 15.000 Euro im Haushalt 2022 aufgenommen worden.

Ein Anbau der KiTa in Volpriehausen ist mit Planungskosten in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.

Das ehemalige TÜV-Gebäude soll zu einem Jugendzentrum aus- bzw. umgebaut werden. Hierfür werden zunächst Planungskosten für 2022 in Höhe von 30.000 Euro benötigt.

Um auf verschiedenen Spielplätzen Spielgeräte ersetzen zu können, sind wie schon im Vorjahr 15.000 Euro im Haushalt 2022 veranschlagt.

Feuerwehr:

Für 2022 bis 2025 sind Beschaffungen für insgesamt 1.424.700 Euro sowie bauliche Maßnahmen in Höhe von 233.000 Euro vorgesehen. Inklusive der geleasten Fahrzeuge werden sodann bis einschließlich 2025 von 29 Fahrzeugen insgesamt 22 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)

Zukünftig geplant sind:

- 2022: KLF Wiensen (98.000 Euro)
- 2022: MTW Schönhagen (30.000 Euro)
- 2022: DLK (Drehleiter) 23/12 Uslar (1. Rate 150.000 Euro), VE 650.000 Euro,
- 2023: DLK (Drehleiter) 23/12 Uslar (2. Rate 650.000 Euro), 8.000 Euro (Beladung)
- 2023: KLF Offensen (98.000 Euro)
- 2024: KLF Gierswalde (98.000 Euro)
- 2025: MLF Verliehausen (160.000 Euro).

Da Fahrzeuge vom Typ TSF nicht mehr Standard sein werden, sind die Planungen hier auf Kleinlöschfahrzeuge (KLF) umgesetzt worden. Die Beschaffung des ersten KLF ist im Jahr 2021 erfolgt. Weitere Fahrzeuge sollen im Jahr 2022 erworben werden. Anschließend sollen ab 2023 weitere Fahrzeuge gekauft oder geleast werden, dies wird von der finanziellen Situation abhängen.
Daneben sind kleinere Investitionen für Rollcontainer, den Austausch hydraulischer Rettungsgeräte, eine Tragkraftspritze, Sprungretter, ein Notstromaggregat und weitere Geräte in den nächsten Jahren zu tätigen (126.300 Euro).

Da für die Unterbringung des KLF in Wiensen bauliche Veränderungen am Gebäude erforderlich werden, sind hier für die Jahre 2021 (20.000 Euro) und 2022 (130.000 Euro) insgesamt 150.000 Euro Baukosten geplant.
17.500 Euro sind für die Einrichtung von Löschwasserstellen und 25.000 Euro für den Rückbau des Hochbehälters in Vahle vorgesehen. Für 8.000 Euro wird der Parkplatz vor dem Feuerwehrgerätehaus Schoningen nutzbar gemacht.

Grundschulen:

Für die Grundschule Uslar sind 28.000 Euro für Außenbeschattungsanlagen erforderlich. 86.600 Euro sind für zwei Tablet Trolleys (5.800 Euro) und interaktive Tafeln (80.800 Euro) eingeplant. Außerdem sind für die Grundschule in Schoningen 33.000 Euro für weitere Raumluftfilteranlagen und 31.100 Euro für interaktive Tafeln im Ansatz enthalten. Für die Grundschule in Volpriehausen sind 25.000 Euro für interaktive Tafeln eingeplant. In der Grundschule Schönhagen/Sohlingen werden ein Zugangstor für 10.000 Euro, interaktive Tafeln für 31.200 Euro und Außenbeschattungsanlagen für 30.000 Euro benötigt.

Bei den zusätzlichen Raumluftfilteranlagen wird mit einer Förderung von 26.400 Euro für Schoningen, 1.600 Euro für Volpriehausen und 1.600 Euro für Schönhagen gerechnet.

Kreisschulbaukasse:

Die Zahlung 2022 an die Kreisschulbaukasse ist mit 79.000 Euro berechnet.

Bauhof:

Die Raten für das Leasing verschiedener Bauhoffahrzeuge (68.500 Euro) sowie 40.000 Euro für den Ersatz des Hako-Rasenmähertraktors werden benötigt. Zudem sollen drei Fahrzeuge nach Ablauf der Leasingzeit übernommen werden (71.700 Euro).

Für Maschinen und Geräte sind insgesamt 21.300 Euro angesetzt.

Um eine Zugangskontrolle sicherzustellen, ist im Jahr 2023 eine Schrankenanlage für 30.000 Euro erforderlich.

Nach der Kostenschätzung des Architektenbüros für die Sanierung und die Erweiterung des Bauhofgebäudes ist aufgrund von Kostensteigerungen in der Baubranche mit weiteren Kosten in Höhe von 300.000 Euro zu rechnen. Zusammen mit den noch nicht eingesetzten Mitteln in Höhe von 510.000 Euro aus dem Jahr 2021 ergibt sich damit für den gesamten Bau eine Summe von 810.000 Euro.

Stadtsanierung und -entwicklung, Klimaschutzmanagement:

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

Die Errichtung von je einer Mobilitätsstation über einen Zeitraum von drei Jahren (2020-2022) wird im Jahr 2022 nochmals 50.000 Euro erfordern. Da es sich hier um eine geförderte Maßnahme handelt, ist die Fördersumme in diesem Jahr mit 30.000 Euro veranschlagt.

Die Ladeinfrastruktur für E-Carsharing soll ausgebaut werden. Dazu sind insgesamt 10 Standorte mit 20 Ladepunkten vorgesehen. Hierfür werden 250.000 Euro benötigt. Die Förderung vom Bund ist mit 80% (200.000 Euro) veranschlagt.

Insgesamt sind 345.000 Euro für Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ vorgesehen. Um einen rechtzeitigen Maßnahmenbeginn zu ermöglichen, sind im Jahr 2021 bereits 30.000 Euro bereitgestellt worden. Beschlossene Projekte sind die Neugestaltung des Schlossparks (150.000 Euro) und die Gestaltung des Forstgarten (60.000 Euro). Weitere mögliche Projekte sind Öffnung Martinsbach (60.000 Euro), Planungskonzept „Klimafreundlicher Innenstadtverkehr“ (50.000 Euro), Leerstandsgestaltung Stadtentwicklungskonzept (60.000 Euro) und Etablieren eines Warengeschäfts mit „Echt“ Produkten (60.000. Euro). Hierbei besteht eine Förderquote von 90% (310.500 Euro). Die Förderung ist zunächst auf den Ansatz von 345.000 Euro begrenzt. Die Mittel könnten sich jedoch erhöhen, falls andere Kommunen unter ihrem Bedarf liegen. Die Umsetzung der Maßnahmen wird unter Beteiligung der politischen Gremien beraten.

Liegenschaften

Für den Grunderwerb weiterer Bauabschnitte im Papenfeld Volpriehausen werden 307.000 Euro gebraucht. Nachdem im Jahr 2022 bereits 340.000 Euro bereitgestellt wurden, sind aus dem Haushalt 2023 weitere 162.000 Euro aufzubringen, um den geforderten Kaufpreis für ein für die weitere Entwicklung des Industriegebiets dringend erforderliches Grundstück zahlen zu können.

Um die Sanierung der regionalen Gemeinschaftsanlage Allershausen beginnen zu können, werden als Ko-Finanzierung weitere 57.000 Euro benötigt.

Kanalbaumaßnahmen:

Für die Kostenbeteiligung an der Straßenentwässerung ist ein Ansatz von 220.000 Euro für die Mitfinanzierung von Maßnahmen im Amselweg (100.000 Euro) und der Leipziger Straße (120.000 Euro) im Haushalt vorgesehen. Siehe dazu auch Ziffer 6.4.3.

Tiefbau:

Nachdem die Planung schon länger abgeschlossen ist, ist mit einer Neuveranschlagung im Jahr 2021 (2021: 160.000 Euro und 2022: 180.000 Euro) von 340.000 Euro die Bauausführung der Ahlebrücke in der Mittelstraße in Schönhagen geplant.

Für den Neubau der Brücke in der Alleestraße in Uslar waren im Haushalt 2017 für die Jahre 2017 und 2018 insgesamt 183.000 Euro veranschlagt. Aufgrund der noch unklaren Situation im Kreuzungsbereich Wiesenstraße/Alleestraße wurde im Jahr 2017 zunächst auf eine Ausführung verzichtet. Nunmehr ist die Ausführung aufgrund der vom Landkreis Northeim vorgesehenen Baumaßnahme (Kreisverkehrsplatz) verschoben auf die Jahre 2023 und 2024. Daher wird auch der Bau der Brücke (245.000 Euro) zunächst auf diese Jahre verschoben.

Pauschal sind zunächst 250.000 Euro für einen Brückenneubau im Jahr 2025 eingestellt.

Eine Kostenbeteiligung der Stadt Uslar für den Bau des Kreisverkehrsplatzes in der Wiesenstraße ist für die Jahre 2023 bis 2024 berücksichtigt. Zunächst wurden 2019 für Planaufstellungen 40.000 Euro bereitgestellt. Bei der Bauausführung sind für die Folgejahre insgesamt noch 950.000 Euro in den Ansatz gebracht worden, wobei neben einer Vereinbarung über die Aufteilung der Kosten eine weitere Vereinbarung über die detaillierten Zahlungsmodalitäten nach wie vor nicht geschlossen worden ist. Ziel dieser zweiten Vereinbarung sollte sein, die finanziellen Belastungen für die Stadt in einem festzulegenden Zeitraum so gering wie möglich zu halten.

Die Mittel für den Bau der Gehwege an der Wiesenstraße (92.000 Euro) werden 2022 neu veranschlagt, da mit einer Abrechnung der Maßnahme noch nicht zu rechnen ist. Die bereits früher bereitgestellten Ansätze wurden teilweise durch Mehrbedarf bei anderen Maßnahmen verwendet.

Für das Jahr 2019 betrug der Ansatz für den Ausbau der Ernst-Reuter-Straße in Uslar 600.000 Euro. Zwischenzeitlich ist die Stichstraße fertiggestellt. Im Jahr 2021 waren für die gesamte Maßnahme 650.000 Euro berechnet. Davon waren 260.000 Euro für 2021 vorgesehen, der Ansatz für das Jahr 2022 beträgt 390.000 Euro. Ob die Mittel verwendet werden können, hängt von weiteren Planungen und dem Kauf des Grundstücks ab.

In Zusammenarbeit mit dem Abwasserbetrieb erfolgt der Ausbau des Amselweges, der städtische Anteil liegt hier bei 240.000 Euro im Jahr 2022 einer Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 Euro für 2023 (weitere Bauausführung).

Für den Weg zur neuen Kindertagesstätte muss ein Teilstück in der Jahnstraße ausgebaut werden (75.000 Euro im Jahr 2022).

Für die Folgejahre sind etliche Straßenbaumaßnahmen wie folgt geplant:

- Mühlenstraße (Planung 30.000 Euro 2022, Ausführung 500.000 Euro 2023),
- Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen (Neuausbau 200.000 Euro 2023)

- Neubaugebiet „Am Dorfe“ in Wiensen, Endausbau (Planungskosten 50.000 Euro 2023)
- Ausbau der Harlandstraße in Schönhagen in Koordination mit dem Abwasserbetrieb (Baukosten 230.000 Euro 2022)
- Planungen für den Neuausbau der Straße „An der Eisenbahn“ in Allershausen

Straßenbeleuchtung:

Für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Amselweg sind 2022 insgesamt 30.000 Euro vorgesehen. Zudem soll in den kommenden Jahren eine Umrüstung auf LED erfolgen, so dass für den Ausbau der Straßenbeleuchtung bis 2024 jeweils 165.000 Euro pro Jahr benötigt werden. Ein evtl. Förderbetrag ist hier noch zu veranschlagen.

Hochwasserschutz:

25.000 Euro werden für Straßenentwässerung/Abwasserbetrieb benötigt. Eine Erneuerung des Martinsbachs im Bereich Neustädter Platz ist für 2022 geplant.

Um die letzten Uferwände in Gierswalde (185.000 Euro) entlang des Radwegs zur B 241, Delliehausen und Volpriehausen am Rehbach sanieren zu können, sind insgesamt 185.000 Euro notwendig. Für das Jahr 2023 sind in Dinkelhausen am „Entenbusch“ 420.000 Euro erforderlich.

Für einige kleinere Planungen bzw. Maßnahmen im Bereich Hochwasserschutz sind für Verliehausen 40.000 Euro bereitgestellt worden.

Für den Hochwasserschutz in der Alleestraße in Uslar sind 25.000 Euro veranschlagt.

Um eine Planung für den Bahndurchlass im Steimker Weg in Allershausen fortführen zu können, werden weitere 50.000 Euro benötigt.

Für die Renaturierung und den Hochwasserschutz der Schmiebeeke in Eschershausen sind ab 2021 insgesamt 100.000 Euro aufzuwenden. Im Jahr 2023 davon 80.000 Euro.

Durch eine Beschädigung an einem unterirdischen Bachlauf der „Utzenbeeke“ in der Steintorstraße in Schönhagen werden umfangreiche Arbeiten erforderlich, die für die Jahre 2022 (20.000 Euro) und 2023 (100.000 Euro) mit 120.000 Euro beziffert werden.

Rad- und Wanderwege:

10.000 Euro werden für die Bereinigung von Grundstücksverhältnissen am Wanderweg Uslar-Eschershausen benötigt.

Wirtschaftswege:

Die Sanierung eines Wirtschaftsweges in der Gemarkung Kammerborn sollte für 38.000 Euro im Jahr 2021 und für 98.400 Euro im Jahr 2022 durchgeführt werden. Fördermittel können hier jedoch nicht akquiriert werden.

Friedhöfe

Um bei Bedarf erste Stelen auf Friedhöfen aufstellen zu können sind 7.500 Euro eingeplant.

6.3.2 Darstellung der Zahlungsströme aufgrund von Investitionen und Finanzierung

Jahr	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionstätigkeit						
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	575.424,89 €	1.803.100 €	**1.056.500 €**	543.000 €	500.400 €	482.400 €
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	10.933,19 €	430.200 €	**180.000 €**	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Sachvermögen	136.337,55 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	**722.695,63 €**	**2.233.300 €**	**1.236.500 €**	**543.000 €**	**500.400 €**	**482.400 €**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.492,07 €	490.000 €	479.000 €	0 €	0 €	0 €
Baumaßnahmen	**1.684.807,66 €**	**3.900.200 €**	**2.919.600 €**	**1.893.300 €**	**435.500 €**	**300.500 €**
Erwerb v. bew. Sach-vermögen	**818.191,78 €**	**921.800 €**	**1.398.100 €**	**1.311.600 €**	**618.300 €**	**543.600 €**
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Aktivierbare Zuwendungen	**146.200,49 €**	**1.816.700 €**	**1.686.700 €**	**3.774.200 €**	**1.813.200 €**	**502.200 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.664.692,00 €**	**7.128.700 €**	**6.483.400 €**	**6.979.100 €**	**2.867.000 €**	**1.346.300 €**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.941.996,37 €**	**-4.895.400 €**	**-5.246.900 €**	**-6.436.100 €**	**-2.366.600 €**	**-863.900 €**
Finanzierungstätigkeit						
Kreditaufnahme	**0,00 €**	**4.895.400 €**	**5.246.900 €**	**6.436.100 €**	**2.366.600 €**	**863.900 €**
Rückzahlung von Krediten	345.191,20 €	641.900 €	**362.300 €**	514.900 €	505.700 €	469.400 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-345.191,20 €	4.253.500 €	**4.884.600 €**	5.921.200 €	1.860.900 €	394.500 €
Umschuldung	0 €	0 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
(-) Nettoneuverschuldung/ (+) Entschuldung	345.191,20 €	-4.253.500 €	**-4.884.600 €**	-5.921.200 €	-1.860.900 €	-394.500 €
Kreditbedarf	0 €	4.895.400 €	5.246.900 €	6.436.100 €	2.366.600 €	863.900 €

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 2022 auf -4.884.600 Euro.

Nach den Planwerten liegt der Differenzbetrag von Abschreibungen auf Sachanlagen (1.839.000 Euro) und Sonderpostenauflösung (882.200 Euro) insgesamt bei 956.800 Euro. Im Jahr 2022 liegt der Auszahlungsbetrag für Investitionen bei 6.483.400 Euro, dem gegenüber stehen lediglich Einzahlungen von 1.236.500 Euro. Das Investitionsvolumen wirkt sich damit zwar im bilanziellen Sinne positiv aus, die Handlungsfähigkeit würde durch den deutlich zunehmenden Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) jedoch auf lange Zeit weiter eingeschränkt.

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

6.3.3 Aktivierbare Zuwendungen

Folgende wesentliche Zuwendungen werden geleistet:

Produkt	Bezeichnung	Grund	Summe
2440001	Kreisschulbaukasse	Anteil an der Zahlung für die Kreis-schulbaukasse des Landkreises	79.000 Euro
3650001	Kindertagesstätten	Neubau einer KiTa	1.000.000 Euro
5110002	Stadtsanierung	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 Euro
5410001	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	Kostenbeteiligung für Straßen-entwässerung Abwasserbetrieb	220.000 Euro

6.3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.690.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahmen sind aus folgender Tabelle ersichtlich:

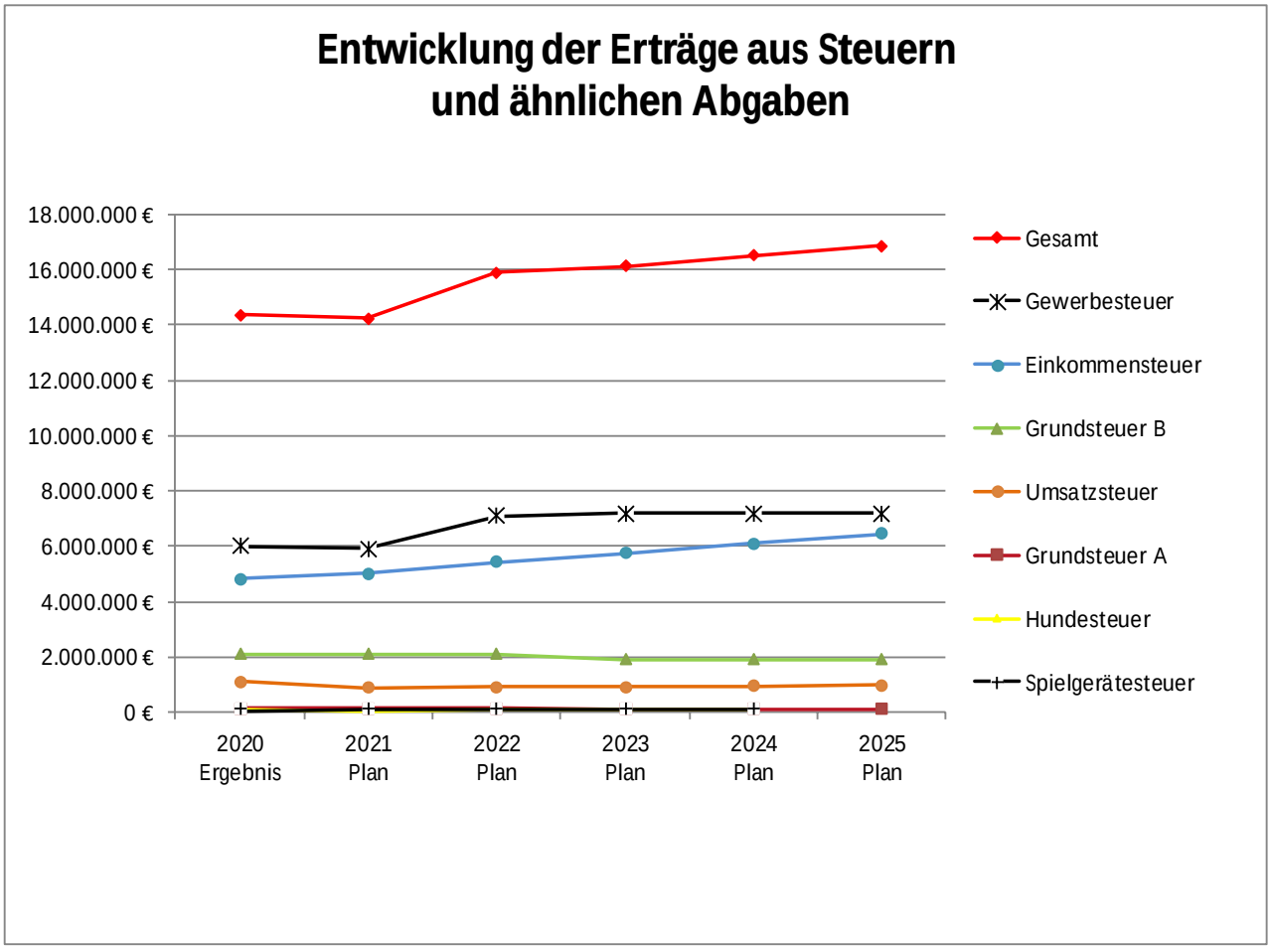
	VE 2023	VE 2024
Neubau einer Kindertagesstätte	2.500.000 Euro	500.000 Euro
Drehleiter für die Feuerwehr, 2. Rate	650.000 Euro	
Ausbau des Amselweges	400.000 Euro	
Mobiler Schredder mit Straßenzulassung	40.000 Euro	
Zuschuss Sanierung Hallenbad	250.000 Euro	
Summe	4.040.000 Euro	500.000 Euro

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.

7. Entwicklung der Erträge

7.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jahr	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	154.827,43 €	155.700 €	155.700 €	144.000 €	144.000 €	144.000 €
Grundsteuer B	2.093.289,78 €	2.097.000 €	2.100.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €	1.900.000 €
Gewerbesteuer	6.017.294,11 €	5.900.000 €	7.100.000 €	7.200.000 €	7.200.000 €	7.200.000 €
Einkommensteuer	4.808.030,00 €	5.000.000 €	5.430.000 €	5.750.000 €	6.110.000 €	6.450.000 €
Umsatzsteuer	1.105.294,00 €	890.000 €	900.000 €	920.000 €	940.000 €	960.000 €
Spielgerätesteuer	98.659,15 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Hundesteuer	98.119,00 €	95.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Gesamt	14.375.513,47 €	14.237.700 €	15.885.700 €	16.114.000 €	16.494.000 €	16.854.000 €
Anteil am Aufwand	68,29%	63,44%	**67,70%**	67,10%	68,44%	139,10%



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.

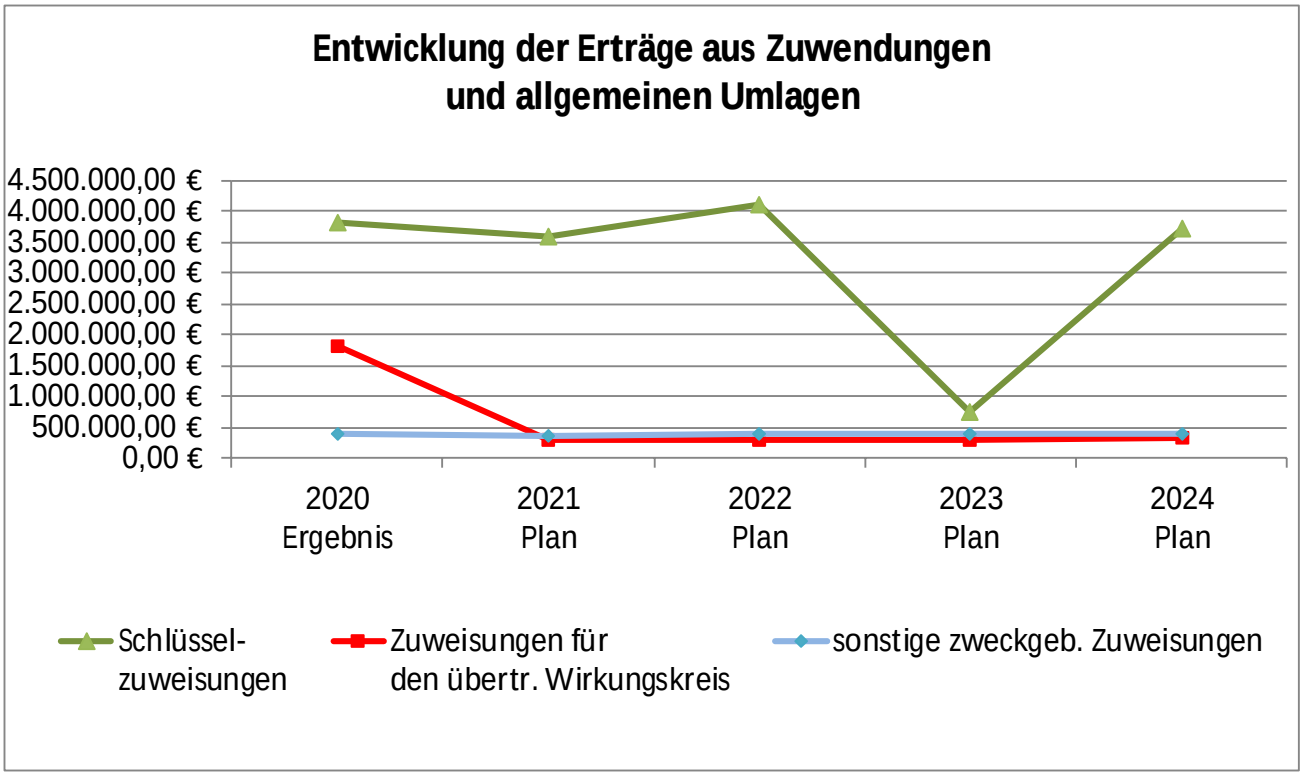
Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat die Berechnungsgrundlagen sowie deren Ermittlung für den Bereich der Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt. Der Reformprozess ist trotz des hohen zeitlichen Handlungsdrucks immer noch nicht abgeschlossen. Der Bundesgesetzgeber hat ein Reformpaket für die Grundsteuer beschlossen, so dass zunächst

eine Übergangsfrist des alten Rechts von maximal fünf Jahren ab 01.01.2020 gilt. Ab dem 01.07.2022 sind Eigentümer verpflichtet, neue Angaben zum Grundbesitz über das Programm Elster zu liefern. Insofern ist die künftige Entwicklung dieser Steuerart derzeit nicht absehbar. Darüber hinaus kann auch heute noch keine Aussage darüber getroffen werden, inwieweit auf die Kommunen zusätzliche Aufgaben und somit auch zusätzliche Sach- und Personalkosten im Zusammenhang mit der Neuregelung zukommen. Schon jetzt wenden sich die Steuerpflichtigen wegen Auskünften zu diesem Thema vermehrt auch an die Finanzverwaltung, dies wird sich ab Juli noch häufen.

Die Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer werden in großem Maße von dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie abhängig sein. Sollte es zu erneuten flächendeckenden „Lockdowns“ kommen, ist mit Ertragsausfällen zu rechnen.

7.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Jahr	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüssel-zuweisungen	3.820.136,00 €	3.579.000 €	**4.091.800 €**	748.400 €	3.721.500 €	3.953.900 €
Zuweisungen für den übertr. Wirkungskreis	1.823.214,00 €	300.000 €	**303.000 €**	309.000 €	314.000 €	320.000 €
sonstige zweckgeb. Zuweisungen	381.529,96 €	369.500 €	**386.300 €**	378.000 €	380.100 €	369.800 €
Gesamt	6.024.879,96 €	4.248.500 €	**4.781.100 €**	1.435.400 €	4.415.600 €	4.643.700 €
Anteil am Aufwand	28,62%	**18,93%**	**20,38%**	**5,98%**	**18,32%**	**19,16%**



Den bedeutendsten Anteil haben nach wie vor die Schlüsselzuweisungen des Landes. An-

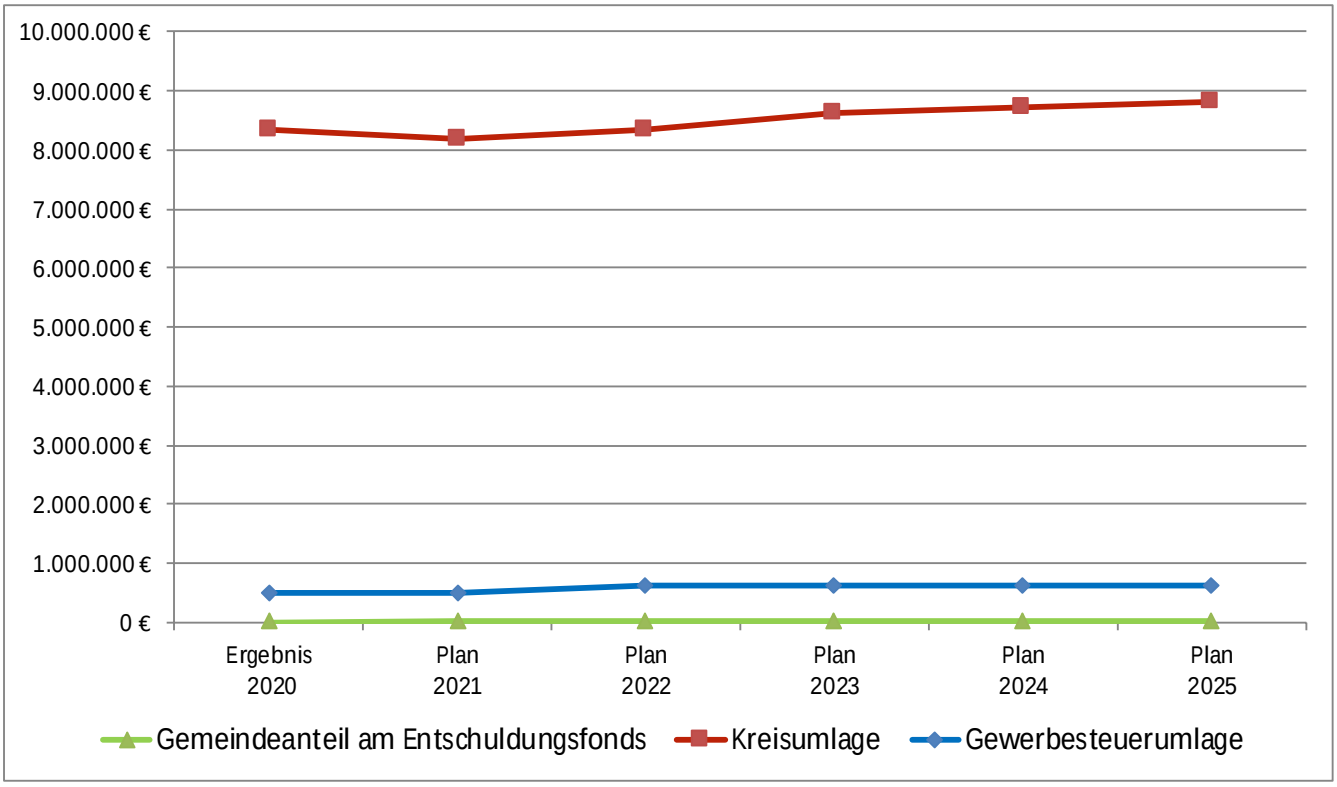
hand der endgültigen Berechnungsgrundlagen ist von einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von -433.000 Euro (-12 %) gegenüber dem Ergebnis 2021 auszugehen. Ursächlich für diese Entwicklung ist insbesondere die trotz Corona-Pandemie stabile Situation bei den Erträgen aus den Realsteuern. Das deutlich erhöhte zu erwartende Rechnungsergebnis 2021 bei den Erträgen aus Gewerbesteuer wirkt sich immens auf die Schlüsselzuweisungen 2023 aus. Hier ist mit ca. 3,4 Mio. Euro weniger als im Jahr 2022 zu rechnen. Diese gravierenden Auswirkungen betreffen zunächst nur das Jahr 2023, im Jahr 2024 wird wieder mit weitgehend „normalen“ Schlüsselzuweisungen geplant.

Ab dem Jahr 2022 werden die Kommunen an der Rückzahlung der Unterstützungsleistungen über Änderungen am Kommunalen Finanzausgleich beteiligt. Insofern ist auch in den nächsten Jahren noch mit geringeren Erträgen in diesem Bereich zu rechnen.

8. Entwicklung der Aufwendungen

8.1 Gewerbesteuer- und Kreisumlage

Jahr	Ergebnis 2020	Plan 2021	**Plan 2022**	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gewerbesteuerumlage	509.201 €	485.900 €	**629.200 €**	638.000 €	638.000 €	638.000 €
Kreisumlage	8.335.736 €	8.190.000 €	**8.336.000 €**	8.627.000 €	8.706.000 €	8.813.000 €
Gemeindeanteil am Entschuldungsfonds	26.704 €	28.000 €	**27.900 €**	29.300 €	29.300 €	30.200 €
Gesamt	**8.871.641 €**	**8.703.900 €**	**8.993.100 €**	**9.294.300 €**	**9.373.300 €**	**9.481.200 €**



Bei einem Hebesatz von 51,75 % ergibt sich eine **Kreisumlage** von insgesamt **8,627 Mio. Euro**. Dies entspricht einer Erhöhung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 von rd. 290.000 Euro. Die Differenz der zu leistenden Kreisumlage sowie deren Ansatz wird durch eine Rückstellung aus dem Jahr 2021 finanziert. Der Aufwand durch die Kreisumlage wird

mittelfristig weitestgehend konstant bleiben.

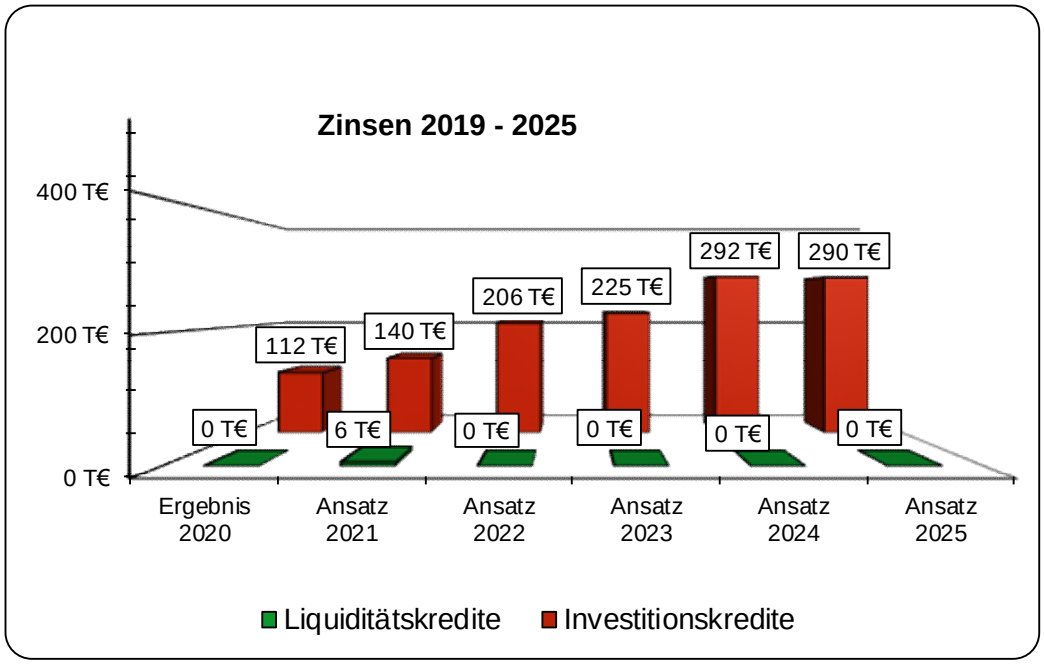
Entscheidend für die Entwicklung der Kreisumlage wird der weitere Verlauf der Corona-Pandemie und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein. Sollte es längerfristig zu erheblichen Ausfällen bei der Gewerbesteuer, den Schlüsselzuweisungen und der Einkommen- und Umsatzsteuer kommen, ist auch bei der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

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

Der Landkreis Northeim wird für 2022 keine Veränderungen an der Höhe bzw. der Aufteilung der Kreisumlagehebesätze vornehmen.

8.2 Zinsen für Kredite und Darlehen

Jahr	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Liquiditätskredite	0,00 €	6.000 €	**0 €**	0 €	0 €	0 €
Investitionskredite	112.114,80 €	140.400 €	**206.400 €**	224.700 €	292.000 €	290.200 €
Anteil am Aufwand	0,53%	0,65%	**0,88%**	0,94%	1,21%	1,20%



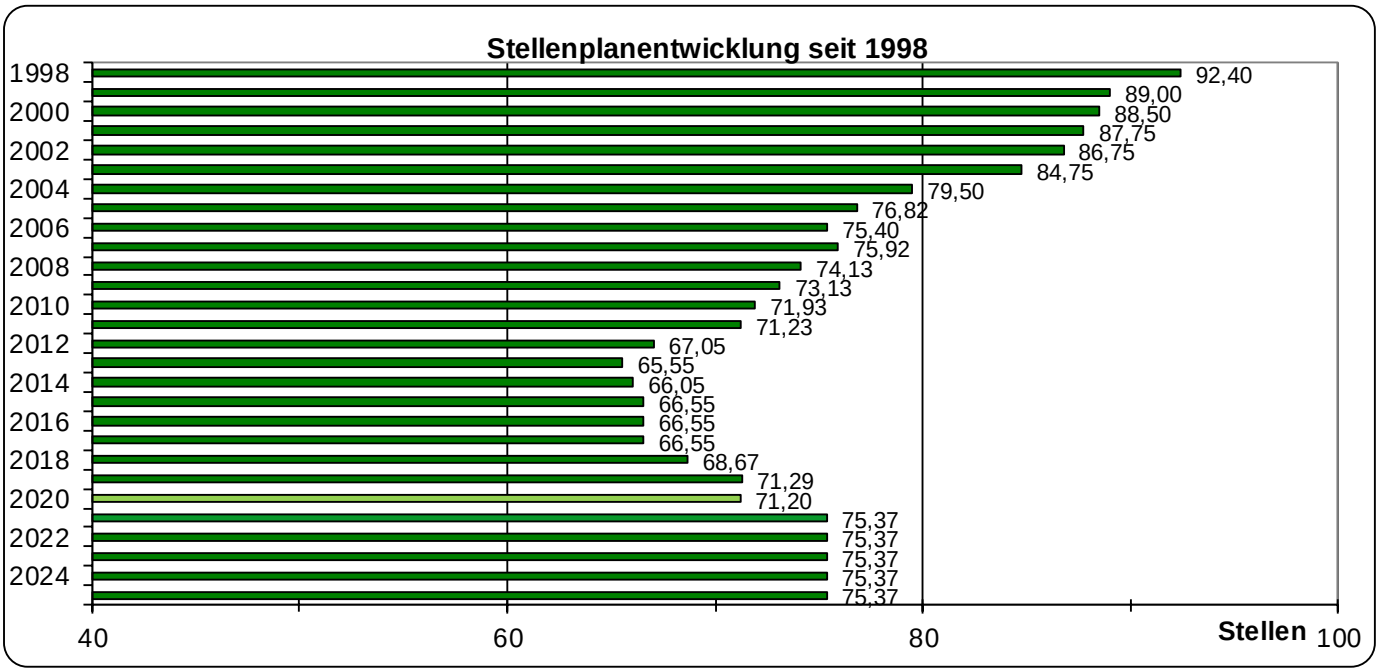
Nach Tilgung aller noch bestehenden Liquiditätskredite im November 2014 konnte bis heute auf eine Neuaufnahme verzichtet werden. Ebenfalls im November 2014 ist die letzte Inanspruchnahme eines Investitionskredites erfolgt. Alle seitdem getätigten Investitionen konnten also aus bestehendem Kassenguthaben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

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

Aufgrund der Entwicklung der Zinsen für Liquiditätskredite ist für die Jahre 2022 ff. ein Ansatz von 0 Euro auskömmlich. Sollte hier ein Kreditbedarf entstehen, wären nach der aktuellen Lage Negativzinsen zu erwarten.

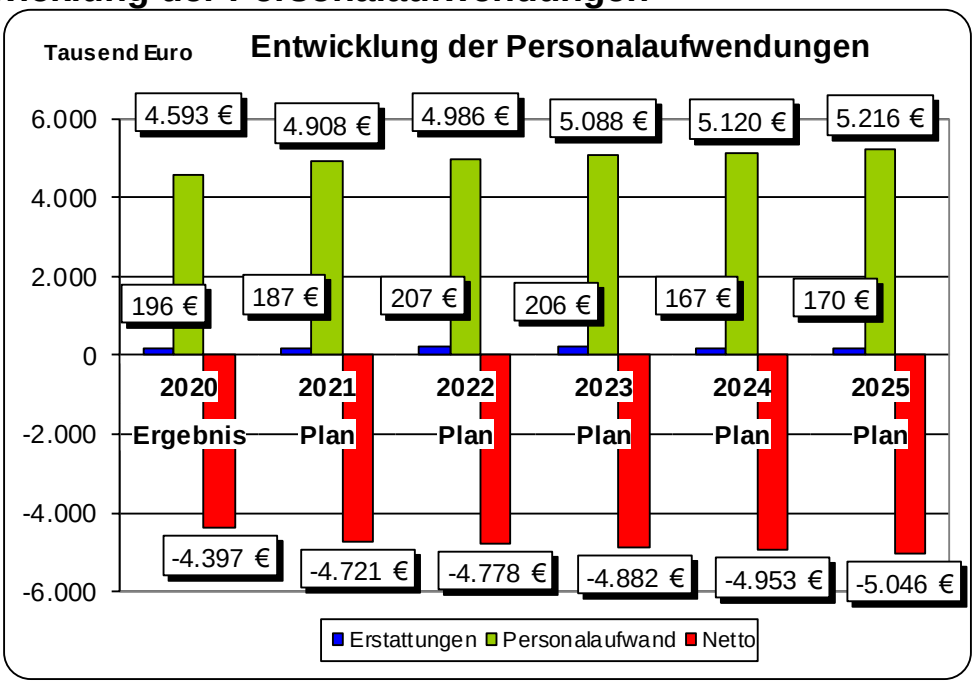
9. Entwicklung der Personalstellen und -aufwendungen

9.1 Entwicklung der Stellenanzahl



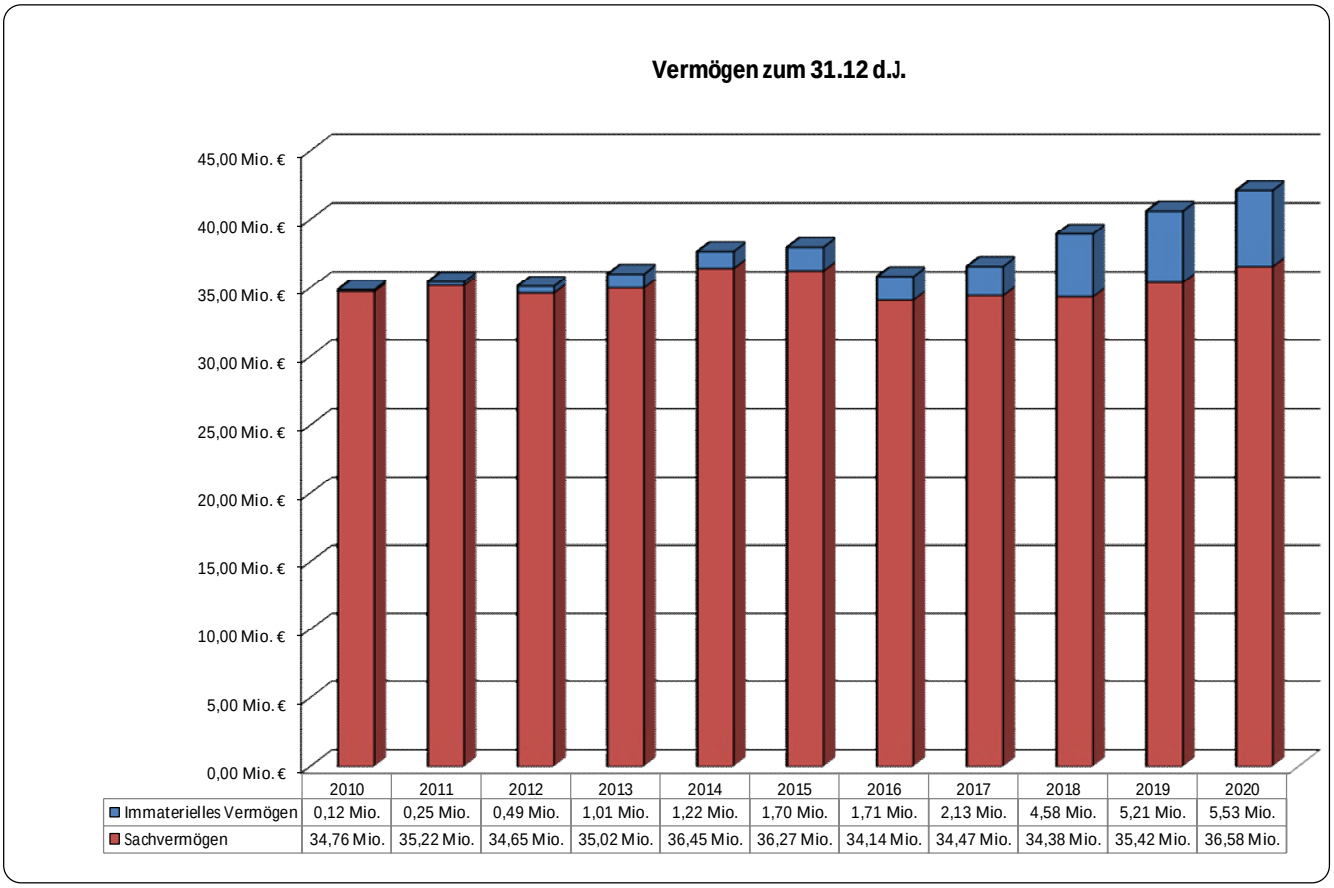
Nach den deutlichen Rückgängen bis auf 65,55 Stellen (2013) erfolgten in den Stellenplänen ab 2014 stetige Stellenausweitungen. Für das Jahr 2022 sind die Veränderungen bekannt, es kommt zu einem Anstieg auf 75,37 Stellenanteile.

9.2 Entwicklung der Personalaufwendungen



Der Personalaufwand erhöht sich entsprechend der zu erwartenden Tarifabschlüsse. Im Bruttobetrag (grün) des Personalaufwands sind für die mittelfristige Planung ab 2023 jährliche Tarifabschlüsse von 2 % eingerechnet.

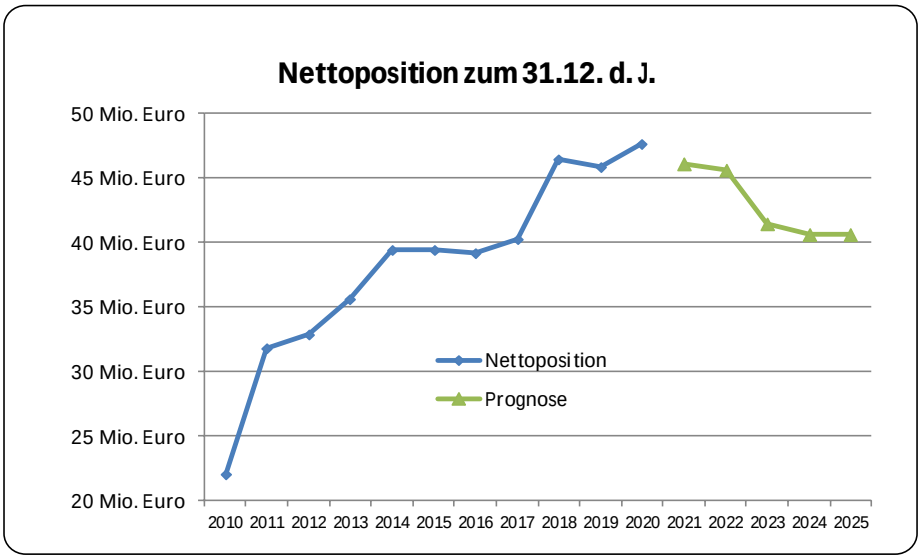
10. Entwicklung des Vermögens



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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.
Sachvermögen	34,76 Mio.	35,22 Mio.	34,65 Mio.	35,02 Mio.	36,45 Mio.	36,27 Mio.	34,14 Mio.	34,47 Mio.	34,38 Mio.	35,42 Mio.	36,58 Mio.

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

11. Entwicklung der Nettoposition



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

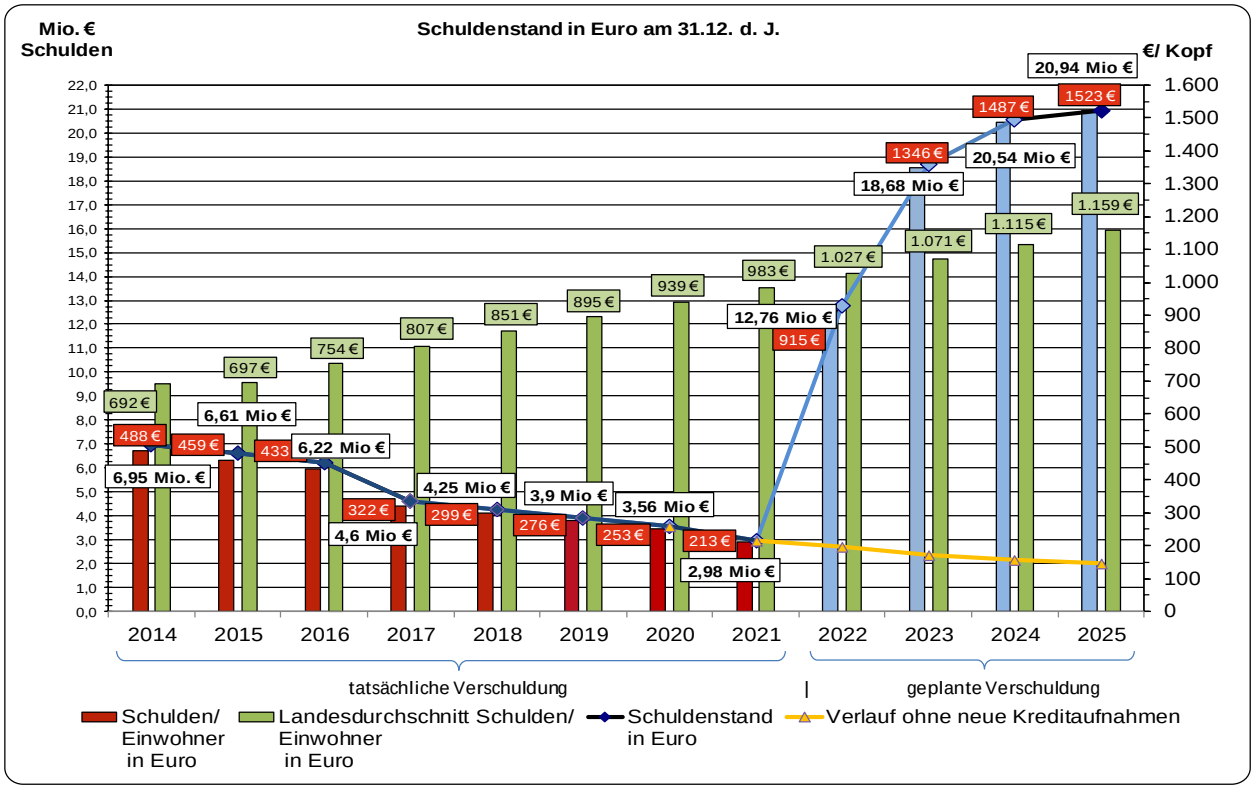
12. Entwicklung der Schulden

12.1 Darlehen

Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende	Schuldenstand in Euro	Einwohnerzahl bzw. Vorausberechnung	Schulden/ Einwohner in Euro
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.14	**6.984.785,57**	**14.318**	**487,83**
zuzügl. tatsächliche Kreditaufnahme für 2014	0,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2015	373.994,17		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.15	**6.610.791,40**	**14.394**	**459,27**
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2016	390.414,10		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.16	**6.220.377,30**	**14.365**	**433,02**
abzügl. planmäßige Tilgung in 2017	1.620.117,12		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.17	**4.600.260,18**	**14.278**	**322,19**
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2018	350.558,92		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.18	**4.249.701,26**	**14.236**	**298,52**
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2019	348.337,09		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.19	**3.901.364,17**	**14.115**	**276,40**
abzügl.tatsächliche Tilgung in 2020	345.191,20		
tatsächlicher Schuldenstand zum 31.12.20	**3.556.172,97**	**14.068**	**252,78**
abzügl. tatsächliche Tilgung in 2021	576.095,39		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.21	**2.980.077,58**	**14.004**	**212,80**
zuzügl. planmäßige Kreditermächtigung aus 2021	4.895.400,00		
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2022	5.246.900,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2022	362.300,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.22	**12.760.077,58**	**13.940**	**915,36**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2023	6.436.100,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2023	514.900,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.23	**18.681.277,58**	**13.876**	**1.346,30**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2024	2.366.600,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2024	505.700,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.24	**20.542.177,58**	**13.813**	**1.487,16**
zuzügl. planmäßige Kreditaufnahme in 2025	863.900,00		
abzügl. planmäßige Tilgung in 2025	469.400,00		
planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.25	**20.936.677,58**	**13.750**	**1.522,67**

Nach der vorliegenden Planung ergibt sich für das Jahr 2022 ein Investitionsvolumen in Höhe von 6,48 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der Zuschüsse Dritter (Sonderposten) ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 5,247 Mio. Euro. Um die Finanzierung unabhängig vom sonstigen Verlauf des Haushaltsjahres sicherzustellen, wird in den Haushalt eine Kreditaufnahme in dieser Höhe eingestellt. Die tatsächliche Inanspruchnahme dieser Ermächtigung ist aber von der tatsächlichen Entwicklung im laufenden Jahr abhängig. Der erneut sehr hohe planmäßige Kreditbedarf ergibt sich aus dem umfangreichen Investitionsprogramm. Details hierzu sind den Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten, dem Investitionsprogramm und auch diesem Vorbericht zu entnehmen.

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



Aus dem Diagramm lassen sich folgende Werte ablesen:

dunkelblaue Linie (2014 – 2021)
Tatsächliche Verschuldung der Stadt Uslar insgesamt

hellblaue Linie (2021 – 2025)
Planmäßige Verschuldung der Stadt Uslar insgesamt

gelbe Linie (2021 – 2025)
Verlauf der Verschuldung ohne neue Kreditaufnahmen

rote Säulen (2014 – 2021);
Tatsächliche Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

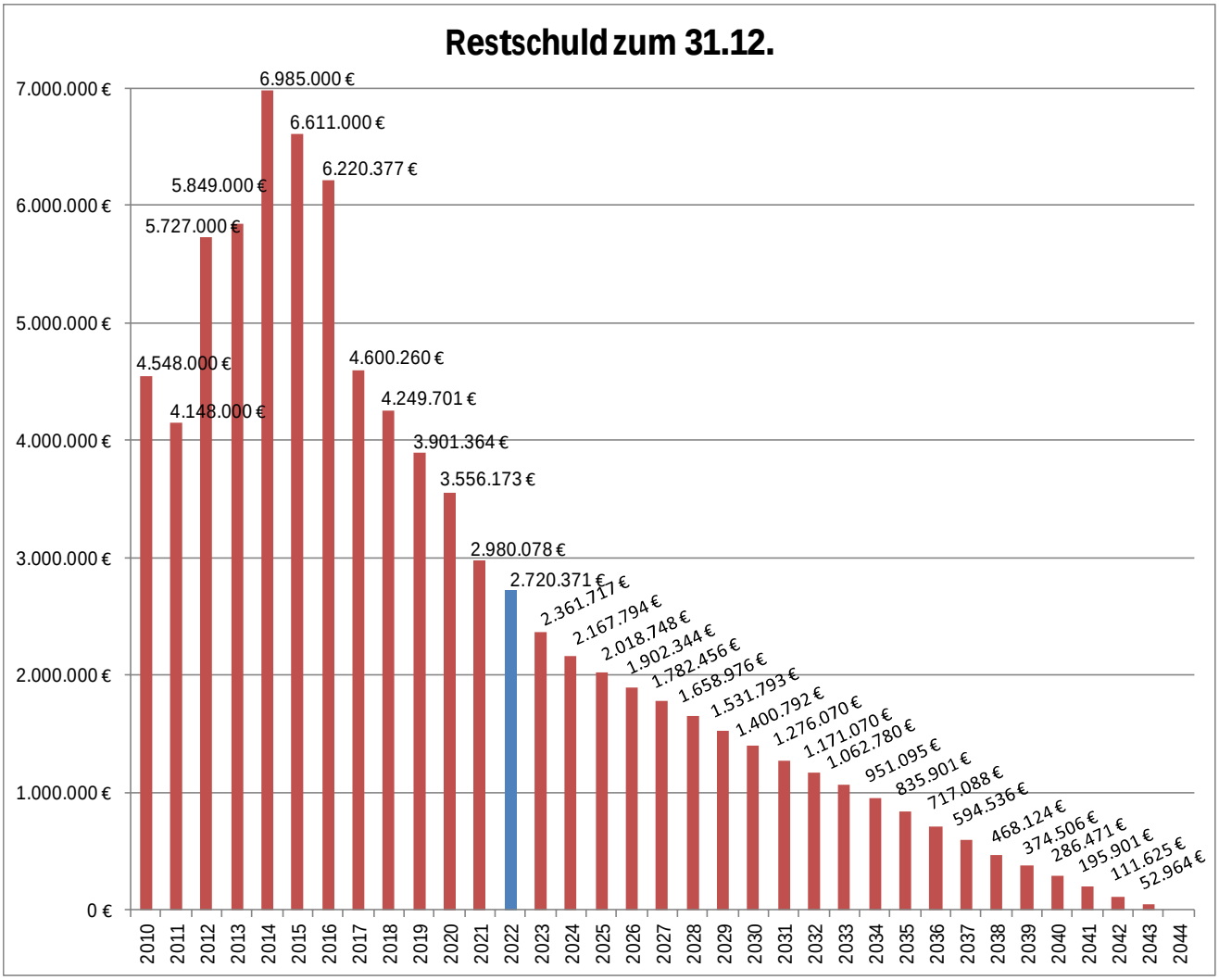
hellblaue Säulen (2022 – 2025);
Planmäßige Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt Uslar

grüne Säulen
Tatsächliche (2014 - 2021) und prognostizierte (2022 - 2025) Pro-Kopf-Verschuldung bei niedersächsischen Kommunen in der Größenklasse 10.000 bis unter 20.000 Einwohnern

Es lässt sich weiterhin deutlich die tatsächliche investive Entschuldung in den Jahren 2014 bis 2020 erkennen. Die jährlichen Anstiege ab 2021 sind in entsprechenden Planzahlen begründet und treten in diesen Höhen nur bei voller Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen ein. Die deutliche Erhöhung von 2021 zu 2022 ergibt sich aus der geplanten Kreditermächtigung für 2022 zzgl. der des Jahres 2021, die noch zur Verfügung steht. Inwieweit insgesamt auf eine Aufnahme zumindest teilweise verzichtet werden kann, wird sich erst im Laufe des Jahres 2022 zeigen.

Die Überschüsse aus der lfd. Verwaltungstätigkeit haben in den Vorjahren dazu beigetragen, dass Investitionen ohne Kreditaufnahmen, also „aus eigener Kraft“, finanziert werden konnten. Die letzte Kreditaufnahme erfolgte Ende 2014. Die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2015 (994.000 Euro), 2016 (1.229.000 Euro), 2017 (2.795.000 Euro), 2018 (2.119.300 Euro) 2019 (2.157.500 Euro) und 2020 (2.182.400 Euro) wurden nicht verwirk-

licht. Die noch bestehende Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 verfällt mit der Wirksamkeit des Haushaltes 2022 und wird auch nicht zu einer Kreditaufnahme führen. Über die Kreditermächtigung 2021 (4.895.400 Euro) muss im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 noch entschieden werden.



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

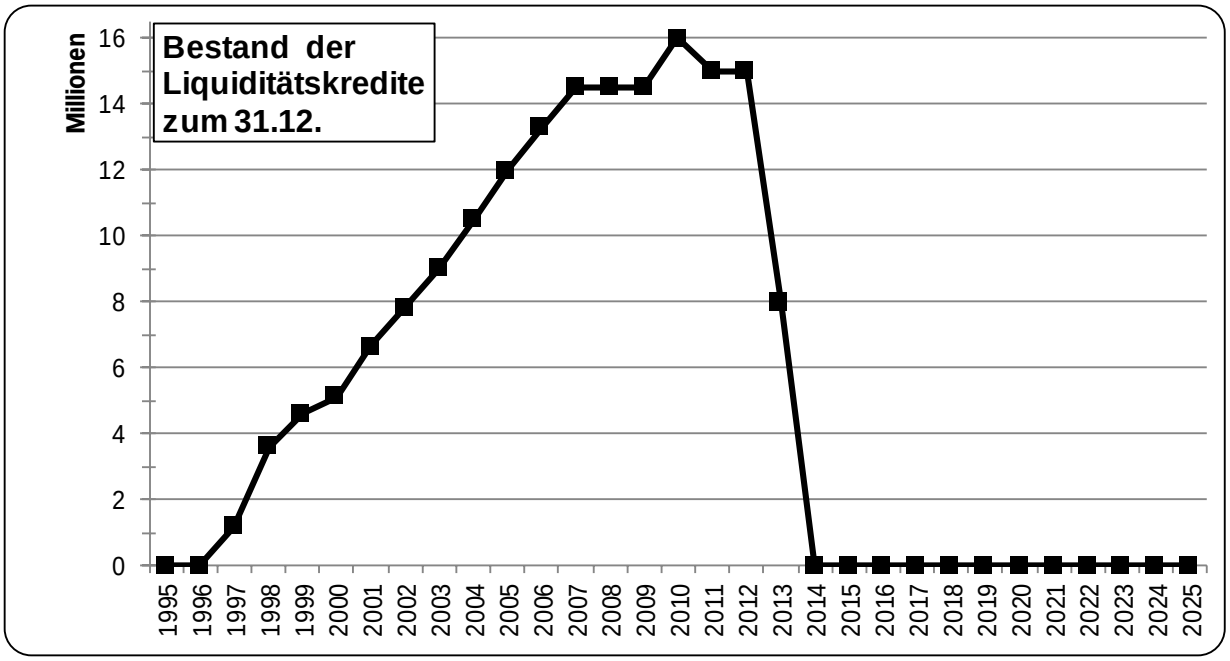
So könnte zum Ende des Jahres 2022 theoretisch ein Schuldenstand von rd. 2,720 Mio. Euro möglich sein.

12.2 Liquiditätskredite

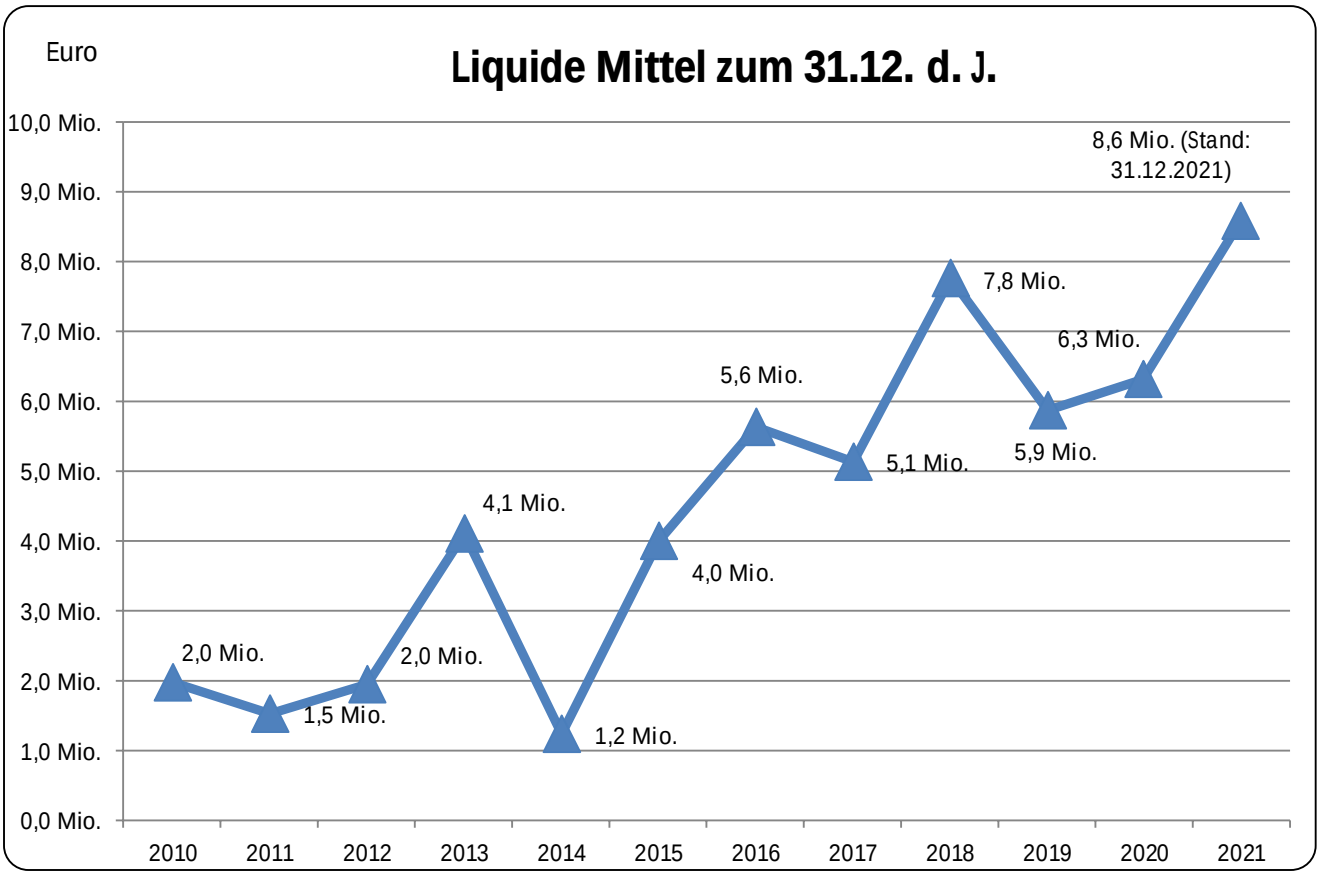
Liquiditätskredite sind dem Wesen nach kurzfristige Kredite, die vorübergehend auf den Bankkonten der Kommune zur Leistung von Auszahlungen benötigt werden.

Nach vollständiger Tilgung der Liquiditätskredite im November 2014 wurden keine neuen Kredite mehr benötigt. Der angemeldete Bedarf für Zinsen im Jahr 2022 beläuft sich in diesem Jahr auf 0 Euro, bei einer eher unwahrscheinlichen Kreditaufnahme ist eher mit Negativzinsen zu rechnen. Die in der Haushaltssatzung enthaltenen 2,8 Mio. Euro sind als Si-

cherheitsbetrag für eventuell kurzfristig zu überbrückende Liquiditätsengpässe zu verstehen. Im Haushaltsjahr 2021 trat dieser Fall nicht ein.



13. Entwicklung der liquiden Mittel



Nach der Ablösung des letzten Liquiditätskredites im November 2014 betrug der Bestand am 31.12.2014 noch 1,25 Mio. Euro. Aufgrund der guten Ergebnisse der vergangenen

Haushaltsjahre stellt sich auch die Liquiditätssituation bis zum 31.12.2021 sehr positiv dar.

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt des Haushaltsjahres 2019 wirkt sich unmittelbar auf die Liquiditätssituation zum 31.12.2019 aus.

14. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Haushaltsjahr	struktureller Fehlbetrag/ -bedarf (-) oder Überschuss (+)	kumulierter kameraler Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierter doppischer Fehlbetrag/ -bedarf	kumulierte doppische Überschuss-rücklage
	Euro	Euro	Euro	Euro
(kameral) 2009	587.188	-13.134.526		
RE 2010	-1.100.819	-13.134.526	-1.100.819	0
RE 2011	10.402.985	-2.731.541	-1.100.819	0
RE 2012	1.716.550	-1.014.991	-1.100.819	0
RE 2013	2.342.127	0	0	226.317
RE 2014	2.628.309	0	0	2.854.626
RE 2015	806.855	0	0	3.661.481
RE 2016	1.969.077	0	0	5.630.558
RE 2017	1.657.557	0	0	7.288.115
RE 2018	7.018.069	0	0	14.306.184
RE 2019	-1.269.822	0	0	13.036.362
vorl. RE Nachtrag 2020	1.990.605	0	0	15.026.967
Plan 2021	-1.569.700	0	0	13.457.267
Plan 2022	-469.300	0	0	12.987.967
Plan 2023	-4.143.100	0	0	8.844.867
Plan 2024	-944.800	0	0	7.900.067
Plan 2025	-518.000	0	0	7.382.067

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 2019) einen Betrag in Höhe von rd. 13 Mio. Euro der Rücklage zuzuführen. Die weitere Entwicklung aufgrund der festgestellten Jahresergebnisse bleibt abzuwarten, der Jahresabschluss 2019 ist inzwischen geprüft und die Entlastung wurde in der Ratssitzung vom 17.02.2022 erteilt.

Uslar, 01.03.2022

gez. Harenkamp

STADT USLAR

Gesamtplan

Haushaltsplan 2022

Ergebnishaushalt 2022

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.375.513	14.237.700	**15.885.700**	16.114.000	16.494.000	16.854.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.024.880	4.248.500	**4.781.100**	1.435.400	4.415.600	4.643.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	851.614	935.900	**882.200**	891.700	881.700	848.000
4 Sonstige Transfererträge	45.689	45.600	**39.500**	36.800	9.200	8.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	330.493	308.000	**327.400**	325.900	325.400	325.400
6 privatrechtliche Entgelte	212.915	180.300	**173.300**	174.400	174.400	174.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.564	276.700	**225.500**	216.000	180.700	190.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	203.412	140.300	**140.100**	140.100	140.100	140.100
9 aktivierte Eigenleistungen	16.541	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	752.554	494.000	**534.700**	530.500	527.000	524.300
12 = Summe ordentliche Erträge	23.042.175	20.873.500	**22.996.000**	19.871.300	23.154.600	23.715.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.593.176	4.908.300	**4.985.500**	5.088.200	5.120.000	5.216.000
14 Aufwendungen für Versorgung	41.758	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.864	3.463.500	**3.611.100**	3.143.700	3.021.800	2.994.900
16 Abschreibungen	1.388.766	1.580.900	**1.864.000**	2.101.600	2.128.200	2.099.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.725	168.400	**228.400**	246.700	314.000	312.200
18 Transferaufwendungen	11.668.414	11.609.800	**12.053.600**	12.822.800	12.886.800	12.979.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	497.861	712.300	**722.700**	611.400	628.600	630.600
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.051.564	22.443.200	**23.465.300**	24.014.400	24.099.400	24.233.200
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	1.990.611	1.569.700-	**469.300-**	4.143.100-	944.800-	518.000-
23 außerordentliche Erträge	48.787	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	50.592	0	**0**	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	50.592	0	**0**	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	1.805-	0	**0**	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.988.806	1.569.700-	**469.300-**	4.143.100-	944.800-	518.000-
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	**0**	0	0	0

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.572.442	14.130.700	**15.785.700**	-	16.014.000	16.394.000	16.754.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	6.200.232	4.248.500	**4.781.100**	-	1.435.400	4.415.600	4.643.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	45.689	45.600	**39.500**	-	36.800	9.200	8.600
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	333.787	308.000	**327.400**	-	325.900	325.400	325.400
5 Privatrechtliche Entgelte	221.681	180.300	**173.300**	-	174.400	174.400	174.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232.021	276.700	**225.500**	-	216.000	180.700	190.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	225.344	140.300	**140.100**	-	140.100	140.100	140.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	**0**	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	470.155	425.100	**422.000**	-	416.400	411.000	405.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.301.351	19.755.200	**21.894.600**	-	18.759.000	22.050.400	22.641.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.530.925	4.851.800	**4.926.800**	-	5.025.500	5.053.200	5.146.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	**0**	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.916.434	3.463.500	**3.611.100**	-	3.141.700	3.021.800	2.992.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	149.895	168.400	**228.400**	-	246.700	314.000	312.200
15 Transferauszahlungen	11.516.037	11.609.800	**12.053.600**	-	12.822.800	12.886.800	12.979.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	487.799	712.300	**722.700**	-	611.400	628.600	630.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.601.090	20.805.800	**21.542.600**	-	21.848.100	21.904.400	22.061.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.700.261	1.050.600-	**352.000**	-	3.089.100-	146.000	580.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	575.425	1.803.100	**1.056.500**	-	543.000	500.400	482.400
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	10.933	430.200	**180.000**	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	136.338	0	**0**	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	722.696	2.233.300	**1.236.500**	-	543.000	500.400	482.400

Finanzhaushalt 2022

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.492	490.000	**479.000**	**0**	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.684.805	3.900.200	**2.919.600**	**250.000**	1.893.300	435.500	300.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	818.192	921.800	**1.398.100**	**690.000**	1.311.600	618.300	543.600
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	**0**	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	146.200	1.816.700	**1.686.700**	**3.600.000**	3.774.200	1.813.200	502.200
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.664.689	7.128.700	**6.483.400**	**4.540.000**	6.979.100	2.867.000	1.346.300
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.941.993-	4.895.400-	**5.246.900-**	-	6.436.100-	2.366.600-	863.900-
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	758.268	5.946.000-	**4.894.900-**	-	9.525.200-	2.220.600-	283.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.895.400	**5.246.900**	-	6.436.100	2.366.600	863.900
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	345.191	641.900	**362.300**	-	514.900	505.700	469.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	345.191-	4.253.500	**4.884.600**	-	5.921.200	1.860.900	394.500
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	413.077	1.692.500-	**10.300-**	-	3.604.000-	359.700-	111.100
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	**0**	-	0	0	0
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	413.077	1.692.500-	**10.300-**	-	3.604.000-	359.700-	111.100

STADT USLAR

Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2022

Haushalt 2022 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Verwaltung

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
1110007	0720000	Prüfgerät elektr. Betriebsmittel	4.000 €			
1110009	0710000	Ladesäule Elektrofahrzeug	1.200 €			
1110009	0720000	Erweiterung Lautsprecheranlage Altes Rathaus	3.000 €			
1110011	0025000	Lizenzen, Software Datenschutz, Office	13.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
1110011	0720000	USV für Telefonanlage	2.500 €			
1110011	0720001	Anschaffungen EDV (Backupserver)	33.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
1220002	0025000	Software Bürgerbüro	4.200 €			
4240002	0040500	Sanierungszuschuss Hallenbad Uslar		600.000 €		
5110001	0720001	Workstation Stadtentwicklung	3.000 €			
5750001	0025000	Lizenzen Infoterminal, WLAN-Hotspot	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**65.500 €**	**610.600 €**	**10.600 €**	**10.600 €**

Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit und Sport

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
3620001	0040800	Zuschüsse für Jugend- und Kinderfeuerwehren	700 €	700 €	700 €	700 €
3620001	0222000	Jugendzentrum Auschnippe (Planung Umbau)	30.000 €			
3630001	0040800	Zuschuss für Verwaltung der Jugendeinrichtungen	2.000 €	500 €	500 €	500 €
3650001	0040800	Zuschüsse für Kindertageseinrichtungen	30.000 €	30.000 €	15.000 €	10.000 €
3650001	0040803	Neubau einer Kindertagesstätte	1.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €	
3650001	0040804	Anbau Kita Volpriehausen, Planungskosten	30.000 €			
3650001	0222000	Erweiterung der AWO-Kindertagesstätte	110.000 €			
3650001	0720000	Außengelände, Abtrennung u. Sonnensegel AWO-Kita	30.500 €			
3660002	0720000	Spielplatzgeräte	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
3650001	2111200	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Landkreis	25.000 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**1.223.200 €**	**2.521.200 €**	**521.200 €**	**16.200 €**

Feuerwehr

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
1260001	0252001	Anbau an das Feuerwehrgerätehaus Wiensen	130.000 €			
1260001	0252000	Sanierung Parkplatz Feuerwehrgerätehaus Schoningen	8.000 €			
1260001	0390000	Einrichten der Löschwasserstellen	42.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €
1260001	0610000	KLF Wiensen	98.000 €			
1260001	0610000	MTW Schönhagen	30.000 €			
1260001	0610000	DLK 23/12 Uslar	150.000 €	650.000 €		
1260001	0610000	KLF Offensen		98.000 €		
1260001	0610000	KLF Gierswalde			98.000 €	
1260001	0610000	MLF Verliehausen				160.000 €
1260001	0610000	Leasingfahrzeug Stadtgerätewart	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
1260001	0720000	Rollcontainer, hydr. Rettungsgeräte	17.000 €			
1260001	0720000	Tragkraftspritze	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
1260001	0720000	Sprungretter	9.300 €			
1260001	0720000	Notstromaggregat Uslar	10.000 €			
1260001	0720000	Beladung DLK 23/12, Sonstiges		8.000 €		
1260001	0720000	Sonstiges (inkl. Löschdecke für E-Fahrzeuge)	7.000 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €
1260001	2111200	Sonderposten aus Feuerschutzsteuer	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**444.400 €**	**721.100 €**	**65.100 €**	**127.100 €**

Haushalt 2022 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Schulen

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
2110001	0720000	GS Uslar Frontmäher	8.500 €			
2110001	0720001	Tablet Trolleys und interaktive Tafeln	86.600 €			
2110001	0720002	Außenbeschattungsanlagen	28.000 €			
2110002	0232002	Raumluftfilteranlagen GS Schoningen zusätzlich	33.000 €			
2110002	0610000	Leasing Fahrzeug Schulhausmeister Dorfschulen	3.400 €	3.400 €	21.500 €	
2110002	0720001	Interaktive Tafeln GS Schoningen	31.100 €			
2110003	0232002	Raumluftfilteranlagen GS Volpriehausen zusätzlich	2.000 €			
2110003	0720000	Mobile Musikanlage GS Volpriehausen	2.000 €			
2110003	0720001	Interaktive Tafeln GS Volpriehausen	25.000 €			
2110004	0232000	Einbau Zugangstor Schulhof Schönhagen	10.000 €			
2110004	0232002	Raumluftfilteranlagen GS Schönhagen/Sohlingen zusätzlich	2.000 €			
2110004	0720000	Mobile Beschallungsanlage GS Schönhagen/Sohlingen	1.500 €			
2110004	0720001	Interaktive Tafeln GS Schönhagen/Sohlingen	31.200 €			
2110004	0720002	Außenbeschattungsanlagen	30.000 €			
2110002	2111000	Förderung Raumluftfilteranlagen GS Schoningen	26.400 €			
2110003	2111000	Förderung Raumluftfilteranlagen GS Volpriehausen	1.600 €			
2110004	2111000	Förderung Raumluftfilteranlagen GS Schönhagen	1.600 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**264.700 €**	**3.400 €**	**21.500 €**	

Kreisschulbaukasse

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
2440001	0040200	Leistungen an die Kreisschulbaukasse	79.000 €	83.000 €	87.000 €	91.000 €
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**79.000 €**	**83.000 €**	**87.000 €**	**91.000 €**

Bauhof und Winterdienst

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
5730003	0292000	Sanierung/Neubau Bauhofgebäude	300.000 €			
5730003	0610000	Fahrzeuge - Übernahme nach Leasingverträgen	71.700 €	28.600 €	94.700 €	
5730003	0610000	Ersatzbeschaffung Hako Rasenmäher Traktor	40.000 €			
5730003	0610000	Leasingraten aller Fahrzeuge	68.500 €	60.300 €	60.300 €	60.300 €
5730003	0620000	Schrankenanlage		30.000 €		
5730003	0720000	Maschinen und Geräte	21.300 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
5730003	0720000	Mobiler Schredder		40.000 €		
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**501.500 €**	**188.900 €**	**165.000 €**	**70.300 €**

Stadtsanierung und -entwicklung, Klimaschutzmanagement

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
5110002	0040800	Städtebaulicher Denkmalschutz	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
5610001	0025000	Lizenzgebühren ECOSPEED	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
5610001	0720002	Errichtung von Mobilitätsstationen	50.000 €			
5610001	0720003	Ladeinfrastruktur Uslar	250.000 €			
5610002	0720004	Klima+ Uslar Rad-Stark	197.500 €	312.000 €	280.500 €	260.000 €
5710001	0242000	Maßnahmen "Perspektive Innenstadt"	315.000 €			
5110002	2111000	Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen vom Bund	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5110002	2111100	Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom Land	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
5610001	2111100	Zuschüsse für Mobilitätsstationen vom Land	30.000 €			
5610001	2111000	Förderung Ladeinfrastruktur	200.000 €			
5610001	2111001	Klima+ Uslar Rad-Stark	151.400 €	243.000 €	215.400 €	197.400 €
5710001	2111100	Perspektive Innenstadt	310.500 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**223.700 €**	**172.100 €**	**168.200 €**	**165.700 €**

Haushalt 2022 - Stadt Uslar

Investitionsprogramm

Baumaßnahmen und Liegenschaften

Produkt	Konto	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025
		Liegenschaften				
1110009	0190000	Erwerb Grundstück im Baugebiet "Papenfeld"	307.000 €			
1110009	0120000	Erwerb von Gewerbeflächen	162.000 €			
5730002	0242000	Sanierung und Erweiterung RGA Allershausen	57.000 €			
		Kanalbaumaßnahmen				
5410001	0040500	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung	220.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
		Brückenbaumaßnahmen				
5410001	0321601	Neubau der Ahlebrücke, Mittelstraße, Schönhagen	180.000 €			
5410001	0321701	Neubau der Brücke Alleestraße, Uslar		25.000 €	220.000 €	
5410001	0322301	Neubau einer Brücke				250.000 €
		Straßen- und Wegebau				
5410001	0040200	Kostenbeteiligung Kreisverkehrsplatz Wiesenstraße		140.000 €	810.000 €	
5410001	0351602	Ausbau Wiesenstraße - Gehweg	92.000 €			
5410001	0351902	Ausbau der Ernst-Reuter-Straße in Uslar	390.000 €			
5410001	0352002	Ausbau des Amselweges	240.000 €	250.000 €		
5410001	0352003	Ausbau der Mühlenstraße	30.000 €	500.000 €		
5410001	0352005	Neuausbau der Straße "An der Eisenbahn" Allershausen	21.000 €			
5410001	0352102	Endausbau Neubaugebiet " Am Dorfe" in Wiensen		50.000 €		
5410001	0352104	Ausbau der Heerbergstraße in Fürstenhagen		200.000 €		
5410001	0352105	Ausbau Teilstück der Jahnstraße	75.000 €			
5410001	0352201	Ausbau der Harlandstraße in Schönhagen, Planung	230.000 €			
		Straßenbeleuchtung				
5450002	0350000	Ausbau Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED	165.000 €	165.000 €	165.000 €	30.000 €
5450002	0351902	Straßenbeleuchtung Ernst-Reuter-Straße in Uslar		22.800 €		
5450002	0352002	Straßenbeleuchtung Amselweg	30.000 €		30.000 €	
5450002	0352003	Straßenbeleuchtung Mühlenstraße		40.000 €		
		Regulierung von Gewässern, Hochwasserschutz				
5520001	0040500	Kostenbeteiligung für Straßenentwässerung / Abwasserbetrieb	25.000 €			
5520001	0040800	Kostenbeteiligung an Maßnahmen der Fließgewässerentwicklung		20.000 €		
5520001	0342131	Erneuerung Uferwände in Gierswalde	185.000 €			
5520001	0342171	Erneuerung weiterer Uferwände		420.000 €		
5520001	0371701	Hochwasserschutz Verliehausen	40.000 €			
5520001	0371702	Hochwasserschutz Alleestraße	25.000 €			
5520001	0371703	Planungskosten Bahndurchlass Steimker Weg	50.000 €			
5520001	0372001	Renaturierung/ Hochwasserschutz Schmiebeeke Eschershausen		80.000 €		
5520001	0372101	Planungs- und Baukosten Steintorstraße Schönhagen, "Utzenbeeke"	20.000 €	100.000 €		
		Radwege, Wanderwege				
5510002	0310000	Grundstücke Radwege	10.000 €			
		Wirtschaftswege				
5550001	0350000	Sanierung Wirtschaftsweg Kammerborn	98.400 €			
		Friedhöfe				
5530001	0360000	Erneuerung Wasserleitung Friedhof Offensen		20.000 €		
5530001	0382000	Errichtung von Stelen auf städt. Friedhöfen	7.500 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5410001	2120000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	180.000 €			
5730002	2111800	Zuschuss Sanierung RGA Allershausen	35.000 €			
		Kreditbedarf (Auszahlungen - Zuschüsse)	**2.444.900 €**	**2.135.800 €**	**1.328.000 €**	**383.000 €**

	Kreditbedarf insgesamt	**5.246.900 €**	**6.436.100 €**	**2.366.600 €**	**863.900 €**
	Abschreibungen (brutto)	252.500 €	271.800 €	111.600 €	52.400 €
	Abschreibungen (netto)	197.000 €	244.300 €	86.200 €	27.900 €
1,00%	Zinsen	52.500 €	64.400 €	23.700 €	8.600 €
2,00%	Tilgung	104.900 €	128.700 €	47.300 €	17.300 €

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	479.000 €			
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.398.100 €	1.311.600 €	618.300 €	543.600 €
aktivierbare Zuwendungen	1.686.700 €	3.774.200 €	1.813.200 €	502.200 €
Baumaßnahmen	2.919.600 €	1.893.300 €	435.500 €	300.500 €
Sonderposten	1.236.500 €	543.000 €	500.400 €	482.400 €
Auszahlungen:	6.483.400 €	6.979.100 €	2.867.000 €	1.346.300 €
Einzahlungen:	1.236.500 €	543.000 €	500.400 €	482.400 €
	5.246.900 €	6.436.100 €	2.366.600 €	863.900 €

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 2022

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 2022

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**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	628	100	**100**	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.388	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	1.666	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	269.609	68.900	**112.700**	114.100	116.000	118.800
12 = Summe ordentliche Erträge	280.291	76.000	**120.100**	121.500	123.400	126.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	667.233	791.700	**720.800**	738.000	755.600	772.700
14 Aufwendungen für Versorgung	41.758	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.350	173.700	**178.000**	174.000	166.900	167.400
16 Abschreibungen	27.270	18.300	**34.300**	28.200	11.500	1.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.329	9.000	**9.300**	9.300	9.300	9.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	110.499	147.700	**135.000**	129.200	135.400	135.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	978.439	1.140.400	**1.077.400**	1.078.700	1.078.700	1.086.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	698.148-	1.064.400-	**957.300-**	957.200-	955.300-	960.000-
22 außerordentliche Erträge	333	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	333	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	697.815-	1.064.400-	**957.300-**	957.200-	955.300-	960.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	682-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	698.497-	1.067.400-	**960.300-**	960.200-	958.300-	963.000-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 01 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.979	7.100	**7.100**	-	7.100	7.100	7.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.004	1.065.600	**984.400**	-	987.300	1.000.400	1.014.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.025-	1.058.500-	**977.300-**	-	980.200-	993.300-	1.007.300-
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	339	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	339	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	62.749	38.000	**52.500**	0	9.000	9.000	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	62.749	38.000	**52.500**	0	9.000	9.000	9.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	62.410-	38.000-	**52.500-**	-	9.000-	9.000-	9.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	918.435-	1.096.500-	**1.029.800-**	-	989.200-	1.002.300-	1.016.300-
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)	918.435-	1.096.500-	**1.029.800-**	-	989.200-	1.002.300-	1.016.300-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	762	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	762	700	**700**	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.365	6.000	**4.800**	4.900	5.000	5.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	2.000	**2.000**	4.500	2.000	2.000
16 Abschreibungen	108	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	3.559	3.800	**4.000**	4.100	4.200	4.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	10.187	11.800	**10.800**	13.500	11.200	11.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.425-	11.100-	**10.100-**	12.800-	10.500-	10.700-
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 (-)	9.425-	11.100-	**10.100-**	12.800-	10.500-	10.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	682-	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.107-	13.600-	**12.600-**	15.300-	13.000-	13.200-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	833	700	**700**	-	700	700	700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.890	11.800	**10.800**	-	13.500	11.200	11.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.057-	11.100-	**10.100-**	-	12.800-	10.500-	10.700-
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)	9.057-	11.100-	**10.100-**	-	12.800-	10.500-	10.700-
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)	9.057-	11.100-	**10.100-**	-	12.800-	10.500-	10.700-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	628	100	**100**	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	427	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	105.031	68.900	**112.700**	114.100	116.000	118.800
12 = Summe ordentliche Erträge	106.254	69.000	**112.800**	114.200	116.100	118.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	451.475	529.300	**452.600**	464.500	476.600	488.000
14 Aufwendungen für Versorgung	41.758	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.407	27.400	**24.100**	22.100	21.400	21.400
16 Abschreibungen	1.313	1.100	**1.100**	1.000	800	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	11.329	9.000	**9.300**	9.300	9.300	9.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.855	121.000	**108.000**	102.000	108.000	108.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	611.137	687.800	**595.100**	598.900	616.100	627.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	504.883-	618.800-	**482.300-**	484.700-	500.000-	508.200-
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 (-)	504.883-	618.800-	**482.300-**	484.700-	500.000-	508.200-
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	504.883-	619.300-	**482.800-**	485.200-	500.500-	508.700-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796	100	**100**	-	100	100	100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.118	630.200	**535.300**	-	535.200	548.500	556.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.322-	630.100-	**535.200-**	-	535.100-	548.400-	556.600-
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	0	0	**4.000**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**4.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**4.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	549.322-	630.100-	**539.200-**	-	535.100-	548.400-	556.600-
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)	549.322-	630.100-	**539.200-**	-	535.100-	548.400-	556.600-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	7.458	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.458	6.300	**6.300**	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	140.214	189.600	**194.800**	198.600	202.600	206.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.498	27.500	**31.800**	32.300	32.800	33.300
16 Abschreibungen	539	200	**600**	600	300	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.997	5.800	**5.900**	6.000	6.100	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	176.248	223.100	**233.100**	237.500	241.800	246.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	168.790-	216.800-	**226.800-**	231.200-	235.500-	240.100-
22 außerordentliche Erträge	333	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	333	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	168.457-	216.800-	**226.800-**	231.200-	235.500-	240.100-
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	168.457-	216.800-	**226.800-**	231.200-	235.500-	240.100-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.350	6.300	**6.300**	-	6.300	6.300	6.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.892	222.900	**232.500**	-	236.900	241.500	246.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.542-	216.600-	**226.200-**	-	230.600-	235.200-	239.900-
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	334	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	334	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	1.789	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.789	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.455-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	156.997-	216.600-	**226.200-**	-	230.600-	235.200-	239.900-
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)	156.997-	216.600-	**226.200-**	-	230.600-	235.200-	239.900-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	**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	1.239	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	1.239	0	**300**	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	50.990	60.000	**61.900**	63.200	64.500	65.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.249	116.800	**120.100**	115.100	110.700	110.700
16 Abschreibungen	25.310	17.000	**32.600**	26.600	10.400	700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.917	8.800	**8.800**	8.800	8.800	8.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	153.466	202.600	**223.400**	213.700	194.400	186.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	152.227-	202.600-	**223.100-**	213.400-	194.100-	185.700-
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 (-)	152.227-	202.600-	**223.100-**	213.400-	194.100-	185.700-
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	152.227-	202.600-	**223.100-**	213.400-	194.100-	185.700-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	127.698	185.600	**190.800**	-	186.600	184.000	184.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.698-	185.600-	**190.800-**	-	186.600-	184.000-	184.800-
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	5	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	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	60.960	38.000	**48.500**	0	9.000	9.000	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	60.960	38.000	**48.500**	0	9.000	9.000	9.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	60.955-	38.000-	**48.500-**	-	9.000-	9.000-	9.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	188.653-	223.600-	**239.300-**	-	195.600-	193.000-	193.800-
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)	188.653-	223.600-	**239.300-**	-	195.600-	193.000-	193.800-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	6.447	6.800	**6.700**	6.800	6.900	7.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16	Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.171	8.300	**8.300**	8.300	8.300	8.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.618	15.100	**15.000**	15.100	15.200	15.300
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	14.618-	15.100-	**15.000-**	15.100-	15.200-	15.300-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	0	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	14.618-	15.100-	**15.000-**	15.100-	15.200-	15.300-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	0	0	**0**	0	0	0
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	14.618-	15.100-	**15.000-**	15.100-	15.200-	15.300-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	14.406	15.100	**15.000**	-	15.100	15.200	15.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.406-	15.100-	**15.000-**	-	15.100-	15.200-	15.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	14.406-	15.100-	**15.000-**	-	15.100-	15.200-	15.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	14.406-	15.100-	**15.000-**	-	15.100-	15.200-	15.300-

STADT USLAR

Teilhaushalt 02

Finanzverwaltung

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

Teilhaushalt 2022

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 2022

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.067	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	150.500	**75.100**	102.600	128.000	128.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.778	6.900	**8.900**	8.900	8.900	8.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.060	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	19.860	15.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
12 = Summe ordentliche Erträge	117.765	247.400	**176.000**	203.500	228.900	228.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	312.959	343.000	**314.600**	321.000	327.500	334.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.360	46.300	**54.300**	46.300	46.300	46.300
16 Abschreibungen	480	279.800	**455.000**	726.800	838.100	890.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.117	58.600	**65.400**	64.700	64.700	64.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	395.916	727.700	**889.300**	1.158.800	1.276.600	1.335.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	278.151-	480.300-	**713.300-**	955.300-	1.047.700-	1.106.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	114	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	114-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	278.265-	480.300-	**713.300-**	955.300-	1.047.700-	1.106.600-
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	278.265-	480.300-	**713.300-**	955.300-	1.047.700-	1.106.600-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 02 Finanzverwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.205	96.900	**100.900**	-	100.900	100.900	100.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.418	440.100	**434.300**	-	432.000	438.500	445.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.213-	343.200-	**333.400-**	-	331.100-	337.600-	344.200-
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	1.158	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.158	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.158-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	265.371-	343.200-	**333.400-**	-	331.100-	337.600-	344.200-
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)	265.371-	343.200-	**333.400-**	-	331.100-	337.600-	344.200-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	1.067	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	150.500	**75.100**	102.600	128.000	128.000
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	6.417	900	**900**	900	900	900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	81.060	75.000	**75.000**	75.000	75.000	75.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	88.544	226.400	**151.000**	178.500	203.900	203.900
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	164.362	166.800	**160.100**	163.300	166.600	169.900
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.360	46.200	**46.200**	46.200	46.200	46.200
16	Abschreibungen	354	279.400	**454.800**	726.600	837.900	890.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.388	44.600	**35.300**	34.600	34.600	34.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	230.464	537.000	**696.400**	970.700	1.085.300	1.140.900
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	141.920-	310.600-	**545.400-**	792.200-	881.400-	937.000-
22	außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	114	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	114-	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	142.034-	310.600-	**545.400-**	792.200-	881.400-	937.000-
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**	142.034-	310.600-	**545.400-**	792.200-	881.400-	937.000-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.005	75.900	**75.900**	-	75.900	75.900	75.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.024	257.600	**241.600**	-	244.100	247.400	250.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.019-	181.700-	**165.700-**	-	168.200-	171.500-	174.800-
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	1.158	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.158	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.158-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	131.177-	181.700-	**165.700-**	-	168.200-	171.500-	174.800-
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)	131.177-	181.700-	**165.700-**	-	168.200-	171.500-	174.800-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	9.361	6.000	**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	19.860	15.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
12 = Summe ordentliche Erträge	29.221	21.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	145.172	168.400	**154.500**	157.700	160.900	164.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**8.100**	100	100	100
16 Abschreibungen	126	400	**200**	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	16.729	14.000	**30.100**	30.100	30.100	30.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	162.027	182.900	**192.900**	188.100	191.300	194.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	132.806-	161.900-	**167.900-**	163.100-	166.300-	169.600-
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 (-)	132.806-	161.900-	**167.900-**	163.100-	166.300-	169.600-
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	132.806-	161.900-	**167.900-**	163.100-	166.300-	169.600-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.200	21.000	**25.000**	-	25.000	25.000	25.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.394	182.500	**192.700**	-	187.900	191.100	194.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.194-	161.500-	**167.700-**	-	162.900-	166.100-	169.400-
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)	134.194-	161.500-	**167.700-**	-	162.900-	166.100-	169.400-
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)	134.194-	161.500-	**167.700-**	-	162.900-	166.100-	169.400-

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 2022

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 53800-01 Abwasserbeseitung (bis 2019) 53810-01 Abwasserbeseitigung (ab 2020) 61100-01 Steuern, allgemeine Zuweisungen 61200-01 sonst. allgemeine Finanzwirtschaft 61200-02 Kreditabwicklung Bäderbetrieb
Auftragsgrundlage	Steuer- und Abgabengesetze sowie kommunale Satzungen.
Zielgruppe	Abgabenpflichtige

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.375.513	14.237.700	**15.885.700**	16.114.000	16.494.000	16.854.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643.350	3.879.000	**4.394.800**	1.057.400	4.035.500	4.273.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	264.486	258.300	**251.400**	242.200	232.100	222.200
4 Sonstige Transfererträge	45.689	45.600	**39.500**	36.800	9.200	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	26.629	32.200	**32.500**	33.200	33.900	34.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	122.352	65.300	**65.100**	65.100	65.100	65.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	461.414	408.200	**403.100**	397.600	392.100	386.600
12 = Summe ordentliche Erträge	20.939.433	18.926.300	**21.072.100**	17.946.300	21.261.900	21.845.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.549	49.300	**39.900**	40.600	41.300	42.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	831	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.725	168.400	**228.400**	246.700	314.000	312.200
18 Transferaufwendungen	9.077.641	8.935.900	**9.309.100**	9.594.300	9.673.300	9.781.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24	20.500	**20.300**	20.300	20.300	20.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.270.770	9.199.200	**9.622.700**	9.926.900	10.073.900	10.180.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.668.663	9.727.100	**11.449.400**	8.019.400	11.188.000	11.664.300
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 (-)	11.668.663	9.727.100	**11.449.400**	8.019.400	11.188.000	11.664.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.668.663	9.727.100	**11.449.400**	8.019.400	11.188.000	11.664.300

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 13 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.003.859	18.561.000	**20.720.700**	-	17.604.100	20.929.800	21.522.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.595	9.174.200	**9.597.700**	-	9.901.900	10.048.900	10.155.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.850.264	9.386.800	**11.123.000**	-	7.702.200	10.880.900	11.367.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	500.000	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	**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	844.200	**0**	600.000	600.000	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	844.200	**0**	0	600.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	344.200-	**0**	-	600.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.850.264	9.042.600	**11.123.000**	-	7.102.200	10.880.900	11.367.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.895.400	**5.246.900**	-	6.436.100	2.366.600	863.900
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	345.191	641.900	**362.300**	-	514.900	505.700	469.400
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	345.191-	4.253.500	**4.884.600**	-	5.921.200	1.860.900	394.500
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	11.505.073	13.296.100	**16.007.600**	-	13.023.400	12.741.800	11.761.600

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.635	1.800	**1.900**	1.900	1.900	1.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	**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	400	**200**	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.635	2.300	**2.100**	2.100	2.100	2.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.635-	2.300-	**2.100-**	2.100-	2.100-	2.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	1.635-	2.300-	**2.100-**	2.100-	2.100-	2.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.635-	2.300-	**2.100-**	2.100-	2.100-	2.100-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.654	2.300	**2.100**	-	2.100	2.100	2.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654-	2.300-	**2.100-**	-	2.100-	2.100-	2.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.654-	2.300-	**2.100-**	-	2.100-	2.100-	2.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.654-	2.300-	**2.100-**	-	2.100-	2.100-	2.100-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	26.629	32.200	**32.500**	33.200	33.900	34.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	26.629	32.200	**32.500**	33.200	33.900	34.600
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.914	47.500	**38.000**	38.700	39.400	40.100
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	206.000	232.000	**316.000**	300.000	300.000	300.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24	100	**100**	100	100	100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	247.938	279.600	**354.100**	338.800	339.500	340.200
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	221.309-	247.400-	**321.600-**	305.600-	305.600-	305.600-
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 (-)**	221.309-	247.400-	**321.600-**	305.600-	305.600-	305.600-
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**	221.309-	247.400-	**321.600-**	305.600-	305.600-	305.600-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.737	32.200	**32.500**	-	33.200	33.900	34.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.911	279.600	**354.100**	-	338.800	339.500	340.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.174-	247.400-	**321.600-**	-	305.600-	305.600-	305.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	500.000	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	500.000	**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	844.200	**0**	600.000	600.000	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	844.200	**0**	0	600.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	344.200-	**0**	-	600.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	248.174-	591.600-	**321.600-**	-	905.600-	305.600-	305.600-
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)	248.174-	591.600-	**321.600-**	-	905.600-	305.600-	305.600-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	342.621	338.000	**333.000**	328.000	323.000	318.000
12 = Summe ordentliche Erträge	342.621	338.000	**333.000**	328.000	323.000	318.000
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)	342.621	338.000	**333.000**	328.000	323.000	318.000
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 (-)	342.621	338.000	**333.000**	328.000	323.000	318.000
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	342.621	338.000	**333.000**	328.000	323.000	318.000

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.918	338.000	**333.000**	-	328.000	323.000	318.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.918	338.000	**333.000**	-	328.000	323.000	318.000
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)	337.918	338.000	**333.000**	-	328.000	323.000	318.000
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)	337.918	338.000	**333.000**	-	328.000	323.000	318.000

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	28.849	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
12 = Summe ordentliche Erträge	28.849	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)	28.849	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 (-)	28.849	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	28.849	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.120	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	46.120	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)	46.120	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)	46.120	30.000	**30.000**	-	30.000	30.000	30.000

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	42.725	38.500	**38.000**	37.500	37.000	36.500
12 = Summe ordentliche Erträge	42.725	38.500	**38.000**	37.500	37.000	36.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	**0**	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	42.725	38.500	**38.000**	37.500	37.000	36.500
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 (-)	42.725	38.500	**38.000**	37.500	37.000	36.500
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	42.725	38.500	**38.000**	37.500	37.000	36.500

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.673	38.500	**38.000**	-	37.500	37.000	36.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.673	38.500	**38.000**	-	37.500	37.000	36.500
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)	42.673	38.500	**38.000**	-	37.500	37.000	36.500
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)	42.673	38.500	**38.000**	-	37.500	37.000	36.500

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	60.000	59.800	**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	60.000	59.800	**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)	60.000	59.800	**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 (-)	60.000	59.800	**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	60.000	59.800	**60.000**	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	59.800	**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	59.800	**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	59.800	**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	59.800	**60.000**	-	60.000	60.000	60.000

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.375.513	14.237.700	**15.885.700**	16.114.000	16.494.000	16.854.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643.350	3.879.000	**4.394.800**	1.057.400	4.035.500	4.273.900
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	62.331	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	3.373	1.700	**2.100**	2.100	2.100	2.100
12 = Summe ordentliche Erträge	20.084.567	18.123.400	**20.287.600**	17.178.500	20.536.600	21.135.000
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	831	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.610	22.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
18 Transferaufwendungen	8.871.641	8.703.900	**8.993.100**	9.294.300	9.373.300	9.481.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	8.909.082	8.750.900	**9.040.100**	9.341.300	9.420.300	9.528.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	11.175.485	9.372.500	**11.247.500**	7.837.200	11.116.300	11.606.800
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 (-)	11.175.485	9.372.500	**11.247.500**	7.837.200	11.116.300	11.606.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.175.485	9.372.500	**11.247.500**	7.837.200	11.116.300	11.606.800

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.487.701	18.016.400	**20.187.600**	-	17.078.500	20.436.600	21.035.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.746.764	8.725.900	**9.015.100**	-	9.316.300	9.395.300	9.503.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.740.937	9.290.500	**11.172.500**	-	7.762.200	11.041.300	11.531.800
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)	11.740.937	9.290.500	**11.172.500**	-	7.762.200	11.041.300	11.531.800
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)	11.740.937	9.290.500	**11.172.500**	-	7.762.200	11.041.300	11.531.800

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	264.486	258.300	**251.400**	242.200	232.100	222.200
4 Sonstige Transfererträge	45.689	45.600	**39.500**	36.800	9.200	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	21	500	**100**	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	43.846	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	354.042	304.400	**291.000**	279.100	241.400	230.900
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	89.218	129.000	**199.000**	218.000	286.000	285.000
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	89.218	149.000	**219.000**	238.000	306.000	305.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	264.824	155.400	**72.000**	41.100	64.600-	74.100-
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 (-)	264.824	155.400	**72.000**	41.100	64.600-	74.100-
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	264.824	155.400	**72.000**	41.100	64.600-	74.100-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.710	46.100	**39.600**	-	36.900	9.300	8.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.614	149.000	**219.000**	-	238.000	306.000	305.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.904-	102.900-	**179.400-**	-	201.100-	296.700-	296.300-
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)	43.904-	102.900-	**179.400-**	-	201.100-	296.700-	296.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	4.895.400	**5.246.900**	-	6.436.100	2.366.600	863.900
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	243.734	269.000	**336.000**	-	488.000	478.000	441.000
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	243.734-	4.626.400	**4.910.900**	-	5.948.100	1.888.600	422.900
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	287.638-	4.523.500	**4.731.500**	-	5.747.000	1.591.900	126.600

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	22.897	17.400	**7.400**	6.700	6.000	5.200
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	22.897	17.400	**7.400**	6.700	6.000	5.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	22.897-	17.400-	**7.400-**	6.700-	6.000-	5.200-
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 (-)	22.897-	17.400-	**7.400-**	6.700-	6.000-	5.200-
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	22.897-	17.400-	**7.400-**	6.700-	6.000-	5.200-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	23.652	17.400	**7.400**	-	6.700	6.000	5.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.652-	17.400-	**7.400-**	-	6.700-	6.000-	5.200-
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)	23.652-	17.400-	**7.400-**	-	6.700-	6.000-	5.200-
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	101.457	372.900	**26.300**	-	26.900	27.700	28.400
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	101.457-	372.900-	**26.300-**	-	26.900-	27.700-	28.400-
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	125.109-	390.300-	**33.700-**	-	33.600-	33.700-	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 2022

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 2022

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	100.307	103.600	**103.600**	102.600	102.600	102.600
6 privatrechtliche Entgelte	1.294	1.000	**1.000**	800	800	800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039	26.000	**12.000**	0	5.000	12.000
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	429	200	**200**	100	200	200
12 = Summe ordentliche Erträge	107.069	130.800	**116.800**	103.500	108.600	115.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	306.057	311.800	**313.700**	320.200	326.800	333.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.806	70.600	**62.800**	40.800	47.200	47.200
16 Abschreibungen	869	500	**300**	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	62.863	101.800	**76.400**	69.800	75.300	75.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	421.595	484.700	**453.200**	430.900	449.400	456.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	314.526-	353.900-	**336.400-**	327.400-	340.800-	340.400-
22 außerordentliche Erträge	413	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	413	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	314.113-	353.900-	**336.400-**	327.400-	340.800-	340.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.235	3.000	**3.000**	0	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.235-	3.000-	**3.000-**	0	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.348-	356.900-	**339.400-**	327.400-	342.800-	342.400-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 04 Bürgerdienste

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.498	130.800	**116.800**	-	103.500	108.600	115.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.460	484.200	**452.900**	-	429.300	449.300	454.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.962-	353.400-	**336.100-**	-	325.800-	340.700-	338.800-
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	3.000	**4.200**	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	3.000	**4.200**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	3.000-	**4.200-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	318.962-	356.400-	**340.300-**	-	325.800-	340.700-	338.800-
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)	318.962-	356.400-	**340.300-**	-	325.800-	340.700-	338.800-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.039	26.000	**12.000**	0	5.000	12.000
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	250	100	**100**	0	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	5.289	26.100	**12.100**	0	5.100	12.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	45.072	44.400	**47.800**	48.900	50.000	51.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.971	31.800	**11.300**	2.800	9.200	9.200
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.433	31.800	**6.200**	0	5.700	5.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	74.476	108.000	**65.300**	51.700	64.900	66.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	69.187-	81.900-	**53.200-**	51.700-	59.800-	53.900-
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 (-)	69.187-	81.900-	**53.200-**	51.700-	59.800-	53.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.235	3.000	**3.000**	0	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.235-	3.000-	**3.000-**	0	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.422-	84.900-	**56.200-**	51.700-	61.800-	55.900-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.289	26.100	**12.100**	-	0	5.100	12.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.391	108.000	**65.300**	-	51.700	64.900	66.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.102-	81.900-	**53.200-**	-	51.700-	59.800-	53.900-
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)	69.102-	81.900-	**53.200-**	-	51.700-	59.800-	53.900-
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)	69.102-	81.900-	**53.200-**	-	51.700-	59.800-	53.900-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	18.517	18.000	**18.000**	17.000	17.000	17.000
6 privatrechtliche Entgelte	1.294	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	19.811	19.000	**19.000**	17.800	17.800	17.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	79.305	80.000	**81.300**	83.000	84.700	86.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795	10.600	**10.600**	10.100	10.100	10.100
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	2.875	3.100	**3.100**	2.900	2.700	2.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	90.975	93.700	**95.000**	96.000	97.500	99.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	71.164-	74.700-	**76.000-**	78.200-	79.700-	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 (-)	71.164-	74.700-	**76.000-**	78.200-	79.700-	81.400-
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	71.164-	74.700-	**76.000-**	78.200-	79.700-	81.400-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.811	19.000	**19.000**	-	17.800	17.800	17.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.924	93.700	**95.000**	-	94.500	97.500	97.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.113-	74.700-	**76.000-**	-	76.700-	79.700-	79.900-
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)	71.113-	74.700-	**76.000-**	-	76.700-	79.700-	79.900-
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)	71.113-	74.700-	**76.000-**	-	76.700-	79.700-	79.900-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	81.790	85.600	**85.600**	85.600	85.600	85.600
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	179	100	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	81.969	85.700	**85.700**	85.700	85.700	85.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	181.680	187.400	**184.600**	188.300	192.100	195.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.040	28.200	**40.900**	27.900	27.900	27.900
16 Abschreibungen	869	500	**300**	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	48.555	66.900	**67.100**	66.900	66.900	66.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	256.144	283.000	**292.900**	283.200	287.000	290.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	174.175-	197.300-	**207.200-**	197.500-	201.300-	205.100-
22 außerordentliche Erträge	413	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	413	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	173.762-	197.300-	**207.200-**	197.500-	201.300-	205.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	173.762-	197.300-	**207.200-**	197.500-	201.300-	205.100-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.398	85.700	**85.700**	-	85.700	85.700	85.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.145	282.500	**292.600**	-	283.100	286.900	290.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.747-	196.800-	**206.900-**	-	197.400-	201.200-	205.000-
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	3.000	**4.200**	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	3.000	**4.200**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	3.000-	**4.200-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	178.747-	199.800-	**211.100-**	-	197.400-	201.200-	205.000-
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)	178.747-	199.800-	**211.100-**	-	197.400-	201.200-	205.000-

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 2022

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 2022

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Teilergebnishaushalt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	297.200	241.600	**268.600**	337.600	337.600	327.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.892	61.200	**76.300**	74.500	72.300	66.000
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	507	1.000	**500**	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	64.669	72.700	**68.200**	68.200	68.200	68.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.673	19.400	**19.400**	19.400	19.400	19.400
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 ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	445.941	395.900	**433.000**	500.200	498.000	481.700
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	437.490	442.200	**437.900**	446.500	455.400	464.300
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.751	515.300	**583.600**	422.000	412.900	397.500
16	Abschreibungen	312.411	308.700	**308.300**	301.000	273.300	262.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	2.374.246	2.474.500	**2.546.000**	3.045.000	3.030.000	3.020.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.469	53.100	**56.200**	58.300	60.400	62.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.618.367	3.793.800	**3.932.000**	4.272.800	4.232.000	4.206.600
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	3.172.426-	3.397.900-	**3.499.000-**	3.772.600-	3.734.000-	3.724.900-
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 (-)**	3.172.426-	3.397.900-	**3.499.000-**	3.772.600-	3.734.000-	3.724.900-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.771	88.000	**58.000**	58.000	58.000	58.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	110.771-	88.000-	**58.000-**	58.000-	58.000-	58.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	3.283.197-	3.485.900-	**3.557.000-**	3.830.600-	3.792.000-	3.782.900-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 05 Schulen und Kindertagestätten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.458	334.700	**356.700**	-	425.700	425.700	415.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.347.015	3.485.100	**3.623.700**	-	3.971.800	3.958.700	3.944.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.557-	3.150.400-	**3.267.000-**	-	3.546.100-	3.533.000-	3.528.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	213.318	872.500	**54.600**	-	25.000	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	213.318	872.500	**54.600**	-	25.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	145.264	901.000	**157.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.508	336.100	**277.800**	0	3.400	21.500	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	93.184	546.000	**1.139.000**	3.000.000	2.613.000	602.000	101.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	349.956	1.933.100	**1.573.800**	0	2.616.400	623.500	101.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	136.638-	1.060.600-	**1.519.200-**	-	2.591.400-	613.500-	91.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	3.122.195-	4.211.000-	**4.786.200-**	-	6.137.500-	4.146.500-	3.619.600-
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)	3.122.195-	4.211.000-	**4.786.200-**	-	6.137.500-	4.146.500-	3.619.600-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.602	4.100	**3.800**	3.800	3.800	3.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.831	11.500	**14.900**	13.400	12.500	9.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	507	1.000	**500**	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	15.700	21.600	**19.100**	19.100	19.100	19.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.952	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	42.592	48.200	**48.300**	46.800	45.900	42.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	223.393	201.200	**192.000**	195.800	199.800	203.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.893	169.500	**207.400**	166.100	160.400	141.100
16 Abschreibungen	58.586	56.700	**56.500**	52.200	50.700	44.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.328	5.100	**5.400**	5.400	5.400	5.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	460.200	432.500	**461.300**	419.500	416.300	394.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	417.608-	384.300-	**413.000-**	372.700-	370.400-	352.100-
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 (-)	417.608-	384.300-	**413.000-**	372.700-	370.400-	352.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.492	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.492-	25.000-	**25.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	476.100-	409.300-	**438.000-**	397.700-	395.400-	377.100-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.944	36.700	**33.400**	-	33.400	33.400	33.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.319	375.800	**404.800**	-	367.300	365.600	350.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.375-	339.100-	**371.400-**	-	333.900-	332.200-	316.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	385.100	**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	385.100	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	425.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.266	139.200	**123.100**	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	46.266	564.200	**123.100**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	46.266-	179.100-	**123.100-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	428.641-	518.200-	**494.500-**	-	333.900-	332.200-	316.900-
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)	428.641-	518.200-	**494.500-**	-	333.900-	332.200-	316.900-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.048	1.500	**1.400**	1.400	1.400	1.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.345	400	**2.800**	2.800	2.800	2.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	4.258	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.427	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	10.078	9.400	**11.700**	11.700	11.700	11.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	56.977	60.000	**45.200**	46.000	46.800	47.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.507	88.600	**82.900**	65.700	66.900	67.700
16 Abschreibungen	10.594	9.600	**9.500**	9.000	9.000	8.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.562	4.400	**4.900**	5.000	5.100	5.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	155.640	162.600	**142.500**	125.700	127.800	128.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	145.562-	153.200-	**130.800-**	114.000-	116.100-	117.400-
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 (-)	145.562-	153.200-	**130.800-**	114.000-	116.100-	117.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.039	15.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.039-	15.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.601-	168.200-	**135.800-**	119.000-	121.100-	122.400-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.412	9.000	**8.900**	-	8.900	8.900	8.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.654	153.000	**133.000**	-	116.700	118.800	120.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.242-	144.000-	**124.100-**	-	107.800-	109.900-	111.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	46.002	144.200	**26.400**	-	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	46.002	144.200	**26.400**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	124.000	**33.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.246	55.100	**34.500**	0	3.400	21.500	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	21.246	179.100	**67.500**	0	3.400	21.500	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	24.756	34.900-	**41.100-**	-	3.400-	21.500-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	116.486-	178.900-	**165.200-**	-	111.200-	131.400-	111.600-
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)	116.486-	178.900-	**165.200-**	-	111.200-	131.400-	111.600-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.343	1.000	**1.100**	1.100	1.100	1.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.278	400	**5.100**	5.100	5.100	4.600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	23.630	25.800	**25.800**	25.800	25.800	25.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
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 ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	28.356	29.600	**34.400**	34.400	34.400	33.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	43.002	52.800	**54.900**	56.100	57.300	58.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.771	100.900	**137.900**	91.000	84.300	84.600
16 Abschreibungen	11.977	13.400	**12.700**	12.300	12.200	11.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.999	3.500	**5.400**	5.400	5.400	5.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	131.749	170.600	**210.900**	164.800	159.200	159.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	103.393-	141.000-	**176.500-**	130.400-	124.800-	125.900-
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 (-)	103.393-	141.000-	**176.500-**	130.400-	124.800-	125.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.835	20.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.835-	20.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.228-	161.000-	**186.500-**	140.400-	134.800-	135.900-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.067	29.200	**29.300**	-	29.300	29.300	29.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.615	157.200	**198.200**	-	152.500	147.000	148.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.548-	128.000-	**168.900-**	-	123.200-	117.700-	119.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	97.760	122.200	**1.600**	-	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	97.760	122.200	**1.600**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	105.132	108.000	**2.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.529	45.900	**27.000**	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	120.661	153.900	**29.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	22.901-	31.700-	**27.400-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	137.449-	159.700-	**196.300-**	-	123.200-	117.700-	119.200-
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)	137.449-	159.700-	**196.300-**	-	123.200-	117.700-	119.200-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.595	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.130	0	**3.700**	3.700	3.600	2.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	21.081	20.800	**18.800**	18.800	18.800	18.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.189	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
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	27.995	26.000	**27.800**	27.800	27.700	26.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	65.023	78.500	**94.100**	96.000	97.900	99.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.580	140.000	**140.100**	91.900	94.000	96.800
16 Abschreibungen	12.033	11.700	**13.700**	12.500	12.400	10.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.779	6.200	**6.600**	6.600	6.600	6.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	195.415	236.400	**254.500**	207.000	210.900	213.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	167.420-	210.400-	**226.700-**	179.200-	183.200-	187.000-
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 (-)	167.420-	210.400-	**226.700-**	179.200-	183.200-	187.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.405	25.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23.405-	25.000-	**15.000-**	15.000-	15.000-	15.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.825-	235.400-	**241.700-**	194.200-	198.200-	202.000-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.559	26.000	**24.100**	-	24.100	24.100	24.100
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.134	224.700	**240.800**	-	194.500	198.500	203.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.575-	198.700-	**216.700-**	-	170.400-	174.400-	179.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	64.496	211.000	**1.600**	-	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	64.496	211.000	**1.600**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	40.132	244.000	**12.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.745	78.400	**62.700**	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	59.877	322.400	**74.700**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.619	111.400-	**73.100-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	150.956-	310.100-	**289.800-**	-	170.400-	174.400-	179.100-
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)	150.956-	310.100-	**289.800-**	-	170.400-	174.400-	179.100-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	15.873	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	15.873	0	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.568	10.700	**11.300**	11.500	11.700	11.900
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	**1.000**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.928	33.400	**33.400**	35.400	37.400	39.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.496	44.100	**45.700**	46.900	49.100	51.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.623-	44.100-	**45.700-**	46.900-	49.100-	51.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	26.623-	44.100-	**45.700-**	46.900-	49.100-	51.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	26.623-	44.100-	**45.700-**	46.900-	49.100-	51.300-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.873	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.495	44.100	**45.700**	-	46.900	49.100	51.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.622-	44.100-	**45.700-**	-	46.900-	49.100-	51.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	26.622-	44.100-	**45.700-**	-	46.900-	49.100-	51.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	26.622-	44.100-	**45.700-**	-	46.900-	49.100-	51.300-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	26.011	26.100	**23.200**	23.200	23.200	23.200
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	26.011	26.100	**23.200**	23.200	23.200	23.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.011-	26.100-	**23.200-**	23.200-	23.200-	23.200-
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 (-)	26.011-	26.100-	**23.200-**	23.200-	23.200-	23.200-
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	26.011-	26.100-	**23.200-**	23.200-	23.200-	23.200-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	65.380	77.000	**79.000**	0	83.000	87.000	91.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.380	77.000	**79.000**	0	83.000	87.000	91.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	65.380-	77.000-	**79.000-**	-	83.000-	87.000-	91.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	65.380-	77.000-	**79.000-**	-	83.000-	87.000-	91.000-
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)	65.380-	77.000-	**79.000-**	-	83.000-	87.000-	91.000-

Teilhaushalt 2022

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 integrative Gruppen.
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld.
Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen (Kindertagesstättenentwicklungsplanung).
Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern, Trägern und anderen Behörden.
Entgegenahme von Anträgen auf wirtschaftliche Jugendhilfe.
Pflege des KiTa-Elternportals
Prüfung der Unterlagen zur Berechnung der Elternbeiträge und deren Festsetzung.
Finanzielle und ideelle Förderung der Einrichtungen freier Träger.
Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppe Kinder, Eltern, Kindertagesstättenträger, Tagespflegepersonen

Ziele Das Angebot in den Kindertagesstätten wird regelmäßig überprüft und den Erfordernissen, den örtlichen Gegebenheiten, sowie den gesetzlichen Anforderungen angepasst.
In den letzten 10 Jahren (2009 - 2018) sind durchschnittlich 114 Kinder geboren. In den Jahren 2019 und 2020 wird von einer geschätzten Geburtenrate von 100 Kindern ausgegangen. (Stand: 02.07.2019)

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	270.739	233.800	**261.000**	330.000	330.000	320.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	50.308	48.900	**49.800**	49.500	48.300	47.200
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	321.047	282.700	**310.800**	379.500	378.300	367.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.527	39.000	**40.400**	41.100	41.900	42.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.300	**15.300**	7.300	7.300	7.300
16 Abschreibungen	193.210	191.200	**192.700**	191.800	165.800	164.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.374.246	2.474.500	**2.545.000**	3.045.000	3.030.000	3.020.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	873	500	**500**	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.606.856	2.721.500	**2.793.900**	3.285.700	3.245.500	3.235.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.285.809-	2.438.800-	**2.483.100-**	2.906.200-	2.867.200-	2.868.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.285.809-	2.438.800-	**2.483.100-**	2.906.200-	2.867.200-	2.868.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.285.809-	2.441.800-	**2.486.100-**	2.909.200-	2.870.200-	2.871.000-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.603	233.800	**261.000**	-	330.000	330.000	320.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.413.798	2.530.300	**2.601.200**	-	3.093.900	3.079.700	3.070.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.195-	2.296.500-	**2.340.200-**	-	2.763.900-	2.749.700-	2.750.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	5.060	10.000	**25.000**	-	25.000	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	5.060	10.000	**25.000**	-	25.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**110.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.722	17.500	**30.500**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	27.804	469.000	**1.060.000**	3.000.000	2.530.000	515.000	10.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.526	636.500	**1.200.500**	0	2.530.000	515.000	10.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.466-	626.500-	**1.175.500-**	-	2.505.000-	505.000-	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	2.196.661-	2.923.000-	**3.515.700-**	-	5.268.900-	3.254.700-	2.750.500-
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)	2.196.661-	2.923.000-	**3.515.700-**	-	5.268.900-	3.254.700-	2.750.500-

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 2022

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 2022

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	52.298	46.800	**45.200**	40.400	42.500	42.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.726	27.400	**27.400**	27.400	27.200	26.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.120	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
6 privatrechtliche Entgelte	2.196	6.200	**3.900**	5.200	5.200	5.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	85.340	83.600	**79.700**	76.200	78.100	77.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	247.986	282.700	**291.700**	297.600	303.600	309.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.789	150.000	**108.300**	95.400	100.000	96.500
16 Abschreibungen	41.236	39.100	**41.500**	41.500	41.200	40.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	42.125	21.100	**20.800**	20.800	20.800	17.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.153	15.500	**15.800**	15.900	16.000	16.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	411.289	508.400	**478.100**	471.200	481.600	480.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	325.949-	424.800-	**398.400-**	395.000-	403.500-	402.800-
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 (-)	325.949-	424.800-	**398.400-**	395.000-	403.500-	402.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.251	8.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.251-	8.000-	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	341.200-	432.800-	**404.400-**	401.000-	409.500-	408.800-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 06 Kultur, Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.502	56.200	**52.300**	-	48.800	50.900	50.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.079	454.300	**436.600**	-	429.700	440.400	440.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.577-	398.100-	**384.300-**	-	380.900-	389.500-	389.500-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	6.400	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.400	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	28.345	0	**30.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.350	8.000	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	2.000	2.700	**2.700**	0	1.200	1.200	1.200
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.695	10.700	**32.700**	0	1.200	1.200	1.200
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.695-	4.300-	**32.700-**	-	1.200-	1.200-	1.200-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	312.272-	402.400-	**417.000-**	-	382.100-	390.700-	390.700-
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)	312.272-	402.400-	**417.000-**	-	382.100-	390.700-	390.700-

Teilhaushalt 2022

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 und der Zuschussbedarf auf dem jetzigen Nieveau beibehalten werden.

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.042	5.000	**4.500**	200	200	200
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	696	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	17	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	32.359	32.600	**32.100**	27.800	27.800	27.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	105.930	116.100	**118.800**	121.200	123.600	126.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.705	33.800	**34.000**	32.400	32.600	33.500
16 Abschreibungen	36.653	36.800	**35.900**	35.900	35.800	35.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.123	7.100	**7.100**	7.200	7.300	7.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	176.411	193.800	**195.800**	196.700	199.300	202.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	144.052-	161.200-	**163.700-**	168.900-	171.500-	175.000-
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 (-)	144.052-	161.200-	**163.700-**	168.900-	171.500-	175.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.150	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.150-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	159.202-	163.200-	**165.700-**	170.900-	173.500-	177.000-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.755	6.000	**5.500**	-	1.200	1.200	1.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.907	157.000	**159.900**	-	160.800	163.500	167.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.152-	151.000-	**154.400-**	-	159.600-	162.300-	165.800-
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)	134.152-	151.000-	**154.400-**	-	159.600-	162.300-	165.800-
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)	134.152-	151.000-	**154.400-**	-	159.600-	162.300-	165.800-

Teilhaushalt 2022

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.
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	8.350	200	**200**	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	221	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.424	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
6 privatrechtliche Entgelte	757	200	**100**	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	11.752	2.600	**2.500**	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	35.255	51.700	**52.900**	54.000	55.200	56.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.178	12.100	**13.800**	13.200	13.200	13.200
16 Abschreibungen	509	200	**200**	200	200	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	282	1.200	**1.600**	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	49.224	65.200	**68.500**	69.000	70.200	71.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	37.472-	62.600-	**66.000-**	66.400-	67.600-	68.700-
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 (-)	37.472-	62.600-	**66.000-**	66.400-	67.600-	68.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.472-	65.600-	**67.000-**	67.400-	68.600-	69.700-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.893	2.600	**2.500**	-	2.600	2.600	2.600
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.404	65.000	**68.300**	-	68.800	70.000	71.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.511-	62.400-	**65.800-**	-	66.200-	67.400-	68.600-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.350	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.350	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.350-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	40.861-	62.400-	**65.800-**	-	66.200-	67.400-	68.600-
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)	40.861-	62.400-	**65.800-**	-	66.200-	67.400-	68.600-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	177	100	**100**	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	177	100	**100**	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.967	5.000	**5.400**	5.500	5.600	5.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977	3.500	**3.700**	3.700	3.700	3.700
16 Abschreibungen	578	700	**1.100**	1.100	1.100	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	20.000	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	30.122	12.800	**13.800**	13.900	14.000	13.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	29.945-	12.700-	**13.700-**	13.800-	13.900-	13.800-
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 (-)	29.945-	12.700-	**13.700-**	13.800-	13.900-	13.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.945-	14.700-	**15.700-**	15.800-	15.900-	15.800-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	9.974	12.100	**12.700**	-	12.800	12.900	13.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.974-	12.100-	**12.700-**	-	12.800-	12.900-	13.000-
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	2.000	1.500	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000	1.500	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.000-	1.500-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	11.974-	13.600-	**12.700-**	-	12.800-	12.900-	13.000-
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)	11.974-	13.600-	**12.700-**	-	12.800-	12.900-	13.000-

Teilhaushalt 2022

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 Arbeitskreises "MIK" , 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"
Abwicklung der Förderung in der Flüchtlingshilfe
Vorbereitung einer "Seniorenmesse"

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.968	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	3.968	500	**500**	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	14.324	14.600	**15.100**	15.300	15.500	15.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962	34.200	**5.000**	2.800	5.000	2.800
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	14.882	13.000	**12.700**	12.700	12.700	9.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	31.268	63.400	**34.400**	32.400	34.800	29.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.300-	62.900-	**33.900-**	31.900-	34.300-	29.300-
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 (-)	27.300-	62.900-	**33.900-**	31.900-	34.300-	29.300-
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	27.300-	63.400-	**34.400-**	32.400-	34.800-	29.800-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.248	500	**500**	-	500	500	500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.764	63.400	**34.400**	-	32.400	34.800	29.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.516-	62.900-	**33.900-**	-	31.900-	34.300-	29.300-
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)	27.516-	62.900-	**33.900-**	-	31.900-	34.300-	29.300-
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)	27.516-	62.900-	**33.900-**	-	31.900-	34.300-	29.300-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	17.913	24.100	**22.700**	21.900	23.600	22.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	724	700	**700**	700	500	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.422	6.000	**3.800**	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	20.059	30.800	**27.200**	27.600	29.100	27.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	53.260	60.500	**64.200**	65.600	67.000	68.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.545	49.900	**50.300**	41.800	44.000	41.800
16 Abschreibungen	3.493	1.400	**4.300**	4.300	4.100	3.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.243	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	107	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	87.648	119.900	**126.900**	119.800	123.200	121.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	67.589-	89.100-	**99.700-**	92.200-	94.100-	93.600-
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 (-)	67.589-	89.100-	**99.700-**	92.200-	94.100-	93.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101	500	**500**	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	101-	500-	**500-**	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	67.690-	89.600-	**100.200-**	92.700-	94.600-	94.100-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.581	30.100	**26.500**	-	26.900	28.600	27.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.451	118.500	**122.600**	-	115.500	119.100	118.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.870-	88.400-	**96.100-**	-	88.600-	90.500-	90.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	6.400	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.400	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	28.345	0	**30.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	700	**700**	0	700	700	700
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.345	8.700	**30.700**	0	700	700	700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	28.345-	2.300-	**30.700-**	-	700-	700-	700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	78.215-	90.700-	**126.800-**	-	89.300-	91.200-	91.100-
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)	78.215-	90.700-	**126.800-**	-	89.300-	91.200-	91.100-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	17.025	17.000	**17.300**	17.600	18.000	18.400
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	17.025	17.000	**17.300**	17.600	18.000	18.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.250	34.800	**35.300**	36.000	36.700	37.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	3	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	941	2.000	**1.900**	1.900	1.900	1.900
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	36.616	38.300	**38.700**	39.400	40.100	40.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19.591-	21.300-	**21.400-**	21.800-	22.100-	22.400-
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 (-)	19.591-	21.300-	**21.400-**	21.800-	22.100-	22.400-
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	19.591-	21.300-	**21.400-**	21.800-	22.100-	22.400-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.025	17.000	**17.300**	-	17.600	18.000	18.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.579	38.300	**38.700**	-	39.400	40.100	40.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.554-	21.300-	**21.400-**	-	21.800-	22.100-	22.400-
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	500	**2.000**	0	500	500	500
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	500	**2.000**	0	500	500	500
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	500-	**2.000-**	-	500-	500-	500-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	19.554-	21.800-	**23.400-**	-	22.300-	22.600-	22.900-
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)	19.554-	21.800-	**23.400-**	-	22.300-	22.600-	22.900-

STADT USLAR

Teilhaushalt 03

Ordnungsverwaltung, Brandschutz

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

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Allgemeine Angaben

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

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.000	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.351	40.800	**45.400**	44.300	28.100	26.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.188	20.700	**20.600**	20.600	20.600	20.600
6 privatrechtliche Entgelte	5.523	300	**300**	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.435	5.600	**5.700**	5.700	5.700	5.700
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	299	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
12 = Summe ordentliche Erträge	86.796	68.600	**73.200**	72.100	55.900	54.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	103.984	152.000	**197.300**	201.200	205.200	209.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.218	371.400	**425.500**	339.500	338.300	313.100
16 Abschreibungen	137.369	133.300	**159.100**	156.600	140.200	136.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.579	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.300	72.100	**70.000**	70.000	70.000	73.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	580.450	732.400	**855.500**	770.900	757.300	735.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	493.654-	663.800-	**782.300-**	698.800-	701.400-	680.900-
22 außerordentliche Erträge	13.384	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.384	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	480.270-	663.800-	**782.300-**	698.800-	701.400-	680.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.353	41.000	**60.000**	60.000	60.000	64.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.353-	41.000-	**60.000-**	60.000-	60.000-	64.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	544.623-	704.800-	**842.300-**	758.800-	761.400-	744.900-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.608	27.800	**27.800**	-	27.800	27.800	27.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.134	599.100	**696.400**	-	614.300	617.100	598.900
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.526-	571.300-	**668.600-**	-	586.500-	589.300-	571.100-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	95.794	65.000	**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	13.155	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	108.949	65.000	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.560	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	312.348	137.500	**180.500**	0	17.500	17.500	17.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.809	343.500	**338.900**	650.000	778.600	122.600	184.600
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	370.717	481.000	**519.400**	0	796.100	140.100	202.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	261.768-	416.000-	**444.400-**	-	721.100-	65.100-	127.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	695.294-	987.300-	**1.113.000-**	-	1.307.600-	654.400-	698.200-
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)	695.294-	987.300-	**1.113.000-**	-	1.307.600-	654.400-	698.200-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.623	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	3.860	300	**300**	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.701	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	100	1.100	**1.100**	1.100	1.100	1.100
12 = Summe ordentliche Erträge	17.284	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.841	106.900	**96.000**	97.900	99.800	101.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.658	53.400	**80.100**	77.200	77.300	47.400
16 Abschreibungen	1.382	300	**300**	300	300	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.579	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	348	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.808	166.800	**182.600**	181.600	183.600	155.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	87.524-	155.400-	**171.200-**	170.200-	172.200-	144.100-
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 (-)	87.524-	155.400-	**171.200-**	170.200-	172.200-	144.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.873	25.000	**35.000**	35.000	35.000	37.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.873-	25.000-	**35.000-**	35.000-	35.000-	37.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	122.397-	180.400-	**206.200-**	205.200-	207.200-	181.100-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.291	11.400	**11.400**	-	11.400	11.400	11.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.556	166.500	**182.300**	-	181.300	183.300	155.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.265-	155.100-	**170.900-**	-	169.900-	171.900-	143.900-
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	80.000	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	84.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	84.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	96.265-	239.100-	**170.900-**	-	169.900-	171.900-	143.900-
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)	96.265-	239.100-	**170.900-**	-	169.900-	171.900-	143.900-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.000	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	52.351	40.800	**45.400**	44.300	28.100	26.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.565	15.700	**15.600**	15.600	15.600	15.600
6 privatrechtliche Entgelte	1.663	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734	600	**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	199	100	**100**	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	69.512	57.200	**61.800**	60.700	44.500	42.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	39.143	45.100	**101.300**	103.300	105.400	107.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.560	318.000	**345.400**	262.300	261.000	265.700
16 Abschreibungen	135.987	133.000	**158.800**	156.300	139.900	136.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.952	69.500	**67.400**	67.400	67.400	70.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	475.642	565.600	**672.900**	589.300	573.700	579.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	406.130-	508.400-	**611.100-**	528.600-	529.200-	536.800-
22 außerordentliche Erträge	13.384	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	13.384	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	392.746-	508.400-	**611.100-**	528.600-	529.200-	536.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.480	16.000	**25.000**	25.000	25.000	27.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.480-	16.000-	**25.000-**	25.000-	25.000-	27.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	422.226-	524.400-	**636.100-**	553.600-	554.200-	563.800-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.317	16.400	**16.400**	-	16.400	16.400	16.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.578	432.600	**514.100**	-	433.000	433.800	443.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.261-	416.200-	**497.700-**	-	416.600-	417.400-	427.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	95.794	65.000	**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	13.155	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	108.949	65.000	**75.000**	-	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.560	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	312.348	57.500	**180.500**	0	17.500	17.500	17.500
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.809	339.500	**338.900**	650.000	778.600	122.600	184.600
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	370.717	397.000	**519.400**	0	796.100	140.100	202.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	261.768-	332.000-	**444.400-**	-	721.100-	65.100-	127.100-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	599.029-	748.200-	**942.100-**	-	1.137.700-	482.500-	554.300-
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)	599.029-	748.200-	**942.100-**	-	1.137.700-	482.500-	554.300-

STADT USLAR

Teilhaushalt 07
Baumanagement

Produkt-verantwortlicher	FB	Produkt	Bezeichnung
Herr Mäder	2	55100-02	Radwege, Wanderwege
Herr Breker	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 Dr. Wagner	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 2022

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 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 2022

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.365	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	419.312	380.800	**381.500**	375.600	368.900	343.400
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	207.080	178.200	**198.200**	197.700	197.200	197.200
6 privatrechtliche Entgelte	115.294	88.200	**87.900**	87.900	87.900	87.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.394	17.700	**21.700**	22.100	22.500	22.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	14.875	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	755	500	**500**	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	795.075	671.900	**696.300**	690.300	683.500	658.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.697.079	1.720.300	**1.811.100**	1.846.900	1.883.600	1.921.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.481	1.863.900	**1.996.400**	1.836.000	1.788.500	1.807.200
16 Abschreibungen	838.185	751.200	**797.200**	783.700	760.700	710.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	73.970	75.000	**75.200**	75.200	75.200	75.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.776	17.300	**14.800**	14.500	17.800	14.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.222.491	4.427.700	**4.694.700**	4.556.300	4.525.800	4.528.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	3.427.416-	3.755.800-	**3.998.400-**	3.866.000-	3.842.300-	3.869.600-
22 außerordentliche Erträge	33.991	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	50.350	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.359-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	3.443.775-	3.755.800-	**3.998.400-**	3.866.000-	3.842.300-	3.869.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.488	1.445.100	**1.467.100**	1.469.600	1.487.100	1.508.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.233.577	1.243.000	**1.275.000**	1.280.500	1.296.000	1.313.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	221.911	202.100	**192.100**	189.100	191.100	195.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.221.864-	3.553.700-	**3.806.300-**	3.676.900-	3.651.200-	3.674.500-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 07 Baumanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.272	284.600	**308.300**	-	308.200	308.100	308.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.556.915	3.676.900	**3.897.900**	-	3.773.000	3.765.500	3.818.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144.643-	3.392.300-	**3.589.600-**	-	3.464.800-	3.457.400-	3.509.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	37.113	134.000	**35.000**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	7.333	430.200	**180.000**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	122.176	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	166.622	564.200	**215.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.932	340.000	**479.000**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.160.770	2.861.700	**2.237.100**	250.000	1.875.800	418.000	283.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.161	146.500	**219.500**	40.000	203.900	180.000	85.300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	51.016	117.000	**245.000**	0	260.000	910.000	100.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.501.879	3.465.200	**3.180.600**	0	2.339.700	1.508.000	468.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.335.257-	2.901.000-	**2.965.600-**	-	2.339.700-	1.508.000-	468.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	4.479.900-	6.293.300-	**6.555.200-**	-	5.804.500-	4.965.400-	3.978.200-
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)	4.479.900-	6.293.300-	**6.555.200-**	-	5.804.500-	4.965.400-	3.978.200-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.528	3.800	**4.000**	4.100	4.200	4.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.188	13.900	**16.100**	17.800	17.800	17.800
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	84	100	**100**	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.800	17.800	**20.200**	22.000	22.100	22.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.800-	17.800-	**20.200-**	22.000-	22.100-	22.200-
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 (-)	15.800-	17.800-	**20.200-**	22.000-	22.100-	22.200-
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	15.800-	17.800-	**20.200-**	22.000-	22.100-	22.200-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	15.831	17.800	**20.200**	-	22.000	22.100	22.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.831-	17.800-	**20.200-**	-	22.000-	22.100-	22.200-
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)	15.831-	17.800-	**20.200-**	-	22.000-	22.100-	22.200-
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)	15.831-	17.800-	**20.200-**	-	22.000-	22.100-	22.200-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	242	200	**200**	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte	58.116	62.700	**62.700**	62.700	62.700	62.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	8.143	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	750	500	**500**	500	500	500
12	= Summe ordentliche Erträge	132.419	128.500	**128.500**	128.500	128.500	128.500
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.388	184.000	**198.300**	202.200	206.200	210.400
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.002	150.900	**134.900**	195.000	127.400	130.700
16	Abschreibungen	90.583	90.800	**91.100**	90.300	88.400	86.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.648	4.600	**4.600**	4.600	4.600	4.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.621	430.300	**428.900**	492.100	426.600	432.100
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	210.202-	301.800-	**300.400-**	363.600-	298.100-	303.600-
22	außerordentliche Erträge	19.618	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	19.618	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	190.584-	301.800-	**300.400-**	363.600-	298.100-	303.600-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.488	30.000	**25.000**	25.000	25.000	27.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	21.488-	30.000-	**25.000-**	25.000-	25.000-	27.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	212.072-	331.800-	**325.400-**	388.600-	323.100-	330.600-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.738	63.400	**63.400**	-	63.400	63.400	63.400
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.290	339.500	**337.800**	-	401.800	338.200	345.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.552-	276.100-	**274.400-**	-	338.400-	274.800-	282.300-
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	89.694	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	89.694	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	340.000	**469.000**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**1.200**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.028	9.000	**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	2.028	349.000	**473.200**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	87.666	349.000-	**473.200-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	111.886-	625.100-	**747.600-**	-	338.400-	274.800-	282.300-
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)	111.886-	625.100-	**747.600-**	-	338.400-	274.800-	282.300-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	748	300	**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	748	300	**0**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	610	1.000	**900**	900	900	900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078	9.300	**11.300**	6.400	6.300	6.400
16 Abschreibungen	1.534	1.600	**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	6.222	11.900	**13.600**	8.700	8.600	8.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.474-	11.600-	**13.600-**	8.700-	8.600-	8.700-
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 (-)	5.474-	11.600-	**13.600-**	8.700-	8.600-	8.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	202-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.676-	12.600-	**14.600-**	9.700-	9.600-	9.700-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745	300	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.075	10.300	**12.200**	-	7.300	7.200	7.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.330-	10.000-	**12.200-**	-	7.300-	7.200-	7.300-
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)	4.330-	10.000-	**12.200-**	-	7.300-	7.200-	7.300-
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)	4.330-	10.000-	**12.200-**	-	7.300-	7.200-	7.300-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	2.983	2.800	**2.600**	2.000	1.600	1.400
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	2.983	2.800	**2.600**	2.000	1.600	1.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	11.056	12.100	**12.600**	12.800	13.000	13.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.549	24.800	**20.600**	20.600	20.600	20.600
16 Abschreibungen	19.060	16.300	**16.700**	14.100	12.500	11.900
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	49.665	53.200	**49.900**	47.500	46.100	45.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	46.682-	50.400-	**47.300-**	45.500-	44.500-	44.300-
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 (-)	46.682-	50.400-	**47.300-**	45.500-	44.500-	44.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.925	100.000	**115.000**	115.000	115.000	115.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.925-	100.000-	**115.000-**	115.000-	115.000-	115.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.607-	150.400-	**162.300-**	160.500-	159.500-	159.300-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	30.557	36.900	**33.200**	-	33.400	33.600	33.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.557-	36.900-	**33.200-**	-	33.400-	33.600-	33.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	2.500	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	2.500	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	14.998	15.000	**15.000**	0	15.000	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	14.998	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	12.498-	15.000-	**15.000-**	-	15.000-	15.000-	15.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	43.055-	51.900-	**48.200-**	-	48.400-	48.600-	48.800-
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)	43.055-	51.900-	**48.200-**	-	48.400-	48.600-	48.800-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	996	900	**900**	900	900	900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	444	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
6 privatrechtliche Entgelte	4.414	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.000	**21.000**	21.400	21.800	22.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	22.854	23.500	**27.500**	27.900	28.300	28.700
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	21.401	20.700	**20.900**	21.300	21.700	22.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.755	27.400	**48.500**	13.900	14.000	14.300
16 Abschreibungen	9.497	9.600	**9.600**	9.600	9.600	9.500
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	50.653	57.700	**79.000**	44.800	45.300	45.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.799-	34.200-	**51.500-**	16.900-	17.000-	17.200-
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 (-)	27.799-	34.200-	**51.500-**	16.900-	17.000-	17.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.189	80.000	**70.000**	70.000	75.000	75.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	63.189-	80.000-	**70.000-**	70.000-	75.000-	75.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	90.988-	114.200-	**121.500-**	86.900-	92.000-	92.200-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.030	22.600	**26.600**	-	27.000	27.400	27.800
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.317	48.100	**69.400**	-	35.200	35.700	36.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.287-	25.500-	**42.800-**	-	8.200-	8.300-	8.600-
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	0	3.500	**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	3.500	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	3.500-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	16.287-	29.000-	**42.800-**	-	8.200-	8.300-	8.600-
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)	16.287-	29.000-	**42.800-**	-	8.200-	8.300-	8.600-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	287	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	287	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	90.241	119.300	**141.500**	144.300	147.200	150.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178	77.200	**10.200**	2.200	2.200	2.200
16 Abschreibungen	359	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370	1.400	**4.400**	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	92.148	197.900	**156.100**	147.900	150.800	153.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	91.861-	196.600-	**154.800-**	146.600-	149.500-	152.400-
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 (-)	91.861-	196.600-	**154.800-**	146.600-	149.500-	152.400-
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	91.861-	196.600-	**154.800-**	146.600-	149.500-	152.400-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287	1.300	**1.300**	-	1.300	1.300	1.300
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.177	197.900	**156.100**	-	147.900	150.800	153.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.890-	196.600-	**154.800-**	-	146.600-	149.500-	152.400-
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	38.078	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**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	38.078	0	**3.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	38.078-	0	**3.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	136.968-	196.600-	**157.800-**	-	146.600-	149.500-	152.400-
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)	136.968-	196.600-	**157.800-**	-	146.600-	149.500-	152.400-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	20.847	16.800	**24.700**	24.700	24.700	34.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	20.847	16.800	**24.700**	24.700	24.700	34.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.327	30.000	**49.200**	50.200	51.200	52.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	**0**	0	0	0
16 Abschreibungen	23.704	22.400	**33.700**	29.400	29.400	29.400
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	46.031	52.400	**82.900**	79.600	80.600	81.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.184-	35.600-	**58.200-**	54.900-	55.900-	46.700-
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 (-)	25.184-	35.600-	**58.200-**	54.900-	55.900-	46.700-
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	25.184-	35.600-	**58.200-**	54.900-	55.900-	46.700-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	22.526	30.000	**49.200**	-	50.200	51.200	52.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.526-	30.000-	**49.200-**	-	50.200-	51.200-	52.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	229.200	200.000	**200.000**	-	200.000	200.000	200.000
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.600	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	232.800	200.000	**200.000**	-	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**0**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	300.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300.000	300.000	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	67.200-	100.000-	**100.000-**	-	100.000-	100.000-	100.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	89.726-	130.000-	**149.200-**	-	150.200-	151.200-	152.200-
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)	89.726-	130.000-	**149.200-**	-	150.200-	151.200-	152.200-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	**0**	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.782	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	5	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	4.787	3.500	**3.500**	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	108.755	157.800	**156.800**	160.000	163.200	166.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.693	14.600	**14.500**	14.500	14.500	14.500
16 Abschreibungen	3.365	3.300	**3.000**	2.300	900	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.497	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	128.310	178.300	**176.900**	179.400	181.200	184.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	123.523-	174.800-	**173.400-**	175.900-	177.700-	180.900-
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 (-)	123.523-	174.800-	**173.400-**	175.900-	177.700-	180.900-
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	123.523-	174.800-	**173.400-**	175.900-	177.700-	180.900-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.735	3.500	**3.500**	-	3.500	3.500	3.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.750	175.000	**173.900**	-	177.100	180.300	183.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.015-	171.500-	**170.400-**	-	173.600-	176.800-	180.100-
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	1.386	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.386	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.386-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	122.401-	171.500-	**170.400-**	-	173.600-	176.800-	180.100-
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)	122.401-	171.500-	**170.400-**	-	173.600-	176.800-	180.100-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.200	**2.400**	2.400	2.400	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	1.200	**2.400**	2.400	2.400	1.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.579	3.800	**4.000**	4.100	4.200	4.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.629	29.300	**27.500**	29.100	27.500	29.100
16 Abschreibungen	2.356	2.400	**4.800**	4.800	4.800	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	28.564	35.500	**36.300**	38.000	36.500	35.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.290-	34.300-	**33.900-**	35.600-	34.100-	34.600-
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 (-)	27.290-	34.300-	**33.900-**	35.600-	34.100-	34.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.790	9.000	**9.500**	10.000	10.500	11.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.790-	9.000-	**9.500-**	10.000-	10.500-	11.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.080-	43.300-	**43.400-**	45.600-	44.600-	45.600-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	23.986	33.100	**31.500**	-	33.200	31.700	33.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.986-	33.100-	**31.500-**	-	33.200-	31.700-	33.400-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	**0**	-	0	0	0
7 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	-	0	0	0
8 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**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)	23.986-	33.100-	**31.500-**	-	33.200-	31.700-	33.400-
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)	23.986-	33.100-	**31.500-**	-	33.200-	31.700-	33.400-

Teilhaushalt 2022

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 Herr Breker

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	277.371	240.700	**238.000**	232.900	226.800	202.700
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	583	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	277.954	247.200	**244.500**	239.400	233.300	209.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	64.813	38.300	**40.300**	41.000	41.700	42.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.823	547.500	**526.700**	524.900	538.100	539.300
16 Abschreibungen	463.164	387.400	**400.000**	392.500	383.800	345.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	416	500	**500**	500	500	500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	853.216	973.700	**967.500**	958.900	964.100	927.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	575.262-	726.500-	**723.000-**	719.500-	730.800-	718.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	4.125	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	4.125-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	579.387-	726.500-	**723.000-**	719.500-	730.800-	718.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.580	290.000	**310.000**	310.000	315.000	320.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	290.580-	290.000-	**310.000-**	310.000-	315.000-	320.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	869.967-	1.016.500-	**1.033.000-**	1.029.500-	1.045.800-	1.038.600-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.449	586.300	**567.500**	-	566.400	580.300	582.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.866-	586.300-	**567.500-**	-	566.400-	580.300-	582.300-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	18.919	134.000	**0**	-	0	0	0
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	7.333	430.200	**180.000**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	165	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	26.417	564.200	**180.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	794.830	1.740.000	**1.258.000**	250.000	1.025.000	220.000	250.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.919	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	51.016	100.000	**220.000**	0	240.000	910.000	100.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	850.765	1.840.000	**1.478.000**	0	1.265.000	1.130.000	350.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	824.348-	1.275.800-	**1.298.000-**	-	1.265.000-	1.130.000-	350.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.267.214-	1.862.100-	**1.865.500-**	-	1.831.400-	1.710.300-	932.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigjkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
20 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	**0**	-	0	0	0
21 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 19 und 20)	0	0	**0**	-	0	0	0
22 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 18 und 21)	1.267.214-	1.862.100-	**1.865.500-**	-	1.831.400-	1.710.300-	932.300-

Teilhaushalt 2022

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	Herr Breker
Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung der Ortschaftsmittel für die laufende Straßenunterhaltung

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.250	1.600	**1.700**	1.700	1.700	1.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.449	143.400	**171.600**	176.100	180.800	185.500
16 Abschreibungen	174	0	**600**	600	600	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	138.873	145.000	**173.900**	178.400	183.100	187.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	138.873-	145.000-	**173.900-**	178.400-	183.100-	187.600-
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 (-)	138.873-	145.000-	**173.900-**	178.400-	183.100-	187.600-
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	138.873-	145.000-	**173.900-**	178.400-	183.100-	187.600-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	98.146	145.000	**173.300**	-	177.800	182.500	187.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.146-	145.000-	**173.300-**	-	177.800-	182.500-	187.200-
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	2.608	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.608	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.608-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	100.754-	145.000-	**173.300-**	-	177.800-	182.500-	187.200-
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)	100.754-	145.000-	**173.300-**	-	177.800-	182.500-	187.200-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	9.592	10.500	**10.600**	10.800	11.000	11.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.550	118.000	**118.000**	118.000	118.000	118.000
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	423	0	**0**	0	300	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	72.565	128.500	**128.600**	128.800	129.300	129.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	72.565-	128.500-	**128.600-**	128.800-	129.300-	129.200-
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 (-)	72.565-	128.500-	**128.600-**	128.800-	129.300-	129.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.554	150.000	**150.000**	150.000	150.000	155.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.554-	150.000-	**150.000-**	150.000-	150.000-	155.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	195.119-	278.500-	**278.600-**	278.800-	279.300-	284.200-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	68.899	128.500	**128.600**	-	128.800	129.300	129.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.899-	128.500-	**128.600-**	-	128.800-	129.300-	129.200-
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)	68.899-	128.500-	**128.600-**	-	128.800-	129.300-	129.200-
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)	68.899-	128.500-	**128.600-**	-	128.800-	129.300-	129.200-

Teilhaushalt 2022

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	Herr Breker
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	698	400	**600**	600	600	600
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.927	0	**0**	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.625	400	**600**	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.280	8.100	**8.600**	8.700	8.800	8.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.485	171.500	**174.500**	177.500	180.500	183.500
16 Abschreibungen	20.622	19.400	**25.500**	25.500	25.500	25.500
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	206.387	199.000	**208.600**	211.700	214.800	217.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	202.762-	198.600-	**208.000-**	211.100-	214.200-	217.300-
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 (-)	202.762-	198.600-	**208.000-**	211.100-	214.200-	217.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	202.762-	198.600-	**208.000-**	211.100-	214.200-	217.300-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.213	179.600	**183.100**	-	186.200	189.300	192.400
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.992-	179.600-	**183.100-**	-	186.200-	189.300-	192.400-
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	159.880	225.200	**195.000**	0	227.800	195.000	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	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.880	225.200	**195.000**	0	227.800	195.000	30.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	159.880-	225.200-	**195.000-**	-	227.800-	195.000-	30.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	335.872-	404.800-	**378.100-**	-	414.000-	384.300-	222.400-
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)	335.872-	404.800-	**378.100-**	-	414.000-	384.300-	222.400-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	730	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.121	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	0	**0**	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11	sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	4.851	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	12.414	13.500	**13.900**	14.100	14.500	14.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.163	71.800	**46.300**	46.300	46.300	46.300
16	Abschreibungen	6.619	7.900	**9.500**	9.300	9.300	7.500
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	**300**	0	0	0
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.196	93.200	**70.000**	69.700	70.100	68.600
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	51.345-	88.800-	**65.600-**	65.300-	65.700-	64.200-
22	außerordentliche Erträge	8.934	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	6.764	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	2.170	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	49.175-	88.800-	**65.600-**	65.300-	65.700-	64.200-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.379	310.000	**330.000**	330.000	335.000	335.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	355.379-	310.000-	**330.000-**	330.000-	335.000-	335.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	404.554-	398.800-	**395.600-**	395.300-	400.700-	399.200-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.693	85.300	**60.500**	-	60.400	60.800	61.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.963-	85.300-	**60.500-**	-	60.400-	60.800-	61.100-
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	16.883	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	16.883	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.749	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	148.135	33.000	**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	156.884	33.000	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	140.001-	33.000-	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	185.964-	118.300-	**60.500-**	-	60.400-	60.800-	61.100-
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)	185.964-	118.300-	**60.500-**	-	60.400-	60.800-	61.100-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	14.674	7.300	**7.800**	7.900	8.000	8.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.305	43.600	**117.100**	18.100	19.100	20.100
16 Abschreibungen	13.599	13.600	**13.200**	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	752	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	53.330	66.500	**140.100**	40.800	41.900	43.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	39.088-	52.300-	**125.900-**	26.600-	27.700-	28.800-
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 (-)	39.088-	52.300-	**125.900-**	26.600-	27.700-	28.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.641	15.000	**13.000**	13.000	13.000	13.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.641-	15.000-	**13.000-**	13.000-	13.000-	13.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.729-	67.300-	**138.900-**	39.600-	40.700-	41.800-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	41.183	52.900	**126.900**	-	28.000	29.100	30.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.183-	52.900-	**126.900-**	-	28.000-	29.100-	30.200-
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	**10.000**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	1.972	50.000	**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	1.972	50.000	**10.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.972-	50.000-	**10.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	43.155-	102.900-	**136.900-**	-	28.000-	29.100-	30.200-
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)	43.155-	102.900-	**136.900-**	-	28.000-	29.100-	30.200-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	11.459	10.200	**10.200**	10.200	10.200	10.200
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	16.247	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.203	10.200	**9.500**	9.700	9.900	10.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.481	25.000	**24.500**	25.100	24.500	25.100
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	73.934	58.500	**57.300**	58.100	57.700	58.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	57.687-	43.600-	**42.400-**	43.200-	42.800-	43.600-
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 (-)	57.687-	43.600-	**42.400-**	43.200-	42.800-	43.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730	5.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.730-	5.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.417-	48.600-	**43.400-**	44.200-	43.800-	44.600-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.266	10.200	**10.200**	-	10.200	10.200	10.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.763	35.200	**34.000**	-	34.800	34.400	35.200
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.497-	25.000-	**23.800-**	-	24.600-	24.200-	25.000-
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)	38.497-	25.000-	**23.800-**	-	24.600-	24.200-	25.000-
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)	38.497-	25.000-	**23.800-**	-	24.600-	24.200-	25.000-

Teilhaushalt 2022

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	Herr Breker
Beschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Wasserläufen Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.584	3.400	**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	7.472	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	11.056	3.400	**4.100**	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	36.033	17.100	**18.300**	18.700	19.100	19.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.106	102.000	**121.500**	122.000	122.500	123.000
16 Abschreibungen	39.561	39.500	**39.700**	39.700	39.700	39.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	72.853	74.000	**74.000**	74.000	74.000	74.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	288.553	232.600	**253.500**	254.400	255.300	256.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	277.497-	229.200-	**249.400-**	250.300-	251.200-	252.100-
22 außerordentliche Erträge	98	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	98	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	277.399-	229.200-	**249.400-**	250.300-	251.200-	252.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.455	30.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.455-	30.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	296.854-	259.200-	**269.400-**	270.300-	271.200-	272.100-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.472	0	**0**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.681	193.100	**213.800**	-	214.700	215.600	216.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.209-	193.100-	**213.800-**	-	214.700-	215.600-	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	183	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	24.836	241.500	**320.000**	0	600.000	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	17.000	**25.000**	0	20.000	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.019	258.500	**345.000**	0	620.000	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	25.019-	258.500-	**345.000-**	-	620.000-	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	239.228-	451.600-	**558.800-**	-	834.700-	215.600-	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)	239.228-	451.600-	**558.800-**	-	834.700-	215.600-	216.500-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	1.000	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	201.422	173.000	**193.000**	192.500	192.000	192.000
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	203.734	174.200	**194.200**	193.700	193.200	193.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.173	66.600	**68.700**	70.100	71.500	72.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.506	108.300	**100.000**	88.000	87.000	87.000
16 Abschreibungen	7.486	7.600	**7.600**	7.400	7.100	7.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	130	4.600	**1.600**	1.600	4.600	1.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	138.295	187.100	**177.900**	167.100	170.200	168.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	65.439	12.900-	**16.300**	26.600	23.000	24.600
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 (-)	65.439	12.900-	**16.300**	26.600	23.000	24.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.084	160.000	**170.000**	170.000	170.000	175.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	184.084-	160.000-	**170.000-**	170.000-	170.000-	175.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	118.645-	172.900-	**153.700-**	143.400-	147.000-	150.400-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.581	173.700	**193.700**	-	193.200	192.700	192.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.634	179.500	**170.300**	-	159.700	163.100	161.500
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.947	5.800-	**23.400**	-	33.500	29.600	31.200
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	7.500	**7.500**	0	23.000	3.000	3.000
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.500	**7.500**	0	23.000	3.000	3.000
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	7.500-	**7.500-**	-	23.000-	3.000-	3.000-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	60.947	13.300-	**15.900**	-	10.500	26.600	28.200
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)	60.947	13.300-	**15.900**	-	10.500	26.600	28.200

Teilhaushalt 2022

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	Herr Breker
Beschreibung	Ausbau und Unterhaltung der städtischen Wirtschaftswege

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge		-	-	-	-	-	-
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	**0**	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.770	20.700	**20.700**	20.700	20.700	20.700
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	0	0	**0**	0	0	0
12	= Summe ordentliche Erträge	20.770	20.700	**20.700**	20.700	20.700	20.700
Ordentliche Aufwendungen		-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.121	12.000	**13.000**	13.200	13.400	13.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.639	45.300	**45.400**	45.400	45.400	45.400
16	Abschreibungen	31.480	31.500	**31.500**	31.500	31.500	31.500
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	98.240	88.800	**89.900**	90.100	90.300	90.500
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	77.470-	68.100-	**69.200-**	69.400-	69.600-	69.800-
22	außerordentliche Erträge	548	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	86	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	462	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	77.008-	68.100-	**69.200-**	69.400-	69.600-	69.800-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.080	60.000	**60.000**	65.000	65.000	65.000
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	42.080-	60.000-	**60.000-**	65.000-	65.000-	65.000-
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	119.088-	128.100-	**129.200-**	134.400-	134.600-	134.800-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	71.314	57.300	**58.400**	-	58.600	58.800	59.000
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.314-	57.300-	**58.400-**	-	58.600-	58.800-	59.000-
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	563	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	563	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	38.000	**98.400**	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	38.000	**98.400**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	563	38.000-	**98.400-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	70.751-	95.300-	**156.800-**	-	58.600-	58.800-	59.000-
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)	70.751-	95.300-	**156.800-**	-	58.600-	58.800-	59.000-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	5.495	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	1.736	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.231	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.555	3.700	**3.800**	3.900	4.000	4.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.245	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	0	0	**0**	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.117	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	261	1.200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.178	7.900	**8.300**	8.400	8.500	8.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	53	4.900-	**5.300-**	5.400-	5.500-	5.600-
22 außerordentliche Erträge	144	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	39.375	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	39.231-	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	39.178-	4.900-	**5.300-**	5.400-	5.500-	5.600-
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	39.178-	4.900-	**5.300-**	5.400-	5.500-	5.600-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.237	3.000	**3.000**	-	3.000	3.000	3.000
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.907	7.900	**8.300**	-	8.400	8.500	8.600
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.670-	4.900-	**5.300-**	-	5.400-	5.500-	5.600-
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	160	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	160	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)	160	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	32.510-	4.900-	**5.300-**	-	5.400-	5.500-	5.600-
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)	32.510-	4.900-	**5.300-**	-	5.400-	5.500-	5.600-

Teilhaushalt 2022

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	Frau Dr. Wagner
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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	100	**100**	100	100	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	51.086	88.500	**42.800**	42.800	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	51.086	88.600	**42.900**	42.900	100	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	68.195	69.400	**76.200**	78.600	7.500	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.766	30.000	**5.700**	37.700	34.700	32.700
16 Abschreibungen	2.982	3.300	**3.800**	3.500	3.500	400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.105	24.700	**200**	24.000	24.000	24.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	98.048	127.400	**85.900**	143.800	69.700	57.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	46.962-	38.800-	**43.000-**	100.900-	69.600-	57.100-
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 (-)	46.962-	38.800-	**43.000-**	100.900-	69.600-	57.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**1.500**	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	46.962-	38.800-	**44.500-**	102.400-	71.100-	58.600-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.086	88.500	**42.800**	-	42.800	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.359	124.100	**82.100**	-	140.300	66.200	56.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.273-	35.600-	**39.300-**	-	97.500-	66.200-	56.700-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	25.200	**381.400**	-	243.000	215.400	197.400
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	25.200	**381.400**	-	243.000	215.400	197.400
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	3.035	45.100	**500.600**	0	315.100	283.600	263.100
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	3.035	45.100	**500.600**	0	315.100	283.600	263.100
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.035-	19.900-	**119.200-**	-	72.100-	68.200-	65.700-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	23.308-	55.500-	**158.500-**	-	169.600-	134.400-	122.400-
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)	23.308-	55.500-	**158.500-**	-	169.600-	134.400-	122.400-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	12.140	0	**0**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.816	21.800	**23.300**	23.100	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	1.892	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	36.848	25.000	**26.500**	26.300	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.576	6.900	**7.000**	7.100	7.200	7.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.816	23.300	**78.100**	20.800	20.800	20.800
16 Abschreibungen	56.815	57.700	**57.700**	57.600	57.400	57.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	120.207	87.900	**142.800**	85.500	85.400	85.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	83.359-	62.900-	**116.300-**	59.200-	59.300-	59.400-
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 (-)	83.359-	62.900-	**116.300-**	59.200-	59.300-	59.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480	3.000	**500**	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	480-	3.000-	**500-**	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.839-	65.900-	**116.800-**	59.700-	59.800-	59.900-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.980	3.200	**3.200**	-	3.200	3.200	3.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.949	30.200	**85.100**	-	27.900	28.000	28.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.969-	27.000-	**81.900-**	-	24.700-	24.800-	24.900-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	15.694	0	**35.000**	-	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	15.694	0	**35.000**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	16.500	**57.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.328	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	28.328	16.500	**57.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	12.634-	16.500-	**22.000-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	66.603-	43.500-	**103.900-**	-	24.700-	24.800-	24.900-
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)	66.603-	43.500-	**103.900-**	-	24.700-	24.800-	24.900-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	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	190	300	**300**	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte	26.530	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	6.732	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	33.452	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
	Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.158.078	1.141.300	**1.210.400**	1.234.600	1.259.400	1.284.700
14	Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.019	192.000	**197.300**	174.500	175.400	177.800
16	Abschreibungen	46.040	36.000	**62.000**	61.000	52.100	46.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.565	1.700	**1.800**	1.800	1.800	1.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.490.702	1.371.000	**1.471.500**	1.471.900	1.488.700	1.511.200
21	**ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)**	1.457.250-	1.366.300-	**1.466.800-**	1.467.200-	1.484.000-	1.506.500-
22	außerordentliche Erträge	4.649	0	**0**	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)**	4.649	0	**0**	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)**	1.452.601-	1.366.300-	**1.466.800-**	1.467.200-	1.484.000-	1.506.500-
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.488	1.445.100	**1.467.100**	1.469.600	1.487.100	1.508.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	1.455.488	1.445.100	**1.467.100**	1.469.600	1.487.100	1.508.600
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	2.887	78.800	**300**	2.400	3.100	2.100

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.954	4.700	**4.700**	-	4.700	4.700	4.700
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.069	1.335.000	**1.409.500**	-	1.410.900	1.436.600	1.464.300
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.115-	1.330.300-	**1.404.800-**	-	1.406.200-	1.431.900-	1.459.600-
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	14.711	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	14.711	0	**0**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	510.000	**300.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	226.894	119.000	**201.500**	40.000	188.900	165.000	70.300
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	226.894	629.000	**501.500**	0	188.900	165.000	70.300
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	212.183-	629.000-	**501.500-**	-	188.900-	165.000-	70.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	1.717.298-	1.959.300-	**1.906.300-**	-	1.595.100-	1.596.900-	1.529.900-
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)	1.717.298-	1.959.300-	**1.906.300-**	-	1.595.100-	1.596.900-	1.529.900-

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 2022

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 2022

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	10.600	81.100	**72.500**	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.847	16.900	**24.800**	24.800	24.800	34.900
4 Sonstige Transfererträge	0	0	**0**	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	291	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6 privatrechtliche Entgelte	23.311	11.800	**11.900**	11.900	11.900	11.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.228	161.900	**118.300**	119.700	78.300	79.700
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	188	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	184.465	273.000	**228.800**	157.700	116.300	127.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	792.006	823.100	**858.500**	876.200	821.000	829.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.150	287.200	**202.200**	189.700	121.700	119.700
16 Abschreibungen	33.095	28.300	**43.300**	38.700	38.100	34.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	85.524	90.700	**89.600**	74.600	74.600	72.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	151.660	225.700	**268.800**	168.700	168.700	168.700
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.171.435	1.455.000	**1.462.400**	1.347.900	1.224.100	1.224.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	986.970-	1.182.000-	**1.233.600-**	1.190.200-	1.107.800-	1.097.100-
22 außerordentliche Erträge	666	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	128	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	538	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	986.432-	1.182.000-	**1.233.600-**	1.190.200-	1.107.800-	1.097.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.621	59.100	**62.100**	62.100	62.100	62.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.621-	59.100-	**62.100-**	62.100-	62.100-	62.100-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.015.053-	1.241.100-	**1.295.700-**	1.252.300-	1.169.900-	1.159.200-

Teilhaushalt 2022

Teilhaushalte 10 Büro des Bürgermeisters

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.970	256.100	**204.000**	-	132.900	91.500	92.900
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.470	1.426.300	**1.418.700**	-	1.308.800	1.185.600	1.190.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.500-	1.170.200-	**1.214.700-**	-	1.175.900-	1.094.100-	1.097.200-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	229.200	225.200	**891.900**	-	443.000	415.400	397.400
5 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	3.600	0	**0**	-	0	0	0
6 Veräußerung von Sachvermögen	668	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	233.468	225.200	**891.900**	-	443.000	415.400	397.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	38.078	0	**315.000**	0	0	0	0
12 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	308.457	46.700	**505.200**	0	316.700	285.200	264.700
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	306.800	**300.000**	0	300.000	300.000	300.000
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	346.535	353.500	**1.120.200**	0	616.700	585.200	564.700
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	113.067-	128.300-	**228.300-**	-	173.700-	169.800-	167.300-
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	979.567-	1.298.500-	**1.443.000-**	-	1.349.600-	1.263.900-	1.264.500-
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)	979.567-	1.298.500-	**1.443.000-**	-	1.349.600-	1.263.900-	1.264.500-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	11.083	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
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	164.766	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	175.849	7.200	**7.200**	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	318.378	326.200	**324.500**	330.900	337.600	344.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632	14.400	**11.100**	11.100	11.100	11.100
16 Abschreibungen	1.620	900	**1.600**	1.600	1.200	900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.600	17.000	**1.600**	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	119.470	136.100	**136.100**	136.100	136.100	136.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	446.700	494.600	**474.900**	481.300	487.600	494.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	270.851-	487.400-	**467.700-**	474.100-	480.400-	486.800-
22 außerordentliche Erträge	333	0	**0**	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	333	0	**0**	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	270.518-	487.400-	**467.700-**	474.100-	480.400-	486.800-
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	270.518-	487.500-	**467.800-**	474.200-	480.500-	486.900-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.039	7.200	**7.200**	-	7.200	7.200	7.200
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.645	493.700	**473.300**	-	479.700	486.400	493.100
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.606-	486.500-	**466.100-**	-	472.500-	479.200-	485.900-
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	334	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	334	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	1.943	0	**0**	0	0	0	0
13 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	**0**	0	0	0	0
14 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.943	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.609-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	430.215-	486.500-	**466.100-**	-	472.500-	479.200-	485.900-
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)	430.215-	486.500-	**466.100-**	-	472.500-	479.200-	485.900-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	**0**	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200	81.100	**72.500**	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	7.200	81.100	**72.500**	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	128.360	105.200	**92.100**	93.900	95.800	97.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.065	114.100	**80.600**	80.100	15.100	15.100
16 Abschreibungen	1.616	1.700	**1.900**	1.900	1.900	1.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	30.743	20.500	**34.000**	19.000	19.000	17.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.458	62.100	**126.900**	6.000	6.000	6.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	230.242	303.600	**335.500**	200.900	137.800	137.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	223.042-	222.500-	**263.000-**	200.900-	137.800-	137.700-
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 (-)	223.042-	222.500-	**263.000-**	200.900-	137.800-	137.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.301	8.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	20.301-	8.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.343-	230.500-	**283.000-**	220.900-	157.800-	157.700-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	81.100	**72.500**	-	0	0	0
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.927	301.900	**333.600**	-	199.000	135.900	135.800
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.727-	220.800-	**261.100-**	-	199.000-	135.900-	135.800-
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
4 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	**310.500**	-	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	**310.500**	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
10 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	**0**	0	0	0	0
11 Baumaßnahmen	0	0	**315.000**	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	6.800	**0**	0	0	0	0
15 Sonstige Investitionstätigkeit							
16 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	6.800	**315.000**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	6.800-	**4.500-**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	129.727-	227.600-	**265.600-**	-	199.000-	135.900-	135.800-
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)	129.727-	227.600-	**265.600-**	-	199.000-	135.900-	135.800-

Teilhaushalt 2022

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 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
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	3.400	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	14.110	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	**0**	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	**0**	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	**0**	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	**0**	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	**0**	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	17.510	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.837	28.700	**29.100**	29.600	30.100	30.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	**0**	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.055	36.900	**79.900**	43.900	43.900	43.900
16 Abschreibungen	864	0	**1.800**	1.800	1.800	1.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	**0**	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	32	200	**200**	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	51.788	65.800	**111.000**	75.500	76.000	76.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	34.278-	58.300-	**103.500-**	68.000-	68.500-	69.000-
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 (-)	34.278-	58.300-	**103.500-**	68.000-	68.500-	69.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	**0**	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.320	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.320-	50.000-	**40.000-**	40.000-	40.000-	40.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	42.598-	108.300-	**143.500-**	108.000-	108.500-	109.000-

Teilhaushalt 2022

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 2020	Ansatz 2021	**Ansatz 2022**	Verpfl. Erm.	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	**4**	5	6	7	8
1 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.711	7.500	**7.500**	-	7.500	7.500	7.500
2 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.728	65.800	**109.200**	-	73.700	74.200	74.700
3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.017-	58.300-	**101.700-**	-	66.200-	66.700-	67.200-
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	31.117	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	31.117	0	**0**	0	0	0	0
17 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	31.117-	0	**0**	-	0	0	0
18 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 3 und 17)	64.134-	58.300-	**101.700-**	-	66.200-	66.700-	67.200-
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)	64.134-	58.300-	**101.700-**	-	66.200-	66.700-	67.200-

Stellenplan
und
Stellenübersicht
für das Haushaltsjahr
2022

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 im Rahmen der Stellenplanberatungen um 0,75 Stellenanteile der Entgeltgruppe 9a TVöD für eine/n techn. Angestellte/n im Bereich der Stadtentwicklung erhöht worden. Ferner wurden die Stellen des Fachbereichsleiters 2 nach Entgeltgruppe 12 und die einer Bauingenieurin/eines Bauingenieuers nach Entgeltgruppe 11 TVöD angehoben.

STELLENPLAN
Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besold.-gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022			Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.21 besetzt			Vermerke, Erläuterungen
			insges.	ausgesondert	insges.	mit Beamten	mit tarifl. Beschäft.	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Stadtverwaltung								
	Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister	B 2	1	-	1	1	-	-	DAE 246 €/Monat
	Laufbahngruppe 2								
2	Stadtamtfrau/-mann	A 11	2	-	2	2	-	1,12	0,12 Teilzeit 1,0 Abtl. 1.20
3	Stadtoberinspektor	A 10	1	-	1	-	-	-	
	insgesamt		4	-	4	3	-	1,12	
	II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	keine								

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Pos.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Hsh.Jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			*)
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Allgemeiner Vertreter	13	1	1	1	-	*0*
2	Fachbereichsleiter 2	12	1	-	-	-	
-		11	-	1	1	-	
3	Klimaschutzmanager/in	11	1	1	1	-	*1*
4	Bauingenieur	11	1	1	1	-	*2*
5	Bauingenieur	11	2	2	2	-	
6	Bauingenieur	11	1	-	-	-	
-		10	-	1	0,86	0,14	
7	Abteilungsleiter	10	1	1	0,92	0,08	
8	Sachbearbeiter EDV	10	1	1	1	-	
9	Stadtjugendpfleger	S 12	1	1	1	-	*3*
10	Stadtarchivar	9c	1	1	1	-	
11	Abteilungsleiter	9c	1	1	1	-	
12	Sachbearbeiter/in	9c	0,75	0,75	0,75	-	
13	Sachbearbeiter/in	9b	1	1	1	-	
14	Abteilungsleiter/in	9a	1	1	1	-	
15	Kassenleiter/in	9a	1	1	1	-	
16	Sachbearbeiter/in	9a	2,77	2,77	2,77	-	
-	Techn. Angestellte/r	9a	0,75	-	-	-	
17	stellv. Kassenleiter/in	8	0,5	0,5	0,5	-	
18	Sachbearbeiter/in	8	4,65	4,65	3,5	1,15	
19	Sekretärin	8	1	1	0,77	0,23	
20	Techn. Hausverwalter	8	1	1	1	-	
21	Vollstreckungsbeamter	8	1	1	0,5	0,5	
22	Bauhofleiter	8	1	1	1	-	
23	Sachbearbeiter/in	7	4	4	3,75	0,25	
24	Sachbearbeiter/in	6	1,65	1,65	1,65	-	
25	Schulsekretärinnen	6	1,5	1,5	1,5	-	
27	Sachbearbeiterin	5	2,15	2,15	1,15	1	
28	Schulhausmeister	5	2	2	1	1	
29	städt. Arbeiter	5	18	18	18	-	
30	Platzwart/städt. Arbeiter	5	1	1	1	-	
31	Stadtgerätewart/in	5	1	1	-	1	
32	Saisonkräfte	4	1,5	1,5	1,5	-	
33	Archivangestellte	3	0,5	0,5	0,5	-	
34	Raumpflegerinnen	2	8,5	8,5	7,5	1	
35	Sonstige Kräfte	2	0,15	0,15	0,05	0,1	
36	Mensakräfte	1	1	1	1	-	
	insgesamt		71,37	70,62	64,17	6,45	

*) Vermerke, Erläuterungen:

0 = DAE 168 €/Monat
1 = 90 % Förderung des Bundes läuft am 14.01.2022 aus
2 = ku EG 10
3 = 50 % Landkreis

An die SVR überstellte Mitarbeiter

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2021		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	Sachbearbeiterin	EG 9a	1	1	1	-	kw mit Ablauf der Gestellung
			1	1	1	0	

An die BUB überstellte Mitarbeiterin

lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke Erläuterungen
				insge-samt	davon am 30.06.2021		
					tatsächl. besetzt	nicht besetzt	
1	FA Bäderbetriebe	EG 5	1	1	1	-	kw mit Ablauf der Gestellung
			1	1	1	0	

Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch Beschäftigte

I.	Beamte		keine	
II.	Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte		vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021
	Auszubildende für den Beruf Verwaltungfachangestellte/r in der Kommunalverwaltung	Ausbildungs-vergütung	6	5

Stellenübersicht

	Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung			
	Büro des Bgm	**Fach-bereich 1**	**Fach-bereich 2**	
I. Beamte				
Bes.-Gruppe				
<u>Beamte auf Zeit</u>				
B 2	1			
<u>Laufbahngruppe 2</u>				
A 11	1	1		
A10			1	
II. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe				
13		1		
12			1	
11			5	
10		1	1	
S 12		1		
9c		2,75		
9b		1		
9a	1,00	2,77	1,75	
8	2	5,15	2	
7		4		
6	0,65	1,5	1	
5		2	22,15	
4			1,5	
3		0,5		
2		8,65		
1		1		

STADT USLAR

Übersicht Ergebnishaushalt

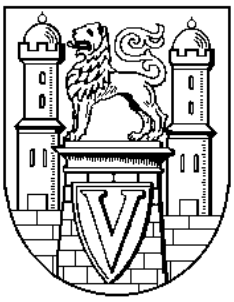
Haushaltsplan 2022

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf-wendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Auf-wendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
01 Zentrale Verwaltung	120.100	1.077.400	957.300-	0	0	0
02 Finanzverwaltung	176.000	889.300	713.300-	0	0	0
03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz	73.200	855.500	782.300-	0	0	0
04 Bürgerdienste	116.800	453.200	336.400-	0	0	0
05 Schulen und Kindertagestätten	433.000	3.932.000	3.499.000-	0	0	0
06 Kultur, Jugend und Soziales	79.700	478.100	398.400-	0	0	0
07 Baumanagement	696.300	4.694.700	3.998.400-	0	0	0
10 Büro des Bürgermeisters	228.800	1.462.400	1.233.600-	0	0	0
13 allgemeine Finanzwirtschaft	21.072.100	9.622.700	11.449.400	0	0	0
Summe	22.996.000	23.465.300	469.300-	0	0	0

STADT USLAR



Übersicht Finanzhaushalt

Haushaltsplan 2022

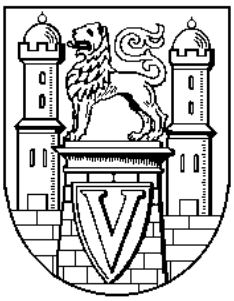
Übersicht Finanzhaushalt 2022

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

A : Finanzhaushalt	**lfd. Verw. tätigkeit**	**Investitions-tätigkeit**	**Finanzierung tätigkeit**	**Veränderung Bestand an Zahlungsm.**	**Verpflich-tungser-mächtigunge**
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
01 Zentrale Verwaltung	7.100 984.400 977.300-	0 52.500 52.500-	0 0 0	1.029.800-	0
02 Finanzverwaltung	100.900 434.300 333.400-	0 0 0	0 0 0	333.400-	0
03 Ordnungsverwaltung, Brandschutz	27.800 696.400 668.600-	75.000 519.400 444.400-	0 0 0	1.113.000-	650.000
04 Bürgerdienste	116.800 452.900 336.100-	0 4.200 4.200-	0 0 0	340.300-	0
05 Schulen und Kindertagestätten	356.700 3.623.700 3.267.000-	54.600 1.573.800 1.519.200-	0 0 0	4.786.200-	3.000.000
06 Kultur, Jugend und Soziales	52.300 436.600 384.300-	0 32.700 32.700-	0 0 0	417.000-	0
07 Baumanagement	308.300 3.897.900 3.589.600-	215.000 3.180.600 2.965.600-	0 0 0	6.555.200-	290.000
10 Büro des Bürgermeisters	204.000 1.418.700 1.214.700-	891.900 1.120.200 228.300-	0 0 0	1.443.000-	0
13 allgemeine Finanzwirtschaft	20.720.700 9.597.700 11.123.000	0 0 0	5.246.900 362.300 4.884.600	16.007.600	600.000
Summe	21.894.600 21.542.600 352.000	1.236.500 6.483.400 5.246.900-	5.246.900 362.300 4.884.600	10.300-	4.540.000

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	21.894.600	21.542.600	352.000
Investitionstätigkeit	1.236.500	6.483.400	5.246.900-
Finanzierungstätigkeit	5.246.900	362.300	4.884.600
Summe	**28.378.000**	**28.388.300**	**10.300-**

STADT USLAR



Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Haushaltsplan 2022

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)]			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2021 2022	3.750.000	4.040.000	500.000	
Insgesamt	3.750.000	4.040.000	500.000	
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	5.246.900	6.436.100	2.366.600	863.900

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 01.01.2022

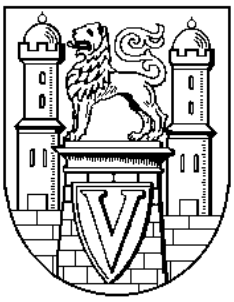
Haushaltsplan 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 - 1.000 Euro -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 - 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.556	2.980
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	500	384
4. Transferverbindlichkeiten	134	464
5. Sonstige Verbindlichkeiten	111	80
Schulden insgesamt	**4.301**	**3.908**

STADT USLAR



Schlussbilanz zum 31.12.2019

Schlussbilanz der Stadt Uslar zum 31.12.2019

Aktiva	Haushaltsjahr 31.12.2018 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2019 -Euro-		**Passiva**	Haushaltsjahr 31.12.2018 -Euro-	Haushaltsjahr 31.12.2019 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	4.583.035,00	5.205.561,78	1.	Nettoposition	46.450.824,16	45.836.455,49
			1.1	Basis-Reinvermögen	16.231.289,28	16.231.589,28
2. Sachvermögen	34.377.267,20	35.418.988,99	1.2	Rücklagen	7.288.114,41	14.306.183,44
			1.3	Jahresergebnis	7.019.587,83	-1.246.143,25
3. Finanzvermögen	12.092.358,23	10.399.359,60	1.4	Sonderposten	15.913.351,44	16.544.826,02
4. Liquide Mittel	7.757.772,91	5.869.721,83	2.	Schulden	5.093.251,56	4.419.585,07
			2.1	Geldschulden		
				davon		
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	10.417,25	4.764,00	2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00
			2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	4.249.701,26	3.901.364,17
			2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	359.263,67	382.383,98
			2.4	Transferverbindlichkeiten	357.636,05	43.477,49
			2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	126.650,58	92.359,43
			3.	Rückstellungen	7.276.774,87	6.621.819,59
			4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	20.536,05
Bilanzsumme	58.820.850,59	56.898.396,20	**Bilanzsumme**		58.820.850,59	56.898.396,20

Unterschrift	gez. Bauer
Uslar, 22.05.2020	Bürgermeister

STADT USLAR

Beteiligungsbericht

Haushaltsplan 2022

Beteiligungsbericht für den Haushaltsplan 2022

Gesetzliche Grundlage:

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

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

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

Gesellschaft	**Stammkapital in €**	**Anteil der Stadt in €**	**Anteil der Stadt in %**
Stadtwerke Uslar GmbH	2.168.000	2.168.000	100
Nahwärmenetz Verliehausen GmbH	130.000 (Stand 31.12.2018)	2.000	1,54
Biogas Verliehausen GmbH	513.000 (Stand 31.12.2018)	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 2021

Gesellschafter: Stadt Uslar

Gesellschafterversammlung: Vorsitz/stellv. Vorsitz: Siehe Aufsichtsrat

Bürgermeister	Torsten Bauer
Ratsmitglieder	Marwa Abdo
	Sven Borchert
	Mathias Figge
	Julia Hellemann
	Wilfried Fischer
	Stephan Sielhorst
	Julia Bielefeld
	Nico Stülzebach
	Christiane Eichmann
	Sebastian Pfeiffer
	Volker Ruwisch

Aufsichtsrat : Torsten Bauer, Vorsitzender
, stellv. Vorsitzender

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

...

Geschäftsführung:

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer
Martin Adolph

Beteiligung des Unternehmens:

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

Grundzüge des Geschäftsverlaufes/ Lage des Unternehmens:

Der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 als Bestandteil des Jahresabschlusses bezeichnet den Verlauf und das wirtschaftliche Ergebnis des Jahres als negativ.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresverlust von ca. 63.000 € ab. Damit liegt das Jahresergebnis rd. 225.000 € unter dem Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2019.

Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt:

Seit dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt eine Gewinnabführung (für 2011) an die Stadt Uslar. Für das Geschäftsjahr 2019 erfolgte eine Gewinnausschüttung von 81.060 €. Für das Geschäftsjahr 2020 wird den zuständigen Gremien keine Gewinnausschüttung vorgeschlagen, da ein Verlust erwirtschaftet wurde.

...

Nahwärmenetz Verliehausen GmbH

Gegenstand des Unternehmens:
Bereitstellung und Verteilung von Nahwärme

Stammkapital: 130.000 € (Stand: 31.12.2020)

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

Organe der Gesellschaft im Jahr 2021

Gesellschafterversammlung: Der Stimmenanteil beträgt eins je 500 € Geschäftsanteil.

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

Geschäftsführung: Heinrich Ropeter
Michael Holz

Biogas Verliehausen GmbH

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

Stammkapital: 513.000 € (Stand: 31.12.2020)

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

Organe der Gesellschaft im Jahr 2021

Gesellschafterversammlung: Der Stimmenanteil beträgt eins je 500 € Geschäftsanteil.

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

Geschäftsführung: Clemens Ropeter
Mario Holz

STADT USLAR

Verzeichnis der Produkte nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2022

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 2022

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.